

Vos comptes 7j/7
www.credit-cooperatif.coop

Votre Agence : PARIS COURCELLES
80 RUE DE COURCELLES
75008 PARIS
Fax : 01 40 53 07 82

Lundi : 09h00-12h15 / 13h45-17h15
Mardi : 09h00-12h15 / 14h45-17h15
Mercredi : 09h00-12h15 / 13h45-17h15
Jeudi : 09h00-12h15 / 13h45-17h15
Vendredi : 09h00-12h15 / 13h45-16h15

Votre interlocuteur : PAULINE CORRE
Tél. : 09 88 20 10 03
pauline.corre@credit-cooperatif.coop

CI 0327 (B18-35/390)-6873-1/3-022183-A-3010010799017
P 0C 194 W300D9B 78349 G4M 20.00 4.86
0000001 800007088945 31 005 PH0001 20200930 005711

ASSOCIATION PALME

75 AVENUE PARMENTIER

75544 PARIS CEDEX 11

Identifiant client

4200078127

SYNTHESE de vos comptes en EURO

ASSOCIATION PALME	N° 42559 10000 08003898416 63	Solde au 30/09/20	+61 502,66
LIVRET A ASSOCIATIONS EURO	N° 42559 10000 00058262442 42	Solde au 30/09/20	+7 263,00
PARTS SOCIALES Nombre 10	N° 42559 10000 37072010807 35	Solde au 30/09/20	+152,50

RESUME d'ACTIVITE en euro du compte courant pour la période

	Débit	Crédit
REMISES CHEQUES		150,00
VIREMENTS RECUS ET PRELEVEMENTS ENCAISSES		2 848,08
VIREMENTS ET PRELEVEMENTS DECAISSES	14 195,46	
PAIEMENTS CARTES	488,27	
AUTRES FRAIS BANCAIRES	26,20	
MOUVEMENTS FINANCIERS		1,83
TOTAL	14 709,93	2 999,91

ASSOCIATION PALME - COMPTE COURANT - N° 42559 10000 08003898416 63 en EURO

ASSOCIATION PALME

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
		SOLDE PRECEDENT AU 31/08/20		73 212,68
01/09	01/09	CB STATION U DAC FACT 310820 N.0360994 M MONTI JOEL	49,63	
02/09	02/09	PRLV Toyota Fleet Mobility Franc 2024559G10007986 SAB21/00011329 -Réf. donneur d'ordre: SDD-6088529-6144003 -Réf. du mandat: TFM6008614001	527,49	
02/09	02/09	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 10278 02519 00023015140 66 FRAIS AOUT 2020 JM. MOBILE. -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	20,26	
02/09	02/09	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 42559 10000 08001082483 35 SOLDE CONTRAT PHILOMETIS. -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	1 800,00	

Relevé

de votre compte

au 30/09/20 - Mensuel - N°30

Page 2 / 5

ASSOCIATION PALME - COMPTE COURANT - N° 42559 10000 08003898416 63 (Suite)

ASSOCIATION PALME

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
02/09	02/09	CB LPA PART DIEU 7 FACT 010920 N.0360994 M MONTI JOEL	11,90	
02/09	02/09	CB LPA PART DIEU 7 FACT 010920 N.0360994 M MONTI JOEL	11,30	
02/09	02/09	CB MERCURE LYON PA FACT 010920 N.0360994 M MONTI JOEL	15,00	
02/09	02/09	CB MERCURE LYON PA FACT 010920 N.0360994 M MONTI JOEL	79,10	
03/09	03/09	VIR SEPA OPCALIA Rvsmt contrib formation ASSOCIA Rvsmt contrib formation ASSOCIATION PALME GARROMANCHE -Réf. donneur d'ordre: FBE6B72339C84D5181E4DA130CE8C81D		606,71
07/09	07/09	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX 2024759G10040253 ECHEANCE SEPTEMBRE2020 -Réf. donneur d'ordre: 0008843262575P -Destinataire: MAIF -Réf. du mandat: ++100002050864J	99,34	
07/09	07/09	CB SOLUC FACT 050920 N.0360994 M MONTI JOEL	43,44	
08/09	08/09	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 12506 20050 55017450561 97 FRAIS AOUT 2020 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	145,01	
08/09	08/09	* ESPRIT ASSOCIATION +	26,20	
09/09	09/09	VIR SEPA TRESORERIE AUXERRE 3347225400 FAC. cotisation 2020 DU 24/07/2020C OMMUNAUTE AGGLO AUXERROIS -Réf. donneur d'ordre: 160890030036002020-09-072294 -Provenance: COMMUNAUTE AGGLO AUXERROIS		2 000,00
11/09	11/09	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 40618 80275 00040949735 61 REMBOURSEMENT FRAIS AUDIT INSPIRA -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	166,00	
12/09	12/09	CB TOTAL FACT 110920 N.0360994 M MONTI JOEL	55,71	
16/09	16/09	PRLV APRR 2025459G10002438	39,50	

Ce document ne constitue pas une facture

Perte ou vol de votre chéquier ou carte bancaire : vous devez immédiatement alerter votre agence pour faire opposition. Concernant votre chéquier en cas de fermeture de votre agence, contacter le centre d'opposition de la Banque de France (24h/24 et 7j/7) au **0892 68 32 08** (0,35 €/min + prix appel). Concernant votre carte bancaire, vous devez communiquer le numéro de votre carte au centre d'opposition (24h/24 et 7j/7) au **0 144 782 525** (prix d'un appel local) ou, depuis les TOM ou à l'étranger, le **+33 144 782 525**. En cas de vol, vous devez impérativement le déclarer à la gendarmerie, ou au commissariat le plus proche.

Relations clientèle : Pour toute réclamation veuillez adresser un courrier ou contacter le Service Réclamation et relation client CREDIT COOPERATIF 12 Boulevard PESARO CS 10002 92024 NANTERRE CEDEX

ASSOCIATION PALME - COMPTE COURANT - N° 42559 10000 08003898416 63 (Suite)

ASSOCIATION PALME

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
		APRR/Contrat 250091405298/REF: 9024 454408 250091405298/??SIT2500914052 980 -Réf. donneur d'ordre: REF: 9024454408 250091405298 -Réf. du mandat: ??SIT2500914052980		
16/09	16/09	PRLV Urssaf Ile-de-France (117) 2025959G10030400 UR 117000015493198095 AOUT207886 17793000160920 -Réf. donneur d'ordre: BQE111720259072005RCUR000099205 -Réf. du mandat: T1125344148037260003641072768640896	3 625,00	
18/09	18/09	VIR SEPA SOCIETE D EQUIPEMENT D 553O3C 553O3C -Réf. donneur d'ordre: 553O3C		21,00
21/09	21/09	CB STATION U DAC FACT 190920 N.0360994 M MONTI JOEL	49,91	
22/09	22/09	CB OVH FACT 210920 N.2952026 M GIANELLA QUENTIN	23,98	
22/09	22/09	CB MAGASIN U FACT 210920 N.0360994 M MONTI JOEL	123,25	
23/09	23/09	PRLV B2B DGFIP 2026559J10002790 PASDSN15092020-082020-4148037260003 6 -Réf. donneur d'ordre: 320750600buvta6o4h2bhanp2fz28hy2q9 -Destinataire: DGFIP IMPOT -Réf. du mandat: NN414803726DGFIP20173616721YKAGVLJ	652,00	
25/09	25/09	PRLV CENTRE LOCATIF INTERNATIONA 2026859G10007560 Piece CLIPF200910160 -Réf. donneur d'ordre: 5332-20200921095610019 -Réf. du mandat: C712B271+20200626	246,00	
25/09	25/09	PRLV CENTRE LOCATIF INTERNATIONA 2026859G10007711 Piece CLIPF200810088 -Réf. donneur d'ordre: 5332-2020092109561007 -Réf. du mandat: F97427B271R133515	39,46	
25/09	25/09	PRLV MALAKOFF HUMANIS 2026859G10009987 RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 20200 8M - SIRET 41480372600036 -AG081000 010058603 -Réf. donneur d'ordre: AG081000010058603	1 119,60	

Relevé

de votre compte

au 30/09/20 - Mensuel - N°30

Page 4 / 5

ASSOCIATION PALME - COMPTE COURANT - N° 42559 10000 08003898416 63 (Suite)

ASSOCIATION PALME

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
		-Réf. du mandat: RCG081URAE000281365K		
28/09	28/09	VIR SEPA PAIERIE DEPARTEMENTALE 3513656361 DSYBN4FOURNITURES LIVRES TSEPFL DE LA HAUTE-SAVOIE -Réf. donneur d'ordre: 160740900995002020-09-241151 -Provenance: EPFL DE LA HAUTE-SAVOIE		42,00
28/09	28/09	VIR SEPA TRESORERIE DU ROUSSILL 3241401290 PALME 14092020-IFrais audit interne 30/07/20SM ZONE INDUS PORT SALAISE SAB -Réf. donneur d'ordre: 160381070260002020-09-24404 -Provenance: SM ZONE INDUS PORT SALAISE SAB		166,00
28/09	28/09	VIR SEPA Stripe Payments UK Ltd STRIPE B0LIC6 STRIPE B0LIC6		12,37
29/09	29/09	PRLV DSA EXPERTS 2027259G10028607 52001372 52001451 -Réf. donneur d'ordre: 5623 -Réf. du mandat: 201800159	456,00	
29/09	28/09	INTERET PSO CCOOP PART B		1,37
29/09	29/09	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 12506 20050 55017450561 97 SALAIRE QG SEPTEMBRE 2020 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	1 805,33	Internal ref. no BS QG 09 2020 EMS Item ID 1.3
29/09	29/09	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 10278 02519 00023015140 66 SALAIRE JM SEPTEMBRE 2020 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	3 454,47	Internal ref. no BS JM 09 2020 EMS Item ID 1.9
30/09	01/10	REMISE CHEQUES N. 5474933 REMIS LE 30/09/2020 PARIS COURC		150,00
30/09	28/09	INTERET PSO CCOOP PART B		0,46
30/09	30/09	CB LA POSTE 259280 FACT 290920 N.0360994 M MONTI JOEL	25,05	
NOUVEAU SOLDE AU 30/09/20 (en francs : +403 431,00)				61 502,66

Conditions d'arrêté du compte 42559 10000 08003898416 63 au 30/09/2020, sauf erreur ou omission :

Taux d'intérêts débiteurs sur découvert autorisé TBB CREDIT COOP I (6,9500 %) , commission de découvert : 0,180 % ,
commission de mouvement : 0,075 %

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.

Le Crédit Coopératif vous informe

Les horaires de votre centre d'affaires évoluent.

A partir du lundi 14 septembre, votre centre d'affaires retrouve ses horaires habituels, à l'exception des mardis et jeudis après-midi où l'accueil se fera uniquement sur rendez-vous.

Merci de bien vouloir prendre en compte ces changements.

Nous vous remercions pour votre confiance, Le Crédit Coopératif.

Vos codes bancaires internationaux

ASSOCIATION PALME

BIC : CCOP FRPP XXX IBAN : FR76 4255 9100 0008 0038 9841 663

LIVRET A ASSOCIATIONS EURO

BIC : CCOP FRPP XXX IBAN : FR76 4255 9100 0000 0582 6244 242

Information réglementaire

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.



Justificatif Mensuel Des prestations facturées

Facture n° 01 255 01 20 00467192
du 03/10/2020

Page 1 / 1

CI 0327 (B15-265/537)-7876-1/1-008285-A-3010040204017
P 00 282 X3019A1 148114 64M 10.00 4.86
0000001 800007088945 31 005 DFFP01 20201003 006333

ASSOCIATION PALME

75 AVENUE PARMENTIER

75544 PARIS CEDEX 11

ASSOCIATION PALME ASSOCIATION PALME n° 42559 10000 08003898416 63 en EURO

Date	Libellé	Taux TVA	Remise HT	Montant HT
01/09/20	ESPRIT ASSOCIATION + (26,20 EUR *) PRESTATION ESPRIT ASSOCIATION + (exo): SURC ELEC ASSOC, , Tenue de compte, Abo Coop@ccess, Frais virement			26,20
30/09/20	Commission de mouvement (exo) (33,97 EUR *)			33,97

RECAPITULATIF pour votre ASSOCIATION PALME n° 42559 10000 08003898416 63 en EURO

	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
Total des prestations exonérées de TVA (exo) en EURO	60,17	0,00	60,17
TOTAL	60,17	0,00	60,17

Aucun escompte pour tout paiement anticipé.
Pénalités de retard au taux des intérêts du compte facturé.

(*) Montant, TTC ou Net de taxe, dû ou imputé sur votre compte.
(1) Remise afférente à un ensemble d'opérations.
(exo) : Prestation bancaire ou financière non soumise à la TVA française.

DECOMPTE D'AGIOS DU 3EME TRIMESTRE 2020

AGENCE : PARIS COURCELLES

80 RUE DE COURCELLES
75008 PARIS

VOTRE INTERLOCUTEUR :
CORRE PAULINE

DECOMPTE NUMERO	NUMERO
T2003	1 / 1

CI 0327 (B20-161/539)-10440-1/1-010798-A-3010020711007
P 0C 157 X301973 80583 G4M 10.00 4.86
0000001 800007088945 31 005 PC0004 20201001 001926

ASSOCIATION PALME
ASSOCIATION PALME

75 AVENUE PARMENTIER

75544 PARIS CEDEX 11

DECOMPTE D'AGIOS EN DATE DU 30/09/2020
COMPTE COURANT 42559 10000 08003898416
ASSOCIATION PALME

EN EUROS

DETAIL	BASE DE CALCUL	TARIF	TAUX (%)	MONTANT
INTERETS DEBITEURS				
. DU 01/07/2020 AU 30/09/2020 PALIER 1	0,00		6,950000	0,00
. DU 01/07/2020 AU 30/09/2020 PALIER 2	0,00		14,560000	0,00
COMMISSIONS DE FONCTIONNEMENT				
. COMMISSION DE DEPASSEMENT	0,00		0,000000	0,00
. COMMISSION DE DECOUVERT	0,00		0,180000	0,00
. COMMISSION D'IMMOBILISATION	0,00		0,000000	0,00
. COMMISSION DE MOUVEMENT	45.295,19		0,075000	-33,97
. FRAIS SUR OPERATIONS	67	0,00		0,00
FRAIS DE TENUE DE COMPTE				0,00
INTERETS DEBITEURS				0,00
INTERETS CREDITEURS				0,00
COMMISSIONS				-33,97
FRAIS DE TENUE DE COMPTE				0,00
TVA : 0,00 % TEG : 0,00 % l'an soit Taux de période journalier : 0,000 %				NET A PRELEVER AU 01/10/2020, SUR LE COMPTE 42559 10000 08003898416 : 33,97 EUROS Ce document ne constitue pas une facture

(B20-161/539)-10440-1/1-010798-A-3010020711007

926100