

CENTRE D'AFFAIRE : Champagne Ardenne
 CHAMPAGNE ARDENNE
 10, rue Carnot
 51100
 REIMS
 Tél. : 01 55 23 70 07 (numéro non surtaxé)

02484 02484

ADNE FRANCE SAS
 ZI LA CROISSETTE
 RUE FREDERIC SAUVAGE
 62300 LENS

Raison sociale :
 ADNE FRANCE SAS

Domiciliation :
 CENTRE D'AFFAIRE : CHAMPAGNE ARDENNE (02484)
 RIB : 30004 02484 00010492949 23
 IBAN : FR76 3000 4024 8400 0104 9294 923
 BIC : BNPAFRPPXXX

TAF = analyse des opérations post clôture

En application de la loi, la Banque est adhérente du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR). Vous trouverez annexées à ce relevé et/ou sur votre espace sécurisé (Ma Banque Entreprise) les informations sur la garantie des dépôts. Certains dépôts et/ou personnes sont exclus de cette garantie. Pour plus de détails : www.garantiedesdepots.fr

Aucune anomalie relevée

Les sommes déposées sur ce compte sont éligibles à la garantie des dépôts du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, sauf exclusions réglementaires en raison de la nature des personnes et/ou des dépôts. www.garantiedesdepots.fr

PERIODE DU 31 DÉCEMBRE 2021 AU 31 JANVIER 2022

RELEVÉ N° 22001

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
	Solde précédent au 31.12.2021			1 397 784,26
03.01.22	(*) COMMISSION SUR CAUTION FACTURE: FR/BDDF 20220110000020309 RSP	31.12.21	periode 2022 3 486,55	0001
03.01.22	VIR SEPA RECU /FRM AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT /EID 1D0750000113992385 TEL : 0381543800 /RNF 113992385 AUEA AUEA04066849730 MINISTERE DU TRAVAIL AIDE UNIQUE APPRENTI ADNE FRANCE SAS	03.01.22		0003 666,66
03.01.22	PRLV SEPA ORANGE SA ECH/030122 ID EMETTEUR/FR18ZZ002305 MDT/29325408940001732582 REF/62931152 75737026 61 7 LIB/MOBENT - P - FACTURE: 75737026 - COMPTE FACT: 62931152 - IDENT: 32540894	03.01.22	681,52	0002
04.01.22	VIREMENT SEPA EMIS /PID ECH3112 /SDT 220105 /NBT 0000027	04.01.22	85 592,12	0005
04.01.22	(*) COMMISSIONS FACTURE NUMERO 20220101007456397	10.01.22	2022 170,82	0004

(*) Opération exonérée de la commission de compte.



ADNE FRANCE SAS

Raison sociale :
ADNE FRANCE SAS

Domiciliation :
CENTRE D'AFFAIRE : CHAMPAGNE ARDENNE (02484)
RIB : 30004 02484 00010492949 23
IBAN : FR76 3000 4024 8400 0104 9294 923
BIC : BNPAFRPPXXX

PERIODE DU 31 DÉCEMBRE 2021 AU 31 JANVIER 2022

RELEVÉ N° 22001

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
05.01.22	PRLV SEPA ETP PARIS OUEST LA DEFENSE ECH/050122 ID EMETTEUR/FR17ZZZ8089AB MDT/ADNENAN1004S002 REF/100920260PRLT JANVIER FACTURE FCNAN	05.01.22	127,69	0006
06.01.22	PRLV SEPA B2B DKV EURO SERVICE GMBH CO ECH/060122 ID EMETTEUR/DE93ZZZ00000001787 MDT/000076987701 REF/8525636382 LIB//INV/621377533 23.12.2021	06.01.22	1 041,39	0007
06.01.22	PRLV SEPA HENNER GMC ECH/060122 ID EMETTEUR/FR56ZZZ414162 MDT/H118575789 REF/HEN001070510046 EN000055213608 LIB/HEN001070510046 EN000055213608	06.01.22	3 653,22	0008
07.01.22	PRLV SEPA NIT ENCAISSEMENTS ECH/070122 ID EMETTEUR/FR91ZZZ194409 MDT/3111006001 REF/PRL NO P04509-003-CE3111006 LIB/SOCIETE:TITRES DE SERVICES/FACTURES:2210004044/04509/D.EM SSION:2022-01-04	07.01.22	1 155,00	0009
10.01.22	PRLV SEPA B2B DKV EURO SERVICE GMBH CO ECH/100122 ID EMETTEUR/DE93ZZZ00000001787 MDT/000076987701 REF/8525645271 LIB//INV/621385479 31.12.2021	10.01.22	444,84	0010
10.01.22	PRLV SEPA CREDIPAR ECH/100122 ID EMETTEUR/FR21ZZZ126896 MDT/FR000951368900000 REF/101M3697641 LIB/ 101M3697641 32 100122 VOTRE IDENTIFIANT ESPACE CLIENT : NOTRE SITE : WWW.PSA-FINANCE-FRANCE.FR	10.01.22	604,72	0011

ADNE FRANCE SAS

Raison sociale :
 ADNE FRANCE SAS

Domiciliation :
 CENTRE D'AFFAIRE : CHAMPAGNE ARDENNE (02484)
 RIB : 30004 02484 00010492949 23
 IBAN : FR76 3000 4024 8400 0104 9294 923
 BIC : BNPAFRPPXXX

PERIODE DU 31 DÉCEMBRE 2021 AU 31 JANVIER 2022

RELEVÉ N° 22001

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
10.01.22	PRLV SEPA CREDIPAR ECH/100122 ID EMETTEUR/FR21ZZZ126896 MDT/FR000951368900000 REF/101M3697744 LIB/101M3697744 32 100122 VOTRE IDENTIFIANT ESPACE CLIENT : NOTRE SITE : WWW.PSA-FINANCE-FRANCE.FR	10.01.22	604,72	0012
10.01.22	PRLV SEPA NATIOCREDIMURS ECH/100122 ID EMETTEUR/FR73ZZZ210447 MDT/SIEN1800093112 REF/1A1I95010001100122EPU94V49582 LIB/NATIOCREDIMURS/1A1I95010001100122E PU94V49582/SIEN1800093112	10.01.22	796,71	0014
10.01.22	PRLV SEPA NATIOCREDIMURS ECH/100122 ID EMETTEUR/FR73ZZZ210447 MDT/SIEN1800093112 REF/1A1I80069001100122EPU94V29039 LIB/NATIOCREDIMURS/1A1I80069001100122E PU94V29039/SIEN1800093112	10.01.22	1 543,39	0013
10.01.22	VIREMENT SEPA EMIS /PID SAL12 /SDT 220111 /NBT 0000031	10.01.22	68 855,04	0015
13.01.22	(*)INTERETS ET COMMISSIONS	01.01.22	2021 ok fnp 371,38	0016
14.01.22	VIR SEPA RECU /FRM C.N.E.T.P1 /EID 017161397M01797711000428 /RNF	14.01.22		0032 112,10
14.01.22	PRLV SEPA LOSC LILLE ECH/140122 ID EMETTEUR/FR42ZZZ273473 MDT/LOSC-283506-871948-2021-09-14 REF/13373100976911897340383945067	14.01.22	2 226,68	0033
17.01.22	PRLV SEPA LA POSTE COURRIER ECH/170122 ID EMETTEUR/FR93COU111341 MDT/MCCOU4367529 REF/20002062302022 LIB/FAC N61197290 200020623022 CLT0003432945 RUMMCCOU4367529	17.01.22	137,60	0034

(*) Opération exonérée de la commission de compte.

ADNE FRANCE SAS
Raison sociale :
 ADNE FRANCE SAS

Domiciliation :
 CENTRE D'AFFAIRE : CHAMPAGNE ARDENNE (02484)
 RIB : 30004 02484 00010492949 23
 IBAN : FR76 3000 4024 8400 0104 9294 923
 BIC : BNPAFRPPXXX

PERIODE DU 31 DÉCEMBRE 2021 AU 31 JANVIER 2022
RELEVÉ N° 22001

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
18.01.22	PRLV SEPA B2B DKV EURO SERVICE GMBH CO ECH/180122 ID EMETTEUR/DE93ZZZ00000001787 MDT/000076987701 REF/8525784325 LIB//INV/621597683 8.1.2022	18.01.22	1 700,88	0017
18.01.22	VIREMENT SEPA EMIS /PID ECH1501 /SDT 220119 /NBT 0000014	18.01.22	63 004,88	0019
18.01.22	PRLV SEPA URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS ECH/180122 ID EMETTEUR/FR21ZZZ143871 MDT/T1438718375542370001125360226140409 REF/BQE131722017072100RCUR000015270 LIB/UR 317000001022241960 DEC 21753673409000170122	18.01.22	65 758,00	0018
19.01.22	VIREMENT SEPA EMIS /PID ACOMPTE 01 /SDT 220120 /NBT 0000010	19.01.22	16 000,00	0020
24.01.22	PRLV SEPA ORANGE SA ECH/240122 ID EMETTEUR/FR18ZZZ002305 MDT/29325408940001732582 REF/62931152 76113995 61 7 LIB/MOBENT - P - FACTURE: 76113995 - COMPTE FACT: 62931152 - IDENT: 32540894	24.01.22	697,00	0021
25.01.22	CHEQUE 5327392	24.01.22	3 074,62	0022
25.01.22	PRLV SEPA AM TRUST ECH/250122 ID EMETTEUR/FR27ZZZ420213 MDT/837554237 28022018 REF/G21120229 LIB/FACT ADNE FRANCE SAS	25.01.22	1 283,57	0023
25.01.22	PRLV SEPA B2B DKV EURO SERVICE GMBH + CO. KG ECH/250122 ID EMETTEUR/DE93ZZZ00000001787 MDT/000076987701 REF/8525810426 LIB//INV/621609365 15.1.2022/INV/621629314 15.1.2022	25.01.22	1 687,71	0025



ADNE FRANCE SAS

Raison sociale :
ADNE FRANCE SAS

Domiciliation :
CENTRE D'AFFAIRE : CHAMPAGNE ARDENNE (02484)
RIB : 30004 02484 00010492949 23
IBAN : FR76 3000 4024 8400 0104 9294 923
BIC : BNPAFRPPXXX

PERIODE DU 31 DÉCEMBRE 2021 AU 31 JANVIER 2022

RELEVÉ N° 22001

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
25.01.22	PRLV SEPA PROBTP ADP-PRO BTP ECH/250122 ID EMETTEUR/FR28ZZ436588 MDT/RU1E003396724R REF/CNRO 71773426.7503970 DU 250122 LIB/CNRO 71773426.7503970 DU 250122	25.01.22	3 012,40	0026
25.01.22	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH/250122 ID EMETTEUR/FR46ZZ005002 MDT/NN837554237DGFIP2018399902JEZIG0VQ REF/3206202308PQ9I15V3IB37N4E4Y16G51O1 LIB/PASDSN17012022-122021-8375542370001 1	25.01.22	5 204,00	0027
25.01.22	PRLV SEPA PROBTP RETRAITE-PRO BTP ECH/250122 ID EMETTEUR/FR28ZZ436588 MDT/RU1E003396724R REF/CNRO 71773426.7503986 DU 250122 LIB/CNRO 71773426.7503986 DU 250122	25.01.22	18 687,51	0027
26.01.22	VIREMENT RECU TIERS BNPPF N 4349238	26.01.22		0030 21 061,39
26.01.22	VIREMENT RECU TIERS BNPPF N 4349173	26.01.22		0029 85 561,07
26.01.22	PRLV SEPA BMW FINANCE ECH/260122 ID EMETTEUR/FR46ZZ428407 MDT/BMW FINANCE-3247704 REF/PRO2220448932/BMW FINANCIAL SERVIC LIB/PRO2220448932/ADNE FRANCE SAS	26.01.22	1 491,86	0028
27.01.22	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH/270122 ID EMETTEUR/FR46ZZ005002 MDT/NN837554237DGFIP2018399902JEZIG0VQ REF/220620230700101115494 LIB/TVA-012022-3310CA3	27.01.22	106 459,00	0031
28.01.22	PRLV SEPA B2B CNETP ECH/280122 ID EMETTEUR/FR06ZZ427478 MDT/TDP00432550049986D000001 REF/NE002861288M01797711000429	28.01.22	12 177,74	0035
	TOTAL DES OPERATIONS		471 732,56	107 401,22
	Solde créditeur au 31.01.2022			1 033 452,92

Les écritures et le solde de ce relevé sont établis sauf erreur ou omission.
Vous êtes réputé les avoir approuvés sauf réserves formulées auprès de la Banque dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de comptabilisation de l'opération.