

Relevé de votre CCP - n° 10

Relevé édité le 4 novembre 2024

> Arrêté mensuel du 1 au 31 octobre 2024

Vos
Comptes
24h/24

> Internet : labanquepostale.fr *
* Coût de connexion selon le fournisseur d'accès.

Votre
Service
Client

> Téléphone : 09 69 32 60 79
> Courrier : LA BANQUE POSTALE
CENTRE FINANCIER
45900 LA SOURCE CEDEX 9

CATHERINE HEYMAN SASU
5 PLACE DE GORDES
38000 GRENOBLE

Les conditions tarifaires, les conditions générales du CCP et les Notices d'information Assurance et Assistance cartes Business applicables aux Associations de Proximité, Professionnels, Entreprises ainsi qu'aux acteurs de l'Economie Sociale et du Secteur Public Local évoluent au 1^{er} janvier 2025.

- Retrouvez les conditions tarifaires dès le 1^{er} novembre 2024 sur labanquepostale.fr à la rubrique « Tarifs et Documents Personnes Morales » puis « Conditions et tarifs des principales prestations financières » et dès le 1^{er} décembre 2024 dans les bureaux de poste.
- Retrouvez les conditions générales du CCP dès le 1^{er} décembre 2024 sur labanquepostale.fr à la rubrique « Tarifs et Documents Personnes Morales » puis « Conventions de compte ».
- Retrouvez les Notices d'information Assurance et Assistance cartes dès le 1^{er} décembre 2024 sur labanquepostale.fr à la rubrique « Tarifs et Documents Personnes Morales » puis « Conditions d'utilisations et Notices d'Information assurance et assistance des cartes bancaires ».

L'absence de contestation écrite de votre part avant la date d'entrée en vigueur de ces modifications vaut acceptation de celles-ci. En cas de désaccord, vous pouvez résilier les services concernés sans frais et selon les modalités prévues dans vos contrats, jusqu'au 31 décembre 2024. A défaut de résiliation dans ce délai, les modifications s'appliqueront.

Situation du CCP n° 11 617 71 C 028

IBAN : FR33 2004 1010 1711 6177 1C02 838 | BIC : PSSTFRPPGRE

Nouveau solde au 31/10/2024

+ 45 677,41 €

Vos opérations

Date	Opération	Débit (€)	Crédit (€)
	Ancien solde au 30/09/2024		28 004,89
01/10	ACHAT CB L EPICURIEN 30.09.24 CARTE NUMERO 398	32,00	
03/10	► FRAIS SUIVI DOSSIER ADMIN JURIDI MT HT= 60,00EUR-TVA= 0,00%	60,00	
03/10	ACHAT CB MONOPRIX 2809 02.10.24 CARTE NUMERO 398	15,25	
03/10	ACHAT CB LA CAVERNE 02.10.24 CARTE NUMERO 398	44,10	
04/10	► COMMISSION DE MOUVEMENT ASSIETTE CALCUL : 13 639 €	8,11	
04/10	ACHAT CB HEMA GRENOBLE 03.10.24 EUR 18,78 CARTE NO 398	18,78	

► Frais et cotisations perçus ou remboursés.

LABANQUE POSTALE - SA à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital social 6 585 350 218 €. 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06. RCS Paris n°421 100 645. IDU EMP
FR231771_01UJPN. ORIAS n° 07 023 424.

Vos opérations CCP n°11 617 71 C 028 (suite)

Date	Opération	Débit (€)	Crédit (€)
04/10	ACHAT CB NEWREST WAGONS 03.10.24 EUR 6,60 CARTE NO 398	6,60	
04/10	PRELEVEMENT DE Free Telecom REF : FHD-1325965492 Free HautDebit 1325965492 IDENT : FR83ZZZ459654 MANDAT : 41755627	39,99	
07/10	CHEQUE N° 2434036	43,50	
07/10	ACHAT CB AIR FRANCE UT 05.10.24 EUR 42,68 CARTE NO 398	42,68	
07/10	ACHAT CB RATP 04.10.24 CARTE NUMERO 398	23,60	
07/10	ACHAT CB Boulanger 04.10.24 CARTE NUMERO 398	24,67	
07/10	ACHAT CB ROISSY LEG7 05.10.24 CARTE NUMERO 398	14,10	
14/10	PRELEVEMENT DE Orange SA REF : 4B748L440 B748L4404H263E Votre abonnement internet (facture: XXXXX4404H2) IDENT : FR18ZZZ002305 MANDAT : MO053160747	20,99	
14/10	VIREMENT POUR CATHERINE HEYMAN COMPTE FR7640618802750004020391910 SALAIRE SEPTEMBRE HEYMAN SALAIRE SEPTEMBRE HEYMAN SALAIRE SEPTEMBRE HEYMAN REFERENCE : 0329282437819692	2 500,00	
15/10	VIREMENT DE EUROPEAN SYNCHROTRON RA DIATION FACI 1000080602 REFERENCE : 0189289400000900		6 300,00
15/10	ACHAT CB PAYPAL *BOOKIN 14.10.24 CARTE NUMERO 398	1 104,86	
15/10	PRELEVEMENT DE EUREX CONSEILS REF : 241010-9811873-0178 Prel. Fact 00057024 le 15/10/2024 IDENT : FR78ZZZ432778 MANDAT : 9811873	174,46	
15/10	PRELEVEMENT DE COMUTITRES SAS-SIG REF : 3/90313038212485/853648566/5 Post-Paiement IDENT : FR42ZZZ457385 MANDAT : FR42ZZZ4573859031303821248 5050060	25,95	
16/10	PRELEVEMENT DE URSSAF RHONE ALPES REF : BQE282724289072637RCUR0000763 30 UR 827000002186614448 SEPT247948 46501000161024 IDENT : FR55ZZZ143065 MANDAT : T1430658813795720000074855 884040238	1 689,00	
17/10	► COTISATION FORMULE DE COMPTE PRO MT HT= 72,00EUR-TVA= 0,00%	72,00	
17/10	CHEQUE N° 2434033	406,90	
17/10	VIREMENT DE PARTENAIRE INDUSTRIELS ET CONSEILS 202426 FACT HEYMAN CAT66490 REFERENCE : 0190291400050001		11 844,00
21/10	ACHAT CB PAYPAL *GOOGLE 18.10.24 CARTE NUMERO 398	5,99	
23/10	PRELEVEMENT B2B DE DGFIP REF : 320380620jg1385cstqfgrryff6s0 hqoq7 PASDSN15102024-092024-8813795720001 2 IDENT : FR46ZZZ005002 MANDAT : nn881379572DGFIP2021880173 KNEP8I00	286,00	
24/10	ACHAT CB AIR FRANCE UT 22.10.24 EUR 53,98 CARTE NO 398	53,98	
24/10	PRELEVEMENT B2B DE DGFIP REF : 220380620800105445392 TVA1-102024-3310CA3 IDENT : FR46ZZZ005002 MANDAT : nn881379572DGFIP2021880173 KNEP8I00	2 366,00	
25/10	PRELEVEMENT DE DIRECTION GENERALE D ES FINANCES PUBL REF : 2P0670000TLR24384242286883807 4 600207110595TLR2438424228688 TLR SEPA DGFIP IMPOT TF IDENT : FR46ZZZ005002 MANDAT : NNFR46ZZZ00500224384242286	1 918,00	
25/10	PRELEVEMENT DE GIE AG2R REUNICA REF : AA700000028175482 RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20240 9M - SIRET 88137957200012-AA700000 028175482 IDENT : FR78ZZZ429674 MANDAT : SCG001URAE000896457S	354,82	
28/10	ACHAT CB LIBRAIRIE BLAN 26.10.24 CARTE NUMERO 398	48,00	

Vos opérations CCP n°11 617 71 C 028 (suite)

Date	Opération	Débit (€)	Crédit (€)
28/10	ACHAT CB AIR FRANCE 24.10.24 CARTE NUMERO 398	188,00	
29/10	ACHAT CB BRICORAMA 28.10.24 CARTE NUMERO 398	5,65	
30/10	ACHAT CB PAYPAL *KIABIE 29.10.24 CARTE NUMERO 398	19,00	
30/10	ACHAT CB Little Vietnam 29.10.24 EUR 51,70 CARTE NO 398	51,70	
30/10	ACHAT CB SNCF-VOYAGEURS 29.10.24 CARTE NUMERO 398	104,00	
31/10	VIREMENT DE FAURE QEI LOT64REF030 REFERENCE : 0190304400048001		6 960,00
31/10	VIREMENT DE FAURE QEI LOT64REF031 REFERENCE : 0190304400048001		4 524,00
31/10	CHEQUE N° 2434034	154,00	
31/10	ACHAT CB PARIS AFFAIRES 30.10.24 CARTE NUMERO 398	24,90	
31/10	ACHAT CB NEWREST WAGONS 30.10.24 EUR 7,00 CARTE NO 398	7,00	
31/10	ACHAT CB MEND S 29.10.24 CARTE NUMERO 398	0,90	
Total des opérations		11 955,48	29 628,00

Nouveau solde au 31/10/2024

45 677,41

TVA sur les débits. Sauf mention contraire, les opérations CCP sont exonérées de TVA en application de l'article 261 C du CGI.

• Pour faire opposition en cas de perte ou vol de vos Moyens de paiement :

Sur les cartes : vous pouvez joindre 24h/24 7j/7 le 0 969 399 998 (service gratuit + prix appel)

Sur les chèques : vous pouvez joindre votre Service de Gestion Entreprise au numéro figurant sur vos relevés de compte (de 8h à 18h du lundi au vendredi)

• La Garantie de vos dépôts (www.garantiedesdepots.fr) :

Vos CCP, CAT, CSL, Compte d'attente et Compte relais sont couverts par la Garantie des Dépôts du FGDR (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution).

Votre livret A bénéficie de la garantie de l'Etat.

• En cas d'insatisfaction ou question sur la bonne exécution d'un contrat, vous pouvez contacter votre conseiller ou votre Service Gestion Entreprise dont le numéro de téléphone figure sur votre relevé de compte. En cas de désaccord avec la réponse apportée, vous pouvez vous adresser au Service Recours : La Banque Postale, Service Recours, TSA 10400, 69945 Lyon CEDEX 20. Si aucune solution n'a pu être trouvée ou que vous n'avez pas eu de réponse dans un délai de 2 mois : vous pouvez saisir gratuitement Le Médiateur de La Banque Postale, 115 rue de Sèvres, Case postale G 009, 75275 Paris CEDEX 06 ou sur le site <https://mediateur.groupepostale.com>