

Dossier: FRIAA  
tenu en euros  
Le : 05/02/2024 à 16:38  
Revision au  
Page : 1

ARIA SUD  
100 Rue Pierre BAYLE BP 11548  
Cité de L'Alimentation

84140 MONTFAVET

ETAT DE RAPPROCHEMENT au 12/2023  
du journal BQ2 ( méthode 2 )

Compte : 51200001 CAISSE D'EPARGNE  
Date du rapprochement : 31/12/2023  
N° du relevé : 0

Solde comptable :

8 627.84

Date	C.Partie	Libellé	Pièce	Dépenses	Recettes
Total des mouvements solde de banque					8 627.84



# Relevé

de votre compte

au 31/12/23 - Mensuel - N°13

Page 1 / 2

I GS 0 M10AABF1912830 001 10 00 8 50  
0000034 400007981343 09 001 PH0001C 20231230 001237

## Vos comptes 7J/7

3241 \* Service gratuit PLUS prix appel

www.caisse-epargne.fr

Votre Agence : CENTRE AFFAIRES VAUCLUSE

AGROPARC

45 IMMEUBLE LA BOETIE

2 CHEMIN DES MEINAJARIES

84140 AVIGNON

Votre interlocuteur : STEPHANIE GHALEM

Tél. : 06 80 31 47 50

stephanie.ghalem@cepac.caisse-epargne.fr

ASSOCIATION REGIONALE DES INDUS

CITE DE L ALIMENTATION

RUE PIERRE BAYLE

BP 11548

84140 AVIGNON 9

## Identifiant client

133676366

## SYNTHESE de votre compte en EURO

COMPTE COURANT N° 11315 00001 08028564102 77 Solde au 31/12/23 +8 627,84

## RESUME d'ACTIVITE en euro du compte courant pour la période

	Débit	Credit
VIREMENTS RECUS ET PRELEVEMENTS ENCAISSES		20 000,00
VIREMENTS ET PRELEVEMENTS DECAISSES	16 698,64	
AUTRES FRAIS BANCAIRES	86,50	
<b>TOTAL</b>	<b>16 785,14</b>	<b>20 000,00</b>

## ASSOCIATION REGIONALE DES INDUS - COMPTE COURANT - N° 11315 00001 08028564102 77 en EURO

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Credit
		SOLDE PRECEDENT AU 30/11/23		5 412,98
05/12	05/12	*FRAIS ACTUALISATION DOSSIER	75,00	
08/12	08/12	*COTISATION ASSOCIATIS	11,50	
12/12	12/12	VIR SEPA ASSOC. ARIA SUD ARIA SUD - VERSEMENT CE -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT 07122023-162341 000001		20 000,00
22/12	22/12	REM VIR SEPA DU 22/12/23 ARIASUD-122023022234	16 698,64	
		<b>NOUVEAU SOLDE AU 31/12/23 (en francs : +56 594,92)</b>		<b>8 627,84</b>

## Les principaux services associés à votre compte N°11315 00001 08028564102 77

Vos assurances		Vos échanges de données	
Assurance sur Compte Professionnel :	non	Datalis :	non
Assurance Court terme :	non	Services de Banque à distance :	non
Assurance Moyen de paiement :	oui		
Assurance Sécurexpress :	non		

Conditions d'arrêté du compte 11315 00001 08028564102 77 au 31/12/2023, sauf erreur ou omission :  
Taux d'intérêts débiteurs sur découvert non autorisé TAUX FIXE C.E. (17,5200 %) , commission de découvert : 0,100 % ,  
commission d'immobilisation : 1,000 % , commission de mouvement : 0,085 %

Lorsque le taux débiteur est calculé à partir d'un indice auquel s'ajoute une marge, il est convenu que dans l'hypothèse où l'indice retenu serait inférieur à zéro, cet indice sera alors réputé égal à zéro.

