

<i>Société</i>	ITAL TSM		
<i>Période</i>	juin-20		
518 600	Intérêts Courus à payer		
	627501	Frais Gestion Banca d'Alba Juin	64 /
	627500	Frais gestion Lcl 2T2020	45 /
	627500	Frais bancaires Crédit Agricole Mai-Juin	424 /
	Total Cpt 518600		/ 533

Votre agence

Grandes Entreprises
La Garde
Route De Paris
44949 Nantes Cedex 9
Tél : 02 49 79 05 00
Fax : 02 40 30 55 33

Vos contacts

Internet : ca-atlantique-vendee.fr
Application mobile : Ma Banque
Téléphone : 09 693 693 00
(appel non surtaxé)
Lun-ven : 8H30-19H30
Sam : 8h30-16h00

1245316

200804 000241

00847 FDSE018 00480

S.A.S. ITAL T S M
LA BOUTONNIERE
BP 215
85702 POUZAUGES CEDEX

SARL ITAL T.S.M.,

Votre contrat n° 83880674001

Les opérations ci-dessous ont été enregistrées sur votre compte et font l'objet d'un prélèvement global.

Date	Nature des opérations	Nbre	Montant hors TVA	Montant de la remise	Montant net hors TVA	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC
01/07	COMMISSION DE MOUVEMENT BASE CALCUL MOIS : 559991,53		419,99	246,58	173,41	0,00		173,41
01/07	VIREMENTS SEPA EMIS CA	6	0,90	0,90		0,00		0,00
01/07	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL		0,15	0,15		0,00		0,00
01/07	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL	16	2,40	2,40		0,00		0,00
02/07	EFFET,LCR ET BOR PAR REMISE		0,63		0,63	0,00		0,63
02/07	TENUE DE COMPTE		25,00	25,00		0,00		0,00
02/07	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL		0,15	0,15		0,00		0,00
02/07	LCR ET BOR PAR FIL		0,53		0,53	0,00		0,53
07/07	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL		0,15	0,15		0,00		0,00
08/07	EFFET,LCR ET BOR PAR REMISE		0,63		0,63	0,00		0,63
08/07	VIREMENTS SEPA EMIS CA	10	1,50	1,50		0,00		0,00
08/07	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL	20	3,00	3,00		0,00		0,00
08/07	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL		0,15	0,15		0,00		0,00
08/07	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL	6	0,90	0,90		0,00		0,00
08/07	LCR ET BOR PAR FIL		0,53		0,53	0,00		0,53
09/07	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL		0,15	0,15		0,00		0,00
09/07	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL		0,15	0,15		0,00		0,00
10/07	VIREMENTS SEPA EMIS CA	14	2,10	2,10		0,00		0,00
10/07	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL	26	3,90	3,90		0,00		0,00
13/07	EFFET,LCR ET BOR PAR REMISE		0,63		0,63	0,00		0,63
13/07	RELEVÉ DE COMPTE JOURNALIER	21	16,17		16,17	0,00		16,17
13/07	LCR ET BOR PAR FIL		0,53		0,53	0,00		0,53
15/07	EFFET,LCR ET BOR PAR REMISE		0,63		0,63	0,00		0,63
15/07	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL		0,15	0,15		0,00		0,00
15/07	VIREMENT TRESORERIE		5,30		5,30	0,00		5,30
15/07	LCR ET BOR PAR FIL		0,53		0,53	0,00		0,53

JUN



**CREDIT AGRICOLE
ATLANTIQUE VENDEE**

**Relevé de factures en EURO n° 3925192
Du 01.06.2020 au 30.06.2020**

Votre agence

Grandes Entreprises
La Garde
Route De Paris
44949 Nantes Cedex 9
Tél : 02 49 79 05 00
Fax : 02 40 30 55 33

8392619 200702 000235 3524

00847 FDSE018 00480

Vos contacts

Internet : ca-atlantique-vendee.fr
Application mobile : Ma Banque
Téléphone : 09 693 693 00
(appel non surtaxé)
Lun-ven : 8H30-19H30
Sam : 8h30-16h00

S.A.S. ITAL T S M
LA BOUTONNIERE
BP 215
85702 POUZAUGES CEDEX

SARL ITAL T.S.M.,

Votre contrat n° 83880674001

Les opérations ci-dessous ont été enregistrées sur votre compte et font l'objet d'un prélèvement global.

Date	Nature des opérations	Nbre	Montant hors TVA	Montant de la remise	Montant net hors TVA	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC
02/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL		0,15	0,15		0,00		0,00
02/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL	2	0,30	0,30		0,00		0,00
03/06	COMMISSION DE MOUVEMENT		481,34	282,59	198,75	0,00		198,75
	BASE CALCUL MOIS : 641792,86							
03/06	TENUE DE COMPTE		25,00	25,00		0,00		0,00
03/06	VIREMENTS SEPA EMIS CA	6	0,90	0,90		0,00		0,00
03/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL		0,15	0,15		0,00		0,00
03/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL	13	1,95	1,95		0,00		0,00
04/06	VIREMENTS SEPA EMIS CA	2	0,30	0,30		0,00		0,00
04/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL	4	0,60	0,60		0,00		0,00
05/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL		0,15	0,15		0,00		0,00
09/06	EFFET,LCR ET BOR PAR REMISE		0,63		0,63	0,00		0,63
09/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL		0,15	0,15		0,00		0,00
09/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL		0,15	0,15		0,00		0,00
09/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL		0,15	0,15		0,00		0,00
09/06	LCR ET BOR PAR FIL		0,53		0,53	0,00		0,53
10/06	VIREMENTS SEPA EMIS CA	14	2,10	2,10		0,00		0,00
10/06	VIREMENTS SEPA EMIS CA	4	0,60	0,60		0,00		0,00
10/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL	26	3,90	3,90		0,00		0,00
10/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL	16	2,40	2,40		0,00		0,00
15/06	EFFET,LCR ET BOR PAR REMISE		0,63		0,63	0,00		0,63
15/06	RELEVÉ DE COMPTE JOURNALIER	18	13,86		13,86	0,00		13,86
15/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL		0,15	0,15		0,00		0,00
15/06	VIREMENT TRESORERIE		5,30		5,30	0,00		5,30
15/06	VIREMENT TRESORERIE		5,30		5,30	0,00		5,30
15/06	LCR ET BOR PAR FIL		0,53		0,53	0,00		0,53
16/06	VIREMENTS SEPA EMIS CA	6	0,90	0,90		0,00		0,00

Relevé de factures en EURO n° 3925192

Du 01.06.2020 au 30.06.2020

Date	Nature des opérations	Nbre	Montant hors TVA	Montant de la remise	Montant net hors TVA	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC
16/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL	16	2,40	2,40		0,00		0,00
16/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL		0,15	0,15		0,00		0,00
17/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL		0,15	0,15		0,00		0,00
18/06	EFFET,LCR ET BOR PAR REMISE		0,63		0,63	0,00		0,63
18/06	LCR ET BOR PAR FIL		0,53		0,53	0,00		0,53
19/06	VIREMENTS SEPA EMIS CA		0,15	0,15		0,00		0,00
19/06	VIREMENTS SEPA EMIS CA		0,15	0,15		0,00		0,00
19/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL	4	0,60	0,60		0,00		0,00
19/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL	2	0,30	0,30		0,00		0,00
22/06	EFFET,LCR ET BOR PAR REMISE		0,63		0,63	0,00		0,63
22/06	LCR ET BOR PAR FIL		0,53		0,53	0,00		0,53
23/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL		0,15	0,15		0,00		0,00
23/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL	2	0,30	0,30		0,00		0,00
25/06	VIREMENTS SEPA EMIS CA	5	0,75	0,75		0,00		0,00
25/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL	15	2,25	2,25		0,00		0,00
26/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL	2	0,30	0,30		0,00		0,00
9/06	EFFET,LCR ET BOR PAR REMISE		0,63		0,63	0,00		0,63
29/06	VIREMENTS SEPA EMIS CA	2	0,30	0,30		0,00		0,00
29/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL	2	0,30	0,30		0,00		0,00
29/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL		0,15	0,15		0,00		0,00
29/06	LCR ET BOR PAR FIL		0,53		0,53	0,00		0,53
30/06	VIREMENTS SEPA EMIS CA	6	0,90	0,90		0,00		0,00
30/06	VIREMENTS SEPA EMIS CA		0,15	0,15		0,00		0,00
30/06	VIREMENT SEPA OCCASIONNEL	8	1,20	1,20		0,00		0,00
30/06	VIREMENT TRESORERIE		5,30		5,30	0,00		5,30
30/06	VIREMENT TRESORERIE	3	15,90		15,90	0,00		15,90
	TOTAL		583,45	333,24	250,21			250,21

Récapitulatif de la période du 01.06.2020 au 30.06.2020	N° facture	Montant hors TVA	Montant de la remise	Montant net hors TVA	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC
Compte 83880674001							
Prélèvement du 07/07/2020	2018200136132	583,45	333,24	250,21			250,21
dont		583,45	333,24	250,21	0,00*		250,21
TOTAL PERIODE		583,45	333,24	250,21			250,21

* Exonération TVA, art 261C

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée
 Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit - 440 242 469 RCS Nantes - Société de courtage
 d'assurance immatriculée auprès du Registre des Intermédiaires en Assurance ORIAS, sous le N° 07 023 954 - N° TVA FR 57440 242 469
 Route de Paris (Nantes) - Téléphone 09 693 693 00 - www.ca-atlantique-vendee.fr



ARRETE DE COMPTE COURANT
DECOMPTE DES INTERETS, FRAIS ET COMMISSIONS

Facture N° ACC10130359.20

Période du 01.04.2020 au 30.06.2020 - Arrêté en EUR du 01.07.2020 - N° 50

7675/1/



05125 21224
G4 TF09778 0061

SARL ITAL T.S.M
TERVES LA BOUTONNIERE
79300 BRESSUIRE

Titulaire du compte			
SARL ITAL T.S.M			
Domiciliation			
ESDC LA ROCHE SUR YON (05125)			
Références bancaires nationales			
Banque	Indicatif	N° de compte	Clé
30002	05125	0000061057Z	95
Monnaie de tenue de compte			
EUR			
N.I.I. TVA client :			
LCL N.I.I. TVA : FR 92954509741			

Adresse fiscale :

SARL ITAL T.S.M

TERVES LA BOUTONNIERE

79300 BRESSUIRE

Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour vous fournir tous renseignements sur ce document.

DETAIL DU DECOMPTE

	DEBIT	CREDIT
Commission de mouvement	0,38	
Commission de tenue de compte	45,00	
*TOTAL DECOMPTE	45,38	
SOLDE NET	45,38	
EN EUR		
T.E.G. (TAUX EFFECTIF GLOBAL) : 0,00 %		

Prestations bancaires ou financières non soumises à la TVA française

Ce montant sera inscrit au débit de votre compte 061057Z tenu à l'agence 05125, valeur 01.07.2020.



**ARRETE DE COMPTE COURANT
BASES DE CALCUL**

Période du 01.04.2020 au 30.06.2020 - Arrêté en EUR du 01.07.2020 - N° 50

SARL ITAL T.S.M

Agence : 05125 Compte : 0000061057Z

Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour vous fournir tous renseignements sur ce document.

COMMISSION DE MOUVEMENT

PERIODES	MOUVEMENTS SOU MIS A COMMISSION	TAUX (en %)	MONTANTS
du 01.04.2020 au 30.04.2020	1 500,00	0,0253	0,38
CUMUL DES MOUVEMENTS SOUMIS A COMMISSION			1 500,00
CUMUL DES MOUVEMENTS EXONERES (à titre indicatif)			10 042,00
COMMISSION CALCULEE			0,38
COMMISSION PERCUE			0,38

COMMISSION DE TENUE DE COMPTE

PERIODES	MONTANTS
du 01.04.2020 au 30.04.2020	15,00
du 01.05.2020 au 31.05.2020	15,00
du 01.06.2020 au 30.06.2020	15,00
COMMISSION PERCUE *	45,00

* Montant forfaitaire



ARRETE DE COMPTE COURANT
RELEVÉ DES SOLDES EN VALEUR

Période du 01.04.2020 au 30.06.2020 - Arrêté en EUR du 01.07.2020 - N° 50

SARL ITAL T.S.M

Agence : 05125 Compte : 0000061057Z

Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour vous fournir tous renseignements sur ce document.

PERIODES	SOLDES	NBRE DE JOURS	NOMBRES		TAUX (%)	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Solde au 31.03.2020	12 256,27					
du 01.04.20 au 02.04.20	12 214,27	2		24 429		
du 03.04.20 au 08.04.20	12 634,27	6		75 806		
du 09.04.20 au 19.04.20	11 134,27	11		122 477		
du 20.04.20 au 28.04.20	11 327,83	9		101 950		
du 29.04.20 au 30.04.20	13 801,39	2		27 602		
TOTAL NOMBRES du 01.04.2020 au 30.04.2020				352 264		
du 01.05.20 au 12.05.20	13 801,39	12		165 617		
du 13.05.20 au 28.05.20	13 921,39	16		222 742		
du 29.05.20 au 31.05.20	14 833,39	3		44 500		
TOTAL NOMBRES du 01.05.2020 au 31.05.2020				432 859		
du 01.06.20 au 03.06.20	14 833,39	3		44 500		
du 04.06.20 au 08.06.20	15 493,39	5		77 467		
du 09.06.20 au 23.06.20	5 493,39	15		82 401		
du 24.06.20 au 30.06.20	6 213,39	7		43 493		
TOTAL NOMBRES du 01.06.2020 au 30.06.2020				247 861		
TOTAL DES NOMBRES SUR LA PERIODE				1 032 984		