

Dossier: 500219

tenu en euros

Le : 05/10/2020 à 16:23 par DN

Revision au

Page : 1

SASU PROBATEL  
LIEU DIT BAJARGUES

31570 LANTA

**ETAT DE RAPPROCHEMENT au 07/2020**  
du journal BQ ( méthode 2 )

Compte : 51200000 CREDIT AGRICOLE

Date du rapprochement : 05/10/2020

N° du relevé : 0

Solde comptable :

129 085.34

Date	C.Partie	Libellé	Pièce	Dépenses	Recettes
Total des mouvements					
Solde de banque					129 085.34


**S.a.s. Probatel - Compte Courant n° 15730294151**  
**EURL Probatel (suite)**

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	<input type="checkbox"/>
28.07	28.07	Virement Web Kdi Solar Factor Kdisolar Fa Kdisolar Fact 2005327 Du 15/05	2 304,00		<input type="checkbox"/>
28.07	28.07	Virement Web Mr Gleyzes Pierre Rbt Go 15/ Rbt Go 15/07	47,03		<input type="checkbox"/>
29.07	29.07	Virement Drfp Ile De France Et De Paris 1D0750000098316541 Tel : 0299867800098316541 Acti APART0317931 AspActivite Partielle Probatel		224,88	<input type="checkbox"/>
29.07	29.07	Virement SCI Lck		20 000,00	<input type="checkbox"/>
29.07	29.07	Chèque 0550369	32,00		<input type="checkbox"/>
29.07	29.07	Chèque 0550370	32,00		<input type="checkbox"/>
30.07	31.07	Rem Chq 1627907		46 403,31	<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Chèque 1898808	10 000,00		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Chèque 5680377	998,49		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Prlv AG2R Reunica Prévoyance AG2R Reunica PREVOYANCE/DSN310Q33308P20620 02941905001/0942000000040951AG2R Reunica Pr 0942000000040951AG2R Reunica PrFR12ZZ387018 Core	1 313,74		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Chèque 0550372	27,00		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Chèque 1534219	158,00		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Chèque 2196409	750,00		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Chèque 2196416	1 397,90		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Chèque 2196422	1 368,36		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Carte Asf, 4 paiements du 2 Ruei 30/07	7,20		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Carte SARL Gip Station Balma 30/07	65,86		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Prlv Hilti France Sas-hilti-france 0081216521/INV/4099089281 1.7.2020000000001823 FR36ZZZ517924 Core	114,00		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Prlv Hilti France Sas-hilti-france 0081216520/INV/4099060757 1.7.2020000000001823 FR36ZZZ517924 Core	40,28		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Effet 04357910 Paye Etablissements And	346,80		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Effet 04357911 Paye Etablissements And	857,27		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Effet 04357912 Paye Cef Yesss Elect	509,40		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Effet 04357913 Paye Cemex Beton Sud Ou	3 191,62		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Effet 04365952 Paye S.a.r.l. Etchegint	5 320,21		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Effet 04365953 Paye Sunsteel	491,93		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Effet 04365954 Paye Setin Quincailleri	1 000,43		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Effet 04365955 Paye Autodistribution P	309,53		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Effet 04365956 Paye Ste Nouvelle Des A	2 753,23		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Effet 04365957 Paye Sfic - Dai	2 385,04		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Effet 04365958 Paye SAS S O B	1 416,00		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Effet 04365959 Paye Ateliers Lr Etanco	1 342,54		<input type="checkbox"/>
31.07	31.07	Effet 04365960 Paye SAS S O B	27,60		<input type="checkbox"/>
		<b>Total des opérations</b>	<b>209 901,30</b>	<b>238 031,04</b>	
		<b>Nouveau solde créditeur au 31.07.2020</b>		<b>129 085,34</b>	



IMPRIMERIE

10-31-3061 / Crédits Agric. / pcc@france.ort


 Les sommes figurant sur le(s) compte(s) et/ou le(s) livret(s) suivant(s) sont protégées par la Garantie des Dépôts dans la limite du plafond défini par la loi ([www.garantiedesdepots.fr](http://www.garantiedesdepots.fr)) :

Compte Courant n° 15730294151



LP :  
PROBATEL  
SAINT JEAN DE LA SELVE  
31570 LANTA



05 62 57 10 57

VOTRE CONSEILLER : M Constant CHABBERT

## RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 02233

31 juillet 2020

€ COMPTE COURANT PROFESSIONNEL N° 00020222501 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
SOLDE CREDITEUR AU 30/06/2020				1.345,04
03/07/2020	03/07/2020	VIR EURL PROBATEL EURL PROBATEL ST ANATOLY SAINT JEAN DE LA SELVE 31570 LANTA CREDIT MUTUEL ECHEANCES COVID		22.000,00
03/07/2020	05/07/2020	ECH PRET CAP+IN 02233 202225 16	1.595,18	
08/07/2020	08/07/2020	REMB.PROROG 02233 20222509	1.948,42	
08/07/2020	08/07/2020	REMB.PROROG 02233 20222509	1.948,42	
08/07/2020	08/07/2020	REMB.PROROG 02233 20222509	1.948,42	
08/07/2020	08/07/2020	REMB.PROROG 02233 20222509	1.948,42	
08/07/2020	08/07/2020	REMB.PROROG 02233 20222515	1.135,71	
08/07/2020	08/07/2020	REMB.PROROG 02233 20222515	1.135,71	
08/07/2020	08/07/2020	REMB.PROROG 02233 20222515	1.135,71	
08/07/2020	08/07/2020	REMB.PROROG 02233 20222516	1.595,18	
08/07/2020	08/07/2020	REMB.PROROG 02233 20222516	1.595,18	
09/07/2020	08/07/2020	REMB.PROROG 02233 20222516	1.595,18	
10/07/2020	01/07/2020	FACTURE SGT20022330002093 DONT TVA 3,09EUR	29,04	
15/07/2020	15/07/2020	ECH PRET CAP+IN 02233 202225 15	1.135,71	
30/07/2020	31/07/2020	ECH PRET CAP+IN 02233 202225 09	1.948,42	
Total des mouvements			20.694,70	22.000,00
Réf : 007	SOLDE CREDITEUR AU 31/07/2020			2.650,34

#51211

QXBAN : QX76 CMCIFR2A XXX QYY9 VLM2 JXAJ UQ10 SYC

IBAN : FR76 1027 8022 3300 0202 2250 118

Vous disposez d'une carte de paiement : pour simplifier la lecture de vos relevés, vos paiements de moins de 10 EUR effectués auprès d'un même commerçant vous sont désormais présentés de manière regroupée. Retrouvez facilement le détail de ces opérations dans votre espace client sur [www.creditmutuel.fr](http://www.creditmutuel.fr) ou auprès de votre guichet.

Information sur la protection des comptes :  
(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat  
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts  
[www.garantiedesdepots.fr](http://www.garantiedesdepots.fr)

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

PROBATEL  
SAINT JEAN DE LA SELVE  
31570 LANTA



VOTRE CONSEILLER : M Eric ARRUFFAT

## RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 02296

31 juillet 2020

### € COMPTE COURANT PROFESSIONNEL N° 00020290101 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
SOLDE CREDITEUR AU 30/06/2020				510,67
03/07/2020	03/07/2020	VIR EURL PROBATEL EURL PROBATEL ST ANATOLY SAINT JEAN DE LA SELVE 31570 LANTA CM REVEL ECH COVID		2.000,00
10/07/2020	01/07/2020	FACTURE SGT20022960001800 DONT TVA 0,00EUR	10,50	
Total des mouvements			10,50	2.000,00
Réf : 007	SOLDE CREDITEUR AU 31/07/2020			2.500,17

#5212

QXBAN : QX07 CMCI FR2A XXX IL8R 3CNG 1K0X R8X3 R1D

IBAN : FR76 1027 8022 9600 0202 9010 170

Vous disposez d'une carte de paiement : pour simplifier la lecture de vos relevés, vos paiements de moins de 10 EUR effectués auprès d'un même commerçant vous sont désormais présentés de manière regroupée. Retrouvez facilement le détail de ces opérations dans votre espace client sur [www.creditmutuel.fr](http://www.creditmutuel.fr) ou auprès de votre guichet.

Information sur la protection des comptes :  
(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat  
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts  
[www.garantiedesdepots.fr](http://www.garantiedesdepots.fr)

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 1



UN.20200801.065739.0001.0025.17197 X 10536 R