

Pour contacter HSBC Relations Clients Entreprises

0 810 83 84 85 Service 0,05 € / min
prix appel

 Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 00
 Pour accéder à votre espace de banque en ligne, connectez-vous sur
www.business.hsbc.fr

CI 0083 000189 0155 00090548 03814 001/005 029 F 0000 G4 K3

Votre Relevé de Compte

Compte n° EUR 00946 09460031954
Période Du 31.03.2020 au 30.04.2020
Relevé n° 004 COMPTE COURANT

REÇU Le

TILMAT
 118 ROUTE DE THIONVILLE
 57140 WOIPPY

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES :
 CHANGEMENT DE METHODE DE CALCUL DE L'EURIBOR.
 TARIFICATION ENTREPRISES, INSTITUTIONNELS ET ASSOCIATIONS DU
 1ER OCTOBRE 2019 : ADDENDUM RECTIFICATIF AU 1ER MAI 2020.
 CONSULTEZ LA PAGE [HTTPS://WWW.BUSINESS.HSBC.FR/REGLEMENTAIRE](https://www.business.hsbc.fr/reglementaire)

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	SOLDE DE DEBUT DE PERIODE AU 31.03.2020			395.329,30	
01.04	VIR RECU TRESORERIE YPIM 28894 B/O1/TILMAT O/RC24D20092G00035 CMCIFRPP EUR38000,00 EUR38000,00 VIREMENT INTERBANCAIRE	01.04		virt interne	38.000,00
01.04	VIR RECU TRESORERIE YPII 28974 B/O1/TILMAT SAS O/RPFE2004012366008 CEPAFRPP513 EUR9000,00 EUR9000,00 VIREMENT INTERBANCAIRE SC2 009248RV0000083	01.04		virt interne	9.000,00
01.04	VIR RECU TRESORERIE YPIG 29196 B/O1/SAS TILMAT O/RYD09261004102847 BNPAFRPPCNA EUR8500,00 EUR8500,00 VIREMENT INTERBANCAIRE	01.04		virt interne	8.500,00
02.04	VIR RECU TRESORERIE YPIM 30010 B/O1/TILMAT O/RC24D20093G00115 CMCIFRPP EUR33500,00 EUR33500,00 VIREMENT INTERBANCAIRE	02.04		virt interne	33.500,00
03.04	VIR RECU TRESORERIE YPIA 30977 B/O1/TILMAT	03.04		virt interne	7.000,00

1/5

HSBC France - Société Anonyme au capital de 474 964 025 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris - N° TVA intracommunautaire FR 70 775 670 284
 Siège social : 103, avenue des Champs-Élysées - 75419 Paris Cedex 08 - www.hsbc.fr



Relevé d'Identité Bancaire (RIB) Titulaire : TILMAT Domiciliation : BBC GRAND EST Tel : 03 88 37 82 15	RIB Banque Agence N° compte Clé 30056 00946 09460031954 68 IBAN FR76 3005 6009 4609 4600 3195 468 BIC CCFRFRPP
--	---

Votre Relevé de Compte

Date	Détail des opérations	Valeur	Ⓢ X Ⓞ	Débit	Crédit
	O/RC24D20094G00089 CMCIFRPP EUR7000,00 EUR7000,00 VIREMENT INTERBANCAIRE				
03.04	VIR RECU TRESORERIE YPI8 31035 B/O1/TILMAT SAS O/RPFE2004032368120 CEPAFRPP513 EUR6000,00 EUR6000,00 VIREMENT INTERBANCAIRE SC2 009448RV0000225	03.04		virt interne	6.000,00 ✓
06.04	FACT MENSUELLE HT ZPM2 74402	06.04	X	107,35 ✓	prov en 518600
06.04	TVA/FACT MENSUELLE ZPM2 74402	06.04	X	21,47 ✓	
06.04	VIR RECU TRESORERIE YPIT 32045 B/O1/TILMAT O/RC24D20097G00022 CMCIFRPP EUR11000,00 EUR11000,00 VIREMENT INTERBANCAIRE	06.04		virt interne	11.000,00 ✓
06.04	VIR RECU TRESORERIE YPIV 32045 B/O1/TILMAT O/RC02D20097G00015 CMCIFR2A EUR29000,00 EUR29000,00 VIREMENT INTERBANCAIRE	06.04		virt interne	29.000,00 ✓
06.04	VIR RECU TRESORERIE YPIW 32223 B/O1/TILMAT O/RSFRI200970760077 EUR254000,00 EUR254000,00 VIREMENT INTERBANCAIRE	06.04		virt interne	254.000,00 ✓
07.04	VIR TRESO EMIS YPIT 33194 R/FTILMAT Y/RVIR INTER O/RFRA070400P8ZWKAO EUR59700,00 VIREMENT INTERBANCAIRE	07.04	X	59.700,00 ✓	virt interne
07.04	ARRETE DE COMPTE TEG= 1,67% TX PERIODE=0,00457%	31.03	X	531,67 ✓	prov en 518600
08.04	VIR RECU TRESORERIE YPID 34104 B/O1/TILMAT O/RC24D20099G00023 CMCIFRPP EUR14000,00 EUR14000,00 VIREMENT INTERBANCAIRE	08.04		virt interne	14.000,00 ✓
09.04	VIR TRESO EMIS YPI3 35152 R/FTILMAT Y/RVIR INTER O/RFRA09040HA96EA4G EUR11000,00	09.04	X	11.000,00 ✓	virt interne

2/5

Votre Relevé de Compte

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	VIREMENT INTERBANCAIRE				
14.04	VIR RECU TRESORERIE YPIZ 37157 B/O1/TILMAT O/RC24D20105G00197 CMCIFRPP EUR15000,00 EUR15000,00 VIREMENT INTERBANCAIRE	14.04		virt interne	15.000,00
15.04	VIR RECU TRESORERIE YPIK 38151 B/O1/TILMAT O/RC02D20106G00078 CMCIFR2A EUR8500,00 EUR8500,00 VIREMENT INTERBANCAIRE	15.04		virt interne	8.500,00
15.04	VIREMENT SEPA RECU YC10 08986 41020059/R IMPRES LORRAINE SA IMPRELORRAINE	15.04			3.335,57
16.04	VIR RECU TRESORERIE YPI2 39265 B/O1/TILMAT O/RC02D20107G00056 CMCIFR2A EUR15000,00 EUR15000,00 VIREMENT INTERBANCAIRE	16.04		virt interne	15.000,00
16.04	VIR RECU TRESORERIE YPI1 39420 B/O1/TILMAT SAS O/RPFE2004162374087 CEPAFRPP513 EUR17000,00 EUR17000,00 VIREMENT INTERBANCAIRE SC2 010748RV0000205	16.04		virt interne	17.000,00
20.04	PRLV SEPA RECU RCUR YDI2 13118 HEF/Contrat:84523 /Loyer:14 FR83ZZZ100269 HSBC FR PARIS DCGC SPECIAL HSBC FR HEF84523-24896 HEF/Contrat:84523 /Loyer:14 Flux :761386/	20.04		508,98	
21.04	PRLV SEPA RECU RCUR YDI8 04052 HEF/Contrat:84526 /Loyer:14 FR83ZZZ100269 HSBC FR PARIS DCGC SPECIAL HSBC FR HEF84526-24897 HEF/Contrat:84526 /Loyer:14 Flux :761387/	21.04		513,74	
23.04	VIR TRESO EMIS YPIP 44263 R/FTILMAT Y/RVIR INTER O/RFRA230400OAGFWOW EUR123500,00 VIREMENT INTERBANCAIRE	23.04	X	123.500,00	virt interne

Votre Relevé de Compte

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit	
24.04	VIR RECU TRESORERIE YPIZ 45426 B/O1/TILMAT O/RC24D20115G00065 CMCIFRPP EUR104500,00 EUR104500,00 VIREMENT INTERBANCAIRE	24.04			104.500,00	virt interne
24.04	VIR RECU TRESORERIE YPI8 45523 B/C1/IDEPT O/RPFE2004242377325 CEPAFRPP513 EUR3500,00 EUR3500,00 VIREMENT INTRAGROUPE SC2 011548RV0000312	24.04			3.500,00	
24.04	VIR RECU TRESORERIE YPIF 45523 B/O1/TILMAT SAS O/RPFE2004242377324 CEPAFRPP513 EUR7000,00 EUR7000,00 VIREMENT INTERBANCAIRE SC2 011548RV0000311	24.04			7.000,00	
27.04	VIR RECU TRESORERIE YPIO 46319 B/O1/SAS TILMAT O/RVD11560831202847 BNPAFRPPCNA EUR8000,00 EUR8000,00 VIREMENT INTERBANCAIRE	27.04			8.000,00	
28.04	VIR TRESO EMIS YPIG 47668 R/FTILMAT Y/RVIR INTER O/RFRA280400KAWXB7K EUR94500,00 VIREMENT INTERBANCAIRE	28.04	X	94.500,00		virt interne
29.04	VIR TRESO EMIS YPIO 48820 R/FTILMAT Y/RVIR INTER O/RFRA290400MB09HKW EUR79500,00 VIREMENT INTERBANCAIRE	29.04	X	79.500,00		virt interne
29.04	VIR RECU TRESORERIE YPIS 48950 B/O1/IDEPT O/RPFE2004292379639 CEPAFRPP513 EUR54500,00 EUR54500,00 VIREMENT INTRAGROUPE SC2 012048RV0000260	29.04			54.500,00	virt trésorerie
30.04	VIR TRESO EMIS YPIQ 50172 R/FTILMAT Y/RVIR INTER O/RFRA300400KB3LO1S EUR155000,00	30.04	X	155.000,00		virt interne

4/5

Votre Relevé de Compte

Date	Détail des opérations	Valeur	e x o	Débit	Crédit
	VIREMENT INTERBANCAIRE				
30.04	VIR TRESO EMIS YPIW 50172 R/FTILMAT Y/RVIR INTER O/RFRA3004090B3LOJK EUR25000,00	30.04	X	25.000,00	
					virt interne
	VIREMENT INTERBANCAIRE				
30.04	VIREMENT SEPA RECU YCI5 10365 VG01141YUA2J4601 SARL MARCHAND VIRE SARL MARCHAND FACTURE N 41030119/R FACTURE N 41030190/R	30.04			1.190,12
	TOTAL DES MOUVEMENTS			549.883,21	647.525,69
	SOLDE DE FIN DE PERIODE AU 30.04.2020			297.686,82	

Sauf erreur ou omission. Les chèques sont crédités sauf bonne fin.
 Le présent compte est éligible à la garantie du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR).
 Un formulaire d'information relatif à la garantie des dépôts vous sera adressé annuellement.
 Ce document n'a pas de caractère justificatif au regard du droit à déduction de la TVA et des charges en matière d'impôt direct.