

AQUAPONIE DEVELOPPEMENT
 4 B LOTISSEMENT CARBONNIER
 33670 LE POUT

VOTRE CONSEILLER : Melle Nathalie QUATTROCIOCCHI

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19441

31 mars 2020

€ C/C Contrat Pro Agriculture N° 00020074001 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
SOLDE CREDITEUR AU 28/02/2020				77.749,10
02/03/2020	02/03/2020	VIR HDK SALAIRE FEV 2020	1.722,04	
02/03/2020	02/03/2020	VIR SS SALAIRE FEV 2020	997,86	
02/03/2020	02/03/2020	VIR AMAZON EUROPE CORE S.A.R		25,31
		AMAZON EUROPE CORE S.A.R.L.		
		AVE J.-F. KENNEDY 38		
		LUXEMBOURG 1855		
		FCS000359389262 PAYMENT-NUM 1 19705386		
02/03/2020	28/02/2020	CHEQUE 4989697 T095-8680-00528	120,00	
03/03/2020	03/03/2020	VIR GREGORY BITON	4.000,00	
04/03/2020	04/03/2020	VIR SI2003-0463	204,27	
04/03/2020	04/03/2020	VIR DELYON		12.000,00
		DELYON		
		A L'ATTENTION DE M THIERRY FAHMY 45		
		RUE DE TURENNE		
		33000 BORDEAUX		
		PROJET THIAIC		
		10057-13-20064088207003		
05/03/2020	05/03/2020	PRLV SEPA MMA IARD SA	43,60	
		MMA IARD SA		
		LES MUTUELLES DE MANS		
		2051056036320200226504095160		
		ICS : FR58ZZZ106054		
		RUM : MS0010421443834		
05/03/2020	05/03/2020	PRLV SEPA OCIAINE	70,58	
		OCIAINE		
		8 TERRASSE DU FRONT DU MEDOC		
		33054 BORDEAUX CEDEX		

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

<<Suite au verso>>

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 1

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19441

31 mars 2020

€ C/C Contrat Pro Agriculture N° 00020074001 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		RUM349014200562090 - 2000004HMEG		
		500417481442		
		ICS : FR95ZZZ460311		
		RUM : RUM349014200562090		
05/03/2020	05/03/2020	PAIEMENT CB 0403 PARIS 10	127,80	
		SNCF INTERNET CARTE 24796524		
05/03/2020	05/03/2020	PAIEMENT CB 0403 PUTEAUX	25,00	
		SNCF OUIGO CARTE 24796524		
05/03/2020	05/03/2020	PAIEMENT CB 0403 75 PARIS	36,00	
		DROPBOX FOR BUSI CARTE 24796524		
05/03/2020	05/03/2020	PAIEMENT CB 0403 ST OUEN	5,60	
		ASSUR.TRAIN AWP, CARTE 24796524		
05/03/2020	05/03/2020	ECH PRET CAP+IN 19441 200740 05	2.125,69	
		TAUX= 1,10000 INT= 40,16		
06/03/2020	06/03/2020	VIR DOUARED REMY		294,00
		DOUARED REMY		
		BELLEVUE		
		1 LOT LES HAUTS DE SAINT VAL		
		97115 STE ROSE		
		REGLEMENT FORMATION 200305 PROI DOUARED 2		
		ZZ1774SSLT7MV5NUH		
06/03/2020	06/03/2020	PAIEMENT CB 0503 ROUBAIX	27,82	
		OVH CARTE 24796524		
09/03/2020	09/03/2020	VIR 200309_NDF_GBITON	240,40	
09/03/2020	09/03/2020	VIR 200309_NDF_SSERNA	17,67	
09/03/2020	09/03/2020	FRAIS PAIE CB OP 44,89 USD	1,46	
09/03/2020	09/03/2020	PAIEMENT CB 0603 44,89 USD	40,13	
		APPSHEET.COM PRO CARTE 24796524		
10/03/2020	10/03/2020	PRLV SEPA C.I.P.A.V	715,83	
		C.I.P.A.V		
		20150794432304		
		PRELEVEMENT MENSUEL CIPAV		
		ICS : FR98ZZZ423785		
		RUM : RUMCI2015079443230409102017		
10/03/2020	01/03/2020	FAC.CICSB SGT20005280195216	61,17	
		DONT TVA 1,10EUR		
10/03/2020	10/03/2020	FRAIS PAIE CB OP 977,00 NZD	9,00	
10/03/2020	10/03/2020	PAIEMENT CB 0903 977,00 NZD	556,59	
		BLUELAB CARTE 24796524		
12/03/2020	12/03/2020	VIR RETRAITE SALARIES T42019	698,99	
12/03/2020	12/03/2020	VIR PRELEVEMENT A LA SOURCE	78,00	
12/03/2020	12/03/2020	VIR 200211_SIBO_VALTERRA	47,98	
12/03/2020	12/03/2020	PAIEMENT CB 1103 DUBLIN 2	34,50	
		ASANA EUR CARTE 24796524		
13/03/2020	15/03/2020	ECH PRET CAP+IN 19441 200740 02	255,35	
		TAUX= 1,40000 INT= 24,99		
16/03/2020	16/03/2020	PRLV SEPA MMA IARD SA	237,35	
		MMA IARD SA		
		LES MUTUELLES DE MANS		
		2051300036320200309504938605		
		ICS : FR58ZZZ106054		
		RUM : MS0010421443834		
19/03/2020	19/03/2020	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L	22,80	

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

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19441

31 mars 2020

€ C/C Contrat Pro Agriculture N° 00020074001 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A		
		1008312469656 PAYPAL		
		1008312469656 PAYPAL VIREMENT		
		ICS : LU96ZZ00000000000000000058		
		RUM : 4DWJ224Q4TZFJ		
20/03/2020	20/03/2020	PAIEMENT CB 1903 0805540003	2,99	
		APPLE.COM/BILL CARTE 24796524		
24/03/2020	23/03/2020	PAIEMENT CB 2303 PUTEAUX		25,00
		SNCF OUIGO CARTE 24796524		
24/03/2020	23/03/2020	PAIEMENT CB 2303 PARIS 10		35,00
		SNCF INTERNET CARTE 24796524		
24/03/2020	23/03/2020	PAIEMENT CB 2303 PARIS 10		92,80
		SNCF INTERNET CARTE 24796524		
30/03/2020	30/03/2020	PRLV SEPA SCHENKER FRANCE SAS	312,41	
		SCHENKER FRANCE SAS		
		ZONE INDUSTRIELLE NORD85607 MONTAIG		
		U CEDEX		
		FRANCE		
		/INV/20097516 28.2.2020		
		4590053745		
		ICS : FR48ZZZ317888		
		RUM : 81360077200012A33		
30/03/2020	30/03/2020	VIR PETER		3.840,00
		PETER		
		255 RUE SAINT MAURICE		
		01630 CHALLEX		
		3EME ACOMPTE ETUDE CO2001-0033		
		ZZ17BVR1VA4JLRF2F		
30/03/2020	30/03/2020	PAIEMENT CB 2703 0805540003	6,99	
		APPLE.COM/BILL CARTE 24796524		
30/03/2020	30/03/2020	FRAIS PAIE CB OP 25,00 USD	0,96	
30/03/2020	30/03/2020	PAIEMENT CB 2703 25,00 USD	22,82	
		ZAPIER.COM/CHARG CARTE 24796524		
30/03/2020	30/03/2020	PAIEMENT CB 2703 LONDON	1,99	
		GOOGLE GOOGLE S CARTE 24796524		
31/03/2020	31/03/2020	VIR CPF		588,00
		CPF		
		2 AVENUE PIERRE MENDES-FRANCE		
		CPF 3857584039 FA2003-0136		
		244022		
31/03/2020	31/03/2020	VIR CPF		588,00
		CPF		
		2 AVENUE PIERRE MENDES-FRANCE		
		CPF 3957691693 FA2003-0137		
		244024		
31/03/2020	31/03/2020	VIR CPF		588,00

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

<<Suite au verso>>

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 3

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19441

31 mars 2020



C/C Contrat Pro Agriculture N° 00020074001 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		CPF		
		2 AVENUE PIERRE MENDES-FRANCE		
		CPF 4057527772 FA2003-0138		
		244023		
31/03/2020	31/03/2020	PRLV SEPA AUDIAL EXPERTISE ET C	480,00	
		AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL		
		21 AVENUE ARIANE		
		33700 MERIGNAC		
		20200317 : CM : 27019 : 19		
		ICS : FR79ZZZ399489		
		RUM : 493		
Total des mouvements			13.351,64	18.076,11
Réf : 003	SOLDE CREDITEUR AU 31/03/2020			82.473,57

QXBAN : QX50 CMCI FRPP XXX P5M5 1JQZ Q48L LLBH 9RQ

IBAN : FR76 1005 7194 4100 0200 7400 169

Attention, pensez à anticiper vos opérations bancaires !

Aucun échange interbancaire ne sera possible le vendredi 10 avril et le lundi 13 avril 2020.

Alerte :

Fraude aux modifications des IBAN de vos fournisseurs, fraude au dirigeant... Restez vigilants, consultez nos pages sécurité et sensibilisez tous vos collaborateurs !

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