



RSI GENNEVILLIERS
107 QUAI DU DOCTEUR DERVAUX
92600 ASNIERES SUR SEINE

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 07905

02 octobre 2023

€ COMPTE COURANT PROFESSIONNEL N° 00020850603 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
SOLDE CREDITEUR AU 31/08/2023				18.870,48
01/09/2023	01/09/2023	PRLV SEPA GRENKE LOCATION SAS GRENKE LOCATION SAS 08327943 CLIENT 01.09.23-30.09.23 PAIEMENT 0001300950 25523020346174110832794300000000 ICS : FR03ZZZ449260 RUM : 08327943	96,00	
01/09/2023	01/09/2023	PRLV SEPA GRENKE LOCATION SAS GRENKE LOCATION SAS 08334645 CLIENT 01.09.23-30.09.23 PAIEMENT 0001302745 25523020346174110833464500000000 ICS : FR03ZZZ449260 RUM : 08334645	480,00	
01/09/2023	01/09/2023	PRLV SEPA GRENKE LOCATION SAS GRENKE LOCATION SAS 08340217 CLIENT 01.09.23-30.09.23 PAIEMENT 0001330581 25523020346174110834021700000000 ICS : FR03ZZZ449260 RUM : 08340217	465,60	
04/09/2023	04/09/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 040923 RSI GENNEVILLIERS	265,20	
05/09/2023	05/09/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 050923 PSAL06020230820230904150249000	2.131,82	
07/09/2023	07/09/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 060923 RSI GENNEVILLIERS	672,86	

<<Suite au verso>>

Information sur la protection des comptes :

(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 1

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 07905

02 octobre 2023

€ COMPTE COURANT PROFESSIONNEL N° 00020850603 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
08/09/2023	08/09/2023	PRLV SEPA SWILE SWILE SWILE-CMD-TR-CVBYNA ICS : FR74ZZZ838795 RUM : SWILE-CWVHF-20210913154825	6,00	
08/09/2023	08/09/2023	PRLV SEPA SWILE SWILE SWILE-CMD-TR-ATA7GQ ICS : FR74ZZZ838795 RUM : SWILE-CWVHF-20210913154825	110,50	
08/09/2023	08/09/2023	PRLV SEPA EULER HERMES CREDIT F EULER HERMES CREDIT FRANCE .06619062563 FR78/6619062563/2023/20230830-FR78H ICS : FR50ZZZ415822 RUM : FR7610278079050002085060323	19,99	
11/09/2023	01/09/2023	FACT SGT23079050007088 DONT TVA 0,00EUR	13,05	
14/09/2023	14/09/2023	VIR FPE TT 0.77% CONTR SEPT23	3.228,90	
14/09/2023	14/09/2023	VIR GRENKE LOCATION SOCIETE GRENKE LOCATION SOCIETE PAR ACTIONS 41108335214 FOURNISSEUR PAIEMENT 0001366841 11.09.2023 01.04.23-30.06.23 AV T255DEUTDESM66223091319000559000018		1.248,01
15/09/2023	15/09/2023	PRLV SEPA DGFIP DGFIP CVAE-092023-1329AC 220920510700118598163 ICS : FR46ZZZ005002 RUM : NN880677695DGFIP2020336502KFFIIHJE	3.143,00	
18/09/2023	18/09/2023	PRLV SEPA URSSAF ILE-DE-FRANCE URSSAF ILE-DE-FRANCE (117) UR 117000001571165883 AOUT23788617793000180923 BQE111723258072231RCUR000060580 ICS : FR86ZZZ112534 RUM : T1125348806776950000022359237140272	1.371,00	
20/09/2023	20/09/2023	APPORT TRESO JSP FINANCES		20.000,00
21/09/2023	21/09/2023	PRLV SEPA DGFIP DGFIP PASDSN15092023-082023-88067769500020 320920510NZZPAJV0XKJ07UQJE4ZCHE8D ICS : FR46ZZZ005002 RUM : NN880677695DGFIP2020336502KFFIIHJE	228,00	
21/09/2023	21/09/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 210923 20230921 -RSI GENNEVILLIERS	828,00	
22/09/2023	22/09/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 210923 20230921 - RSI GENNEVILLIERS	84,58	
25/09/2023	25/09/2023	PRLV SEPA AG2R REUNICA AG2R REUNICA RETRAITE - AG2R REUNICA - 202308M - SIRET 88067769500020 -AG029000008518353 AG029000008518353	311,00	

Information sur la protection des comptes :

(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 07905

02 octobre 2023

€ COMPTE COURANT PROFESSIONNEL N° 00020850603 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		ICS : FR78ZZZ429674		
		RUM : SCG029URAE000377601M		
26/09/2023	26/09/2023	PRLV SEPA SFR BUSINESS-SOCIETE	65,70	
		SFR BUSINESS-SOCIETE FRANCAISE DU R		
		16 RUE DU GENERAL ALAIN DE BOISSIEU		
		75015 PARIS		
		9A0033812376		
		15809860		
		ICS : FR44ZZZ332801		
		RUM : ++SBT201310061205176		
26/09/2023	26/09/2023	PRLV SEPA SFR BUSINESS-SOCIETE	1.536,38	
		SFR BUSINESS-SOCIETE FRANCAISE DU R		
		16 RUE DU GENERAL ALAIN DE BOISSIEU		
		75015 PARIS		
		9A0033816078		
		15809926		
		ICS : FR44ZZZ332801		
		RUM : ++SBT201310061205176		
26/09/2023	26/09/2023	PRLV SEPA DGFIP	21.645,00	
		DGFIP		
		TVA-092023-3310CA3		
		220920510700119325128		
		ICS : FR46ZZZ005002		
		RUM : NN880677695DGFIP2020336502KFFIIHJE		
27/09/2023	27/09/2023	APPORT TRESO JSP FINANCES		20.000,00
28/09/2023	28/09/2023	VIR CREDIT MUTUEL FACTORING		142.846,48
		CRÉDIT MUTUEL FACTORING		
		021984.PAROL.0047.27092023.00001		
28/09/2023	28/09/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 280923	447,82	
		20230928-RSI GENNEVILLIER-AT PA		
29/09/2023	29/09/2023	PRLV SEPA APICIL GESTION	64,89	
		APICIL GESTION		
		COTISATIONS SANTE, PREVOYANCE		
		JS500406112252		
		ICS : FR87ZZZ438630		
		RUM : SP-00530999		
Total des mouvements			37.215,29	184.094,49
Réf : 009	SOLDE CREDITEUR AU 02/10/2023			165.749,68

QXBAN : QX76 CMCI FR2A XXX TD3C BBJA D4EO GT81 LNQ

IBAN : FR76 1027 8079 0500 0208 5060 323

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 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

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 3