



NOM DU TITULAIRE DU COMPTE		NOM DE L'AGENCE QUI TIENT LE COMPTE		RELEVÉ DE COMPTE DU 26/07/2019 AU 31/12/2019 (MTCA)
Mémoire des Transports en Commun Angoumoisins		Crédit Mutuel Dud Ouest		
CODE BANQUE	CODE GUICHET	N° DU COMPTE		

23/08/2020 13:53:07

DATE	TITRE / POSTES	REFERENCE	TYPE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
✓	SOLDE INITIAL	SOLDE INITIAL				0,00 €
26/07/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion				14,00 €	14,00 €
29/07/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion				14,00 €	28,00 €
30/07/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion				20,00 €	48,00 €
31/07/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion				14,00 €	62,00 €
31/07/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion				14,00 €	76,00 €
01/08/2019 ✓ 23/08/2020	Parts Sociales CMSO			-22,00 €		54,00 €
05/08/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion				14,00 €	68,00 €
09/08/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion				14,00 €	82,00 €
19/08/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion				20,00 €	102,00 €
21/08/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion				20,00 €	122,00 €
21/08/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion				14,00 €	136,00 €
21/08/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion				7,50 €	143,50 €

 Crédit Mutuel la banque à qui parler	NOM DU TITULAIRE DU COMPTE		NOM DE L'AGENCE QUI TIENT LE COMPTE		RELEVÉ DE COMPTE DU 26/07/2019 AU 31/12/2019 (MTCA)
	Mémoire des Transports en Commun Angoumoisins		Crédit Mutuel Dud Ouest		
	CODE BANQUE	CODE GUICHET	N° DU COMPTE		

23/08/2020 13:53:07

21/08/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion			14,00 €	157,50 €
23/08/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion			20,00 €	177,50 €
28/08/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion			20,00 €	197,50 €
03/09/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion			14,00 €	211,50 €
14/09/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion			20,00 €	231,50 €
18/09/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion			14,00 €	245,50 €
23/09/2019 ✓ 23/08/2020	Journal Officiel			-44,00 €	201,50 €
23/09/2019 ✓ 23/08/2020	Vista Print			-32,96 €	168,54 €
05/10/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112			30,00 €	198,54 €
06/10/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112			20,00 €	218,54 €
07/10/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112			20,00 €	238,54 €
09/10/2019 ✓ 23/08/2020	Assurance ICC Carène	Chèque N°1		-155,05 €	83,49 €
09/10/2019 ✓ 23/08/2020	Assurance ICC Carène	Chèque N°2		-155,05 €	-71,56 €
11/10/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion			14,00 €	-57,56 €

 Crédit Mutuel la banque à qui parler	NOM DU TITULAIRE DU COMPTE		NOM DE L'AGENCE QUI TIENT LE COMPTE		RELEVÉ DE COMPTE DU 26/07/2019 AU 31/12/2019 (MTCA)
	Mémoire des Transports en Commun Angoumoisins		Crédit Mutuel Dud Ouest		
	CODE BANQUE	CODE GUICHET	N° DU COMPTE		

23/08/2020 13:53:07

11/10/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112	10,00 €	-47,56 €
12/10/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112	20,00 €	-27,56 €
12/10/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112	10,00 €	-17,56 €
12/10/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112	15,00 €	-2,56 €
12/10/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112	20,00 €	17,44 €
12/10/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112	5,00 €	22,44 €
12/10/2019 ✓ 23/08/2020	Partenariat Boucherie Gatinaud	100,00 €	122,44 €
14/10/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112	30,00 €	152,44 €
15/10/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112	50,00 €	202,44 €
15/10/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112	100,00 €	302,44 €
17/10/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112	20,00 €	322,44 €
17/10/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112	10,00 €	332,44 €
21/10/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112	10,00 €	342,44 €
26/10/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112	20,00 €	362,44 €

 Crédit Mutuel la banque à qui parler	NOM DU TITULAIRE DU COMPTE		NOM DE L'AGENCE QUI TIENT LE COMPTE		RELEVÉ DE COMPTE DU 26/07/2019 AU 31/12/2019 (MTCA)
	Mémoire des Transports en Commun Angoumoisins		Crédit Mutuel Dud Ouest		
	CODE BANQUE	CODE GUICHET	N° DU COMPTE		

23/08/2020 13:53:07

27/10/2019 ✓ 23/08/2020	Remboursement gazole APATBM retour PR112 de Castres	-243,00 €		119,44 €
27/10/2019 ✓ 23/08/2020	Gazole PR112	-75,00 €		44,44 €
31/10/2019 ✓ 23/08/2020	Fournitures Action	-9,95 €		34,49 €
31/10/2019 ✓ 23/08/2020	Fournitures Castorama	-28,90 €		5,59 €
31/10/2019 ✓ 23/08/2020	Fournitures Feu Vert	-23,43 €		-17,84 €
02/11/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112		20,00 €	2,16 €
02/11/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112		50,00 €	52,16 €
02/11/2019 ✓ 23/08/2020	Frais Domoweb CMSO	-2,45 €		49,71 €
07/11/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112		20,00 €	69,71 €
07/11/2019 ✓ 23/08/2020	CT PR112	-113,00 €		-43,29 €
10/11/2019 ✓ 23/08/2020	Gazole PR112	-100,00 €		-143,29 €
12/11/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112		50,00 €	-93,29 €
14/11/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112		50,00 €	-43,29 €

 Crédit Mutuel la banque à qui parler	NOM DU TITULAIRE DU COMPTE		NOM DE L'AGENCE QUI TIENT LE COMPTE		RELEVÉ DE COMPTE DU 26/07/2019 AU 31/12/2019 (MTCA)
	Mémoire des Transports en Commun Angoumoisins		Crédit Mutuel Dud Ouest		
	CODE BANQUE	CODE GUICHET	N° DU COMPTE		

23/08/2020 13:53:07

18/11/2019 ✓ 23/08/2020	Financement participatif PR112	40,00 €	-3,29 €
21/11/2019 ✓ 23/08/2020	Partenariat Conforsec	100,00 €	96,71 €
29/11/2019 ✓ 23/08/2020	Fournitures Action	-8,82 €	87,89 €
03/12/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion 2020	25,00 €	112,89 €
03/12/2019 ✓ 23/08/2020	Frais Domoweb CMSO	-2,45 €	110,44 €
05/12/2019 ✓ 23/08/2020	Fournitures Castorama	-6,90 €	103,54 €
07/12/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion 2020	25,00 €	128,54 €
07/12/2019 ✓ 23/08/2020	Cagnotte Leetchi	340,80 €	469,34 €
12/12/2019 ✓ 23/08/2020	Gazole PR112	-50,00 €	419,34 €
16/12/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion 2020	25,00 €	444,34 €
31/12/2019 ✓ 23/08/2020	Adhésion 2020	25,00 €	469,34 €
65 opération(s)		-1 072,96 €	1 542,30 €