

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 (B11-77/378)-4218-1/2-012976-A-3201010414017  
P OC 142 W3012D3 52372 G4M 15.00 4.86  
0000001 800007088945 31 006 PH0001 20211231 003886

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 31/12/21	+30 830,23
LIVRET A ASSOCIATIONS EURO	N° 42559 10000 00058262442 42	Solde au 31/12/21	+14 602,68
PARTS SOCIALES Nombre 10	N° 42559 10000 37072010807 35	Solde au 31/12/21	+152,50

RESUME d'ACTIVITE en euro du compte courant pour la période		Débit	Crédit
VIREMENTS RECUS ET PRELEVEMENTS ENCAISSES			29 109,73
VIREMENTS ET PRELEVEMENTS DECAISSES	14 741,39		
PAIEMENTS CARTES	700,23		
AUTRES FRAIS BANCAIRES	26,20		
TOTAL	15 467,82		29 109,73

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

### ASSOCIATION PALME

Date	Valeur	Débit	Crédit
	SOLDE PRECEDENT AU 30/11/21		17 188,32
01/12	01/12	VIR SEPA SGC CAESM 3404781313 FAC. 21072021/1 DU 21/07/2021 MISS? D'ACCOMPAG NEMENT CAESM A LA CONSTRUCT? D'UN SCOMMUNAUTE DE L ESPACE SUD MARTI -Réf donneur d'ordre: 161030050111002021-11-292363 -Provenance: COMMUNAUTE DE L ESPACE SUD MARTI	3 295,50
01/12	01/12	VIR SEPA SGC CAESM 3404781313 FAC. AF 2021 DU 21/07/2021 ADHESION PALME 2021 COMMUNAUTE DE L ESPACE SUD MARTI -Réf donneur d'ordre: 161030050111002021-11-292362 -Provenance: COMMUNAUTE DE L ESPACE SUD MARTI	4 000,00
01/12	01/12	REJ VIR SEPA ASSOCIATION PALME AKTO RESEAU OPCALIA CONTRIBUTION OPCO 2021 -Réf donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	632,23
02/12	02/12	PRLV Kinto France-KINTO FRANCE S 2133559G10002732 SAB22/00065307 -Réf donneur d'ordre: SDD-7124278-7607591 -Réf du mandat: TFM6008614001	527,49

# Relevé

## de vos comptes

au 31/12/21 - Mensuel - N°45

Page 2 / 4

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

### ASSOCIATION PALME

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
02/12	02/12	PRLV Urssaf Ile-de-France (117) 2133559G10041365 UR 117000015493198095 78861779300002 1221 -Réf. donneur d'ordre: BQE111721335122110RCUR000003250 -Réf. du mandat: T1125344148037260003641072768640896	1 367,00	
04/12	04/12	CB ANANTARA SA FACT 021221 N.2952026 M GIANELLA QUENTIN	81,30	Internal ref. no 399/2021 EMS Item ID 3.6
04/12	04/12	CB TOTAL NB001316 FACT 021221 N.2952026 M GIANELLA QUENTIN	50,62	
06/12	06/12	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 10278 02519 00023015140 66 REMBOURSEMENT FRAIS J M NOVEMBRE 2021 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	32,68	
07/12	07/12	PRLV MAIF 79038 NIORT CEDEX 2133759G10141385 ECHEANCE DECEMBRE 2021 -Réf. donneur d'ordre: 0008843262575P -Destinataire:MAIF -Réf. du mandat: ++100002050864J	133,55	
07/12	07/12	CB CASINOCARBSS287 FACT 051221 N.3624107 M MONTI JOEL	56,84	
08/12	08/12	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 12506 20050 55017450561 97 FRAIS QG NOVEMBRE 2021 -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	109,05	
08/12	08/12	* ESPRIT ASSOCIATION +	26,20	
14/12	14/12	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 16275 00600 08000430967 19 REGLEMENT FACTURE 20210836 PALME -Réf. donneur d'ordre: VIREMENT SEPA PAR INTERNET	212,00	
15/12	15/12	PRLV APRR 2134359G10052003 APRR/Contrat 250091405298/REF: 92107788769 25 0091405298/??SIT2500914052980 -Réf. donneur d'ordre: REF: 92107788769 250091405298 -Réf. du mandat: ??SIT2500914052980	74,00	
15/12	15/12	CB LES CHAMBRES DE FACT 131221 N.3624107 M MONTI JOEL	50,00	
15/12	15/12	CB SNCF INTERNET FACT 141221 N.3624107 M MONTI JOEL	134,00	
16/12	16/12	PRLV Urssaf Ile-de-France (117) 2134959G10033304 UR 117000015493198095 NOV 2178861779300016 1221 -Réf. donneur d'ordre: BQE111721349072148RCUR0000020308 -Réf. du mandat: T1125344148037260003641072768640896	3 751,00	
16/12	16/12	VIR SEPA SGC AUXERRE 3347225400		2 000,00

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 1 44 782 525** (prix d'un appel local) ou, depuis les TOM ou à l'étranger, le **+33 1 44 782 525**. 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
		FAC. 202126 DU 04/01/2021 Cotisation 2021 - As sociation PALMECA AUXERROIS -Réf. donneur d'ordre: 160890030600002021-12-143590 -Provenance:CA AUXERROIS		
16/12	16/12	VIR SEPA ROISSY ENTREPRISE ADHESION		2 000,00
17/12	17/12	CB STATION U DAC FACT 161221 N.3624107 M MONTI JOEL	60,76	
20/12	20/12	VIR SEPA SGC CAESM 3404781313 FAC. 19102021/1 DU 19/10/2021 MISS? D'ACCOMPAG NEMENT CAESM A LA CONSTRUCT?D'UN SCOMMUNAUTE DE L ESPACE SUD MARTI -Réf. donneur d'ordre: 161030050111002021-12-16102456 -Provenance:COMMUNAUTE DE L ESPACE SUD MARTI		13 182,00
21/12	21/12	VIR SEPA QUENTIN GIANELLA Frais QG decembre 2018 -Réf. donneur d'ordre: Frais QG decembre 2018	218,79	
21/12	21/12	VIR SEPA SA SUD DE FRANCE DEVEL ASSOCIATION PALME FACT 202151 S ASSOCIATION PALME FACT 202151 SUD DE FRANCE D EVELOPPEMENT -Réf. donneur d'ordre: ASSOCIATION PALME		4 000,00
21/12	21/12	CB ST CL AUTOMOBIL FACT 201221 N.3624107 M MONTI JOEL	47,90	
22/12	22/12	PRLV B2B DGFIP 2135459110006292 PASDSN15122021-112021-41480372600036 -Réf. donneur d'ordre: 32075060089m7p4g5ipktis8e8c63s1oq7 -Destinataire:DGFIP IMPOT -Réf. du mandat: NN414803726DGFIP2017361672IYKAGVLJ	775,00	
22/12	20/12	* COMM. TRANSFERT 20211221 109,50EUR	18,50	
22/12	20/12	* COMMISSION DE CHANGE 20211221 109,50EUR	15,50	
22/12	20/12	* FRAIS DE CORRESPONDANT 20211221 109,50EUR	15,00	
22/12	20/12	VIREMENT EMIS 255355004400 ASSOCIATION ECOPARC (CH)	109,50	
22/12	22/12	CB MAGASIN U FACT 211221 N.3624107 M MONTI JOEL	125,33	
23/12	23/12	CB LA POSTE 259280 FACT 221221 N.3624107 M MONTI JOEL	27,75	
27/12	27/12	PRLV CENTRE LOCATIF INTERNATIONA 2135859G10004510 Piece CLIPF211213278 -Réf. donneur d'ordre: 5332-20211217090904013 -Réf. du mandat: C712B271+20200626	246,00	
27/12	27/12	PRLV MALAKOFF HUMANIS 2135859G10009849 RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 202111M - SIRET 41480372600036 -AG081000013409155 -Réf. donneur d'ordre: AG081000013409155 -Réf. du mandat: RCG081URAE000281365K	1 168,40	

(B11-77/578)-4218-2/2-012978-A-3201010614017



# Relevé

## de vos comptes

au 31/12/21 - Mensuel - N°45

Page 4 / 4

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

### ASSOCIATION PALME

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
28/12	28/12	CB RELAIS VILLABE FACT 271221 N.3624107 M MONTI JOEL	65,73	
29/12	29/12	VIR SEPA JOEL MONTI Salaire JM decembre 2021 -Réf. donneur d'ordre: Salaire JM decembre 2021	3 594,24	
29/12	29/12	VIR SEPA QUENTIN GIANELLA Salaire QG decembre 2021 -Réf. donneur d'ordre: Salaire QG decembre 2021	1 897,70	
30/12	30/12	PRLV DSA EXPERTS 2135459G10016286 52101941 52101968 -Réf. donneur d'ordre: 10038 -Réf. du mandat: 201800159	456,00	
31/12	31/12	VIR SEPA JOEL MONTI Frais JM decembre 2021 -Réf. donneur d'ordre: Frais JM decembre 2021	19,99	
NOUVEAU SOLDE AU 31/12/21 (en francs : +202 233,05)				30 830,23

Conditions d'arrêté du compte 42559 10000 08003898416 63 au 31/12/2021, sauf erreur ou omission :

Taux d'intérêts débiteurs sur découvert non autorisé TAUX PLAFOND (15,2700 %) , 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.

### 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 31/12/20		14 530,03
31/12	INTERETS 2021		72,65
	NOUVEAU SOLDE AU 31/12/21 (en francs : +95 787,30)		14 602,68

### 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.