



**CAISSE
D'EPARGNE**
CEPAC

Page 1/7
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 GS 0 M10CBC0 865573 002 25.00 5.30
0000511 000379627287 36 018 11:0010C 20260228 008286

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

Votre relevé de comptes mensuel N° 142 au 28/02/2026

LA CAISSE D'EPARGNE VOUS INFORME

Nos conditions générales des contrats d'acceptation monétique évoluent : prenez en connaissance sur notre site à l'adresse :
<https://www.caisse-epargne.fr/cepac/votre-banque/reglementation/conditions-generales> dans l'onglet Entreprises et Autres Marchés Spécialisés.

SYNTHESE DE VOS COMPTES

			EN EUR
COMPTE COURANT	N° 11315 00001 08008259069 49	Solde au 28/02/2026	+ 1 545,37
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0082 5906 949	BIC : CEPAPRPP131		
COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNELS	N° 11315 00001 08031260601 89	Solde au 28/02/2026	+ 0,00
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0312 6060 189	BIC : CEPAPRPP131		
PARTS SOCIALES Nombre 22	N° 11315 00001 37560188212 50	Solde au 28/02/2026	+ 440,00

RESUME D'ACTIVITE DU COMPTE COURANT POUR LA PERIODE

	EN EUR
VIREMENTS RECUS ET PRELEVEMENTS ENCAISSES	+ 12 642,67
PAIEMENTS CHEQUES	- 600,00
VIREMENTS ET PRELEVEMENTS DECAISSES	- 8 411,06
PAIEMENTS CARTES	- 583,83
FRAIS BANCAIRES DIVERS	- 32,20
OPERATIONS DE FINANCEMENT	- 1 133,40
MOUVEMENTS FINANCIERS	- 20,00
TOTAL DES OPERATIONS EN CREDIT	+ 12 642,67
TOTAL DES OPERATIONS EN DEBIT	- 10 780,49

DETAIL DE VOS OPERATIONS

EI COUDERC HELENE

COMPTE COURANT N° 08008259069 49

DATE D'OPERATION	DATE DE VALEUR	DESCRIPTION DES OPERATIONS	MONTANT EN EUR
02/02/2026	02/02/2026	CHEQUE N.0000354 DATE DE REGLEMENT : 02/02/26	- 200,00
02/02/2026	02/02/2026	CHEQUE N.0000347 DATE DE REGLEMENT : 02/02/26	- 200,00
02/02/2026	02/02/2026	CHEQUE N.0000348 DATE DE REGLEMENT : 02/02/26	- 200,00
02/02/2026	02/02/2026	VIR SEPA CGSS REGLEMENTS 0000009764573660288581260129	+ 1 782,55



GS PH001

DATE D'OPERATION	DATE DE VALEUR	DETAIL DES OPERATIONS COMPTE COURANT N° 08008259069 49	MONTANT EN EUR
02/02/2026	02/02/2026	-Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660288581260129 PRLV SOREFI 2602938G11119573 RC240402127/010226/F2600040219 KSPSOR COMD95ZV05304506M	- 451,56
03/02/2026	03/02/2026	-Réf. donneur d'ordre: RC240402127/KSPSOR/R26010053916 -Réf. du mandat: 0000000010000RC24040212700050241201	+ 263,33
03/02/2026	03/02/2026	VIR SEPA MGEN 0000009764573660286561260129 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660286561260129	- 250,00
03/02/2026	03/02/2026	VIR SEPA MLLE COUDERC HELENE VIREMENT VERS MLLE COUDERC HELEN	+ 3,96
04/02/2026	04/02/2026	VIR SEPA CPAM VAR 0000009764573660333121260203 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660333121260203	+ 1 246,23
04/02/2026	04/02/2026	VIR SEPA CGSS REGLEMENTS 0000009764573660298581260202 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660298581260202	+ 106,50
04/02/2026	04/02/2026	VIR SEPA C.P.A.M. PAU 0000009764573660336821260203 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660336821260203	+ 4,65
04/02/2026	04/02/2026	VIR SEPA CPAM 75 PRESTATIONS 0000009764573660332201260203 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660332201260203	+ 6,30
04/02/2026	04/02/2026	VIR SEPA CSSM PRESTATIONS MALAD 0000009764573660331031260203 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660331031260203	- 500,00
04/02/2026	04/02/2026	VIR SEPA MLLE COUDERC HELENE VIREMENT VERS MLLE COUDERC HELEN	+ 3,74
04/02/2026	04/02/2026	VIR SEPA VIAMEDIS TP-20260129-VIREMENT 552628 -976457366-VM 00100000-6949- -Réf. donneur d'ordre: TP-20260129-VIREMENT 552628 -97	+ 36,55
05/02/2026	05/02/2026	VIR SEPA DDFIP DU VAR 0000009764573660302106260202 -Réf. donneur d'ordre: 1D0830000CNMSSPRESTA75626033021730 -Provenance:CNMSS	+ 1 416,88
05/02/2026	05/02/2026	VIR SEPA CGSS REGLEMENTS 0000009764573660338581260203 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660338581260203	- 1 133,40
05/02/2026	05/02/2026	ECH PRET 148927E DU 05/02/26	- 52,84
05/02/2026	05/02/2026	PRLV ALLIANZ I A R D 2602738G10693035 CP000000432072 42428529 NOB1AG2024020 0000100203446 FR20ZZZ107514 -Réf. donneur d'ordre: EOMIA260205E42428529 -Réf. du mandat: NOB1AG20240200000100203446	- 15,27
05/02/2026	05/02/2026	PRLV ALLIANZ I A R D 2602738G10703276 42530947 NOB1AG20240200 000100203446 FR20ZZZ107514 -Réf. donneur d'ordre: EOMIA260205E42530947 -Réf. du mandat: NOB1AG20240200000100203446	- 60,14
05/02/2026	05/02/2026	PRLV STE REUNIONNAISE DU RADIOTE 2603438G12856963 EURO PRLV SEPA SFR Reunion -Réf. donneur d'ordre: PF2026020101C5 H03266 -Réf. du mandat: 100320140000000126	





DATE D'OPERATION	DATE DE VALEUR	DETAIL DES OPERATIONS COMPTE COURANT N° 08008259069 49	MONTANT EN EUR
			- 38,13
05/02/2026	05/02/2026	VIR SEPA INFIRMIERES DU LAGON VIREMENT VERS INFIRMIERES DU LAG	- 9,50
05/02/2026	05/02/2026	VIR SEPA INFIRMIERES DU LAGON VIREMENT VERS INFIRMIERES DU LAG	- 400,00
05/02/2026	05/02/2026	VIR SEPA INFIRMIERES DU LAGON VIREMENT VERS INFIRMIERES DU LAG	- 32,10
05/02/2026	05/02/2026	CB AU PETRIN DE PR FACT 030226 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	- 68,00
05/02/2026	05/02/2026	CB STATION SERVICE FACT 030226 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	- 43,60
05/02/2026	05/02/2026	CB PRESSE LIVRES FACT 030226 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	+ 10,88
05/02/2026	05/02/2026	VIR SEPA CETIP CETIP TP-20260205-SPSANT -976457366-00 00476776-6949- -Réf. donneur d'ordre: 000208-976457366	+ 600,54
06/02/2026	06/02/2026	VIR SEPA CGSS REGLEMENTS 0000009764573660348581260204 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660348581260204	+ 3,74
06/02/2026	06/02/2026	VIR SEPA PRESTATIONS MUTA TP-20260203-UDSMR-976457366-032 TP-20260203-UDSMR-976457366-0321073470-6949 -Réf. donneur d'ordre: OPE-03022026-1327-58825-3604860	+ 293,19
06/02/2026	06/02/2026	VIR SEPA MGEN 0000009764573660336561260203 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660336561260203	+ 20,16
06/02/2026	06/02/2026	VIR SEPA PRUDENCE CREOLE SIREN TP-20260203-PRUDENCE D-976457366-0075016006-6 949 -Réf. donneur d'ordre: OPE-03022026-0909-33622-1754102	- 1,20
06/02/2026	06/02/2026	* 6 VIREMENT DEI INTERNE -	- 0,60
06/02/2026	06/02/2026	* 3 VIREMENT DEI EXTERNE -	- 99,26
06/02/2026	06/02/2026	CB C MARKET ST GIL FACT 040226 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	+ 9,84
06/02/2026	06/02/2026	VIR SEPA VIAMEDIS TP-20260202-VIREMENT 639908 -976457366-VM 00100000-6949- -Réf. donneur d'ordre: TP-20260202-VIREMENT 639908 -97	- 1 461,50
06/02/2026	06/02/2026	VIR SEPA NORDEZ ISABELLE VERS 40618 80392 00040324002 10 VIREMENT DE EI COUDERC HELENE -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT DE EI COUDERC HELENE	+ 248,14
07/02/2026	07/02/2026	VIR INST MADAME WELMANT NADINE 2603838140051796 26038L -Provenance:MADAME WELMANT NADINE BRIGITTE	- 200,03
09/02/2026	09/02/2026	PRLV ASSURANCES MEDICALES SA 2603738G10012689 UNISANT echeance 02/2026 -Réf. donneur d'ordre: 202603304579315 -Réf. du mandat: 114607/00/SANT/001	+ 3,74
09/02/2026	09/02/2026	VIR SEPA CETIP CETIP TP-20260209-SPSANT -976457366-00 00476776-6949- -Réf. donneur d'ordre: 000209-976457366	- 7,10
09/02/2026	09/02/2026	CB BOULANGERIE DE FACT 060226 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	+ 28,54
10/02/2026	10/02/2026	VIR SEPA PRUDENCE CREOLE SIREN TP-20260205-PRUDENCE D-976457366-0075016006-6 949	

perso

perso

perso



DATE D'OPERATION	DATE DE VALEUR	DETAIL DES OPERATIONS COMPTE COURANT N° 08008259069 49	MONTANT EN EUR
		-Réf. donneur d'ordre: OPE-05022026-0949-33682-1759804	
10/02/2026	10/02/2026	VIR SEPA MGEN 0000009764573660346561260205 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660346561260205	+ 78,70
10/02/2026	10/02/2026	PRLV ABEILLE RETRAITE PROFESS-AB 2604038G10318861 01D130134243 02/26 689AAXTBPQXM PRLV ABEI LLE RETRAITE PROFESS -Réf. donneur d'ordre: 01D130134243 02/26 689AAXTBPQXM -Réf. du mandat: VAAIV5646810	- 300,00
10/02/2026	10/02/2026	PRLV C.A.R.P.I.M.K.O 2603338G12415840 M7907461 AC R M-IBAN -Réf. donneur d'ordre: 7907461-M7907461 AC R M-IBAN -Réf. du mandat: CARP82AC000122666	- 946,00
10/02/2026	10/02/2026	*COTISATION LABELIS	- 30,40
10/02/2026	10/02/2026	VIR INST MADAME WELMANT NADINE 2604138I40036841 26041J -Réf. donneur d'ordre: retro janvier -Provenance:MADAME WELMANT NADINE BRIGITTE	+ 972,13
10/02/2026	10/02/2026	VIR SEPA CETIP CETIP TP-20260210-SPSANT -976457366-00 00476776-6949- -Réf. donneur d'ordre: 000210-976457366	+ 5,28
10/02/2026	10/02/2026	VIR SEPA VIAMEDIS TP-20260204-VIREMENT 728725 -976457366-VM 00100000-6949- -Réf. donneur d'ordre: TP-20260204-VIREMENT 728725 -97	+ 34,00
11/02/2026	10/02/2026	ACHAT PARTS SOCIALES LA REUNION 2026011152SAAP	- 20,00
11/02/2026	11/02/2026	VIR SEPA CGSS REGLEMENTS 0000009764573660378581260209 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660378581260209	+ 221,30
12/02/2026	12/02/2026	VIR SEPA CGSS REGLEMENTS 0000009764573660408581260210 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660408581260210	+ 526,71
13/02/2026	13/02/2026	VIR SEPA MGEN 0000009764573660406561260210 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660406561260210	+ 124,01
13/02/2026	13/02/2026	VIR SEPA CGSS REGLEMENTS 0000009764573660418581260211 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660418581260211	+ 207,71
13/02/2026	13/02/2026	VIR INST MADAME MERANCIENNE MA 2604438I40049368 26044L -Provenance:MADAME MERANCIENNE MARIE	+ 982,24
13/02/2026	13/02/2026	VIR SEPA INFIRMIERES DU LAGON VIREMENT VERS INFIRMIERES DU LAG	- 1 000,00
13/02/2026	13/02/2026	VIR SEPA INFIRMIERES DU LAGON VIREMENT VERS INFIRMIERES DU LAG	- 300,00
16/02/2026	16/02/2026	PRLV CE MIDI PYRENEES 2604438G10401048 42178483139002 -Réf. donneur d'ordre: SNSDD20260212000000000000127074 -Réf. du mandat: XP00000000000020437582	- 301,09
16/02/2026	16/02/2026	VIR SEPA MLLE COUDERC HELENE VIREMENT VERS MLLE COUDERC HELEN	- 300,00
16/02/2026	16/02/2026	CB LA FOIRFOUILLLE FACT 130226 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	- 93,98
16/02/2026	16/02/2026	VIR SEPA CETIP CETIP TP-20260216-SPSANT -976457366-00 00476776-6949-	+ 23,46

perso



DATE D'OPERATION	DATE DE VALEUR	DETAIL DES OPERATIONS COMPTE COURANT N° 08008259069 49	MONTANT EN EUR
16/02/2026	16/02/2026	-Réf. donneur d'ordre: 000211-976457366 VIR SEPA VIAMEDIS TP-20260210-VIREMENT 887550 -976457366-VM 00100000-6949-	+ 18,92
16/02/2026	16/02/2026	-Réf. donneur d'ordre: TP-20260210-VIREMENT 887550 -97 VIR SEPA MNT SANTE PRESTATION R TP-20260214-M.N.T. PRESTATIONS -976457366-20 3009-6949-	+ 2,52
17/02/2026	17/02/2026	-Réf. donneur d'ordre: 976457366/00000000/0154242577 VIR SEPA PRESTATIONS MUTA TP-20260210-UDSMR-976457366-032 TP-20260210-UDSMR-976457366-0321073470-6949	+ 16,00
17/02/2026	17/02/2026	-Réf. donneur d'ordre: OPE-10022026-1354-58857-3610385 VIR SEPA DDFIP DU VAR 0000009764573660422106260212 -Réf. donneur d'ordre: 1D0830000CNMSSPRESTA75626043018432 -Provenance:CNMSS	+ 57,50
17/02/2026	17/02/2026	VIR SEPA CGSS REGLEMENTS 0000009764573660438581260213 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660438581260213	+ 5,61
18/02/2026	18/02/2026	CB TIMBRE FISCAL FACT 160226 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	- 86,00
18/02/2026	18/02/2026	VIR SEPA CETIP CETIP TP-20260218-SPSANT -976457366-00 00476776-6949-	+ 3,74
18/02/2026	18/02/2026	-Réf. donneur d'ordre: 000212-976457366 VIR SEPA VIAMEDIS TP-20260212-VIREMENT 955561 -976457366-VM 00100000-6949-	+ 11,84
19/02/2026	19/02/2026	-Réf. donneur d'ordre: TP-20260212-VIREMENT 955561 -97 VIR SEPA PRESTATIONS MUTA TP-20260217-UDSMR-976457366-032 TP-20260217-UDSMR-976457366-0321073470-6949	+ 5,28
19/02/2026	19/02/2026	-Réf. donneur d'ordre: OPE-17022026-1732-58885-3615802 VIR SEPA CGSS REGLEMENTS 0000009764573660478581260217 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660478581260217	+ 11,04
20/02/2026	20/02/2026	PRLV URSSAF CENTRE DE GESTION PA 2605038G10581244 UR 979000000000010619 FEV 2632612000106120 0226 -Réf. donneur d'ordre: TD279792602171927326120001061000329 -Réf. du mandat: 000979DC120250903134631A000486594	- 425,00
20/02/2026	20/02/2026	CB C MARKET ST GIL FACT 180226 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	- 40,81
21/02/2026	21/02/2026	CB C MARKET ST GIL FACT 190226 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	- 48,51
23/02/2026	23/02/2026	CB C MARKET ST GIL FACT 200226 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	- 12,50
24/02/2026	24/02/2026	VIR SEPA CGSS REGLEMENTS 0000009764573660508581260220 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660508581260220	+ 18,42
25/02/2026	25/02/2026	VIR SEPA MGEN 0000009764573660506561260220 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660506561260220	+ 11,22
25/02/2026	25/02/2026	VIR SEPA C.P.A.M. MONT DE MARSA 0000009764573660543531260224 -Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660543531260224	+ 34,20
25/02/2026	25/02/2026	VIR SEPA C.P.A.M. TOULOUSE 0000009764573660542792260224	+ 22,74





DATE D'OPERATION	DATE DE VALEUR	DETAIL DES OPERATIONS COMPTE COURANT N° 08008259069 49	MONTANT EN EUR
		-Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660542792260224	+ 85,20
26/02/2026	26/02/2026	VIR SEPA C.P.A.M. PAU 0000009764573660556821260225	
		-Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660556821260225	+ 15,16
26/02/2026	26/02/2026	VIR SEPA ALMERYS CEPAFRPP131 TP-20260225-ALMERYS TP -976457366-00 98532001-6949-	
		-Réf. donneur d'ordre: 7PA200GUOINI	+ 494,67
26/02/2026	26/02/2026	VIR SEPA CGSS REGLEMENTS 0000009764573660548581260224	
		-Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660548581260224	+ 18,70
26/02/2026	26/02/2026	VIR SEPA DDFIP DU VAR 0000009764573660512106260223	
		-Réf. donneur d'ordre: 1D0830000CNMSSPRESTA75626054018897	
		-Provenance:CNMSS	- 51,97
26/02/2026	26/02/2026	CB C MARKET ST GIL FACT 240226 N.0988200 MADAME COUDERC HELENE	
			+ 22,80
26/02/2026	26/02/2026	VIR SEPA CETIP CETIP TP-20260226-ISANTE -976457366-00 00476776-6949-	
		-Réf. donneur d'ordre: 000099-976457366	- 200,00
26/02/2026	26/02/2026	VIR SEPA MLLE COUDERC HELENE VIREMENT VERS MLLE COUDERC HELEN	
			+ 29,18
27/02/2026	27/02/2026	VIR SEPA UNION MUTUALITE SOLIDA TP-20260225-UMS.....	
		-Réf. donneur d'ordre: TP-20260225-UMS.....	+ 2 336,64
27/02/2026	27/02/2026	VIR SEPA CGSS REGLEMENTS 0000009764573660558581260225	
		-Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660558581260225	+ 9,35
27/02/2026	27/02/2026	VIR SEPA DDFIP DU VAR 0000009764573660542106260224	
		-Réf. donneur d'ordre: 1D0830000CNMSSPRESTA75626055027232	
		-Provenance:CNMSS	+ 128,24
27/02/2026	27/02/2026	VIR SEPA MGEN 0000009764573660546561260224	
		-Réf. donneur d'ordre: 0000009764573660546561260224	- 900,00
27/02/2026	27/02/2026	VIR SEPA INFIRMIERES DU LAGON VIREMENT VERS INFIRMIERES DU LAG	
			- 300,00
27/02/2026	27/02/2026	VIR SEPA MLLE COUDERC HELENE VIREMENT VERS MLLE COUDERC HELEN	
			+ 7,48
27/02/2026	27/02/2026	VIR SEPA CETIP CETIP TP-20260227-SPSANT -976457366-00 00476776-6949-	
		-Réf. donneur d'ordre: 000213-976457366	+ 7,48
27/02/2026	27/02/2026	VIR SEPA VIAMEDIS TP-20260223-VIREMENT 1192124 -976457366-VM 00100000-6949-	
		-Réf. donneur d'ordre: TP-20260223-VIREMENT 1192124 -97	+ 3,74
27/02/2026	27/02/2026	VIR SEPA MGEN OW974P653926974OWRQ53973164LO47 OW25/02/26-47 75/4775	
		-Réf. donneur d'ordre: OWRQ0000001794112	

SOLDE CREDITEUR AU 28/02/2026

546,87

Autorisation de découvert au 28/02/2026 : 2 000,00 EUR.

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

Conditions d'arrêté au 28/02/2026, sauf erreur ou omission :

Taux d'intérêts débiteurs sur découvert autorisé MOY EUR 3 DE M-2 (2,0400 %) + 5,0000 %, commission de découvert : 0,120 %, commission d'immobilisation : 1,000 %, commission de mouvement : 0,100 %