

10278
02250MANUFACTURE DE GABAT
MAS DE GABAT
2294 ROUTE DU LIMARGUE
46320 SONAC

VOTRE CONSEILLER : M Frédéric PLANTE

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 02250

31 octobre 2024

€ C/C EUROCOMPTE PRO N° 00020785002 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
SOLDE CREDITEUR AU 30/09/2024				11.452,00
30/09/2024	30/09/2024	PAIEMENT CB 2709 CAHORS	58,60	
		TERRE GOURMANDE CARTE 3719		
01/10/2024	01/10/2024	VIR SEPA LOYER GABAT 2024	350,00	
		CU3V24275L101597		
03/10/2024	03/10/2024	PAIEMENT CB 0210 PRAYSSAC	75,92	
		INTERMARCHÉ CARTE 3719		
03/10/2024	03/10/2024	VIR SALAIRE J. BUREL 09/24	1.312,56	
03/10/2024	03/10/2024	VIR SALAIRE A. THEUERKAUF 09/24	1.942,39	
03/10/2024	03/10/2024	VIR SALAIRE R. BERTEL 09/24	2.041,78	
04/10/2024	04/10/2024	VIR ALLIANZ I A R D ALLIANZ		60,46
		ALLIANZ I A R D ALLIANZ I A R D		
		CONTRAT : 59659551 COTIS : 033081363873		
		DPF5 241001412990601		
04/10/2024	04/10/2024	VIR ALLIANZ I A R D ALLIANZ		6,20
		ALLIANZ I A R D ALLIANZ I A R D		
		CONTRAT : 59659551 COTIS : 033081363872		
		DPF5 241001412990501		
04/10/2024	04/10/2024	PAIEMENT PSC 0210 ASSIER	21,50	
		FOURNIL D'ASSIER CARTE 3719		
07/10/2024	07/10/2024	PRLV SEPA ALLIANZ I A R D ALLIA	291,77	
		ALLIANZ I A R D ALLIANZ I A R D		
		CS 30051 1 COURS MICHELET 92076 PAR		
		IS LA DEFENSE CEDEX		
		173PV7446P546010 NK11AG20231000000100746344		
		FR20ZZZ107514		
		EGPCL241073PV7446		
		ICS : FR20ZZZ107514		

<<Suite au verso>>

Information sur la protection des comptes :

(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat

(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts

www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 1

CAISSE DE CREDIT MUTUEL CAHORS, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée

19 BOULEVARD GAMBETTA 46000 CAHORS - Régie par les art. L511-1 et s. du CMF - RCS CAHORS 320773484

TVA intracommunautaire FR 51 320 773 484 - Intermédiaire en opérations d'assurance : ORIAS 07003758 CCM affiliée à la CF de CM www.orias.fr

Médiateur du Crédit Mutuel 63 chemin Antoine Pardon 69160 Tassin La Demi Lune www.lemediateur-creditmutuel.com

Pour toute demande sur la bonne exécution du contrat ou réclamation d'un consommateur : 09 69 36 05 05 (appel non surtaxé)

UN.20241101.023957.5001.0004.12428 X 0 2

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 02250

31 octobre 2024

€ C/C EUROCOMPTE PRO N° 00020785002 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		RUM : NK11AG20231000000100746344		
07/10/2024	07/10/2024	PRLV SEPA AXA FRANCE IARD SA	135,16	
		AXA FRANCE IARD SA		
		I0000807115240-CONTRAT0000021772190804		
		ICS : FR14ZZZ391832		
		RUM : 00AX000000000021706351		
07/10/2024	07/10/2024	VIR DRFIP ILE DE FRANCE ET D		500,00
		DRFIP ILE DE FRANCE ET DE PARIS		
		144105234 AUEA AUEA04112718200 MINISTERE DU		
		TRAVAIL AIDE UNIQUE APPRENTI MANUFACTURE DE		
		GABAT		
		1D0750000144105234 TEL : 0472822110		
08/10/2024	08/10/2024	DEBLOCAGE PRET 0225020785004		15.397,59
		AMO 00020785004		
08/10/2024	08/10/2024	PAIEMENT CB 0710 VARENNES	731,55	
		ALM AUTOMATION CARTE 3719		
08/10/2024	08/10/2024	VIR JM CONCEPT ENERGIE FAC-1156	6.494,60	
08/10/2024	08/10/2024	VIR JM CONCEPT ENERGIE FAC-1142	6.457,20	
08/10/2024	08/10/2024	VIR FACTURE COUSY 230123	708,72	
08/10/2024	08/10/2024	VIR SALAIRE JTILLIE 09/24-1/2	1.000,00	
09/10/2024	09/10/2024	SEI PTC ACF EVERCORE WEALTH MGT		11.766,67
		MME ISABEL BRAZ/C03P24283800452		
09/10/2024	09/10/2024	PAIEMENT CB 0810 PARIS	92,19	
		PAYPLUG.COM CARTE 3719		
09/10/2024	09/10/2024	PAIEMENT CB 0810 ONET LE CHATE	148,33	
		ANGLES ONET CARTE 3719		
10/10/2024	01/10/2024	FACT SGT24022500005544	30,20	
		DONT TVA 0,58EUR		
10/10/2024	10/10/2024	PAIEMENT CB 0910 LACAPELLE MAR	123,57	
		REL.TOTAL 01264 CARTE 3719		
10/10/2024	10/10/2024	PAIEMENT CB 0910 LUZECH	279,00	
		SAS LES CROISILL CARTE 3719		
10/10/2024	10/10/2024	PAIEMENT PSC 0910 MERCUES	10,60	
		AU PAIN DORE CARTE 3719		
11/10/2024	10/10/2024	ECH PRET CAP 02250 207850 04	879,74	
11/10/2024	10/10/2024	ECH PRET ASS 02250 207850 04	28,36	
11/10/2024	10/10/2024	ECH PRET INT 02250 207850 04	148,88	
10/10/2024	11/10/2024	REM CHQ REF02250A01		248,40
11/10/2024	11/10/2024	PAIEMENT PSC 1010 CAHORS	29,20	
		L'ESCAPADE CARTE 3719		
14/10/2024	14/10/2024	VIR SALAIRE JTILLIE 09/24-2/2	1.143,39	
14/10/2024	14/10/2024	PAIEMENT PSC 1010 CAHORS	44,20	
		LECLERC CAHORS CARTE 3719		
15/10/2024	15/10/2024	PRLV SEPA ALLIANZ I A R D ALLIA	14,18	
		ALLIANZ I A R D ALLIANZ I A R D		
		CS 30051 1 COURS MICHELET 92076 PAR		
		IS LA DEFENSE CEDEX		
		165UE7367P546010 NK11AG20231000000100746344		
		FR20ZZZ107514		
		EGPCL241065UE7367		
		ICS : FR20ZZZ107514		
		RUM : NK11AG20231000000100746344		

Information sur la protection des comptes :

(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 02250

31 octobre 2024

€ C/C EUROCOMPTE PRO N° 00020785002 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
15/10/2024	15/10/2024	PAIEMENT CB 1410 ONET LE CHATE	212,18	
		ANGLES ONET CARTE 3719		
16/10/2024	16/10/2024	PRLV SEPA URSSAF MIDI PYRENEES	3.333,00	
		URSSAF MIDI PYRENEES		
		UR 737000000186031142 SEPT24535146500000151024		
		BQE173724289072454RCUR000021799		
		ICS : FR10ZZZ113417		
		RUM : T1134179784521420001807477362340857		
17/10/2024	17/10/2024	VIR COTIS PREVOYANCE T1-2	1.244,56	
21/10/2024	21/10/2024	PRLV SEPA AUTOROUTES DU SUD DE	13,50	
		AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE		
		1973 BOULEVARD DE LA DEFENSE		
		KI001269800040479312 092024		
		97151090F8454B1BA478DA9B16CCD44C		
		ICS : FR94ZZZ007048		
		RUM : ++25004047931200898656		
21/10/2024	21/10/2024	PAIEMENT PSC 1710 LACAPELLE MAR	24,40	
		SARL MARTY CARTE 3719		
23/10/2024	23/10/2024	PRLV SEPA DGFIP	228,00	
		DGFIP		
		PASDSN15102024-092024-97845214200018		
		3204603503KH9D6E6TDWTIJJ8CS8QM9WC3		
		ICS : FR46ZZZ005002		
		RUM : NN978452142DGFIP2023020806LPMRV04Y		
24/10/2024	24/10/2024	VIR INST CIMAISE ET PLUS DV2342	252,53	
		VU42981XQDA6VY01		
24/10/2024	24/10/2024	PAIEMENT CB 2210 BRIVE LA2425/	277,01	
		BRICO DEPOT CARTE 3719		
24/10/2024	24/10/2024	PAIEMENT CB 2310 CAHORS	114,08	
		SARL A2R STATIO CARTE 3719		
25/10/2024	25/10/2024	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	715,56	
		GIE AG2R REUNICA		
		104 BOULEVARD HAUSSMANN		
		RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202409M - SIRET		
		97845214200018 -AA700000027964166		
		AA700000027964166		
		ICS : FR78ZZZ429674		
		RUM : SCG001URAE001123505I		
25/10/2024	25/10/2024	VIR OCCITANIE PIERRE FC 1711101	56,50	
25/10/2024	25/10/2024	VIR GALAN FC67692	34,86	
25/10/2024	25/10/2024	VIR GALAN FC67839	79,18	
25/10/2024	25/10/2024	VIR GALAN FC67942	9,30	
25/10/2024	25/10/2024	DEBLOCAGE PRET 0225020785004		6.056,75
		AMO 00020785004		
25/10/2024	25/10/2024	VIR JM CONCEPT ENERGIE FAC-1163	6.227,60	

<<Suite au verso>>

Information sur la protection des comptes :

(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat

(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts

www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 3

CAISSE DE CREDIT MUTUEL CAHORS, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée

19 BOULEVARD GAMBETTA 46000 CAHORS - Régie par les art. L511-1 et s. du CMF - RCS CAHORS 320773484

TVA intracommunautaire FR 51 320 773 484 - Intermédiaire en opérations d'assurance : ORIAS 07003758 CCM affiliée à la CF de CM www.orias.fr

Médiateur du Crédit Mutuel 63 chemin Antoine Pardon 69160 Tassin La Demi Lune www.lemediateur-creditmutuel.com

Pour toute demande sur la bonne exécution du contrat ou réclamation d'un consommateur : 09 69 36 05 05 (appel non surtaxé)

UN.20241101.023957.5001.0004.12429 X 0 2

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 02250

31 octobre 2024

€ C/C EUROCOMPTE PRO N° 00020785002 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
25/10/2024	25/10/2024	VIR LOYER ATELIER MONTAY 06/24	350,00	
28/10/2024	28/10/2024	PRLV SEPA EDF	274,69	
		EDF		
		0022 AVENUE DE WAGRAM 71		
		75008 PARIS		
		MANUFACTURE DE GABAT REF EDF:1789420369		
		RUM:MA970001853069 ? 2024-10-28		
		Z001789420369 99285 2 FELIX 992		
		ICS : FR47EDF001007		
		RUM : MA970001853069		
28/10/2024	28/10/2024	PAIEMENT CB 2610 GONESSE CEDEX	285,53	
		MANUTAN FRANCE CARTE 3719		
29/10/2024	29/10/2024	PRLV SEPA ORANGE SA	27,98	
		ORANGE SA		
		VOTRE ABONNEMENT MOBILE: 06XXXXX957 (FACTURE:		
		3254415600)		
		010838442665453926325441560050		
		ICS : FR18ZZZ002305		
		RUM : ++M0031190458		
29/10/2024	29/10/2024	VIR SIE DU LOT		2.776,00
		SIE DU LOT		
		REMB. CREANCES IS - ART/2023/978452142		
		120460350DAD932-2024		
30/10/2024	30/10/2024	VIR EI - M FRANCIS BALLU		9.000,00
		EI - M FRANCIS BALLU		
		VIR DE FB A GABAT BUREAU WAHL SIT3		
30/10/2024	30/10/2024	PAIEMENT CB 2910 BELLEFONT LA	57,00	
		MEME DU QUERCY CARTE 3719		
31/10/2024	31/10/2024	PRLV SEPA LAFARGUE	836,14	
		LAFARGUE		
		FACTURE A TERME		
		ICS : FR31ZZZ571655		
		RUM : LAFC0056261		
31/10/2024	31/10/2024	VIR INST DOUCET FACTURE 2410231	856,75	
		VU43051EJS5HG501		
31/10/2024	31/10/2024	EFFET DOMICILIE RELEVÉ 789915	1.994,41	
Total des mouvements			42.098,35	45.812,07
Réf : 010	SOLDE CREDITEUR AU 31/10/2024			15.165,72

IBAN : FR76 1027 8022 5000 0207 8500 260

Vous disposez d'une carte de paiement : pour simplifier la lecture de vos relevés, vos paiements de moins de 10 EUR effectués auprès d'un même commerçant vous sont désormais présentés de manière regroupée. Retrouvez facilement le détail de ces opérations dans votre espace client sur www.creditmutuel.fr ou auprès de votre guichet.

Alerte : fraude aux modifications des IBAN de vos fournisseurs, fraude au dirigeant, fraude aux faux techniciens... Restez vigilants, consultez nos pages sécurité et sensibilisez tous vos collaborateurs !

Les établissements bancaires étant fermés les vendredi 1er et lundi 11 novembre, pensez à anticiper vos opérations bancaires.

Information sur la protection des comptes :
(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

UN.20241101.023957.5001.0004.12429 X 0 V