



BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

RELEVÉ N° 12 AU 04/01/2021

Votre conseiller :
Sebastien MARIE-LOUISE

Tel : 05 56 86 12 90 (appel non surtaxé)

BORDEAUX BASTIDE
4, PLACE STALINGRAD

33100 BORDEAUX

Fax : 05 81 63 70 92

Tel : 05 56 69 25 50

(appel non surtaxé)

Cyberplus

Identifiant : M0083112001

www.bpaca.banquepopulaire.fr

TONALITE + 0 892 892 992

0,40/mn + cout communication

Code : 098445

SMS+6 11 10 : 098445

PARCOURS

24 RUE DE LA BENAUGE

33100 BORDEAUX

SOLDE DE VOS COMPTES AU 04/01/2021

EUROS

42021186521 COMPTE COURANT	PARCOURS	35 729,99
66023363653 LIVRET ASSO ET INSTITUTIONNELS	PARCOURS	6 977,62
008311200 PARTS SOCIALES BP ORDINAIRES	ASS PARCOURS	12 903,00

VOTRE COMPTE COURANT N° 42021186521
IBAN FR76 1090 7001 3242 0211 8652 172

PARCOURS
BIC CCBPFRPPBDX

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS
	SOLDE CREDITEUR AU 30/11/2020				56 434,57
01/12	VIR AVMS M0083112001 Facture 178	8496441	01/12	01/12	373,34
01/12	COTIS VISA BUSINESS DI XCCP0018 2020112800004491000001 CONTRAT CARTE *****6183	0004491	28/11	28/11	54,00
01/12	PRLV SEPA ORANGE Votre abonnement mobile: 07XXXXX M0047879292	0A3E759	01/12	01/12	26,99
01/12	271120 CB****4274 LA POSTE L3392233BORDEAUX BAST	FGCWTKQ	01/12	01/12	58,20
03/12	VIR CertifPro M0083112001 Facture CC-2020-04-00116	8630037	03/12	03/12	20,00
03/12	VIR SAS SODAREX RIVE DRO M0083112001 Facture n° 12-18883	8630226	03/12	03/12	678,00
04/12	PRLV SEPA ORANGE Votre abonnement mobile: 06XXXXX ++M0024839256	0A4CFUB	04/12	04/12	16,99
07/12	PRLV SEPA ORANGE Votre abonnement mobile: 06XXXXX ++M0003747396	0A4EPDU	07/12	07/12	19,99
07/12	PRLV SEPA MAIF 79038 NIO ECHEANCE DECEMBRE 2020 ++100002037748T	0A4FFN7	07/12	07/12	283,29
07/12	PRLV SEPA SC-FORM CONCEP INFOG SC-FORM DEC.2020 ++REF 21-11-2013 000084	0A4N7D9	07/12	07/12	201,60

A la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, l'assurance des personnes et des biens c'est aussi notre métier.

PAGE 1

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège Social : 10 quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 005 628. Numéro d'identification intracommunautaire FR66755501590. Code APE 6419 Z. Les clients particuliers peuvent saisir le Médiateur de la consommation auprès de la FNBP 76/78 avenue de France 75204 Paris cedex 13 - Site <https://www.mediateur-fnbp.fr/>

0003 0001

20210104*234349*EXTICL02*P120322*00004565*00000002/00000004*00011636*0*

VOTRE COMPTE COURANT N° 42021186521

RELEVÉ N° 12 AU 04/01/2021

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS
08/12	071220 CB****4274 DELKO 33VILLENAVE D O	FRXEHLF	08/12	08/12	627,93	
09/12	EVI APICIL PREVOYANCE 550308412332 - Decassement n° 2 00000387 - Fw de 3565,80 EUR du 07/12	FRX8SS1	09/12	09/12		3565,80
09/12	081220 CB****4274 L'OVALIE 33BORDEAUX	FTKTYO1	09/12	09/12	15,00	
10/12	081220 CB****4274 TOP SERVICE SAR33BOULIAC	FV8DEIM	10/12	10/12	9,80	
11/12	101220 CB****4274 KEOLIS TBM DTTT33BORDEAUX	FWVWRCS	11/12	11/12	13,70	
14/12	VIR EDENRED M0083112001 Facture 1001685004	8953706	14/12	14/12	1 141,00	
14/12	VIR EDENRED M0083112001 Facture 1001530348	8953861	14/12	14/12	1 045,84	
15/12	EVI CAISSE D'ASSURANCE R A COVID 78684 20/213621-AFS COVI D-PARCOURS-1653,04	G1UECNZ	15/12	15/12		1653,04
15/12	PRLV SEPA EDF PARCOURS FORMATIONS Ref EDF MA970000936369	0A6CGUY	15/12	15/12	301,76	
15/12	EVI C.P.A.M. BORDEAUX 04495223090004495223090004534850 03201214	G3HXK77	15/12	15/12		155,84
16/12	PRLV SEPA URSSAF AQUITAI UR 727000000603084480 NOV 207 T1973784495223090004520445331240	0A6S40P	16/12	16/12	898,00	
18/12	PRLV SEPA ORANGE Votre abonnement mobile (facture M0047879300	0A72GN7	18/12	18/12	26,99	
18/12	171220 CB****4274 CARREFOUR 01FRANCE	G8GOKVM	18/12	18/12	55,37	
18/12	171220 CB****4274 CARREFOUR 01FRANCE	G8GOKVN	18/12	18/12	600,00	
21/12	PRLV SEPA Orange Votre abonnement fixe: 05XXXXX40 M0056632236	0A6XY2I	21/12	21/12	132,28	
21/12	PRLV SEPA Orange Votre abonnement fibre (facture: M0052542103	0A6Y3BC	21/12	21/12	60,00	
22/12	EVI C.P.A.M. BORDEAUX 04495223090004495223090004535311 11201221	GF2PCB8	22/12	22/12		311,68
23/12	VIR : 12 Salaires PARCOUR M0083112001 Salaires decembre 2020	9221283	23/12	23/12	15 162,53	
23/12	PRLV INT ETS DGFI PASDSN15122020-112020-4495223090 NN449522309DGFIP2016215817IR3AID	0A7J74N	23/12	23/12	312,00	
24/12	PRLV SEPA R2S R2S OPE PARCOURS FORMATION ++PARCOURS	0A7QLWU	24/12	24/12	43,20	
28/12	PRLV SEPA R2S VE CONTRAT MAINTENANCE ++PARCOURS	0A7Y24B	28/12	28/12	45,00	
28/12	PRLV SEPA ORANGE Votre abonnement mobile: 06XXXXX M0031302285	0A7YA1C	28/12	28/12	9,99	
28/12	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 20 SCG033URAE000487818D	0A7TIST	28/12	28/12	1 771,20	
28/12	PRLV SEPA Orange Votre abonnement fibre (facture: M0056632264	0A7MAB7	28/12	28/12	99,92	
29/12	281220 CB****4274 GEANT CG88033VILLENAVE D O	GQNK7FX	29/12	29/12	2,90	

A la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, l'assurance des personnes et des biens c'est aussi notre métier.

PAGE 2

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège Social: 10 quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 005 628. Numéro d'identification intracommunautaire FR66755501590. Code APE 6419 Z. Les clients particuliers peuvent saisir le Médiateur de la consommation auprès de la FNBP 76/78 avenue de France 75204 Paris cedex 13 - Site <https://www.mediateur-fnbp.fr/>



BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

VOTRE COMPTE COURANT N° 42021186521

RELEVÉ N° 12 AU 04/01/2021

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS
	SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2020				38 014,12
04/01	PRLV SEPA ORANGE Votre abonnement mobile: 06XXXXX ++M0024839256	0A8VR0E	04/01	16,99	
04/01	PRLV SEPA BNP PARIBAS LE BNP PARIBAS LEASE GROUP/V0102247 ++SIEN01179898	0A8Y08J	04/01	223,20	
04/01	PRLV SEPA BNP PARIBAS LE BNP PARIBAS LEASE GROUP/A1E35103 SIEN0100330653	0A8YP6G	04/01	220,58	
04/01	PRLV SEPA BNP PARIBAS LE BNP PARIBAS LEASE GROUP/A1H08992 SIEN0100382669	0A8YQR1	04/01	407,20	
04/01	PRLV SEPA ORANGE Votre abonnement mobile: 07XXXXX M0047879292	0A8XX8S	04/01	26,99	
04/01	PRLV SEPA R2S VE CONTRAT MAINTENANCE ++PARCOURS	0A8V1V2	04/01	234,16	
04/01	PRLV SEPA CM-CIC Leasing CV1520600-020EN27807037-020FL247 CV1520600-526084000-001	0A8VZG1	04/01	347,73	
04/01	PRLV SEPA CM-CIC Leasing CT9165600-020EN27804926-020FL247 CT9165600-526084000-001	0A8VYN9	04/01	490,30	
04/01	PRLV SEPA Orange Votre abonnement mobile: 06XXXXX ++M0003747396	0A8MTI7	04/01	19,99	
04/01	PRLV SEPA Orange Votre abonnement fibre (facture: M0056632268	0A8E9JH	04/01	73,79	
04/01	PRLV SEPA GRENKE LOCATIO 13502138 client 01.01.21-31.03.2 13502138	0A8BMUQ	04/01	223,20	
	TOTAL DES MOUVEMENTS			26 390,94	5 686,36
	SOLDE CREDITEUR AU 04/01/2021*				35 729,99

(*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêt du solde du compte réalisé en fin de journée.

- Ce document ne justifie pas la déduction de la TVA ou de la charge en matière d'impôt direct -

VOTRE COMPTE COURANT N° 42021186521

RELEVÉ N° 12 AU 04/01/2021

DATE	DETAIL DES PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT EUROS
01/12/2020	ORANGE FR18ZZ002305 M0047879292 162051328375787518295213160250 Votre abonnement mobile: 07XXXXX005 (facture: 2952131602) - EN	26,99
04/12/2020	ORANGE FR18ZZ002305 ++M0024839256 008895883185667941188243409750 Votre abonnement mobile: 06XXXXX581 (facture: 1882434097) - EN	16,99
07/12/2020	ORANGE FR18ZZ002305 ++M0003747396 006265884095299521989316108250 Votre abonnement mobile: 06XXXXX963 (facture: 9893161082) - EN	19,99
07/12/2020	MAIF 79038 NIORT CEDEX FR70ZZ000884 ++100002037748T 0008842964998M ECHEANCE DECEMBRE 2020	283,29
07/12/2020	SC-FORM CONCEPT FR58ZZ549732 ++REF 21-11-2013 000084 INFOG. SC-FORM DEC.2020 INFOG. SC-FORM DEC.2020	201,60

A la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, l'assurance des personnes et des biens c'est aussi notre métier.

PAGE 3

DATE	DETAIL DES PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT EUROS
15/12/2020	EDF FR47EDF001007 MA970000936369 Z001416848855 99285 2 FELIX 992 PARCOURS FORMATIONS Ref EDF:1416848855 RUM:MA970000936369 ? 2020-12-15	301,76
16/12/2020	URSSAF AQUITAINE FR50ZZZ197378 T1973784495223090004520445331240818 BQE272720350072004RCUR000019633 UR 72700000603084480 NOV 20788778777000151220	898,00
18/12/2020	ORANGE FR18ZZZ002305 M0047879300 162051329175549402295582146750 Votre abonnement mobile (facture: 2955821467) - EN	26,99
21/12/2020	Orange FR18ZZZ002305 M0056632236 557670403 576704030J033E Votre abonnement fixe: 05XXXXX403 (facture: XXXXX4030J0) - P	132,28
21/12/2020	Orange FR18ZZZ002305 M0052542103 5B916R998 B916R9980J033E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX9980J0) - P	60,00
24/12/2020	R2S FR48ZZZ466880 ++PARCOURS 608437 R2S OPE PARCOURS FORMATION	43,20
28/12/2020	R2S FR48ZZZ466880 ++PARCOURS 714057 VE CONTRAT MAINTENANCE	45,00
28/12/2020	ORANGE FR18ZZZ002305 M0031302285 008894700485168485188784411650 Votre abonnement mobile: 06XXXXX367 (facture: 1887844116)	9,99
28/12/2020	MALAKOFF HUMANIS FR14ZZZ85F970 SCG033URAE000487818D AG033000009458877 RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 202011M - SIRET 44952230900045 -AG033000009458877	1 771,20
28/12/2020	Orange FR18ZZZ002305 M0056632264 5B198R617 B198R6170J133E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX6170J1) - P	99,92
04/01/2021	ORANGE FR18ZZZ002305 ++M0024839256 008895883185828461188921673550 Votre abonnement mobile: 06XXXXX581 (facture: 1889216735) - EN	16,99
04/01/2021	BNP PARIBAS LEASE GROUP FR17ZZZ100196 ++SIEN01179898 .1V0102247001040121EPU29V09858 BNP PARIBAS LEASE GROUP/V0102247/.1V0102247001040121EPU29V09858/++SIEN01179898	223,20
04/01/2021	BNP PARIBAS LEASE GROUP FR17ZZZ100196 SIEN0100330653 .1A1E35103001040121EPU28V33773 BNP PARIBAS LEASE GROUP/A1E35103/.1A1E35103001040121EPU28V33773/SIEN0100330653	220,58
04/01/2021	BNP PARIBAS LEASE GROUP FR17ZZZ100196 SIEN0100382669 .1A1H08992001040121EPU29V01367 BNP PARIBAS LEASE GROUP/A1H08992/.1A1H08992001040121EPU29V01367/SIEN0100382669	407,20
04/01/2021	ORANGE FR18ZZZ002305 M0047879292 162051328375405481295905256350 Votre abonnement mobile: 07XXXXX005 (facture: 2959052563) - EN	26,99
04/01/2021	R2S FR48ZZZ466880 ++PARCOURS 714261 VE CONTRAT MAINTENANCE	234,16

A la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, l'assurance des personnes et des biens c'est aussi notre métier.

PAGE 4



BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

VOTRE COMPTE COURANT N° 42021186521

RELEVÉ N° 12 AU 04/01/2021

DATE	DETAIL DES PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT EUROS
04/01/2021	CM-CIC Leasing Solutions FR91ZZZ001767 CV1520600-526084000-001 020EN27807037 CV1520600 CV1520600 020EN27807037 020FL24769685	347,73
04/01/2021	CM-CIC Leasing Solutions FR91ZZZ001767 CT9165600-526084000-001 020EN27804926 CT9165600 CT9165600 020EN27804926 020FL24767345	490,30
04/01/2021	Orange FR18ZZZ002305 ++M0003747396 006265884095113120989994763350 Votre abonnement mobile: 06XXXXX963 (facture: 9899947633) - EN	19,99
04/01/2021	Orange FR18ZZZ002305 M0056632268 5B243R939 B243R939J333E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX9390J3) - P	73,79
04/01/2021	GRENKE LOCATION SAS FR03ZZZ449260 13502138 2552102027281411350213800000000 13502138 client 01.01.21-31.03.21 paiement 0000156420	223,20

VOTRE COMPTE COURANT N° 42021186521

RELEVÉ N° 12 AU 04/01/2021

DATE	DETAIL DES PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT EUROS
23/12/2020	DGFIP FR46ZZZ005002 nn449522309DGFIP2016215817IR3AIDTQ 320330150ki1vo1upj7d8r6dcs0h5rr572 PASDSN15122020-112020-44952230900045	312,00

VOTRE COMPTE COURANT N° 42021186521

RELEVÉ N° 12 AU 04/01/2021

DATE	DETAIL DES VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT EUROS
09/12/2020	APICIL PREVOYANCE --717658--2034312170129141400281101 550308412332 550308412332 - Decassement n. 20000038Fmw de 3565.80 EUR du 07/12/2020 0 - Prevoyance - Contrat A3-000195868	3 565,80
15/12/2020	CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL AQUITA ZZ18VE1BWFQPRUAM0ZZ18VE1BWNOAW5KJC 11.12.2020 PMTCB 5100014036 A COVID 78684 20/213621-AFS COVID-PARCOURS-1653,04	1 653,04
15/12/2020	C.P.A.M. BORDEAUX -902923--2034914212060131300187436 0449522309000453465003201214 0449522309000449522309000453465003201214	155,84
22/12/2020	C.P.A.M. BORDEAUX -902923--2035612155650131300060492 0449522309000453531111201221 0449522309000449522309000453531111201221	311,68

Pour garantir la transparence sur l'utilisation de vos données personnelles, notre Notice d'information évolue.

Retrouvez notre nouvelle Notice d'information sur le traitement des données personnelles sur notre site internet ou en agence sur simple demande.

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 conseiller. Concernant le Livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire et le Livret d'Épargne Populaire, leurs montants sont intégralement garantis par l'Etat.

A la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, l'assurance des personnes et des biens c'est aussi notre métier.

PAGE 5

Rapprochement de banque

Approche par journal

Au 31/12/2020

Exprimé en euros

Date	N° Pièce	Libellé Ecriture	N° Compte	Libellé Compte	Dépenses Débit	Recettes Crédit
26/11/2020	F82T5C5	ATEL PIZZA	FRESTAURANT	RESTAURANT	9,00	
28/11/2020	0004491	COTIS VISA BUSINESS DI	627000	SERV.BANCAIRES ET ASS	54,00	
29/11/2020	0000001	REMB.CPTE TERME	580000	VIREMENTS INTERNES		30 000,00
29/11/2020	0000001	INTERETS	761000	PRODUITS FINANCIERS		87,37
30/11/2020	8439868	VIR :11 SALARIES PARCOURS	421000	PERSONNEL REMUNERAT.	14 690,81	
30/11/2020	8441044	VIR LEA SERVICES	FLEASERVICES	LEA SERVICES	498,00	
30/11/2020	8441114	VIR E.MMO AQUITAINE	671500	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 553,45	
30/11/2020	0A334NU	PRLV SEPA ORANGE	FORANGE	ORANGE	12,89	
30/11/2020	0A2WUWP	PRLV SEPA EDF	FEDF	EDF	102,79	
30/11/2020	FEOWG97	EVI AGEFIPH	CAGEFIPH	AGEFIPH		15 726,15
30/11/2020	8491275	VIR CFC	FCFC	CFC	188,55	
30/11/2020	8491634	VIR PARC ACTIVITES G. PETIT	FPARCACTIVE	PARC ACTIVITES GP LOYER BEGLES	2 011,70	
30/11/2020	8491816	VIR LEA SERVICES	FLEASERVICES	LEA SERVICES	1 144,00	
01/12/2020	J20 8496441	VIR AVMS	F DIVERS	DIVERS	373,34	
01/12/2020	0A3E759	PRLV SEPA ORANGE	FORANGE	ORANGE	26,99	
01/12/2020	FGCWTKQ	271120 CB 4274	FLAPOSTE	LA POSTE	58,20	
03/12/2020	8630037	VIR CERTIF'PRO	F DIVERS	DIVERS	20,00	
03/12/2020	8630226	VIR SAS SODAREX RIVE DROITE	FSODAREX	SODAREX	678,00	
04/12/2020	0A4CFUB	PRLV SEPA ORANGE	FORANGE	ORANGE	16,99	
07/12/2020	0A4EPDU	PRLV SEPA ORANGE	FORANGE	ORANGE	19,99	
07/12/2020	0A4FFN7	PRLV SEPA MAIF 79038 NIORT	616100	ASSUR.MULTIRISQUES	283,29	
07/12/2020	0A4N7D9	PRLV SEPA SC-FORM CONCEPT	FSCFORM	SC FORM CONCEPT	201,60	
08/12/2020	FRXEHLF	071220 CB 4274	F DIVERS	DIVERS	627,93	
09/12/2020	FRX8SS1	EVI APICIL PREVOYANCE	791500	TRANSFERT DE CHARGES IJSS		3 565,80
09/12/2020	FTKTYO1	L OVALIE	FRESTAURANT	RESTAURANT	15,00	
10/12/2020	FV8DEIM	TOP SERVICE	F DIVERS	DIVERS	9,80	
11/12/2020	FWVWRCS	KEOLIS	FTRAM	TRAM	13,70	
14/12/2020	8953706	VIR EDENRED	FEDENRED	EDENRED	1 141,00	
14/12/2020	8953861	VIR EDENRED	FEDENRED	EDENRED	1 045,84	
15/12/2020	G1UECNZ	EVI CAISSE D'ASSURANCE	791500	TRANSFERT DE CHARGES IJSS		1 653,04
15/12/2020	J20 0A6CGUY	PRLV SEPA EDF	FEDF	EDF	301,76	
15/12/2020	G3HXK77	EVI C.P.A.M. BORDEAUX	791500	TRANSFERT DE CHARGES IJSS		155,84
16/12/2020	0A6S40P	PRLV SEPA URSSAF AQUITAINE	431100	URSSAF	898,00	
18/12/2020	0A72CN7	PRLV SEPA ORANGE	FORANGE	ORANGE	26,99	
18/12/2020	G8GOKVM	CARREFOUR	FCARREFOUR	CARREFOUR	55,37	
18/12/2020	G8GOKVN	CARREFOUR	FCARREFOUR	CARREFOUR	600,00	
21/12/2020	0A6XY2I	PRLV SEPA ORANGE	FORANGE	ORANGE	132,28	
21/12/2020	0A6Y3BC	PRLV SEPA ORANGE	FORANGE	ORANGE	60,00	
22/12/2020	GF2PCB8	EVI C.P.A.M. BORDEAUX	791500	TRANSFERT DE CHARGES IJSS		311,68
23/12/2020	9221283	VIR :12 SALARIES PARCOURS	421000	PERSONNEL REMUNERAT.	15 162,53	
23/12/2020	0A7J74N	PRLV INT ETS DGFIP	442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	312,00	
24/12/2020	0A7QLWU	PRLV SEPA R2S	FR2S	R2S	43,20	
28/12/2020	0A7Y24B	PRLV SEPA R2S	FR2S	R2S	45,00	
28/12/2020	0A7YA1C	PRLV SEPA ORANGE	FORANGE	ORANGE	9,99	
28/12/2020	0A7TIST	RETRAITE MALAKOFF HUMANIS	437310	CAISSE RETR.PREV.SAL MEDERIC	1 771,20	
28/12/2020	0A7MAB7	PRLV SEPA ORANGE	FORANGE	ORANGE	99,92	
29/12/2020	GQNK7FX	281220 CB 4274	471000	ATTENTE	2,90	
31/12/2020	ERB	ERB CHQ 0003502 SALAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERAT.	431,96	

Rapprochement de banque

Approche par journal

Au 31/12/2020

Exprimé en euros

Date	N° Pièce	Libellé Ecriture	N° Compte	Libellé Compte	Dépenses Débit	Recettes Crédit
				Solde banque théorique	37 582,16	
				Solde comptable	37 582,16	

Ok écart en ERB chq salarié non encaisse pour 0.4k€.

NS.



BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE
BANQUE & ASSURANCE

Payez contre ce chèque
non endossable sauf au profit d'une banque ou de son établissement admis à être endossataire par la loi

Quatre cent trente et un euros et quatre vingt seize centimes
à *Aline APATOUT*

€ **431,96€**

Payable en France 0029

33 BORDEAUX BASTIDE
4, PLACE STALINGRAD
33100 BORDEAUX
TEL: 05 56 69 25 50
10/01/18

4 20 21 18652 1
PARCOURS
1 ALLEE SERR
33100 BORDEAUX

à *Bordeaux*

le *07/10/2020*

0003502

← chèque N° →

(38)

00003502 003301090790840420211865210