



➤ Pour nous contacter :

Agence : SOUILLAC
38 BOULEVARD LOUIS JEAN MALVY
46200 SOUILLACI GN 0 M10C68C2245849 001 20.00 6.50
0000472 400004927423 37 000 PH0010C 20250930 025930

VALERIE LAGNY

Tél : 05 81 25 00 04 (appel non surtaxé)

valerie.lagny@comp.caisse-epargne.fr

LE GARRIT ENERGIE ENVIRONNEMENT
LIEU DIT LE GARRIT
46200 MAYRAC

Votre relevé de comptes mensuel N° 178 au 30/09/2025

SYNTHESE DE VOS COMPTES

			EN EUR
COMPTE COURANT	N° 13135 00080 08001045505 30	Solde au 30/09/2025	+ 38 384,54
IBAN : FR76 1313 5000 8008 0010 4550 530	BIC : CEPAFRPP313		
COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNELS	N° 13135 00080 08002073200 90	Solde au 30/09/2025	+ 119,61
IBAN : FR76 1313 5000 8008 0020 7320 090	BIC : CEPAFRPP313		
PARTS SOCIALES Nombre 2629	N° 13135 00080 37415122820 89	Solde au 30/09/2025	+ 52 580,00

RESUME D'ACTIVITE DU COMPTE COURANT POUR LA PERIODE

	EN EUR
VIREMENTS RECUS ET PRELEVEMENTS ENCAISSES	+ 83 314,92
VIREMENTS ET PRELEVEMENTS DECAISSES	- 43 898,76
FRAIS BANCAIRES DIVERS	- 80,00
OPERATIONS DE FINANCEMENT	- 12 877,82
OPERATIONS DIVERSES	- 4 060,74
TOTAL DES OPERATIONS EN CREDIT	+ 83 314,92
TOTAL DES OPERATIONS EN DEBIT	- 60 917,32

DETAIL DE VOS OPERATIONS

LE GARRIT ENERGIE ENVIRONNEMENT

COMPTE COURANT N° 08001045505 30

DATE D'OPERATION	DATE DE VALEUR	DETAIL DES OPERATIONS	MONTANT EN EUR
SOLDE CREDITEUR AU 30/08/2025			+ 15 986,94
01/09/2025	31/08/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 30004 02561 00010616110 22 APAVE SOLDE -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	- 255,57
01/09/2025	01/09/2025	PRLV ENEDIS CARD-ENEDIS 2524113G10077730 ENEDISCOPREL01/09/2025LG2E 10000422 3026 2000465647 0109250326CRD002423396 -Réf. donneur d'ordre: 019058355125 TH 0109250326 -Réf. du mandat: CRD002423396	- 54,35
01/09/2025	01/09/2025	PRLV ENEDIS CARD-ENEDIS 2524113G10078775 ENEDISCOPREL01/09/2025LE GARRIT ENERG10000422 3027 2000462213 0109250326++CRD002351096 -Réf. donneur d'ordre: 019058355126 TH 0109250326 -Réf. du mandat: ++CRD002351096	- 54,35



DATE D'OPERATION	DATE DE VALEUR	DETAIL DES OPERATIONS COMPTE COURANT N° 08001045505 30	MONTANT EN EUR
01/09/2025	01/09/2025	PRLV 63322C - CNP ASSURANCES 2524113G10956679 GARANTIES FAMIL32110953261842791313500080 GARANTIES FAMIL -Réf. donneur d'ordre: I0000301251228 -Réf. du mandat: 326184279	CE - 23,70
01/09/2025	01/09/2025	VIR SEPA ELECTRICITE DE FRANCE 202520 BENEFICIAIRE Societe LE 202520 BENEFICIAIRE Societe LE GARRIT ENERGIE ENVIRONNE4010141648 -Réf. donneur d'ordre: VSEP77745915014P012500063124	EDA 07/25 + 35 764,71
01/09/2025	01/09/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 30004 00466 00010103895 87 VOGELSANG OFFRE 11272280 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	VOGELSANG - 338,92
02/09/2025	29/08/2025	LCR 270122 RLV 00000234 LOXAM RENTAL FR	LOXAM - 533,95
02/09/2025	29/08/2025	LCR 274747 RLV 00000235 POINT.P - BMSO	POINT P - 74,80
02/09/2025	29/08/2025	LCR 276157 RLV 00000235 SAS MADIMAT	MADIMAT - 3 348,00
02/09/2025	02/09/2025	VIR SEPA LG2E CREDIT AGRICOLE LG2E CA TRACTEUR -Réf. donneur d'ordre: LG2E CA TRACTEUR	PRET - 1 700,00
03/09/2025	01/09/2025	LCR 282381 RLV 00000236 S.A.S. AGRI M	AGRI MONTAG BAN - 103,99
05/09/2025	05/09/2025	PRLV BPSIS 2524613G11526131 SURAVE-1022-207687252 1 1 1-1F250130 -Réf. donneur d'ordre: PREL-BPSIS 1 207687252 134524742 -Réf. du mandat: 2076872521101	CE - 151,85
05/09/2025	05/09/2025	ECH PRET 067056E DU 05/09/25	PRETS } - 3 530,27
05/09/2025	05/09/2025	ECH PRET 4914615 DU 05/09/25	
05/09/2025	05/09/2025	ECH PRET 5181118 DU 05/09/25	
10/09/2025	10/09/2025	ECH PRET 645785E DU 10/09/25	
10/09/2025	10/09/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 30003 00150 00020029835 82 VEOLIA FACT F 0250601682 - F0250601690 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	VEOLIA - 2 147,64
10/09/2025	10/09/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 30002 05648 0000060127G 77 PAPREC FACT PRE25070419 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	PAPREC - 92,51
10/09/2025	10/09/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 30003 01160 00020441667 57 LOXAM FACT A04250728 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	LOXAM FAIRE PAIEMENT - 533,95
16/09/2025	15/09/2025	PRLV CLAAS FINANCIAL SERVICES 2525413G10625792 CLAAS FINANCIAL SERVICES/A1M40853/.1A1M408530 01150925EPG55Y04252 /SIEN3800033144 /FLGID411247 -Réf. donneur d'ordre: .1A1M40853001150925EPG55Y04252 -Destinataire: CLAAS FINANCIAL SERVICES -Réf. du mandat: SIEN3800033144	PRET - 1 181,20
16/09/2025	15/09/2025	PRLV METLIFE EUROPE D.A.C. 2524813G11760593 25032025201/S200547383 15092025 -Réf. donneur d'ordre: 150017230 -Réf. du mandat: S200547383	PRET - 366,15



DATE D'OPERATION	DATE DE VALEUR	DETAIL DES OPERATIONS COMPTE COURANT N° 08001045505 30	MONTANT EN EUR
16/09/2025	16/09/2025	PRLV URSSAF MIDI PYRENEES 2525813G10552887 UR 737000000180828139 AOUT2553514650000015 0925 -Réf. donneur d'ordre: BQE173725258072249RCUR000003241 -Réf. du mandat: T1134175118125540001836187669140821	- 100,00
16/09/2025	16/09/2025	* FRAIS ACTUALISATION DOSSIER	- 80,00
18/09/2025	18/09/2025	PRLV B2B DGFIP 2525913J10004877 IS1-092025-2571 -Réf. donneur d'ordre: 220460350800117597545 -Destinataire: DGFIP IMPOT -Réf. du mandat: ++511812554DGFIP201500KC16IG9NCR6U	- 4 378,00
20/09/2025	20/09/2025	VIR SEPA LG2E CREDIT AGRICOLE CA REMB.PRET TONNE -Réf. donneur d'ordre: CA REMB.PRET TONNE	- 933,72
23/09/2025	22/09/2025	PRLV ORANGE SA 2526013G10068564 Votre abonnement internet (facture: XXXXX1135 G6) - P -Réf. donneur d'ordre: 5B493T113 B493T1135G631E -Réf. du mandat: M0052476307	- 62,40
23/09/2025	22/09/2025	PRLV ORANGE SA-ORANGE 2526213G10213013 Votre abonnement mobile: 07XXXXX418 (facture: 3330920922) -Réf. donneur d'ordre: 163098292265420746333092092250 -Réf. du mandat: M0052065821	- 12,99
23/09/2025	22/09/2025	PRLV LUCIA 2526213G10220120 electricite EC1509202500362 -Réf. donneur d'ordre: EC1509202500362 -Réf. du mandat: LUC7882	- 2 179,86
23/09/2025	22/09/2025	PRLV GC RE WILLIS TOWERS WATSON 2526213G10484148 REF-59F228C9B41A370B2D -Réf. donneur d'ordre: D-003WQT3JEQBA -Réf. du mandat: VQ9B5DC	- 53,12
23/09/2025	23/09/2025	PRLV B2B DGFIP 2526213J10019444 PASDSN15092025-082025-51181255400018 -Réf. donneur d'ordre: 3204603507rx50nbubmbkb0ppqw8d2phq2 -Destinataire: DGFIP IMPOT -Réf. du mandat: ++511812554DGFIP201500KC16IG9NCR6U	- 12,08
25/09/2025	25/09/2025	PRLV ORANGE SA 2526513G10012132 Votre abonnement fibre (facture: XXXXX6685G7) - P -Réf. donneur d'ordre: 5C092T668 C092T6685G731E -Réf. du mandat: M0059222114	- 186,72
25/09/2025	25/09/2025	PRLV ORANGE SA 2526513G10017110 Votre abonnement fibre (facture: XXXXX3405G7) - P -Réf. donneur d'ordre: 5C096T340 C096T3405G731E -Réf. du mandat: M0059772143	- 69,60
25/09/2025	25/09/2025	PRLV MALAKOFF HUMANIS 2526713G10264810 RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 202508M - SIRET 51181255400018 -AG081000023138164 -Réf. donneur d'ordre: AG081000023138164 -Réf. du mandat: ++G081URAE000169335M	- 20,76



DATE D'OPERATION	DATE DE VALEUR	DETAIL DES OPERATIONS COMPTE COURANT N° 08001045505 30	MONTANT EN EUR
25/09/2025	25/09/2025	VIR SEPA SIE DU LOT REMB. DGFIP - 511812554 -Réf. donneur d'ordre: 120460350GAF744-2025	NEAD - TVA + 12 571,00
25/09/2025	25/09/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 11206 00082 00812720651 28 TRANSFERT CREDIT AGRICOLE -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	TRANSFERT CREDIT C.A. - 20 000,00
29/09/2025	29/09/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 11206 00082 02138392002 40 FRANCK PAIE SEPTEMBRE -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	FRANCK - 330,80
29/09/2025	29/09/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 11206 00082 50287416184 60 CEDRIC PRELEV SEPTEMBRE -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	CPDRIE - 1 000,00
29/09/2025	29/09/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 11206 00082 02106720000 84 JOEL PRELEV SEPTEMBRE -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	JOEL - 1 000,00
29/09/2025	29/09/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 30003 03462 00020014584 35 PMP FACT FA2501225 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	PMP - 1 782,00
29/09/2025	29/09/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 30004 00810 00010214159 46 GREEN CREATIVE FACT FA-419-2025 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	GREEN CREATIVE - 2 626,80
29/09/2025	29/09/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 30002 06780 0000060135T 38 LOMATIC FACT 311144 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	LOMATIC - 1 782,00
29/09/2025	29/09/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 30004 00813 00011252786 51 APAVE FACT F401250177025 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	APAVE - 467,72
30/09/2025	30/09/2025	VIR SEPA ANDROS SNC 2025-25 -Réf. donneur d'ordre: 0175421	ANDROS + 1 264,20
30/09/2025	30/09/2025	VIR SEPA ELECTRICITE DE FRANCE 202523 BENEFICIAIRE Societe LE 202523 BENEFICIAIRE Societe LE GARRIT ENERGIE ENVIRONNE4010141648 -Réf. donneur d'ordre: VSEP79378705014P012500068430	EDF 08/95 + 33 715,01
SOLDE CREDITEUR AU 30/09/2025			+ 38 384,54

Autorisation de découvert au 30/09/2025 : 25 000,00 EUR.

Ce découvert est tarifé selon les modalités définies contractuellement ou à défaut, selon les conditions figurant aux Conditions Tarifaires.

Conditions d'arrêté au 30/09/2025, sauf erreur ou omission :

Taux d'intérêts débiteurs sur découvert autorisé TAUX DE BASE (6,6000 %) + 2,0000 %, commission de découvert : 0,200 %, commission d'immobilisation : 1,000 %, commission de mouvement : 0,054 %

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.