

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 (89-419/423)-3625-1/2-011746-A-3101020855015
P DC 129 M000E76 47216 64M 15.00 4.86
0000001 800007088945 31 006 PH0001 20201231 003495

ASSOCIATION PALME

75 AVENUE PARMENTIER

75011 PARIS

Identifiant client

4200078127

SYNTHESE de vos comptes en EURO

ASSOCIATION PALME	N° 42559 10000 08003898416 63	Solde au 31/12/20	+40 865,05
LIVRET A ASSOCIATIONS EURO	N° 42559 10000 00058262442 42	Solde au 31/12/20	+14 530,03
PARTS SOCIALES Nombre 10	N° 42559 10000 37072010807 35	Solde au 31/12/20	+152,50

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

	Débit	Crédit
REMISES CHEQUES		2 000,00
VIREMENTS RECUS ET PRELEVEMENTS ENCAISSES		25 731,70
VIREMENTS ET PRELEVEMENTS DECAISSES	11 745,97	
PAIEMENTS CARTES	222,99	
AUTRES FRAIS BANCAIRES	26,20	
TOTAL	11 995,16	27 731,70

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

ASSOCIATION PALME

Date	Valeur	Débit	Crédit
	SOLDE PRECEDENT AU 30/11/20		25 128,51
01/12	01/12 CB MAGASIN U FACT 301120 N.0360994 M MONTI JOEL	73,60	
02/12	02/12 PRLV Toyota Fleet Mobility Franc 2033659G10009731 SAB21/00022406 -Réf. donneur d'ordre: SDD-6161209-6260367 -Réf. du mandat: TFM6008614001	527,49	
02/12	02/12 VIR SEPA CCIM RGT FACT. 2020 RGT FACT. 2020 -Réf. donneur d'ordre: C.C.I.M./RGT07797		4 000,00
04/12	04/12 VIR SEPA SARL PARAF PE202000080 PE202000080 -Réf. donneur d'ordre: SARL PARAF LIBRAIRIE GARIN		189,00
07/12	07/12 PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX 2033859G10069498 ECHEANCE DECEMBRE 2020	99,40	

Relevé

de vos comptes

au 31/12/20 - Mensuel - N°33

Page 2 / 4

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

ASSOCIATION PALME

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
		-Réf. donneur d'ordre: 0008843262575P -Destinataire: MAIF -Réf. du mandat: ++100002050864J		
07/12	07/12	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 10278 02519 00023015140 66 REMBOURSEMENT FRAIS NOVEMBRE 2020	19,99	
		-Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET		
07/12	07/12	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 12506 20050 55017450561 97 REMBOURSEMENT FRAIS NOVEMBRE 2020	19,99	
		-Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET		
07/12	07/12	VIR SEPA BRUQUENSYL		252,00
		-Réf. donneur d'ordre: vrt palme editions		
08/12	08/12	VIR SEPA ESPACE PRESSE AIX LES FAC PE202000084/U2L6KU MAISON P FAC PE202000084/U2L6KU MAISON P		63,00
		-Réf. donneur d'ordre: VH034320HLZL4T0I		
10/12	10/12	* ESPRIT ASSOCIATION +	26,20	
10/12	10/12	VIR SEPA SARL SAVEURS CAMPAGNAR P LME LIVRE P LME LIVRE		420,00
		-Réf. donneur d'ordre: VH03451YA7MALG0I		
14/12	14/12	VIR SEPA SARL ACT FACT PE202000083 FACT PE202000083		31,50
15/12	15/12	CB LA POSTE 259280 FACT 141220 N.0360994 M MONTI JOEL	45,90	
16/12	16/12	PRLV APRR 2034659G10000969 APRR/Contrat 250091405298/REF: 9200 1556246 250091405298/??SIT250091405 2980	124,50	
		-Réf. donneur d'ordre: REF: 92001556246 250091405298 -Réf. du mandat: ??SIT2500914052980		
16/12	16/12	CB CASINOCARBSS287 FACT 151220 N.0360994 M MONTI JOEL	48,94	
18/12	18/12	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 18106 00810 95538828050 07 DROITS AUTEUR SECOND SEMESTRE 2020	607,20	
		-Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET		
18/12	18/12	VIREMENT PAR INTERNET Vers 42559 10000 00058262442 42	3 628,00	

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
21/12	21/12	VIR SEPA SA SUD DE FRANCE DEVEL ASSOCIATION PALME APPEL DE FOND ASSOCIATION PALME APPEL DE FONDS RE F 202003 SUD DE FRANCE DEVELOPPEMEN T -Réf. donneur d'ordre: ASSOCIATION PALME		4 000,00
21/12	22/12	REMISE CHEQUES N. 5474934 REMIS LE 21/12/2020 PARIS COURC		2 000,00
21/12	21/12	CB LA POSTE 259280 FACT I81220 N.0360994 M MONTI JOEL	5,45	
23/12	23/12	PRLV B2B DGFIP 2035759J10009540 PASDSN15122020-112020-4148037260003 6 -Réf. donneur d'ordre: 320750600f1 gty8fmonvzkqoasx3ikn613 -Destinataire: DGFIP IMPOT -Réf. du mandat: NN414803726DGFIP2017361672IYKAGVLJ	738,00	
23/12	23/12	VIR SEPA TRESORERIE BELLAC 1134450329 REFERENCE 202031 - APPEL DE FONDS P OUR L ANNEE 202CC HAUT LIMOUSIN EN MARCHE -Réf. donneur d'ordre: 160870030700002020-12-212151 -Provenance: CC HAUT LIMOUSIN EN MARCHE		2 000,00
28/12	28/12	PRLV CENTRE LOCATIF INTERNATIONA 2035959G10000223 Piece CLIPF201110691 -Réf. donneur d'ordre: 5332-2020121814512309 -Réf. du mandat: F105814B271R144643	19,60	
28/12	28/12	PRLV CENTRE LOCATIF INTERNATIONA 2035959G10000316 Piece CLIPF201210783 -Réf. donneur d'ordre: 5332-202012181451230102 -Réf. du mandat: C712B271+20200626	246,00	
28/12	28/12	VIR SEPA ASS.INTERC.BUR.ECONOM. NWE 853 IMAGINE - Report 2.1 le NWE 853 IMAGINE - Report 2.1 1er se mestre 2020		14 572,58
28/12	28/12	VIR SEPA PAYPAL PTE. LTD ASSOCIATION PALME ASSOCIATION PALME -Réf. donneur d'ordre: 105569942		14,62
30/12	30/12	PRLV DSA EXPERTS 2035959G10004461 52001937 52002015	456,00	

Relevé

de vos comptes

au 31/12/20 - Mensuel - N°33

Page 4 / 4

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

ASSOCIATION PALME

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
		-Réf. donneur d'ordre: 6706 -Réf. du mandat: 201800159		
30/12	30/12	CB CORA VE STATION FACT 281220 N.0360994 M MONTI JOEL	49,10	
30/12	30/12	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 10278 02519 00023015140 66 SALAIRE JM DECEMBRE 2020 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	3 454,47	Internal ref. no BS JM 12 2020 EMS Item ID 1.12
30/12	30/12	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 12506 20050 55017450561 97 SALAIRE QG DECEMBRE 2020 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	1 805,33	Internal ref. no BS QG 12 2020 EMS Item ID 1.6
31/12	31/12	VIR SEPA SAS SUPER SERVOLEX -Réf. donneur d'ordre: SAS SUPER SERVOLEX		189,00
		NOUVEAU SOLDE AU 31/12/20 (en francs : +268 057,16)		40 865,05

Conditions d'arrêté du compte 42559 10000 08003898416 63 au 31/12/2020, 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.

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.

ASSOCIATION PALME - LIVRET A ASSOCIATIONS EURO - N° 42559 10000 00058262442 42 en EURO

Date	Détail des opérations	Débit	Crédit
	SOLDE PRECEDENT AU 30/11/20		10 877,00
18/12	VIREMENT PAR INTERNET De 42559 10000 08003898416 63		3 628,00
31/12	INTERETS 2020		25,03
	NOUVEAU SOLDE AU 31/12/20 (en francs : +95 310,75)		14 530,03

Votre code bancaire international

ASSOCIATION PALME

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

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.