



**CAISSE
D'ÉPARGNE**
de Midi-Pyrénées

**JE CONSERVE
CE DOCUMENT**



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

I GN 0 M10CF2A752034 001 15.00 6.50
0000463 000350422335 38 008 PH0010C 20260331 025601

PASCAL FAURE
Tél : 05 65 35 84 25 (appel non surtaxé)
pascal.faure@cemp.caisse-epargne.fr

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

Votre relevé de comptes mensuel N° 214 au 31/03/2026

SYNTHESE DE VOS COMPTES

			EN EUR
COMPTE COURANT	N° 13135 00080 08106739735 58	Solde au 31/03/2026	+ 71 909,28
IBAN : FR76 1313 5000 8008 1067 3973 558 BIC : CEPAPRPP313			
LIVRET B EURO	N° 13135 00080 01281536516 92	Solde au 31/03/2026	+ 49 027,61
PARTS SOCIALES Nombre 1593	N° 13135 00080 37981276313 07	Solde au 31/03/2026	+ 31 860,00

RESUME D'ACTIVITE DU COMPTE COURANT POUR LA PERIODE

	EN EUR
REMISES CHEQUES	+ 384,00
VIREMENTS RECUS ET PRELEVEMENTS ENCAISSES	+ 12 544,20
PAIEMENTS CHEQUES	- 2 086,20
VIREMENTS ET PRELEVEMENTS DECAISSES	- 6 055,09
PAIEMENTS CARTES	- 325,19
OPERATIONS DE FINANCEMENT	- 573,54
OPERATIONS DIVERSES	- 1 112,14
TOTAL DES OPERATIONS EN CREDIT	+ 12 928,20
TOTAL DES OPERATIONS EN DEBIT	- 10 152,16

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 28/02/2026			+ 69 133,24
02/03/2026	02/03/2026	PRLV GARANCE 2605813G10771327 -Réf. donneur d'ordre: 703868 -Réf. du mandat: MNRA-450193408N-20140220	- 5,68
02/03/2026	02/03/2026	VIR SEPA SCI LYHO VIR SCI LYHO	- 1 000,00
02/03/2026	02/03/2026	VIR SEPA SOB SOLUTIONS -Réf. donneur d'ordre: 2057126/80009943/31-01-2026	+ 1 092,00
03/03/2026	27/02/2026	LCR 451734 RLV 00000459 PORTALET QUINCA	- 32,34
03/03/2026	27/02/2026	LCR 455705 RLV 00000460 FTFM LA TOULOUS	- 155,92
03/03/2026	27/02/2026	LCR 461089 RLV 00000460 PROLIANS R	- 923,88



DATE D'OPERATION	DATE DE VALEUR	DETAIL DES OPERATIONS COMPTE COURANT N° 08106739735 58	MONTANT EN EUR
03/03/2026	03/03/2026	VIR INST MME BERTIN JOSIANE 2606213I40023841 26062H Facture 2057726 -Provenance:MME BERTIN JOSIANE	+ 429,00
03/03/2026	03/03/2026	VIR SEPA SAS MAMBERT MAM4926	+ 1 922,40
05/03/2026	05/03/2026	VIR SEPA SGC SAINT CERE TRASSY F 2057426 RIBCOMMUNE DE PRUDHOMAT - -Réf. donneur d'ordre: 1604602402600003032026-163 -Provenance:COMMUNE DE PRUDHOMAT -	+ 144,00
05/03/2026	05/03/2026	ECH PRET 771711E DU 05/03/26	- 573,54
05/03/2026	05/03/2026	PRLV URSSAF MIDI PYRENEES 2606313G12367170 UR 737000000140333916 MARS2632613403339105 0326 -Réf. donneur d'ordre: RD677372603022055326134033391006142 -Réf. du mandat: ++031077V2020131211221227R004033391	- 1 997,00
05/03/2026	06/03/2026	REMISE CHEQUES N. 0002801 REMIS LE 04/03/2026 SAINT CERE	+ 384,00
05/03/2026	05/03/2026	VIR SEPA SOB SOLUTIONS -Réf. donneur d'ordre: 2056626/80009914/02-01-2026	+ 132,00
05/03/2026	05/03/2026	VIR SEPA TRADIFRAIS TRA9326 -Réf. donneur d'ordre: 0021492	+ 8 056,80
09/03/2026	09/03/2026	CHEQUE N.0002630 DATE DE REGLEMENT : 09/03/26	- 1 500,00
10/03/2026	10/03/2026	CB BIARS DISTRI VL FACT 080326 N.7706100 M TRASSY JEAN MICHEL	- 101,33
13/03/2026	13/03/2026	CB PETROLEC SUD FACT 110326 N.7706100 M TRASSY JEAN MICHEL	- 50,01
16/03/2026	16/03/2026	CHEQUE N.0002629 DATE DE REGLEMENT : 16/03/26	- 586,20
16/03/2026	16/03/2026	PRLV ALLIANZ I A R D ALLIANZ I A 2607213G10200801 105DN9177P400474 NM41AG2016020 0000103959643 FR20ZZZ107514 -Réf. donneur d'ordre: EGPCL260305DN9177 -Réf. du mandat: NM41AG20160200000103959643	- 214,73
19/03/2026	19/03/2026	VIR SEPA DDFIP LOT 2057826 -Réf. donneur d'ordre: 1D0460000 -D46S01-BQ26001189-1 -Provenance:CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTUR E DU LOT	+ 384,00
19/03/2026	19/03/2026	PRLV B2B DGFIP 2607613J10005487 TVA1-032026-3310CA3 -Réf. donneur d'ordre: 220460350800124673198 -Destinataire:DGFIP IMPOT -Réf. du mandat: ++451368476DGFIP20150OHVKWIG9NA3TI	- 2 754,00
24/03/2026	24/03/2026	CB PETROLEC SUD FACT 220326 N.7706100 M TRASSY JEAN MICHEL	- 49,99
25/03/2026	25/03/2026	PRLV ORANGE SA 2607813G10659704 Votre abonnement fibre (facture: XXXXX1646B9) - P -Réf. donneur d'ordre: 5B763T164 B763T1646B931E -Réf. du mandat: M0063137775	- 78,00
26/03/2026	26/03/2026	VIR SEPA ANDROS SNC 2004826 -Réf. donneur d'ordre: 0191927	+ 384,00



**CAISSE
D'ÉPARGNE**
de Midi-Pyrénées

DATE D'OPERATION	DATE DE VALEUR	DETAIL DES OPERATIONS COMPTE COURANT N° 08106739735 58	MONTANT EN EUR
30/03/2026	30/03/2026	PRLV GARANCE 2608613G10807910 -Réf. donneur d'ordre: 798499 -Réf. du mandat: MNRA-450193408N-20140220	- 5,68
30/03/2026	30/03/2026	CB CHAUSSON MATERI FACT 270326 N.7706100 M TRASSY JEAN MICHEL	- 123,86
SOLDE CREDITEUR AU 31/03/2026			+ 71 909,28

Conditions d'arrêté au 31/03/2026, 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.

