

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 (B13-201/359)-5033-1/2-016090-A-3104030472015

P 0C 249 X301EC7 119813 64M 15.00 4.86

0000001 800007088945 31 006 PH0001 20210402 003795

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 31/03/21	+72 473,15
LIVRET A ASSOCIATIONS EURO	N° 42559 10000 00058262442 42	Solde au 31/03/21	+14 530,03
PARTS SOCIALES Nombre 10	N° 42559 10000 37072010807 35	Solde au 31/03/21	+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		18 000,00
VIREMENTS ET PRELEVEMENTS DECAISSES	13 652,88	
PAIEMENTS CARTES	974,58	
AUTRES FRAIS BANCAIRES	36,20	
TOTAL	14 663,66	20 000,00

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

### ASSOCIATION PALME

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
		SOLDE PRECEDENT AU 27/02/21		67 136,81
01/03	02/03	REMISE CHEQUES N. 5474935 REMIS LE 01/03/2021 PARIS COURC		2 000,00
02/03	02/03	PRLV Toyota Fleet Mobility Franc 2106059G10002110 SAB21/00037536 -Réf. donneur d'ordre: SDD-6261540-6423351 -Réf. du mandat: TFM6008614001	527,49	
02/03	02/03	*FRAIS CONSENTEMENT SEPA B2B	10,00	
02/03	02/03	CB CORA VE STATION FACT 010321 N.0360994 M MONTI JOEL	56,86	
03/03	03/03	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 10278 02519 00023015140 66 REMBOURSEMENT JM FREE MOBILE. -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	20,63	
03/03	03/03	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 12506 20050 55017450561 97 REMBOURSEMENT FRAIS QUENTIN GIANELLA FEVRIER 2021. -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	19,99	

# Relevé

de votre compte

au 31/03/21 - Mensuel - N°36

Page 2 / 4

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

ASSOCIATION PALME

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
08/03	08/03	VIR SEPA TRESORERIE MAUBEUGE 3268042609 FAC. 202143 DU 04/01/2021 CA MAUBEUGE VAL DE S AMBRE -Réf. donneur d'ordre: 160595260601002021-03-041260 -Provenance: CA MAUBEUGE VAL DE SAMBRE		4 000,00
08/03	08/03	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX 2106359G10090509 ECHEANCE MARS 2021 -Réf. donneur d'ordre: 0008843262575P -Destinataire: MAIF -Réf. du mandat: ++100002050864J	133,54	
09/03	09/03	VIR SEPA SGC CAPSTANET TOLOSAN 3136942106 202106 Facture CA DU SICOVAL - -Réf. donneur d'ordre: 160310070100002021-03-051674 -Provenance: CA DU SICOVAL -		2 000,00
09/03	09/03	* ESPRIT ASSOCIATION +	26,20	
10/03	10/03	CB SNCF INTERNET FACT 090321 N.2952026 M GIANELLA QUENTIN	399,00	
10/03	10/03	CB SNCF INTERNET FACT 090321 N.2952026 M GIANELLA QUENTIN	113,20	Internal ref. no 55/2021 EMS Item ID 3.3
10/03	10/03	CB SNCF INTERNET FACT 090321 N.0360994 M MONTI JOEL	98,20	Internal ref. no 53/2021 EMS Item ID 3.2
11/03	11/03	VIR SEPA SGC CHINON 1286623164 Facture : 202125 du 24/02/2021 FACT-2020-02-2 4-PALME-202125-signé.pdf ADHESION 2021 CC TOURA INE VALLEE DE L'INDRE -Réf. donneur d'ordre: 160370110100002021-03-09738 -Provenance: CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE		2 000,00
12/03	12/03	CB RATP FACT 110321 N.0360994 M MONTI JOEL	33,80	
12/03	12/03	VIR SEPA BEP.EXPANS.ECONOM.-CPT 202130 -Réf. donneur d'ordre: 0020011039919109191091		2 000,00
12/03	12/03	CB EFFIA FACT 110321 N.0360994 M MONTI JOEL	10,80	
15/03	15/03	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 12506 39061 53001640010 36 FACTURE DU 11 MARS 2021 COMMANDE 2509183 ASSO CIATION PALME REGLEMENT FRANCHISE -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	120,00	
16/03	16/03	PRLV APRR 2107059G10003580 APRR/Contrat 250091405298/REF: 92100662202 25 0091405298/??SIT2500914052980 -Réf. donneur d'ordre: REF: 92100662202 250091405298 -Réf. du mandat: ??SIT2500914052980	25,40	

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
16/03	16/03	PRLV Urssaf Ile-de-France (117) 2107459G10025166 UR 117000015493198095 FEV 2178861779300016 0321 -Réf. donneur d'ordre: BQEI11721074072106RCUR000021520 -Réf. du mandat: TI125344148037260003641072768640896	3 680,00	
16/03	16/03	CB TOTAL FACT 140321 N.0360994 M MONTI JOEL	56,80	
16/03	16/03	CB MAGASIN U FACT 150321 N.0360994 M MONTI JOEL	74,49	
22/03	22/03	VIR SEPA SGC CHELLES 3290705225 FAC. 202123 DU 04/01/2021 adhesion 2021 CA MARN E ET GONDOIRE -Réf. donneur d'ordre: 160772030280002021-03-18786 -Provenance: CA MARNE ET GONDOIRE		2 000,00
23/03	23/03	PRLV B2B DGFIP 2107859J10007565 PASDSN15032021-022021-41480372600036 -Réf. donneur d'ordre: 320750600vhf88a45zil743216ij6nr5 -Destinataire: DGFIP IMPOT -Réf. du mandat: NN414803726DGFIP20173616721YKAGVLJ	749,00	
23/03	23/03	CB BP VENOUY A6 FACT 220321 N.0360994 M MONTI JOEL	8,20	
23/03	23/03	CB BP VENOUY A6 FACT 220321 N.0360994 M MONTI JOEL	66,40	
25/03	25/03	PRLV CENTRE LOCATIF INTERNATIONA 2108359G10000132 Piece CLIPF210211370 -Réf. donneur d'ordre: 5332-2021031810303706 -Réf. du mandat: FI154548271RI58258	20,02	
25/03	25/03	PRLV CENTRE LOCATIF INTERNATIONA 2108359G10000206 Piece CLIPF210311452 -Réf. donneur d'ordre: 5332-20210318103037011 -Réf. du mandat: C712B271+20200626	246,00	
25/03	25/03	PRLV MALAKOFF HUMANIS 2108359G10009357 RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 202102M - SIRET 41480372600036 -AG081000011369216 -Réf. donneur d'ordre: AG081000011369216 -Réf. du mandat: RCG081URAE000281365K	1 145,03	
29/03	29/03	CB CORA VE STATION FACT 260321 N.0360994 M MONTI JOEL	56,83	
29/03	29/03	VIR SEPA ENGIE FONCT SUPPORTS F Vos ref APPEL DE FONDS 2 28.01. Vos ref APPEL DE FONDS 2 28.01.2021 Nos ref 0 02500084120219997 Texte info ASSOCIATI P00026 1685 APPEL DE FONDS 2021 -Réf. donneur d'ordre: D0000025395908 002400317020219997		6 000,00
30/03	30/03	PRLV DSA EXPERTS 2108359G10038576 52100002 52100086 -Réf. donneur d'ordre: 7563 -Réf. du mandat: 201800159	489,00	

# Relevé

de votre compte

au 31/03/21 - Mensuel - N°36

Page 4 / 4

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

## ASSOCIATION PALME

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
30/03	30/03	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 30004 02837 00010914145 94 CONTRIBUTION OPCO 2021 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	632,23	
30/03	30/03	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 10107 00283 00720830656 17 HONORAIRES PALME PROGRAMME IMAGINE NUMERO 004 65402 119 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	480,00	Internal ref. no 78/2021 EMS Item ID 4.2
31/03	31/03	VIR SEPA Quentin GIANELLA SALAIRE QG MARS 2021 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	1 841,27	Internal ref. no BS QG 03 2021 EMS Item ID 1.3
31/03	31/03	VIR SEPA Joël MONTI SALAIRE JM MARS 2021 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	3 523,28	Internal ref. no BS JM 03 2021 EMS Item ID 1.9

NOUVEAU SOLDE AU 31/03/21 (en francs : +475 392,70)

72 473,15

Conditions d'arrêté du compte 42559 10000 08003898416 63 au 31/03/2021, 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 : 0,090 %

Commission de dépassement n°1 : 2,000 % , dépassement n°2 : 2,000 % , dépassement n°3 : 2,000 %

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.

## 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.