

Votre Agence :
BM- RUOMS
6 RUE NATIONALE
07120 RUOMS

EI - M ERIC BENOIST
LA RESIDENCE DU CHASSEZAC
2 RUE DU CHASSEZAC
MAISONNEUVE
07230 CHANDOLAS

Votre Conseiller :
DAMIEN DUPUY
damien.dupuy@groupebps.fr
Tél : 06 98 89 88 86

Votre relevé de compte n°3 au 30/04/2025

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

EI - M ERIC BENOIST
LA RESIDENCE DU CHASSEZAC

IBAN : FR76 1660 7004 6838 2216 9516 677
BIC : CCBPFRPPPPG

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 31/03/2025					1 084,67 €
01/04	EURO VIR SGC AUBENAS FACTURE AN202400 DU 13/03/25Hebe rgement 2025 pro site internet R	45L7Y6R	01/04	01/04	449,98 €
01/04	REMISE CB 5610577012 - NB0001/131569	0055569	01/04	01/04	14,50 €
01/04	COM CB 5610577012 - NB0001/131569	0055569	01/04	01/04	- 0,06 €
01/04	300325 CB****0194 PAYPAL *ADOBESYIE 35314369001 55,84EUR 1 EURO = 1,000000 <i>Adobe</i>	47NO6TG	01/04	01/04	<i>EU -</i> - 55,84 €
01/04	REMISE CB 5610577012 - NB0007/147742	0056742	01/04	01/04	156,05 €
01/04	COM CB 5610577012 - NB0007/147742	0056742	01/04	01/04	- 0,60 €
02/04	VIR SEPA MR OU MME BENOI remboursement pret travaux	1307912	02/04	02/04	<i>ok</i> - 466,77 €
02/04	REMISE CB 5610577012 - NB0003/124647	0057647	02/04	02/04	102,80 €
02/04	COM CB 5610577012 - NB0003/124647	0057647	02/04	02/04	- 0,38 €
02/04	VRST RAPIDE DEPOT EXPRESS SACOCHE No 4723144	4723144	02/04	02/04	860,00 €
02/04	REMISE CB 5610577012 - NB0016/141096	0058096	02/04	02/04	320,45 €
02/04	COM CB 5610577012 - NB0016/141096	0058096	02/04	02/04	- 1,23 €
03/04	REDRESST VALEUR 036102574001374416 BILLETS AUTHE BPCE CPTÉ ORDINAIRE	A413X86	03/04	20/03	20,00 €
03/04	010425 CB****0194 PAYPAL *GOOGLE IE 35314369001 1,99EUR 1 EURO = 1,000000	4AYQASQ	03/04	03/04	<i>perso</i> - 1,99 €
03/04	020425 CB****0194 PAYPAL *OVH FR 35314369001 51,07EUR 1 EURO = 1,000000 <i>OVH</i>	4AYQASR	03/04	03/04	<i>EU</i> - 51,07 €
03/04	020425 CB****0194 METRO FRANCE FR CAISSARGUES 207,28EUR 1 EURO = 1,000000	4AYQASS	03/04	03/04	<i>EU</i> - 207,28 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

RELEVÉ N° 3 AU 30/04/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
03/04	PRLV INT ETS LOGISTA FRA /INV/COTIS CNB APPEL 19.2.2025/I 000000081970	0DXXQDG	03/04	- 6 016,90 €
04/04	REMISE CB 5610577012 - NB0003/131578	0059578	04/04	51,70 €
04/04	COM CB 5610577012 - NB0003/131578	0059578	04/04	- 0,20 €
04/04	030425 CB****0194 INTERMARCHE FR MONTAREN-ET- 79,01EUR 1 EURO = 1,000000	4CM9ML5	04/04	- 79,01 €
04/04	REMISE CB 5610577012 - NB0008/149317	0060317	04/04	139,30 €
04/04	COM CB 5610577012 - NB0008/149317	0060317	04/04	- 0,54 €
05/04	040425 CB****0194 PAYPAL *VISTAPRNL 6033401556 28,13EUR 1 EURO = 1,000000	4E9T7LC	05/04	- 28,13 €
05/04	030425 CB****0194 LE VIEUX CAFE FR UZES 38,20EUR 1 EURO = 1,000000	4E9T7LD	05/04	- 38,20 €
07/04	ARRETE COMPTE 1 ER TRIMESTRE 2025 AU TEG 17,28 %	2168021	07/04	- 132,89 €
07/04	REMISE CB 5610577012 - NB0004/142223	0061223	07/04	124,80 €
07/04	COM CB 5610577012 - NB0004/142223	0061223	07/04	- 0,48 €
07/04	REMISE CB 5610577012 - NB0010/161337	0062337	07/04	182,25 €
07/04	COM CB 5610577012 - NB0010/161337	0062337	07/04	- 0,70 €
07/04	REMISE CB 5610577012 - NB0001/144340	0063340	07/04	105,50 €
07/04	COM CB 5610577012 - NB0001/144340	0063340	07/04	- 0,40 €
07/04	REMISE CB 5610577012 - NB0013/160754	0064754	07/04	358,35 €
07/04	COM CB 5610577012 - NB0013/160754	0064754	07/04	- 1,37 €
07/04	PRLV SEPA BNP Paribas Pe 42148801251101 OF00-0507310820241113	0DYXLYI	07/04	- 181,80 €
07/04	PRLV SEPA AESIO Mutuelle 20250405AESIO mutuelle110506042 V5477621B52844ED481A8A618F64A5B7	0DYYPEG	07/04	- 156,89 €
07/04	PRLV SEPA URSSAF RHONE A UR 827000002110273811 AVR 253 ++007077V2020131211181207R000060	0DYNLYA	07/04	- 341,00 €
07/04	PRLV SEPA URSSAF RHONE A UR 827000002110668671 AVR 253 ++007077V2020131211181207R000102	0DYNLYK	07/04	- 249,00 €
07/04	REMISE CB 5610577012 - NB0001/112221	0065221	07/04	25,00 €
07/04	COM CB 5610577012 - NB0001/112221	0065221	07/04	- 0,10 €
07/04	REMISE CB 5610577012 - NB0013/120113	0066113	07/04	229,85 €
07/04	COM CB 5610577012 - NB0013/120113	0066113	07/04	- 0,89 €
08/04	REMISE CB 5610577012 - NB0005/180011	0067011	08/04	168,65 €
08/04	COM CB 5610577012 - NB0005/180011	0067011	08/04	- 0,66 €
08/04	EURO VIR AIRBNB PAYMENTS Airbnb	4ITIQL	08/04	877,24 €
08/04	REMISE CB 5610577012 - NB0011/193570	0068570	08/04	245,25 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

RELEVÉ N° 3 AU 30/04/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
08/04	COM CB 5610577012 - NB0011/193570	0068570	08/04	08/04	- 0,94 €
09/04	PRLV SEPA SACEM-SOC AUTE Prelevement SACEM 01-MAN-5620956-822421907-01	0DZXGTQ	09/04	09/04	- 60,65 €
09/04	REMISE CB 5610577012 - NB0005/176503	0069503	09/04	09/04	171,35 €
09/04	COM CB 5610577012 - NB0005/176503	0069503	09/04	09/04	- 0,65 €
09/04	070425 CB****0194 SUPER U FR RUNGIS 44,50EUR 1 EURO = 1,000000	4KVV6NV	09/04	09/04	- 44,50 €
09/04	VRST RAPIDE DEPOT EXPRESS SACOCHE No 0473136	0473136	09/04	09/04	840,00 €
09/04	REMISE CB 5610577012 - NB0009/193768	0070768	09/04	09/04	194,50 €
09/04	COM CB 5610577012 - NB0009/193768	0070768	09/04	09/04	- 0,73 €
11/04	REMISE CB 5610577012 - NB0004/190524	0071524	11/04	11/04	90,95 €
11/04	COM CB 5610577012 - NB0004/190524	0071524	11/04	11/04	- 0,35 €
11/04	REGUL EXT 4723136 remis 0/04/2025 - ecart compte: 50,00		11/04	10/04	890,00 €
11/04	REGUL EXT 4723136 remis 0/04/2025 - ecart compte: 50,00		11/04	10/04	- 840,00 €
11/04	REMISE CB 5610577012 - NB0006/105785	0072785	11/04	11/04	171,85 €
11/04	COM CB 5610577012 - NB0006/105785	0072785	11/04	11/04	- 0,66 €
14/04	REMISE CB 5610577012 - NB0001/101845	0073845	14/04	14/04	30,40 €
14/04	COM CB 5610577012 - NB0001/101845	0073845	14/04	14/04	- 0,12 €
14/04	REMISE CB 5610577012 - NB0018/121276	0074276	14/04	14/04	439,30 €
14/04	COM CB 5610577012 - NB0018/121276	0074276	14/04	14/04	- 1,69 €
14/04	REMISE CB 5610577012 - NB0003/104502	0075502	14/04	14/04	68,00 €
14/04	COM CB 5610577012 - NB0003/104502	0075502	14/04	14/04	- 0,26 €
14/04	REMISE CB 5610577012 - NB0010/118145	0076145	14/04	14/04	232,25 €
14/04	COM CB 5610577012 - NB0010/118145	0076145	14/04	14/04	- 0,89 €
14/04	PRLV SEPA REGIE SYNDICAT PRELEVEMENT SEBA FR62ZZZ81CBFD-2618013187-40112	0E0NSUU	14/04	14/04	- 147,00 €
14/04	PRLV SEPA Orange SA Votre abonnement mobile: 07XXXXX EPCB202307242336908	0E0K8BC	14/04	14/04	- 7,99 €
14/04	REMISE CB 5610577012 - NB0003/169506	0077506	14/04	14/04	98,20 €
14/04	COM CB 5610577012 - NB0003/169506	0077506	14/04	14/04	- 0,37 €
14/04	120425 CB****0194 SUPER U FR RUNGIS 40,50EUR 1 EURO = 1,000000	4T5NI6W	14/04	14/04	- 40,50 €
14/04	120425 CB****0194 METRO FR ALES160 190,65EUR 1 EURO = 1,000000	4T5NI6X	14/04	14/04	- 190,65 €
14/04	REMISE CB 5610577012 - NB0012/177064	0078064	14/04	14/04	300,15 €
14/04	COM CB 5610577012 - NB0012/177064	0078064	14/04	14/04	- 1,15 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
14/04	PRLV INT ETS LOGISTA FRA /INV/DEP. CR 9.4.2025 000000081970	0E0M5P3	14/04	14/04	- 1 989,72 €
15/04	PRLV SEPA MMA IARD SA LES MUTUELLES DE MANS MS0010542635832	0E13AJC	15/04	15/04	- 120,65 €
15/04	REMISE CB 5610577012 - NB0001/137548	0079548	15/04	15/04	18,90 €
15/04	COM CB 5610577012 - NB0001/137548	0079548	15/04	15/04	- 0,07 €
15/04	120425 CB****0194 AMAZON EU SARL FR PAYLI2090401 99,00EUR 1 EURO = 1,000000	4UT6BWN	15/04	15/04	- 99,00 €
15/04	REMISE CB 5610577012 - NB0007/148536	0080536	15/04	15/04	156,65 €
15/04	COM CB 5610577012 - NB0007/148536	0080536	15/04	15/04	- 0,60 €
16/04	PRLV SEPA DIRECTION GENE 0704741769649900017222 NNFR46ZZ005002M007000010540	0E0MVXM	16/04	16/04	- 66,00 €
16/04	PRLV SEPA DIRECTION GENE 070051507507504272 222 ++FR46ZZ005002M307003479769	0E0O930	16/04	16/04	- 186,00 €
16/04	REMISE CB 5610577012 - NB0002/130744	0081744	16/04	16/04	50,40 €
16/04	COM CB 5610577012 - NB0002/130744	0081744	16/04	16/04	- 0,20 €
16/04	REMISE CB 5610577012 - NB0010/149927	0082927	16/04	16/04	225,95 €
16/04	COM CB 5610577012 - NB0010/149927	0082927	16/04	16/04	- 0,87 €
17/04	VRST RAPIDE DEPOT EXPRESS SACOCHE No 4723128	4723128	17/04	17/04	920,00 €
17/04	140425 CB****0194 PAYPAL *ADOBESYIE 35314369001 20,16EUR 1 EURO = 1,000000	4Y4969B	17/04	17/04	- 20,16 €
18/04	REMISE CB 5610577012 - NB0004/141050	0083050	18/04	18/04	80,25 €
18/04	COM CB 5610577012 - NB0004/141050	0083050	18/04	22/04	- 0,32 €
18/04	170425 CB****0194 PAYPAL *GANDI SFR 0170393770 18,00EUR 1 EURO = 1,000000	4ZRSJBF	18/04	18/04	- 18,00 €
18/04	170425 CB****0194 SUPER U FR RUNGIS 89,00EUR 1 EURO = 1,000000	4ZRSJBG	18/04	18/04	- 89,00 €
18/04	REMISE CB 5610577012 - NB0006/154900	0084900	18/04	18/04	146,40 €
18/04	COM CB 5610577012 - NB0006/154900	0084900	18/04	22/04	- 0,56 €
18/04	CHEQUE	0000115	15/04	15/04	- 225,00 €
22/04	REMISE CB 5610577012 - NB0005/147891	0085891	22/04	22/04	192,80 €
22/04	COM CB 5610577012 - NB0005/147891	0085891	22/04	22/04	- 0,74 €
22/04	REMISE CB 5610577012 - NB0006/163874	0086874	22/04	22/04	141,40 €
22/04	COM CB 5610577012 - NB0006/163874	0086874	22/04	22/04	- 0,54 €
22/04	REMISE CB 5610577012 - NB0003/147334	0087334	22/04	22/04	78,00 €
22/04	COM CB 5610577012 - NB0003/147334	0087334	22/04	22/04	- 0,30 €
22/04	REMISE CB 5610577012 - NB0005/162748	0088748	22/04	22/04	148,20 €
22/04	COM CB 5610577012 - NB0005/162748	0088748	22/04	22/04	- 0,57 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

RELEVÉ N° 3 AU 30/04/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
22/04	REMISE CB 5610577012 - NB0003/111851	0089851	22/04	22/04	97,50 €
22/04	COM CB 5610577012 - NB0003/111851	0089851	22/04	22/04	- 0,38 €
22/04	REMISE CB 5610577012 - NB0015/115643	0090643	22/04	22/04	288,20 €
22/04	COM CB 5610577012 - NB0015/115643	0090643	22/04	22/04	- 1,12 €
22/04	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fibre (facture: EPCB202412137035870	0E1G2ZR	22/04	22/04	- 42,99 €
22/04	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fibre (facture: EPCB202412167145400	0E1G317	22/04	22/04	- 42,99 €
22/04	PRLV SEPA LE DAUPHINE LI PLT LE DAUPHINE LIBERE CP1540236DIF002	0E1QP1G	22/04	22/04	- 101,05 €
22/04	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement mobile: 06XXXXX EPCB202308283148274	0E1KJV6	22/04	22/04	- 20,99 €
22/04	REMISE CB 5610577012 - NB0001/155313	0091313	22/04	22/04	39,50 €
22/04	COM CB 5610577012 - NB0001/155313	0091313	22/04	22/04	- 0,15 €
22/04	190425 CB****0194 PAYPAL *2CO.COMNL 35314369001 53,99EUR 1 EURO = 1,000000	56DZZRQ	22/04	22/04	- 53,99 €
22/04	190425 CB****0194 PAYPAL *MISTERCFR 35314369001 92,00EUR 1 EURO = 1,000000	56DZZRR	22/04	22/04	- 92,00 €
22/04	190425 CB****0194 PAYPAL *2CO.COMNL 35314369001 157,39EUR 1 EURO = 1,000000	56DZZRS	22/04	22/04	- 157,39 €
22/04	EURO VIR AIRBNB PAYMENTS Airbnb	55Z08IV	22/04	22/04	375,96 €
22/04	190425 CB****0194 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 53,06EUR 1 EURO = 1,000000	56E44FS	22/04	22/04	- 53,06 €
22/04	190425 CB****0194 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 182,54EUR 1 EURO = 1,000000	56E44FT	22/04	22/04	- 182,54 €
22/04	REMISE CB 5610577012 - NB0010/164364	0092364	22/04	22/04	162,20 €
22/04	COM CB 5610577012 - NB0010/164364	0092364	22/04	22/04	- 0,63 €
23/04	ABON CYBERPLUS XCBVX660 2025042100008147000001 HABILITATION P1092675	0008147	21/04	21/04	- 6,20 €
23/04	REMISE CB 5610577012 - NB0004/133812	0093812	23/04	23/04	94,40 €
23/04	COM CB 5610577012 - NB0004/133812	0093812	23/04	23/04	- 0,37 €
23/04	VRST RAPIDE DEPOT EXPRESS SACOCHE No 4723110	4723110	23/04	23/04	1 020,00 €
23/04	200425 CB****0194 PAYPAL *CLEVERBDE 35314369001 26,00EUR 1 EURO = 1,000000	581H9L6	23/04	23/04	- 26,00 €
23/04	220425 CB****0194 METRO FRANCE FR CAISSARGUES 158,37EUR 1 EURO = 1,000000	581H9L7	23/04	23/04	- 158,37 €
23/04	REMISE CB 5610577012 - NB0005/152289	0094289	23/04	23/04	124,45 €
23/04	COM CB 5610577012 - NB0005/152289	0094289	23/04	23/04	- 0,47 €
25/04	EURO VIR TRESORERIE GENE Paiement du soutien forfaitaire	59A2B35	25/04	25/04	5 000,00 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
25/04	COTIS CONV MONETIQUE XCCNV050 2025042400016176000001 CONTRAT CNV0001865973	0016176	24/04	24/04	- 26,78 €
25/04	PRLV SEPA MLA EXPERTS BANQUE MARZE 000192040723	0E2JOMY	25/04	25/04	- 394,24 €
25/04	PRLV SEPA Orange SA-ORAN Votre abonnement mobile: 06XXXXX EPCB202309013267448	0E2IUF2	25/04	25/04	- 9,98 €
25/04	REMISE CB 5610577012 - NB0002/143334	0095334	25/04	25/04	328,00 €
25/04	COM CB 5610577012 - NB0002/143334	0095334	25/04	25/04	- 2,35 €
25/04	EURO VIR AIRBNB PAYMENTS Airbnb	5AXM5FE	25/04	25/04	67,48 €
25/04	REMISE CB 5610577012 - NB0011/160885	0096885	25/04	25/04	233,90 €
25/04	COM CB 5610577012 - NB0011/160885	0096885	25/04	25/04	- 0,91 €
25/04	PRLV INT ETS LOGISTA FRA /INV/DEP. CR 22.4.2025 000000081970	0E2DS5E	25/04	25/04	- 3 148,82 €
26/04	220425 CB****0194 PAYPAL *JYSK SAFR 35314369001 41,99EUR 1 EURO = 1,000000	5D03LAK	26/04	26/04	- 41,99 €
28/04	REMISE CB 5610577012 - NB0003/152131	0097131	28/04	28/04	56,20 €
28/04	COM CB 5610577012 - NB0003/152131	0097131	28/04	28/04	- 0,22 €
28/04	REMISE CB 5610577012 - NB0006/168783	0098783	28/04	28/04	105,90 €
28/04	COM CB 5610577012 - NB0006/168783	0098783	28/04	28/04	- 0,41 €
28/04	REMISE CB 5610577012 - NB0002/150795	0099795	28/04	28/04	44,20 €
28/04	COM CB 5610577012 - NB0002/150795	0099795	28/04	28/04	- 0,17 €
28/04	REMISE CB 5610577012 - NB0008/168165	0100165	28/04	28/04	190,50 €
28/04	COM CB 5610577012 - NB0008/168165	0100165	28/04	28/04	- 0,75 €
28/04	PRLV SEPA EDF MONSIEUR ERIC BENOIST Ref EDF MA970001769099	0E2EC91	28/04	28/04	- 661,85 €
28/04	REMISE CB 5610577012 - NB0001/117023	0101023	28/04	28/04	42,90 €
28/04	COM CB 5610577012 - NB0001/117023	0101023	28/04	28/04	- 0,16 €
28/04	250425 CB****0194 PAYPAL *ADOBESYIE 35314369001 9,99EUR 1 EURO = 1,000000	5GB5TXY	28/04	28/04	- 9,99 €
28/04	260425 CB****0194 PAYPAL *ITUNESAIE 35314369001 9,99EUR 1 EURO = 1,000000	5GB97B3	28/04	28/04	- 9,99 €
28/04	REMISE CB 5610577012 - NB0015/120612	0102612	28/04	28/04	477,55 €
28/04	COM CB 5610577012 - NB0015/120612	0102612	28/04	28/04	- 1,84 €
29/04	REMISE CB 5610577012 - NB0003/185276	0103276	29/04	29/04	66,85 €
29/04	COM CB 5610577012 - NB0003/185276	0103276	29/04	29/04	- 0,25 €
29/04	260425 CB****0194 PAYPAL *MICROSOIE 35314369001 13,00EUR 1 EURO = 1,000000	5HYOYO7	29/04	29/04	- 13,00 €
29/04	REMISE CB 5610577012 - NB0013/198675	0104675	29/04	29/04	260,40 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

RELEVÉ N° 3 AU 30/04/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
29/04	COM CB 5610577012 - NB0013/198675	0104675	29/04	- 1,00 €
30/04	LCR DOMICILIEE	30/04	29/04	- 116,78 €
30/04	PRLV SEPA 2ISR VEN/2025/08734 ++FR16-007792	0E39UGS	30/04	- 13,08 €
30/04	REMISE CB 5610577012 - NB0003/180561	0105561	30/04	95,75 €
30/04	COM CB 5610577012 - NB0003/180561	0105561	30/04	- 0,36 €
30/04	VRST RAPIDE DEPOT EXPRESS SACOCHE No 4723102	4723102	30/04	1 200,00 €
30/04	REMISE CB 5610577012 - NB0013/100109	0106109	30/04	261,70 €
30/04	COM CB 5610577012 - NB0013/100109	0106109	30/04	- 1,01 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 17 568,40 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				20 751,11 €
SOLDE CREDITEUR AU 30/04/2025*				4 267,38 €

(*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêté 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.

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS SEPA

VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

RELEVÉ N° 3 AU 30/04/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
07/04	BNP Paribas Personal Finance FR17ZZZ100293 OF00-0507310820241113 SASDD20250402000000000000723539PFRA 42148801251101	181,80 €
07/04	AESIO Mutuelle FR29ZZZ004338 V5477621B52844ED481A8A618F64A5B74 49C4E91EA4B84AF288A4DB0A5EB783FE 20250405AESIO mutuelle110506042	156,89 €
07/04	URSSAF RHONE ALPES FR55ZZZ143065 ++007077V2020131211181207R000060802 RD67827250402232325211027381006411 UR 827000002110273811 AVR 25325211027381070425	341,00 €
07/04	URSSAF RHONE ALPES FR55ZZZ143065 ++007077V2020131211181207R000102858 RD67827250402232325211066867007133 UR 827000002110668671 AVR 25325211066867070425	249,00 €
09/04	SACEM-SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITE FR06ZZZ186821 01-MAN-5620956-822421907-01 130000230710 4023 09042025 Prelevement SACEM	60,65 €
14/04	REGIE SYNDICAT DES EAUX DU BASSIN FR62ZZZ81CBFD FR62ZZZ81CBFD-2618013187-40112 1D0070000-4095725 PRELEVEMENT SEBA	147,00 €
14/04	Orange SA FR18ZZZ002305 EPCB202307242336908 166247405795631162925981176350 Votre abonnement mobile: 07XXXXX096 (facture: 9259811763)	7,99 €
15/04	MMA IARD SA FR58ZZZ106054 MS0010542635832 2551969036320250408507282732 LES MUTUELLES DE MANS	120,65 €
16/04	DIRECTION GENERALE DES FINANCES PU FR46ZZZ005002 NNFR46ZZZ005002M007000010540 1E067000007047M007000010540 0704741769649900017222 MENM007000010540047 IMPOT CFE	66,00 €
16/04	DIRECTION GENERALE DES FINANCES PU FR46ZZZ005002 ++FR46ZZZ005002M307003479769 1E067000007005M307003479769 070051507507504272 222 MENM307003479769005 IMPOT TF	186,00 €
22/04	ORANGE SA FR18ZZZ002305 EPCB202412137035870 4D469Q219 D469Q2195C607E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX2195C6)	42,99 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

RELEVÉ N° 3 AU 30/04/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
22/04	ORANGE SA FR18ZZZ002305 EPCB202412167145400 4D472Q125 D472Q1255C607E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX1255C6)	42,99 €
22/04	LE DAUPHINE LIBERE FR98ZZZ393812 CP1540236DIF002 NUM 2310059169482 PLT LE DAUPHINE LIBERENUM 2310059169482	101,05 €
22/04	ORANGE SA FR18ZZZ002305 EPCB202308283148274 165243526855364986519992644050 Votre abonnement mobile: 06XXXXX594 (facture: 5199926440)	20,99 €
25/04	MLA EXPERTS FR86ZZZ435641 000192040723 BANQUE MARZE BANQUE MARZE	394,24 €
25/04	Orange SA-ORANGE FR18ZZZ002305 EPCB202309013267448 161243897185768985125259515050 Votre abonnement mobile: 06XXXXX388 (facture: 1252595150)	9,98 €
28/04	EDF FR47EDF001007 MA970001769099 Z003510304556 99285 2 FELIX 992 MONSIEUR ERIC BENOIST Ref EDF:3510304556 RUM:MA970001769099 ? 2025-04-28	661,85 €
30/04	2ISR FR10ZZZ574943 ++FR16-007792 PBNK1/2025/07067 VEN/2025/08734	13,08 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

RELEVÉ N° 3 AU 30/04/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
03/04	LOGISTA FRANCE FR45ZZZ414457 000000081970 134686-8690843515 /INV/COTIS CNB APPEL 19.2.2025/INV/CADENCE 4.3.2025	6 016,90 €
14/04	LOGISTA FRANCE FR45ZZZ414457 000000081970 134686-8690902816 /INV/DEP. CR 9.4.2025	1 989,72 €
25/04	LOGISTA FRANCE FR45ZZZ414457 000000081970 134686-8690951155 /INV/DEP. CR 22.4.2025	3 148,82 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

RELEVÉ N° 3 AU 30/04/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
01/04	SGC AUBENAS COMC98KY01099676MEV 160070440514002025-03-28328 FACTURE AN202400 DU 13/03/25Hebergement 2025 pro site internet RUOMS	449,98 €
08/04	AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. PE47G291887607CC G-PH624QUDBPFLZR7VLT23MY4Z3BU2XCRX Airbnb	877,24 €
22/04	AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. PE4JH4647K9B0MMI G-K7H3SN5KOZT2LPVDT7SXIXR7S5QHUNGX Airbnb	375,96 €
25/04	TRESORERIE GENERALE DES DOUANES COMC98LM02107502MEV TABAC032025SOF00700067H1200097 Paiement du soutien forfaitaire	5 000,00 €
25/04	AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. PE4OF5648IDU0BJ8 G-7QIJIX6SMIKN4AWB2432G32DBTCC5EJX Airbnb	67,48 €

Votre banque est à vos côtés et met son expertise à votre disposition.