

AFFAIRES / MARGE DE CREDIT

Date du relevé	Jour	Mois	Année	AA AAF SLA
	29	02	2024	

Date d'échéance	Jour	Mois	Année
26	03	2024	

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 1001

Nouveau solde courant	Païement dû
50,39	50,00

Le montant versé
sera appliqué à votre
solde courant

Montant versé
,

Attention : le paiement dû sera prélevé
automatiquement le 26 mars 2024.

CONSEIL CULTURE LANAUDIERE
A/S ANDREE ST-GEORGES
306 RUE BEAUDRY N
JOLIETTE QC J6E 6A6

DATE DU RELEVÉ Jour 29 Mois 02 Année 2024

AFFAIRES / MARGE DE CREDIT
Page : 1

DESCRIPTION DES TRANSACTIONS COURANTES

Date de transaction J M	Date d'inscription J M	Numéro de transaction	Description	Montant
Opérations au compte 4530 92** **** 1001				
06 02	06 02	001	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	6 852,90
15 02	15 02	002	FRAIS SOLUTIONS LIBRE AFFAIRES	17,00
28 02	28 02	003	PAIEMENT CAISSE	6 869,90CR
29 02	29 02	004	FRAIS DE CRÉDIT	50,39
Informations relatives aux comptes détaillés				
29 02	29 02	001	ANDREE ST GEORGES	154,85
Total				154,85

PROGRAMME ÉCONOMIES D'Affaires

Volume d'achats annuel cumulatif du mois précédent	Volume d'achats annuel accumulé au cours du mois	Volume d'achats annuel traité	Redressement	Volume annuel total des achats nets
19 444,26 \$	730,18 \$	19 987,32-\$	0,00 \$	187,12 \$
Une remise de 1% sera versée à votre compte Affaires VISA Desjardins calculée sur le volume annuel des achats nets supérieur à 12 000\$. Votre volume d'achats annuel est calculé du 21 février 2024 au 20 février 2025.				

MESSAGE	TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL :	12,20%
	SOLDE PRÉCÉDENT	0,00
	PAIEMENTS / CRÉDITS	- 6 869,90
	ACHATS / DÉBITS	+ 17,00
	AVANCES DE FONDS	+ 6 852,90
	FRAIS DE CRÉDIT	+ 50,39
	NOUVEAU SOLDE	50,39
	PAIEMENT MINIMUM SUR LES TRANSACTIONS COURANTES	50,00
	MONTANT EN SOUFFRANCE	+ 0,00
	PAIEMENT DÛ	50,00

LIMITE DE CRÉDIT
75 000

MONTANT VERSÉ
,

DATE D'ÉCHÉANCE
26 03 2024

Attention :
Le paiement dû sera prélevé
automatiquement le 26/03/2024

CARTE AFFAIRES VISA DESJARDINS

Date du relevé	Jour	Mois	Année	AA AAF SLA
	29	02	2024	

Date d'échéance	Jour	Mois	Année
26	03	2024	

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 2009

Nouveau solde courant	Païement dû
154,85	50,00

ANDREE ST GEORGES
A/S ANDREE ST-GEORGES
306 RUE BEAUDRY N
JOLIETTE QC J6E 6A6

Le montant versé
sera appliqué à votre
solde courant

Montant versé
,

DATE DU RELEVÉ Jour 29 Mois 02 Année 2024

Page : 1

DESCRIPTION DES TRANSACTIONS COURANTES

Date de transaction J M	Date d'inscription J M	Numéro de transaction	Description	Montant
Transactions effectuées avec la carte de : ANDREE ST GEORGES			Carte : 4530 92** **** 2033	
01 02	01 02	001	ADOBE INC. 4085366000 CA	358,58
06 02	06 02	002	TRELLO.COM* ATASSIAN ATASSIAN.COMNY	130,16
			93,74 DOLLAR AMERICAIN TX: 1.388521	
18 02	19 02	003	CYBERIMPAC* A#16029 TERREBONNE QC	54,32
21 02	21 02	004	SCOPSERV INTERNATIONAL IN514-5810345 QC	32,27
23 02	23 02	005	CYBERIMPAC* A#22456 TERREBONNE QC	36,22
29 02	29 02	006	TRELLO.COM* ATASSIAN ATASSIAN.COMNY	118,63
			85,05 DOLLAR AMERICAIN TX: 1.394826	
Total				730,18
Opérations au compte 4530 92** **** 2009				
12 02	12 02	001	PAIEMENT CAISSE	805,39CR
21 02	21 02	002	REMISE ANNUELLE SUR CARTE AFFAIRES	79,87CR
28 02	28 02	003	PAIEMENT CAISSE	136,88CR

MESSAGE	TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL :	12,20%
	SOLDE PRÉCÉDENT	446,81
	PAIEMENTS / CRÉDITS	- 1 022,14
	ACHATS / DÉBITS	+ 730,18
	AVANCES DE FONDS	+ 0,00
	FRAIS DE CRÉDIT SUR ACHATS	+ 0,00
	FRAIS DE CRÉDIT SUR AVANCES DE FONDS	+ 0,00
	NOUVEAU SOLDE	154,85
	PAIEMENT MINIMUM SUR LES TRANSACTIONS COURANTES	50,00
	MONTANT EN SOUFFRANCE	+ 0,00
	PAIEMENT DÛ	50,00

LIMITE DE CRÉDIT
5 000

MONTANT VERSÉ
,

DATE D'ÉCHÉANCE
26 03 2024

S.V.P. ACQUITTER LE PAIEMENT DÛ OU PLUS