



BANQUE POPULAIRE
OCCITANE
BANQUE & ASSURANCE

RELEVÉ N° 8 AU 30/08/2013

Votre conseiller :
HUGO MARTY

Q/02/N
10790
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 30/08/2013				EUROS
03419946053 COMPTE DE DEPOT	CINECRAN 81			12 594,50
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 CCBPFRPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS
SOLDE CREDITEUR AU 31/07/2013					11 038,69
01/08	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 3 CHEQUE(	3477269	31/07	02/08	36,00
01/08	FRAIS ENVOI CHEQUIER XCCCD050 2013073100003557000001 PLI SIMPLE 0477380	0003557	31/07	31/07	1,22
01/08	EVI TRESORERIE DE LABRUG Subvention 2013COMMUNE DE LABRUG UIERE -	9SZ2MJ2	01/08	01/08	300,00
01/08	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	CT DT B	01/08	01/08	329,00
02/08	EUROVIR FEDERATION OEUVR Q3494605001 Facture 13200 du 01/07	3921566	02/08	02/08	400,00
02/08	EVI TRESORERIE D'ALBI-VI FRE 130626F01PUYGOUZON -	9UMM2FF	02/08	02/08	296,50
05/08	EVI TRESORERIE D'ALBI-VI SEANCE CINE PLEIN AIR 28/06/13CI NECRAN 81 FACT DU 03/07/13COM AG	9ZL8BQL	05/08	05/08	729,00
05/08	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	CT DT B	05/08	05/08	112,62
06/08	EVI TRESORERIE D'ALBAN FACTURE 130717F02DU 17 07 2013CO MMUNE DE VILLEFRANCHE D'ALBIGE	A18RE4P	06/08	06/08	156,00
06/08	EVI TRESORERIE DE CORDES F n 13071F03 DU 17/07/2013ECOLE PRIMAIRE-CC CORDAIS CAUS	A18RE5U	06/08	06/08	49,50
07/08	PRLV Free Mobile FreeMobile13405506 N.EMETTEUR: 591778	9TZE14G	07/08	07/08	2,00
07/08	PRLV Free Telecom Free HautDebit 430196776 N.EMETTEUR: 459654	9YYD4V5	07/08	07/08	30,63
07/08	EVI TRESORERIE DE VABRE Deliberation 2013.017COM. VABRE	A2WAZBI	07/08	07/08	540,00
07/08	VRST RAPIDE	6689863	07/08	07/08	1 175,00
07/08	VRST DEPOT NUIT	2765955	07/08	07/08	13,00
07/08	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 4 CHEQUE(	3477270	07/08	08/08	114,00
08/08	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	CT DT B	08/08	08/08	45,00

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

Siège Social : 33-43 Av. Georges Pompidou - 31135 Balma Cedex - RCS Toulouse 560 801 300
Service Clientèle : ALODIS, BANQUE POPULAIRE OCCITANE BP 19 46022 Cahors Cedex. Téléphone: 05 81 22 00 00 Appel non surtaxé - Télécopie: 05 65 23 65 00
Internet : www.occitane.banquepopulaire.fr - Swift : CCBPFRPTLS - Inscription Orias 07 022 714.

PAGE 1



BANQUE POPULAIRE
OCCITANE
BANQUE & ASSURANCE

VOTRE COMPTE DE DEPOT N° 03419946053

RELEVÉ N° 8 AU 30/08/2013

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS
09/08	EVI TRESORERIE CASTRES V FACTURE N 130717F01 COMMUNE DE SA IX -	A67ESD7	09/08	09/08	750,00
09/08	EVI TRESORERIE DE LABRUG . COMMUNE DE VIVIERS LES MONTAGNE S	A67ESDI	09/08	09/08	750,00
09/08	CHEQUE	0477231	09/08	09/08	372,08
12/08	PRLV Free Mobile FreeMobile13949512 N.EMETTEUR: 591778	A292RI9	12/08	12/08	17,99
13/08	ESC CESS. DAILLY 130813 MONTANT BRUT A VOTRE CREDIT	1789981	13/08	14/08	35 000,00
13/08	COM.SERV.DAILLY FRAIS DAILLY NOTIF.+ PTT	1789981	13/08	14/08	8,85
13/08	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	CT DT B	13/08	13/08	9,22
14/08	EUROVIR VEO Q3494605001 Facture 2013061211 du 30/06	4067703	14/08	14/08	2 925,11
14/08	CHEQ DE BANQUE MEDIATECHNIQUES	0092150	14/08	14/08	35 000,00
14/08	FRAIS CHEQ DE BANQUE CHEQUE DE BANQUE N0092150	0092150	14/08	14/08	12,00
14/08	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3477271	14/08	16/08	50,00
14/08	EVI TRESORERIE D'ALBI-VI CINECRAN F.130703F01 DU 030713CO M AGGLO DE L'ALBIGEOIS - BUDGE	AEH24BZ	14/08	14/08	803,50
14/08	VRST RAPIDE	6689864	14/08	14/08	845,00
14/08	VRST DEPOT NUIT	2765961	14/08	14/08	15,00
14/08	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	CT DT B	14/08	14/08	11,60
16/08	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3477272	14/08	19/08	22,00
16/08	VIREMENT OPERATION "MISSION PLUS"	CT DT B	16/08	16/08	97,51
20/08	CHEQUE	0477247	20/08	20/08	298,38
21/08	EUROVIR FILMOR Q3494605001 Facture 88542/8/Z du 21/12/12	4114911	21/08	21/08	42,14
21/08	VRST RAPIDE	6689865	21/08	21/08	625,00
21/08	VRST DEPOT NUIT	2765951	21/08	21/08	9,00
21/08	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 5 CHEQUE(	3477273	21/08	22/08	109,00
22/08	FRAIS ENVOI CHEQUIER XCCCD050 2013082100003963000001 PLI SIMPLE 0477420	0003963	21/08	21/08	1,22
22/08	EVI TRESORERIE DE PUYLAU SUBVENTION 2013CCAS ALGANS -	ARPCYUW	22/08	22/08	270,00
23/08	EUROVIR SACEM Q3494605001 Note 01130692484 du 29/07	4113975	23/08	23/08	39,82
23/08	EUROVIR CNC-TSA Q3494605001 Periode du 26/06 au 30/07	4114010	23/08	23/08	366,57
27/08	EVI TRESORERIE D'ALBI-VI FACT 130703F03 DU 03/07/13CONVEN TION PAIEMENT UNIQUECOM AGGLO DE	AZZ1OUQ	27/08	27/08	963,60
28/08	ABONNT CYBERPLUS XCBVX011 2013082700001885000001 Habilitation Q3494605001	0001885	27/08	27/08	2,70
28/08	VRST DEPOT NUIT	2765960	28/08	28/08	15,00
28/08	VRST RAPIDE	6689866	28/08	28/08	430,00
28/08	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 3 CHEQUE(	3477274	28/08	29/08	74,00

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

PAGE 2



VOTRE COMPTE DE DEPOT N° 03419946053

RELEVÉ N° 8 AU 30/08/2013

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS
30/08	EUROVIR Gross Julie Q3494605001 Salaire aout 2013	30/08	30/08	904,98	
30/08	EUROVIR Revellat Arnaud Q3494605001 Salaire aout 2013	30/08	30/08	1 357,87	
30/08	EUROVIR Ozanam Vincent Q3494605001 Salaire aout 2013	30/08	30/08	931,28	
30/08	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	30/08	02/09		735,50
	TOTAL DES MOUVEMENTS			43 319,79	44 875,60
	SOLDE CREDITEUR AU 30/08/2013				12 594,50

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° 8 AU 30/08/2013

DATE OPERATION	DETAIL DES OPERATIONS DES EUROVIREMENTS SEPA RECUS	MONTANT EUROS
01/08/2013	TRESORERIE DE LABRUGUIERE 5376-SCTSCT-13212-501-00292358 160810240200002013-07-30838 Subvention 2013COMMUNE DE LABRUGUIERE -	300,00
02/08/2013	TRESORERIE D'ALBI-VILLE 5376-SCTSCT-13213-502-00190725 160810030230002013-07-30908 FRE 130626F01PUYGOUZON -	296,50
05/08/2013	TRESORERIE D'ALBI-VILLE 5376-SCTSCT-13214-507-00025861 160810030347002013-07-312642 SEANCE CINE PLEIN AIR 28/06/13CINECRAN 81 FACT DU 03/07/13COM AGGLO DE L'ALBIGEOIS - BUDGE	729,00
06/08/2013	TRESORERIE DE CORDES 5376-SCTSCT-13217-502-00301466 160810080400022013-08-02397 F n 13071F03 DU 17/07/2013ECOLE PRIMAIRE-CC CORDAIS CAUS	49,50
06/08/2013	TRESORERIE D'ALBAN 5376-SCTSCT-13217-502-00301023 160810010214002013-08-02536 FACTURE 130717F02DU 17 07 2013COMMUNE DE VILLEFRANCHE D'ALBIGE	156,00
07/08/2013	TRESORERIE DE VABRE 5376-SCTSCT-13218-504-00108579 160810350200002013-07-30474 Deliberation 2013.017COM. VABRE	540,00
09/08/2013	TRESORERIE DE LABRUGUIERE 5376-SCTSCT-13220-501-00336397 160810240204012013-08-07537 .COMMUNE DE VIVIER LES MONTAGNES	750,00
09/08/2013	TRESORERIE CASTRES VILLE 5376-SCTSCT-13220-501-00336313 160810210200002013-08-07792 FACTURE N 130717F01COMMUNE DE SAIX-	750,00
14/08/2013	TRESORERIE D'ALBI-VILLE 5376-SCTSCT-13225-501-00273347 160810030347002013-08-092848 CINECRAN F.130703F01 DU 03/07/13COM AGGLO DE L'ALBIGEOIS - BUDGE	803,50
22/08/2013	TRESORERIE DE PUYLAURENS 5376-SCTSCT-13233-502-00027242 160810300324002013-08-2015 SUBNVENTION 2013CCAS ALGANS -	270,00
27/08/2013	TRESORERIE D'ALBI-VILLE 5376-SCTSCT-13238-504-00219749 160810030347002013-08-223164 FACT 130703F03 DU 03/07/13CONVENTION PAIEMENT UNIQUECOM AGGLO DE L'ALB IGEOIS - BUDGE	963,60

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