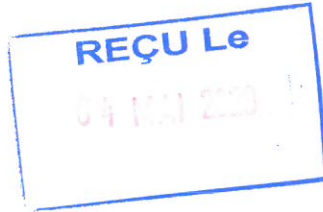




Votre conseiller :  
**AUDE SOICHET**



17ngo02fwy0l - BP -  
1/3 - 5213/22121 - 23771 - 122154596 - DD - 724163



**CAE LORRAINE NORD METZ**  
4 PLACE DU GENERAL DE GAULLE  
57000 METZ  
Fax : 03 87 17 47 89  
Tel : 03 54 22 10 00

**SAS TILMAT**  
118 ROUTE DE THIONVILLE  
57140 WOIPPY

www.bpalc.fr  
Infos 24h/24 0 367 777 777  
(prix d'un appel local)  
Code : 474392

**VOTRE COMPTE COURANT N° 32521328842**  
IBAN FR76 1470 7034 0032 5213 2884 209

**SAS TILMAT**  
BIC CCBPFRPMTZ

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS
<b>SOLDE CREDITEUR AU 31/03/2023</b>					<b>531 175,13</b>
03/04	VIR SCI BTMA LOYER TRIMESTRIEL DE MAMIROLLE	1569479	03/04	03/04	17 280,00
03/04	VIR REMISE TILMAT ABSI230910000060906	002JIUQ	03/04	03/04	54 193,55
03/04	PRLV SEPA BPALC LOREQUIP 157686/00-F202304/0100403 000470001576860001	04SYM77	03/04	03/04	5 482,08
03/04	PRLV SEPA BPALC LOREQUIP 150112/00-F202304/0096637 000470001501120001	04SYNQV	03/04	03/04	4 115,36
03/04	PRLV SEPA BPALC LOREQUIP 143234/00-F202304/0093437 000470001432340001	04SYOO1	03/04	03/04	2 322,97
03/04	PRLV SEPA BPALC LOREQUIP 150109/00-F202304/0096636 000470001501090001	04SYJNS	03/04	03/04	4 427,28
03/04	PRLV SEPA VW Bank France 21977583LL21977583LL R056507808 FSP416E0007420341473252F1328800	04R1FEE	03/04	03/04	1 518,86
03/04	VIR TRESORERIE 400376265	000BE5X	03/04	03/04	454 500,00
04/04	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2023033100543768000001 5	0543768	31/03	31/03	47,25
04/04	VIR DE 17 500,00EUR VIREMENT INTERBANCAIRE TILMAT	A442VAR	04/04	04/04	17500,00
04/04	VIR REMISE TILMAT ABSI230940000579298	002JWDJ	04/04	04/04	281,11
05/04	EVI BPALC - LOREQUIP BAI 163403/00-FOURN-51030003/M23-RE0 000004784328-Machines et equipem	4DTNSP5	05/04	05/04	266400,00
06/04	ARRETE COMPTE 1 ER TRIMESTRE 2023 AU TEG 16,47 %	1134021	06/04	31/03	112,84

VOTRE COMPTE COURANT N° 32521328842

RELEVÉ N° 3 AU 28/04/2023

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS
06/04	VIR TRESORERIE 400376265	000B2A7	06/04	06/04	268 000,00	
11/04	VIR DE 105 000,00EUR VIREMENT INTERBANCAIRE TILMAT	A4B1OX6	11/04	11/04		105 000,00
11/04	VIR DE 87 000,00EUR VIREMENT INTERBANCAIRE TILMAT	A4B1POX	11/04	11/04		87000,00
11/04	VIR DE 20 000,00EUR VIREMENT INTRAGROUPE 1/IDEP	A4B1QHU	11/04	11/04		20 000,00
11/04	VIR DE 8 500,00EUR VIREMENT INTERBANCAIRE TILMAT	A4B1SIS	11/04	11/04		8500,00
11/04	VIR REMISE TILMAT ABSI230960001315460	002KMEX	11/04	11/04	220 766,70	
12/04	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD163589520210052507	04WBG90	12/04	12/04	149,91	
12/04	VIR REMISE TILMAT ABSI231010001048796	002KPLK	12/04	12/04	5 000,00	
12/04	VIR DE 5 500,00EUR VIREMENT INTERBANCAIRE TILMAT	A4C3XSF	12/04	12/04		5500,00
17/04	EVI SAGRAM FA TILMAT/ REP COMPRESSEUR L566	4XO4DTG	17/04	17/04		2 871,67
17/04	VIR REMISE VIRT TILMAT ABSI231040000902552	002LAAH	17/04	17/04	3 384,91	
18/04	EVI S.A.S. SETEO 61020025/R23	4XO63BT	18/04	18/04		807,48
18/04	VIR TRESORERIE 400376265	000DE9K	18/04	18/04	2 500,00	
19/04	VIR DE 2 000,00EUR VIREMENT INTERBANCAIRE TILMAT	A4J4V6P	19/04	19/04		2 000,00
20/04	VIR REMISE TILMAT ABSI231100000385165	002LQ6M	20/04	20/04	1 089,20	
28/04	VIR DE 19 000,00EUR VIREMENT INTERBANCAIRE TILMAT	A4S9A9D	28/04	28/04		19 000,00
28/04	EVI SAS VELET TERRASSEME CLT 1605 REL 11879 VELET TERRASS EMENTS T.P.	5FV5CNW	28/04	28/04		829,19
<b>TOTAL DES MOUVEMENTS</b>					<b>1 045 172,02</b>	<b>535 408,34</b>
<b>SOLDE CREDITEUR AU 28/04/2023*</b>						<b>21 411,45</b>

(\*) 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° 32521328842

RELEVÉ N° 3 AU 28/04/2023

DATE	DETAIL DES PRELEVEMENTS SEPA RECUS		DEBIT EUROS
03/04/2023	<b>BPALC LOREQUIP BAIL</b> 000470001576860001 157686/00-F202304/0100403	<b>FR40CBA399900</b> 29170914	5 482,08
03/04/2023	<b>BPALC LOREQUIP BAIL</b> 000470001501120001 150112/00-F202304/0096637	<b>FR40CBA399900</b> 29170916	4 115,36

A la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, l'assurance des personnes et des biens c'est aussi notre métier.

PAGE 2

Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les art. L512-2 et suivants du CMF et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit. Siège social : 3 rue François de Curel - BP 40124 - 57021 Metz Cedex 1 - 356 801 571 RCS Metz - Sté de courtage et intermédiaire en assurances inscrite à l'ORIAS n° 07 005 127. Tél. : 03 54 22 10 00 (n° non surtaxé).

Pour toutes réclamations et oppositions sur moyens de paiement - Tél. : 03 54 22 10 09 (n° non surtaxé)





VOTRE COMPTE COURANT N° 32521328842

RELEVÉ N° 3 AU 28/04/2023

DATE	DETAIL DES PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT EUROS
03/04/2023	<b>BPALC LOREQUIP BAIL</b> FR40CBA399900 000470001432340001 29170917 143234/00-F202304/0093437	2 322,97
03/04/2023	<b>BPALC LOREQUIP BAIL</b> FR40CBA399900 000470001501090001 29170915 150109/00-F202304/0096636	4 427,28
03/04/2023	<b>VW Bank France</b> FR51ZZZ487778 FSP416E0007420341473252F1328800 EKS416E00565078082023530037741723 21977583LL21977583LL R056507808	1 518,86
12/04/2023	<b>LOCAM</b> FR91ZZZ113026 LD163589520210052507 LB1635895E01910042023++++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE AZ CONCEPT DOSSIER 1635895 CONTR AT 1 VIDEOSURVEILL LOYER DU 10-04-2023	149,91

VOTRE COMPTE COURANT N° 32521328842

RELEVÉ N° 3 AU 28/04/2023

DATE	DETAIL DES VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT EUROS
05/04/2023	<b>BPALC - LOREQUIP BAIL</b> ABS1230950000071650.010000K 29199375 163403/00-FOURN-51030003/M23-RE0000004784328-Machines et equipement	266 400,00
17/04/2023	<b>SAGRAM</b> --703931--2310309455894202000063499 51020034/R23 FA TILMAT/ REP COMPRESSEUR L566	2 871,67
18/04/2023	<b>S.A.S. SETEO</b> ABS1231070000874187.010000J 2302040 61020025/R23	807,48
28/04/2023	<b>SAS VELET TERRASSEMENTS T.P.</b> VG31181LKFVFUCOK NOT PROVIDED CLT 1605 REL 11879 VELET TERRASSEMENTS T.P.	829,19

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.

