



CAPTEMPO NICE BTP - FC  
1 AVENUE DES VESPINS  
06800 CAGNES SUR MER

## RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 07905

01 janvier 2024

### € COMPTE AFFECTATION SPECIALE N° 00020904301 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
<b>SOLDE NUL AU 30/11/2023</b>				
30/11/2023	01/12/2023	REM CHQ REF06042A12		30.378,60
01/12/2023	01/12/2023	VIR LIZEE		154.192,13
		LIZEE		
		F11500725/26/27/28/29/30		
01/12/2023	01/12/2023	GDC 300661092400020002201	184.570,73	
07/12/2023	07/12/2023	CC CAPTEMPO NICE CHQ06042A12		21.884,40
07/12/2023	07/12/2023	GDC 300661092400020002201	21.884,40	
11/12/2023	12/12/2023	REM CHQ REF06042A12		3.601,25
12/12/2023	12/12/2023	EUROPTP		17.820,00
		EUROP TP		
		EUROP TP		
		EUROPTP		
		VH334626BLH6YC01		
12/12/2023	12/12/2023	GDC 300661092400020002201	21.421,25	
18/12/2023	18/12/2023	VIR S.A.S. SAS SOCIETE MER		37.772,60
		S.A.S. SAS SOCIETE MERIDIONALE		
		11500737/11500736/11500739/11500738		
		VIREMENT 15122023-113413 000003		
18/12/2023	18/12/2023	GDC 300661092400020002201	37.772,60	
21/12/2023	21/12/2023	VIR SYBATECH		149.611,20
		SYBATECH		
		CAP TEMPO - JARDIN OPALE		
		1923 H		
21/12/2023	21/12/2023	GDC 300661092400020002201	149.611,20	
22/12/2023	22/12/2023	VIR SARL ROSSI CONSTRUCTION		14,00
		SARL ROSSI CONSTRUCTION		
		402323402023-12-21-10.29.30.450260		

<<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](http://www.garantiedesdepots.fr)

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 1

# RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 07905

01 janvier 2024

## € COMPTE AFFECTATION SPECIALE N° 00020904301 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
21/12/2023	22/12/2023	REM CHQ REF06042A12		43.763,70
22/12/2023	22/12/2023	VIR STE DONAT DE BATIMENT SO STE DONAT DE BATIMENT SODOBAT 107527		22.790,40
22/12/2023	22/12/2023	GDC 300661092400020002201	66.568,10	
29/12/2023	29/12/2023	VIR LIZEE SAS LIZEE SAS 1150770/71/72/73		172.317,04
29/12/2023	29/12/2023	GDC 300661092400020002201	172.317,04	
Total des mouvements			654.145,32	654.145,32
Réf : 012	<b>SOLDE NUL AU 31/12/2023</b>			

QXBAN : QX68 CMCI FR2A XXX QUDW VMLO UE85 3ZFY TKW

IBAN : FR76 1027 8079 0500 0209 0430 146

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)