


**JE CONSERVE
CE DOCUMENT**


➤ Pour nous contacter :
Agence : SAINT CERE
1 AV DU DOCTEUR ROUX
46400 SAINT CERE

I GN 0 M10CA9F8022953 001 15.00 6.50
0000463 000350422335 38 008 PH0010C 20260131 027509

SABINE BELAID
Tél : 05 81 24 41 02 (appel non surtaxé)
sabine.belaid@comp.caisse-epargne.fr

TRASSY JEAN MICHEL
ATELIER DES METIERS
460 AV DU CHATEAU DE CASTELNAU
46130 BRETENOUX

Votre relevé de comptes mensuel N° 212 au 31/01/2026

LA CAISSE D'EPARGNE VOUS INFORME

Nous vous informons de la mise à jour des conditions générales et spécifiques des contrats d'acceptation des paiements par carte. Les modifications seront applicables dans un délai d'un mois sauf refus de votre part. Prenez-en connaissance sur notre site internet.

SYNTHESE DE VOS COMPTES

			EN EUR
COMPTE COURANT	N° 13135 00080 08106739735 58	Solde au 31/01/2026	+ 119 851,54
IBAN : FR76 1313 5000 8008 1067 3973 558	BIC : CEPAPRPP313		
LIVRET B EURO	N° 13135 00080 01281536516 92	Solde au 31/01/2026	+ 49 027,61
PARTS SOCIALES Nombre 1593	N° 13135 00080 37981276313 07	Solde au 31/01/2026	+ 31 860,00

RESUME D'ACTIVITE DU COMPTE COURANT POUR LA PERIODE

	EN EUR
REMISES CHEQUES	+ 5 680,00
VIREMENTS RECUS ET PRELEVEMENTS ENCAISSES	+ 2 340,00
PAIEMENTS CHEQUES	- 2 315,65
VIREMENTS ET PRELEVEMENTS DECAISSES	- 5 209,41
PAIEMENTS CARTES	- 100,05
FRAIS BANCAIRES DIVERS	- 90,60
OPERATIONS DE FINANCEMENT	- 573,54
OPERATIONS DIVERSES	- 1 795,37
TOTAL DES OPERATIONS EN CREDIT	+ 8 020,00
TOTAL DES OPERATIONS EN DEBIT	- 10 084,62

DETAIL DE VOS OPERATIONS

TRASSY JEAN MICHEL

COMPTE COURANT N° 08106739735 58

DATE D'OPERATION	DATE DE VALEUR	DETAIL DES OPERATIONS	MONTANT EN EUR
SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2025			+ 121 916,16
02/01/2026	31/12/2025	CHEQUE N 0002624 DATE DE REGLEMENT : 31/12/25	- 28,97
02/01/2026	30/12/2025	LCR 393045 RLV 00000455 PORTALET QUINCA	- 47,74
02/01/2026	30/12/2025	LCR 401253 RLV 00000456 PROLIANS R	- 1 747,63
02/01/2026	02/01/2026	CHEQUE N 0002625 DATE DE REGLEMENT : 02/01/26	- 118,84



DATE D'OPERATION	DATE DE VALEUR	DETAIL DES OPERATIONS COMPTE COURANT N° 08106739735 58	MONTANT EN EUR
02/01/2026	02/01/2026	VIR SEPA SCI LYHO VIR SCI LYHO	- 1 000,00
05/01/2026	05/01/2026	ECH PRET 771711E DU 05/01/26	- 573,54
06/01/2026	05/01/2026	PRLV URSSAF MIDI PYRENEES 2600213G14163693 UR 737000000140333916 JANV2632611403339105 0126 -Réf. donneur d'ordre: RD677372512311959326114033391006327 -Réf. du mandat: ++031077V2020131211221227R004033391	- 1 997,00
06/01/2026	06/01/2026	VIR SEPA ENTREPRISE DUPLOUY N 2056526 du 02/01/2026	+ 180,00
07/01/2026	07/01/2026	VIR SEPA SAS MAMBERT MAM 4726	+ 1 900,80
09/01/2026	09/01/2026	CHEQUE N 0002626 DATE DE REGLEMENT : 09/01/26	- 1 500,00
09/01/2026	09/01/2026	* COTISATION FORFAIT LABELIS P	- 90,60
14/01/2026	14/01/2026	VIR SEPA S.A.S. PUymeLEC SOLA 2056726 -Réf. donneur d'ordre: 2056726	+ 259,20
15/01/2026	15/01/2026	PRLV ALLIANZ I A R D ALLIANZ I A 2601413G10132272 129JI9052P400474 NM41AG2016020 0000103959643 FR20ZZZ107514 -Réf. donneur d'ordre: EGPCL260129JI9052 -Réf. du mandat: NM41AG20160200000103959643	- 214,73
15/01/2026	15/01/2026	CB BIARS DISTRI VL FACT 130126 N.7706100 M TRASSY JEAN MICHEL	- 50,00
15/01/2026	16/01/2026	REMISE CHEQUES N. 0002797 REMIS LE 14/01/2026 SAINT CERE	+ 180,00
22/01/2026	22/01/2026	PRLV B2B DGFIP 2602013J10004206 TVA1-012026-3310CA3 -Réf. donneur d'ordre: 220460350800122509276 -Destinataire:DGFIP IMPOT -Réf. du mandat: ++451368476DGFIP20150OHVKWIG9NA3TI	- 1 129,00
27/01/2026	26/01/2026	PRLV ORANGE SA 2602113G10049134 Votre abonnement fibre (facture: XXXXX1646A3) - P -Réf. donneur d'ordre: 5B763T164 B763T1646A331E -Réf. du mandat: M0063137775	- 78,00
27/01/2026	27/01/2026	CHEQUE N 0002627 DATE DE REGLEMENT : 27/01/26	- 667,84
28/01/2026	28/01/2026	PRLV A G C du LOT 2602713G10441011 00260003744 -Réf. donneur d'ordre: 282608 -Réf. du mandat: 06497	- 780,00
28/01/2026	28/01/2026	PRLV GARANCE 2602713G10750723 -Réf. donneur d'ordre: 616643 -Réf. du mandat: MNRA-450193408N-20140220	- 5,00
28/01/2026	28/01/2026	PRLV GARANCE 2602713G10750783 -Réf. donneur d'ordre: 594070 -Réf. du mandat: MNRA-450193408N-20140220	- 5,68
29/01/2026	30/01/2026	REMISE CHEQUES N. 0002798 REMIS LE 28/01/2026 SAINT CERE	+ 5 500,00
31/01/2026	31/01/2026	CB BIARS DISTRI VL FACT 290126 N.7706100 M TRASSY JEAN MICHEL	- 50,05
SOLDE CREDITEUR AU 31/01/2026			+ 119 851,54


Conditions d'arrêté au 31/01/2026, sauf erreur ou omission :

Taux d'intérêts débiteurs sur découvert non autorisé TAUX DE BASE (6,6000 %) + 6,0000 %, commission de découvert : 0,200 %, commission d'immobilisation : 1,000 %

Commission de dépassement : 3,000 %

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.

LA CAISSE D'EPARGNE A VOCATION A VOUS ETRE UTILE AU QUOTIDIEN ET DANS LA DUREE.

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.caisse-epargne.fr

 Application mobile
Caisse d'Epargne

Ce document ne constitue pas une facture.

Perte ou vol de votre chéquier ou carte bancaire : Les démarches à effectuer sont indiquées sur le site internet de notre établissement. Vous pouvez également faire opposition sur votre carte bancaire directement sur l'application mobile, dans les fonctionnalités de pilotage de votre carte bancaire, ou en contactant notre centre d'appels fonctionnant 24h/24 au 09 69 36 39 39 (appel non surtaxé) ou + 33 9 69 36 39 39 (appel non surtaxé). Votre agence reste à votre disposition pour vous accompagner dans ces démarches.

Relations Clientèle : Ce relevé sera considéré comme définitivement approuvé si vous n'avez effectué aucune contestation dans les conditions figurant dans votre convention de compte et vos contrats de service de paiement associés. Les coordonnées du service à contacter en cas de réclamation, ainsi que, si vous êtes entrepreneur individuel, celles du médiateur compétent en cas de litige persistant, sont disponibles sur la brochure tarifaire et sur notre site internet.

Informations réglementaires : 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 chargé d'affaires. Concernant le Livret A Association et le Livret A HLM, leurs montants sont intégralement garantis par l'Etat.

