

JE CONSERVE
CE DOCUMENT

➤ Pour nous contacter :
Agence : SAINT GILLES LES BAINS
4 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97434 SAINT GILLES LES BAINS

FABIEN GRAVIER
Tél : 02 62 33 14 48 (appel non surtaxé)
fabien.gravier@cepac.caisse-epargne.fr

1 05 0 M10C908 245098 001 20.00 0.00
0000511 000379627287 36 018 P10010C 20251231 033337

EI COUDERC HELENE
ESPACE SANTE DU LAGON LA SALINE
1 RUE MACABIT
97434 SAINT-PAUL

Votre relevé de comptes mensuel N° 140 au 31/12/2025

LA CAISSE D'EPARGNE VOUS INFORME

A compter du 01/01/2026 : nous vous informons de la mise à jour des notices d'information des garanties de votre carte Visa. Inter Partner Assistance devient le nouvel assureur de votre contrat. Toutes vos garanties restent inchangées. Voir sur notre site Assistance et Assurance des cartes. Les conditions générales et particulières de vos contrats jepaieenligne et SP Plus évoluent. Voir sur www.caisse-epargne.fr/cepac/votre-banque/regementation/conditions-generales/

SYNTHESE DE VOS COMPTES

			EN EUR
COMPTE COURANT	N° 11315 00001 08008259069 49	Solde au 31/12/2025	+ 55,36
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0082 5906 949	BIC : CEPAPRPP131		
COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNELS	N° 11315 00001 08031260601 89	Solde au 31/12/2025	+ 0,00
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0312 6060 189	BIC : CEPAPRPP131		
PARTS SOCIALES Nombre 20	N° 11315 00001 37560188212 50	Solde au 31/12/2025	+ 400,00

RESUME D'ACTIVITE DU COMPTE COURANT POUR LA PERIODE

	EN EUR
VIREMENTS RECUS ET PRELEVEMENTS ENCAISSES	+ 10 763,22
PAIEMENTS CHEQUES	- 328,80
VIREMENTS ET PRELEVEMENTS DECAISSES	- 9 415,88
PAIEMENTS CARTES	- 786,45
FRAIS BANCAIRES DIVERS	- 31,60
OPERATIONS DE FINANCEMENT	- 1 133,40
MOUVEMENTS FINANCIERS	- 20,00
TOTAL DES OPERATIONS EN CREDIT	+ 10 763,22
TOTAL DES OPERATIONS EN DEBIT	- 11 716,13

DETAIL DE VOS OPERATIONS

EI COUDERC HELENE

COMPTE COURANT N° 08008259069 49

DATE D'OPERATION	DATE DE VALEUR	DETAIL DES OPERATIONS	MONTANT EN EUR
SOLDE CREDITEUR AU 29/11/2025			+ 1 008,27
01/12/2025	01/12/2025	VIR SEPA CGSS REGLEMENTS 0000009764573663308581251127 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573663308581251127	+ 1 090,46
01/12/2025	01/12/2025	PRLV SOREFI 2533138G10901711	- 451,56



DATE D'OPERATION	DATE DE VALEUR	DETAIL DES OPERATIONS COMPTE COURANT N° 08008259069 49	MONTANT EN EUR
		RC240402127/011225/F2500432244 KSPSOR COMD95X505022703M -Réf. donneur d'ordre: RC240402127/KSPSOR/R25110054005 -Réf. du mandat: 0000000010000RC24040212700050241201	+ 52,20
01/12/2025	01/12/2025	VIR SEPA MGEN OW974P572625974OWRQ72674575LM33 OW26/11/25-33 39/3345 -Réf. donneur d'ordre: OWRQ0000001731112	- 31,45
01/12/2025	01/12/2025	CB AU PETRIN DE PR FACT 291125 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	+ 9,88
01/12/2025	01/12/2025	VIR SEPA MNT SANTE PRESTATION R 0152356410 Prestations Sante 0152356410 Prestations Sante 976457366 -Réf. donneur d'ordre: 976457366/00000000/0152356410	- 30,00
02/12/2025	02/12/2025	CHEQUE N.0000357 DATE DE REGLEMENT : 02/12/25	+ 188,09
03/12/2025	03/12/2025	VIR SEPA CGSS REGLEMENTS 0000009764573663328581251201 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573663328581251201	+ 5,28
03/12/2025	03/12/2025	VIR SEPA HENNER GMC TP-20251128-HENNER-976457366 -0 TP-20251128-HENNER-976457366 -0075949776-6949 - -Réf. donneur d'ordre: D478066673	+ 6,30
03/12/2025	03/12/2025	VIR SEPA C.P.A.M. CHARTRES 0000009764573663357011251202 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573663357011251202	+ 379,92
04/12/2025	04/12/2025	VIR SEPA CGSS REGLEMENTS 0000009764573663358581251202 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573663358581251202	+ 7,14
04/12/2025	04/12/2025	VIR SEPA INFIRMIERES DU LAGON FR7611315000010800825906949 VIREMENT VERS COUDERC HELENE -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT VERS COUDERC HELENE	+ 1 790,80
05/12/2025	05/12/2025	VIR SEPA CGSS REGLEMENTS 0000009764573663368581251203 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573663368581251203	+ 2,52
05/12/2025	05/12/2025	VIR SEPA HARMONIE MUTUELLES SIREN TP-20251128-VIREMENT 3343251 -976457366-VM 00300000-6949- -Réf. donneur d'ordre: TP-20251128-VIREMENT 3343251 -97	+ 230,45
05/12/2025	05/12/2025	VIR SEPA MGEN 0000009764573663306561251201 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573663306561251201	- 1 133,40
05/12/2025	05/12/2025	ECH PRET 148927E DU 05/12/25	- 13,34
05/12/2025	05/12/2025	PRLV ALLIANZ I A R D 2532938G10769038 41869668 NOB1AG20240200 000100203446 FR20ZZZ107514 -Réf. donneur d'ordre: EOMIA251205E41869668 -Réf. du mandat: NOB1AG20240200000100203446	- 52,84
05/12/2025	05/12/2025	PRLV ALLIANZ I A R D 2532938G10779790 CP000000432072 41775214 NOB1AG2024020 000100203446 FR20ZZZ107514 -Réf. donneur d'ordre: EOMIA251205E41775214 -Réf. du mandat: NOB1AG20240200000100203446	- 59,99
05/12/2025	05/12/2025	PRLV STE REUNIONNAISE DU RADIOTE 2533738G11460799	

DATE D'OPERATION	DATE DE VALEUR	DETAIL DES OPERATIONS COMPTE COURANT N° 08008259069 49	MONTANT EN EUR
05/12/2025	05/12/2025	EURO PRLV SEPA SFR Reunion -Réf. donneur d'ordre: PT 2025120101C6 H03266 -Réf. du mandat: 100320140000000126	- 17,15
05/12/2025	05/12/2025	CB AU PETRIN DE PR FACT 031225 N 0988200 MADAME COUDERC HELENE VIR SEPA MME BESSEDE EULALIE VERS 19906 00974 30023279289 54 VIREMENT DE EI COUDERC HELENE -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT DE EI COUDERC HELENE	- 1 169,48
05/12/2025	05/12/2025	VIR SEPA MME PENAUD LISE VERS 14518 29267 01763441640 36 VIREMENT DE EI COUDERC HELENE -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT DE EI COUDERC HELENE	- 969,50
06/12/2025	06/12/2025	VIR SEPA MME COUDERC HELENE VIREMENT VERS CPT DEPOT PART.	- 400,00
06/12/2025	06/12/2025	* 4 VIREMENT DEI INTERNE -	- 0,80
06/12/2025	06/12/2025	* 1 VIREMENT DEI EXTERNE -	- 0,20
08/12/2025	07/12/2025	VIR INST MADAME WELMANT NADINE 2534138140017093 25341J -Provenance: MADAME WELMANT NADINE BRIGITTE	+ 1 048,27
08/12/2025	07/12/2025	VIR INST MADAME WELMANT NADINE 2534138140017532 25341J -Réf. donneur d'ordre: retro emma joly -Provenance: MADAME WELMANT NADINE BRIGITTE	+ 1 282,97
08/12/2025	08/12/2025	VIR SEPA CGSS REGLEMENTS 0000009764573663378581251204 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573663378581251204	+ 523,06
08/12/2025	08/12/2025	VIR SEPA MGEN 0000009764573663356561251202 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573663356561251202	+ 48,10
08/12/2025	08/12/2025	VIR SEPA C.P.A.M. PAU 0000009764573663386821251205 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573663386821251205	+ 21,30
08/12/2025	08/12/2025	PRLV ASSURANCES MEDICALES SA 2533938G10019897 UNIMSANT echeance 12/2025 -Réf. donneur d'ordre: 202533504412137 -Réf. du mandat: 114607/00/SANT/001	- 183,08
08/12/2025	08/12/2025	CB LA GRANDE RECRE FACT 051225 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	- 230,88
09/12/2025	09/12/2025	VIR SEPA CGSS REGLEMENTS 0000009764573663388581251205 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573663388581251205	+ 168,76
09/12/2025	09/12/2025	VIR SEPA MGEN 0000009764573663366561251203 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573663366561251203	+ 133,98
09/12/2025	09/12/2025	PRLV DIRECTION GENERALE DES FINA 2533938G11357571 600228797822TLR2546005699164 TLRSEPA DGFIP IM POT TF -Réf. donneur d'ordre: 2P0670000TLR254600569916446037 -Destinataire: DGFIP IMPOT 46037 -Réf. du mandat: NNFR46ZZ0050022546005699164R797822	- 168,00
09/12/2025	09/12/2025	VIR SEPA MGEN OW974P573225974OWRQ73270559LM54 OW04/12/25-54 43/5443 -Réf. donneur d'ordre: OWRQ0000001737112	+ 2,52
09/12/2025	09/12/2025	VIR SEPA CETIP CETIP TP-20251209-SPSANT -976457366-00 00476776-6949- -Réf. donneur d'ordre: 000198-976457366	+ 48,92

DATE D'OPERATION	DATE DE VALEUR	DETAIL DES OPERATIONS COMPTE COURANT N° 08006259069 49	MONTANT EN EUR
			+ 207,96
10/12/2025	10/12/2025	VIR SEPA CGSS RE GLEMENTS 0000009764573663398581251208 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573663398581251208	+ 218,01
10/12/2025	10/12/2025	VIR SEPA MGEN 0000009764573663376561251204 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573663376561251204	- 300,00
10/12/2025	10/12/2025	PRLV ABEILLE RETRAITE PROFESS-AB 2534338G11415582 01D130134243 12/25 589AXMSOWGWO PRLV ABEI LLE RETRAITE PROFESS -Réf. donneur d'ordre: 01D130134243 12/25 589AXMSOWGWO -Réf. du mandat: VAAIV5646810	- 600,00
10/12/2025	10/12/2025	VIR SEPA MLE COUDERC HELENE VIREMENT VERS CPT DEPOT PART.	- 1 200,00
10/12/2025	10/12/2025	VIR SEPA INFIRMIERES DU LAGON INFIRMIERES DU LAGON	- 20,00
11/12/2025	10/12/2025	ACHAT PARTS SOCIALES LA REUNION 2025111103SAAP	- 143,80
11/12/2025	11/12/2025	CHEQUE N.0000351 DATE DE REGLEMENT : 11/12/25	- 135,00
11/12/2025	11/12/2025	CHEQUE N.0000355 DATE DE REGLEMENT : 11/12/25	+ 647,57
11/12/2025	11/12/2025	VIR SEPA CGSS REGLEMENTS 0000009764573663428581251209 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573663428581251209	+ 7,14
11/12/2025	11/12/2025	VIR SEPA VIAMEDIS TP-20251205-VIREMENT 8850977 -976457366-VM 00100000-6949- -Réf. donneur d'ordre: TP-20251205-VIREMENT 8850977 -97	+ 47,58
12/12/2025	12/12/2025	VIR SEPA PRUDENCE CREOLE SIREN TP-20251202-PRUDENCE D-976457366-0075016006-6 949 -Réf. donneur d'ordre: OPE-02122025-0939-32102-1653846	+ 7,56
12/12/2025	12/12/2025	VIR SEPA MGEN 0000009764573663396561251208 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573663396561251208	+ 11,42
12/12/2025	12/12/2025	VIR SEPA VIAMEDIS TP-20251208-VIREMENT 8897686 -976457366-VM 00100000-6949- -Réf. donneur d'ordre: TP-20251208-VIREMENT 8897686 -97	- 71,35
13/12/2025	13/12/2025	CB LECLERC ESP CUL FACT 111225 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	+ 385,67
15/12/2025	15/12/2025	VIR SEPA MGEN 0000009764573663426561251209 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573663426561251209	- 301,09
15/12/2025	15/12/2025	PRLV CE MIDI PYRENEES 2534638G10445842 42178483139002 -Réf. donneur d'ordre: SNSDD20251211000000000000129360 -Réf. du mandat: XP00000000000020437582	- 400,00
15/12/2025	15/12/2025	VIR SEPA MLE COUDERC HELENE VIREMENT VERS CPT DEPOT PART.	- 400,00
15/12/2025	15/12/2025	VIR SEPA MLE COUDERC HELENE VIREMENT VERS CPT DEPOT PART.	+ 3,74
16/12/2025	16/12/2025	VIR SEPA PRESTATIONS MUTA TP-20251210-UDSMR-976457366-032 TP-20251210-UDSMR-976457366-0321073470-6949 -Réf. donneur d'ordre: OPE-10122025-1337-58325-3567963	- 30,40
16/12/2025	16/12/2025	*COTISATION LABELIS	

DATE D'OPERATION	DATE DE VALEUR	DETAIL DES OPERATIONS COMPTE COURANT N° 08008259069 49	MONTANT EN EUR
16/12/2025	16/12/2025	CB STATION SERVICE FACT 141225 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	- 190,00
17/12/2025	17/12/2025	VIR SEPA INFIRMIERES DU LAGON VIREMENT VERS INFIRMIERES DU LAG	- 300,00
17/12/2025	17/12/2025	CB LAPOSTE G974350 FACT 151225 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	- 6,70
17/12/2025	17/12/2025	VIR SEPA ARAR 2510206 -Réf. donneur d'ordre: 2025PAF127445	+ 64,81
18/12/2025	18/12/2025	VIR SEPA MLE COUDERC HELENE VIREMENT VERS CPT DEPOT PART.	- 200,00
18/12/2025	18/12/2025	VIR INST MADAME WELMANT NADINE 2535238I40006563 25352F -Réf. donneur d'ordre: redevance retro avril 2025 -Provenance:MADAME WELMANT NADINE BRIGITTE	+ 34,09
18/12/2025	18/12/2025	CB AU PETRIN DE PR FACT 161225 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	- 21,75
18/12/2025	18/12/2025	VIR SEPA MLE COUDERC HELENE VIREMENT VERS EI COUDERC HELENE	+ 500,00
19/12/2025	19/12/2025	CB INTERMARK FACT 161225 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	- 13,98
19/12/2025	19/12/2025	VIR SEPA INFIRMIERES DU LAGON REPAS ASSOCIEE DU 19.12 -Réf. donneur d'ordre: 1766133289138	+ 15,00
19/12/2025	19/12/2025	VIR SEPA INFIRMIERES DU LAGON REPAS ASSOCIEE -Réf. donneur d'ordre: 1766133183447	+ 21,75
20/12/2025	20/12/2025	CB EXPRESS SERVICE FACT 181225 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	- 16,00
22/12/2025	22/12/2025	PRLV URSSAF CENTRE DE GESTION PA 2535338G10452677 UR 979000000000010619 DEC 2532543000106122 1225 -Réf. donneur d'ordre: TD279792512171928325430001061000333 -Réf. du mandat: 000979DC120250903134631A000486594	- 916,00
22/12/2025	22/12/2025	VIR SEPA MLE COUDERC HELENE VIREMENT VERS EI COUDERC HELENE	+ 500,00
22/12/2025	22/12/2025	VIR SEPA MLE LISE LASSON COUD VIREMENT VERS EI COUDERC HELENE	+ 450,00
22/12/2025	22/12/2025	VIR SEPA INFIRMIERES DU LAGON VIREMENT VERS INFIRMIERES DU LAG	- 200,00
22/12/2025	22/12/2025	VIR SEPA MLE COUDERC HELENE VIREMENT VERS EI COUDERC HELENE	+ 500,00
22/12/2025	22/12/2025	VIR INST INFIRMIERES DU LAGON 2535638I10068445 25356L VIREMENT DE EI COUDERC HELENE -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT DE EI COUDERC HELENE	- 500,00
22/12/2025	22/12/2025	CB CHEZ HERBERT FACT 191225 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	- 15,00
23/12/2025	23/12/2025	CHEQUE N.0000349 DATE DE REGLEMENT : 23/12/25	- 20,00
23/12/2025	23/12/2025	CB S CENTER ST LEU FACT 211225 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	- 17,92
24/12/2025	24/12/2025	*FRAIS 1 VIR INST	- 0,20
24/12/2025	24/12/2025	CB C MARKET ST GIL FACT 221225 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	- 104,18
29/12/2025	29/12/2025	PRLV DIRECTION GENERALE DES FINA 2535138G10285563 9742381001692300023111 E CH2597413228436423 IMPOT CFE -Réf. donneur d'ordre: 1P087000097423P097401904697	- 631,00

nd
pte
bille

