



Votre agence

Grande Clientèle Paris Ent
6 Rue Des Capucines
75002 Paris
Tél : 01 44 77 38 00
Fax : 01 44 77 38 77

00812 FLRV001 00493

Votre conseiller

Thomas Coupiac
Tél : 01 44 77 38 41

S.A.S. ARCOTEL
HOTEL MAGDA CHAMPS ELYSEES
7 RUE TROYON
75017 PARIS

Vos contacts

Internet :
www.credit-agricole.fr/ca-nmp
Filservice : 098 098 18 18
(numéro non surtaxé)
Email : contact@ca-nmp.fr
Votre Appli : Ma Banque

SYNTHESE

S.a.s. Arcotel Hotel Magda Champs Elysees

Compte Courant Pro n° 25539042535

+ 658 598,91

S.a.s. Arcotel Hotel Magda Champs Elysees - Compte Courant Pro n° 25539042535

IBAN : FR76 1120 6000 1925 5390 4253 536 BIC : AGRIFRPP812

| Date opé. | Date valeur | Libellé des opérations | Débit | Crédit | <input type="checkbox"/> |
|-----------|-------------|--|--------|-------------------|--------------------------|
| | | Ancien solde créditeur au 30.11.2021 | | 625 441,92 | |
| 01.12 | 30.11 | Remise Carte 050204201 8272711 30/11 | | 842,72 | <input type="checkbox"/> |
| 01.12 | 30.11 | Remise Carte 050202201 8273488 30/11 | | 121,00 | <input type="checkbox"/> |
| 01.12 | 30.11 | Remise Carte 050202201 8272503 30/11 | | 1 263,30 | <input type="checkbox"/> |
| 01.12 | 01.12 | Virement American Express Payments Europe AMEXSCT94909752650493331085054T00American Express/SE9490975265/DT20211127/TR1/GR407.48/DI-10.80 | | 396,68 | <input type="checkbox"/> |
| 01.12 | 01.12 | Virement Synapse Sas? Magda Fac 8998 Ch 216 16/11 | | 303,76 | <input type="checkbox"/> |
| 01.12 | 01.12 | Ech Prêt 00002441121 Comgar Etat 01/12/21 | 201,67 | | <input type="checkbox"/> |
| 01.12 | 01.12 | Ech Prêt 00002441121 Intérêts 01/12/21 | 221,83 | | <input type="checkbox"/> |
| 01.12 | 30.11 | Com Carte 050202201 8272503 30/11 | 7,83 | | <input type="checkbox"/> |
| 01.12 | 30.11 | Com Carte 050204201 8272711 30/11 | 5,18 | | <input type="checkbox"/> |
| 01.12 | 30.11 | Com Carte 050202201 8273488 30/11 | 0,75 | | <input type="checkbox"/> |
| 02.12 | 01.12 | Remise Carte 050202201 2981738 01/12 | | 1 419,01 | <input type="checkbox"/> |
| 02.12 | 01.12 | Remise Carte 050204201 2981558 30/11 | | 2 480,99 | <input type="checkbox"/> |
| 02.12 | 02.12 | Virement American Express Payments Europe AMEXSCT94909752650493340700412T31American Express/SE9490975265/DT20211129-20211130/TR3/GR721.95/DI-19.13 | | 702,82 | <input type="checkbox"/> |
| 02.12 | 01.12 | Com Carte 050202201 2981738 01/12 | 8,79 | | <input type="checkbox"/> |
| 02.12 | 01.12 | Com Carte 050204201 2981558 30/11 | 15,34 | | <input type="checkbox"/> |
| 03.12 | 01.12 | Remise Carte 050202201 3119735 01/12 | | 4 306,21 | <input type="checkbox"/> |
| 03.12 | 02.12 | Remise Carte 050202201 3119735 02/12 | | 964,00 | <input type="checkbox"/> |
| 03.12 | 02.12 | Remise Carte 050204201 3119854 01/12 | | 1 591,06 | <input type="checkbox"/> |

S.a.s. Arcotel Hotel Magda Champs Elysees - Compte Courant Pro n° 25539042535 (suite)

| Date opé. | Date valeur | Libellé des opérations | Débit | Crédit | <input type="checkbox"/> |
|-----------|-------------|---|-----------|----------|--------------------------|
| 03.12 | 03.12 | Virement American Express Payments Europe AMEXSCT94909752650493350787651T22American Express/SE9490975265/DT20211201/TR1/GR432.54/DI-11.46 | | 421,08 | <input type="checkbox"/> |
| 03.12 | 01.12 | Com Carte 050202201 3119735 01/12 | 26,71 | | <input type="checkbox"/> |
| 03.12 | 02.12 | Com Carte 050204201 3119854 01/12 | 9,85 | | <input type="checkbox"/> |
| 03.12 | 02.12 | Com Carte 050202201 3119735 02/12 | 5,97 | | <input type="checkbox"/> |
| 04.12 | 03.12 | Remise Carte 050204201 3264726 03/12 | | 3 087,32 | <input type="checkbox"/> |
| 04.12 | 02.12 | Remise Carte 050202201 3264727 02/12 | | 721,47 | <input type="checkbox"/> |
| 04.12 | 02.12 | Com Carte 050202201 3264727 02/12 | 4,48 | | <input type="checkbox"/> |
| 04.12 | 03.12 | Com Carte 050204201 3264726 03/12 | 19,13 | | <input type="checkbox"/> |
| 06.12 | 04.12 | Remise Carte 050204201 3420252 03/12 | | 5 085,04 | <input type="checkbox"/> |
| 06.12 | 05.12 | Remise Carte 050204201 3554112 04/12 | | 4 318,83 | <input type="checkbox"/> |
| 06.12 | 05.12 | Remise Carte 050204201 3556448 05/12 | | 3,76 | <input type="checkbox"/> |
| 06.12 | 03.12 | Remise Carte 050202201 3420227 03/12 | | 1 456,20 | <input type="checkbox"/> |
| 06.12 | 04.12 | Remise Carte 050202201 3420227 04/12 | | 152,25 | <input type="checkbox"/> |
| 06.12 | 04.12 | Remise Carte 050202201 3554012 04/12 | | 485,52 | <input type="checkbox"/> |
| 06.12 | 05.12 | Remise Carte 050202201 3556499 05/12 | | 106,13 | <input type="checkbox"/> |
| 06.12 | 04.12 | Remise Carte 050204201 3421752 04/12 | | 232,76 | <input type="checkbox"/> |
| 06.12 | 06.12 | Prlv Orange Sa-orange Votre abonnement fixe: 01XXXXX429(facture: XXXXX429116) - P M0043468607 FR18ZZZ002305 Core | 72,32 | | <input type="checkbox"/> |
| 06.12 | 06.12 | Virement Web Renard Frank Rma Echeancier Echeancier LoyerEcheancier Loyer | 22 781,00 | | <input type="checkbox"/> |
| 06.12 | 05.12 | Com Carte 050204201 3556448 05/12 | 0,02 | | <input type="checkbox"/> |
| 06.12 | 04.12 | Com Carte 050202201 3554012 04/12 | 3,01 | | <input type="checkbox"/> |
| 06.12 | 05.12 | Com Carte 050204201 3554112 04/12 | 26,78 | | <input type="checkbox"/> |
| 06.12 | 04.12 | Com Carte 050204201 3421752 04/12 | 1,44 | | <input type="checkbox"/> |
| 06.12 | 04.12 | Com Carte 050202201 3420227 04/12 | 0,94 | | <input type="checkbox"/> |
| 06.12 | 05.12 | Com Carte 050202201 3556499 05/12 | 0,66 | | <input type="checkbox"/> |
| 06.12 | 04.12 | Com Carte 050204201 3420252 03/12 | 31,54 | | <input type="checkbox"/> |
| 06.12 | 03.12 | Com Carte 050202201 3420227 03/12 | 9,03 | | <input type="checkbox"/> |
| 07.12 | 06.12 | Remise Carte 050204201 3622091 06/12 | | 321,82 | <input type="checkbox"/> |
| 07.12 | 07.12 | Virement American Express Payments Europe AMEXSCT94909752650493370732735T39American Express/SE9490975265/DT20211202/TR1/GR373.74/DI-9.90 | | 363,84 | <input type="checkbox"/> |
| 07.12 | 06.12 | Com Carte 050204201 3622091 06/12 | 1,99 | | <input type="checkbox"/> |
| 08.12 | 07.12 | Remise Carte 050204201 3735977 06/12 | | 2 936,74 | <input type="checkbox"/> |
| 08.12 | 07.12 | Remise Carte 050204201 3737069 07/12 | | 70,00 | <input type="checkbox"/> |
| 08.12 | 07.12 | Remise Carte 050202201 3736929 07/12 | | 539,36 | <input type="checkbox"/> |
| 08.12 | 07.12 | Remise Carte 176237501 3737091 07/12 | | 3,76 | <input type="checkbox"/> |
| 08.12 | 08.12 | Remise Carte 176237501 3827363 07/12 | | 439,15 | <input type="checkbox"/> |
| 08.12 | 08.12 | Virement American Express Payments Europe AMEXSCT94909752650493401050207T02American Express/SE9490975265/DT20211204/TR1/GR421.95/DI-11.18 | | 410,77 | <input type="checkbox"/> |
| 08.12 | 08.12 | Virement Hotelbeds Switzerland Ag 0003139004No.OCT2021/10.10.2021 | | 1 657,60 | <input type="checkbox"/> |
| 08.12 | 08.12 | Versement CA Ile-de-france Versement Déplace Cam | | 4 620,00 | <input type="checkbox"/> |



S.a.s. Arcotel Hotel Magda Champs Elysees - Compte Courant Pro n° 25539042535 (suite)

| Date opé. | Date valeur | Libellé des opérations | Débit | Crédit | <input type="checkbox"/> |
|-----------|-------------|---|----------|-----------|--------------------------|
| 08.12 | 07.12 | Com Carte 050204201 3735977 06/12 | 18,21 | | <input type="checkbox"/> |
| 08.12 | 07.12 | Com Carte 050204201 3737069 07/12 | 0,43 | | <input type="checkbox"/> |
| 08.12 | 07.12 | Com Carte 050202201 3736929 07/12 | 3,34 | | <input type="checkbox"/> |
| 08.12 | 07.12 | Com Carte 176237501 3737091 07/12 | 0,02 | | <input type="checkbox"/> |
| 08.12 | 08.12 | Com Carte 176237501 3827363 07/12 | 2,72 | | <input type="checkbox"/> |
| 09.12 | 08.12 | Remise Carte 050202201 3881671 08/12 | | 146,08 | <input type="checkbox"/> |
| 09.12 | 08.12 | Remise Carte 050202201 3881167 08/12 | | 970,81 | <input type="checkbox"/> |
| 09.12 | 07.12 | Remise Carte 050202201 3881167 07/12 | | 1 089,87 | <input type="checkbox"/> |
| 09.12 | 08.12 | Remise Carte 050204201 3881270 07/12 | | 5 734,20 | <input type="checkbox"/> |
| 09.12 | 09.12 | Remise Carte 176237501 3969985 08/12 | | 511,10 | <input type="checkbox"/> |
| 09.12 | 08.12 | Remise Carte 176237501 3881135 08/12 | | 5,64 | <input type="checkbox"/> |
| 09.12 | 09.12 | Virement Web Kalhyge 2 F208/088755 NC2087 F208/088755 NC2087687 SEPT21F208/088755 NC2087687 SEPT21 | 2 733,96 | | <input type="checkbox"/> |
| 09.12 | 09.12 | Virement Web La Croissantime F405/10/21 O F405/10/21 OCT21F405/10/21 OCT21 | 1 010,33 | | <input type="checkbox"/> |
| 09.12 | 09.12 | Virement Web Pro A Pro Distributi F308006 F3080060/60064/1000/10008/A3080343 F3080060/3060064/301000/3010008/A30 | 1 015,83 | | <input type="checkbox"/> |
| 09.12 | 08.12 | Com Carte 050202201 3881167 08/12 | 6,03 | | <input type="checkbox"/> |
| 09.12 | 07.12 | Com Carte 050202201 3881167 07/12 | 6,75 | | <input type="checkbox"/> |
| 09.12 | 08.12 | Com Carte 050202201 3881671 08/12 | 0,91 | | <input type="checkbox"/> |
| 09.12 | 08.12 | Com Carte 050204201 3881270 07/12 | 35,55 | | <input type="checkbox"/> |
| 09.12 | 08.12 | Com Carte 176237501 3881135 08/12 | 0,03 | | <input type="checkbox"/> |
| 09.12 | 09.12 | Com Carte 176237501 3969985 08/12 | 3,16 | | <input type="checkbox"/> |
| 10.12 | 09.12 | Remise Carte 050202201 4023964 09/12 | | 597,44 | <input type="checkbox"/> |
| 10.12 | 08.12 | Remise Carte 050202201 4023964 08/12 | | 766,52 | <input type="checkbox"/> |
| 10.12 | 09.12 | Remise Carte 050204201 4024031 09/12 | | 1 251,54 | <input type="checkbox"/> |
| 10.12 | 09.12 | Remise Carte 176237501 4023792 09/12 | | 213,10 | <input type="checkbox"/> |
| 10.12 | 10.12 | Virement American Express Payments Europe AMXSCT94909752650493420802212T55American Express/SE9490975265/DT20211208/TR1/GR276.19/DI-7.32 | | 268,87 | <input type="checkbox"/> |
| 10.12 | 10.12 | Virement Sdc Société Des Cendres VK1344242C2LTT01Vrt Sdc 9141 + 9140 | | 15 231,68 | <input type="checkbox"/> |
| 10.12 | 09.12 | Com Carte 050202201 4023964 09/12 | 3,71 | | <input type="checkbox"/> |
| 10.12 | 08.12 | Com Carte 050202201 4023964 08/12 | 4,75 | | <input type="checkbox"/> |
| 10.12 | 09.12 | Com Carte 050204201 4024031 09/12 | 7,73 | | <input type="checkbox"/> |
| 10.12 | 09.12 | Com Carte 176237501 4023792 09/12 | 1,32 | | <input type="checkbox"/> |
| 11.12 | 09.12 | Remise Carte 050202201 4169908 09/12 | | 436,92 | <input type="checkbox"/> |
| 11.12 | 10.12 | Remise Carte 050204201 4169872 10/12 | | 2 451,23 | <input type="checkbox"/> |
| 11.12 | 11.12 | Remise Carte 176237501 4264784 10/12 | | 20,68 | <input type="checkbox"/> |
| 11.12 | 10.12 | Remise Carte 176237501 4169813 10/12 | | 11,28 | <input type="checkbox"/> |
| 11.12 | 10.12 | Com Carte 050204201 4169872 10/12 | 15,16 | | <input type="checkbox"/> |
| 11.12 | 09.12 | Com Carte 050202201 4169908 09/12 | 2,70 | | <input type="checkbox"/> |
| 11.12 | 11.12 | Com Carte 176237501 4264784 10/12 | 0,11 | | <input type="checkbox"/> |
| 11.12 | 10.12 | Com Carte 176237501 4169813 10/12 | 0,06 | | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 10.12 | Remise Carte 050202201 4322688 10/12 | | 373,02 | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 11.12 | Remise Carte 050202201 4322688 11/12 | | 3 460,71 | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 11.12 | Remise Carte 050204201 4324952 11/12 | | 254,87 | <input type="checkbox"/> |

S.a.s. Arcotel Hotel Magda Champs Elysees - Compte Courant Pro n° 25539042535 (suite)

| Date opé. | Date valeur | Libellé des opérations | Débit | Crédit | <input type="checkbox"/> |
|-----------|-------------|---|--------|----------|--------------------------|
| 13.12 | 11.12 | Remise Carte 050202201 4460588 11/12 | | 2 116,99 | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 12.12 | Remise Carte 050204201 4460526 11/12 | | 1 619,22 | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 11.12 | Remise Carte 050204201 4322606 11/12 | | 3 158,32 | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 12.12 | Remise Carte 176237501 4407695 11/12 | | 18,80 | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 11.12 | Remise Carte 176237501 4322638 11/12 | | 11,27 | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 12.12 | Remise Carte 176237501 4460628 12/12 | | 30,00 | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 13.12 | Virement American Express Payments Europe AMEXSCT94909752650493430741329T15American Express/SE9490975265/DT20211208-20211209/TR2/GR1240.22/DI-32.86 | | 1 207,36 | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 13.12 | Virement SAS Exco Fiduciaire Sud Ouest LOT450REF08 | | 171,88 | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 13.12 | Virement SAS Exco Fiduciaire Sud Ouest LOT450REF09 | | 171,88 | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 12.12 | Com Carte 050204201 4460526 11/12 | 10,02 | | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 11.12 | Com Carte 050204201 4322606 11/12 | 19,57 | | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 11.12 | Com Carte 050202201 4460588 11/12 | 13,12 | | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 11.12 | Com Carte 050202201 4322688 11/12 | 21,47 | | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 11.12 | Com Carte 050204201 4324952 11/12 | 1,58 | | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 10.12 | Com Carte 050202201 4322688 10/12 | 2,31 | | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 12.12 | Com Carte 176237501 4460628 12/12 | 0,19 | | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 11.12 | Com Carte 176237501 4322638 11/12 | 0,06 | | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 12.12 | Com Carte 176237501 4407695 11/12 | 0,11 | | <input type="checkbox"/> |
| 13.12 | 13.12 | Prlv Dépenses Carte Au 30/11/2021 | 890,34 | | <input type="checkbox"/> |
| 14.12 | 12.12 | Remise Carte 050202201 4532660 12/12 | | 1 620,22 | <input type="checkbox"/> |
| 14.12 | 13.12 | Remise Carte 050202201 4533683 13/12 | | 709,43 | <input type="checkbox"/> |
| 14.12 | 13.12 | Remise Carte 050204201 4532674 12/12 | | 2 186,69 | <input type="checkbox"/> |
| 14.12 | 13.12 | Remise Carte 110337201 4533715 12/12 | | 18,80 | <input type="checkbox"/> |
| 14.12 | 13.12 | Remise Carte 176237501 4532663 13/12 | | 3,50 | <input type="checkbox"/> |
| 14.12 | 14.12 | Remise Carte 176237501 4605525 13/12 | | 5,64 | <input type="checkbox"/> |
| 14.12 | 14.12 | Virement American Express Payments Europe AMEXSCT94909752650493440758534T22American Express/SE9490975265/DT20211209-20211210/TR2/GR2073.58/DI-54.95 | | 2 018,63 | <input type="checkbox"/> |
| 14.12 | 14.12 | Virement Synapse Sas? Magda Fac 8856 08/11/2021 | | 759,40 | <input type="checkbox"/> |
| 14.12 | 14.12 | Virement Synapse Sas? Magda Fac 7617 Ch 212 | | 141,88 | <input type="checkbox"/> |
| 14.12 | 14.12 | Virement Synapse Sas? Magda Fac 7625 30/08 | | 1 986,32 | <input type="checkbox"/> |
| 14.12 | 14.12 | Prlv Orange Sa-orange Votre abonnement fibre (facture:XXXXX190118) - PM0045571755 FR18ZZZ002305 Core | 74,40 | | <input type="checkbox"/> |
| 14.12 | 12.12 | Com Carte 050202201 4532660 12/12 | 10,04 | | <input type="checkbox"/> |
| 14.12 | 13.12 | Com Carte 050204201 4532674 12/12 | 13,56 | | <input type="checkbox"/> |
| 14.12 | 13.12 | Com Carte 050202201 4533683 13/12 | 4,40 | | <input type="checkbox"/> |
| 14.12 | 13.12 | Com Carte 110337201 4533715 12/12 | 0,09 | | <input type="checkbox"/> |
| 14.12 | 14.12 | Com Carte 176237501 4605525 13/12 | 0,03 | | <input type="checkbox"/> |
| 14.12 | 13.12 | Com Carte 176237501 4532663 13/12 | 0,02 | | <input type="checkbox"/> |
| 15.12 | 14.12 | Remise Carte 050204201 4650749 13/12 | | 963,87 | <input type="checkbox"/> |



S.a.s. Arcotel Hotel Magda Champs Elysees - Compte Courant Pro n° 25539042535 (suite)

| Date opé. | Date valeur | Libellé des opérations | Débit | Crédit | <input type="checkbox"/> |
|-----------|-------------|--|-----------|----------|--------------------------|
| 15.12 | 14.12 | Remise Carte 050202201 4650770 14/12 | | 36,13 | <input type="checkbox"/> |
| 15.12 | 14.12 | Remise Carte 176237501 4651104 14/12 | | 90,04 | <input type="checkbox"/> |
| 15.12 | 15.12 | Remise Carte 176237501 4741805 14/12 | | 126,88 | <input type="checkbox"/> |
| 15.12 | 15.12 | Virement American Express Payments Europe AMEXSCT94909752650493471106009T22American Express/SE9490975265/DT20211212/TR1/GR15.04/DI-0.40 | | 14,64 | <input type="checkbox"/> |
| 15.12 | 15.12 | Prlv Foliatteam Telecoms Et Sécurité BN0035+ + GT000250 FR27ZZZ436800 Core | 182,52 | | <input type="checkbox"/> |
| 15.12 | 14.12 | Com Carte 050204201 4650749 13/12 | 5,97 | | <input type="checkbox"/> |
| 15.12 | 14.12 | Com Carte 050202201 4650770 14/12 | 0,23 | | <input type="checkbox"/> |
| 15.12 | 14.12 | Com Carte 176237501 4651104 14/12 | 0,54 | | <input type="checkbox"/> |
| 15.12 | 15.12 | Com Carte 176237501 4741805 14/12 | 0,79 | | <input type="checkbox"/> |
| 16.12 | 15.12 | Remise Carte 050202201 4797075 15/12 | | 110,68 | <input type="checkbox"/> |
| 16.12 | 15.12 | Remise Carte 050202201 4797530 15/12 | | 110,68 | <input type="checkbox"/> |
| 16.12 | 15.12 | Remise Carte 050204201 4797060 15/12 | | 1 162,32 | <input type="checkbox"/> |
| 16.12 | 14.12 | Remise Carte 050202201 4797075 14/12 | | 319,46 | <input type="checkbox"/> |
| 16.12 | 15.12 | Remise Carte 176237501 4797042 15/12 | | 267,32 | <input type="checkbox"/> |
| 16.12 | 16.12 | Virement American Express Payments Europe AMEXSCT94909752650493480738448T07American Express/SE9490975265/DT20211213/TR1/GR1503.12/DI-39.83 | | 1 463,29 | <input type="checkbox"/> |
| 16.12 | 16.12 | Versement CA Ile-de-france Versement Déplace Cam | | 3 115,00 | <input type="checkbox"/> |
| 16.12 | 16.12 | Prlv Urssaf Ile-de-france (117) Ur 117000001562874402 Nov 21788617793000161221 T1125344375137730003092082097640210FR86ZZZ112534 Core | 6 752,00 | | <input type="checkbox"/> |
| 16.12 | 16.12 | Virement Web Adaptel Paris 15 F184033/184 F184033/1843321 SEPT/OCT21F184033/1843321 SEPT/OCT21 | 3 074,49 | | <input type="checkbox"/> |
| 16.12 | 15.12 | Com Carte 050202201 4797530 15/12 | 0,69 | | <input type="checkbox"/> |
| 16.12 | 15.12 | Com Carte 050202201 4797075 15/12 | 0,69 | | <input type="checkbox"/> |
| 16.12 | 15.12 | Com Carte 050204201 4797060 15/12 | 7,19 | | <input type="checkbox"/> |
| 16.12 | 14.12 | Com Carte 050202201 4797075 14/12 | 1,98 | | <input type="checkbox"/> |
| 16.12 | 15.12 | Com Carte 176237501 4797042 15/12 | 1,65 | | <input type="checkbox"/> |
| 17.12 | 16.12 | Remise Carte 050204201 4941717 15/12 | | 2 684,47 | <input type="checkbox"/> |
| 17.12 | 16.12 | Remise Carte 050202201 4941699 16/12 | | 100,80 | <input type="checkbox"/> |
| 17.12 | 15.12 | Remise Carte 050202201 4941699 15/12 | | 865,97 | <input type="checkbox"/> |
| 17.12 | 17.12 | Remise Carte 176237501 5035193 16/12 | | 31,96 | <input type="checkbox"/> |
| 17.12 | 16.12 | Remise Carte 176237501 4941679 16/12 | | 15,00 | <input type="checkbox"/> |
| 17.12 | 17.12 | Virement American Express Payments Europe AMEXSCT94909752650493490845520T05American Express/SE9490975265/DT20211214/TR1/GR15.04/DI-0.40 | | 14,64 | <input type="checkbox"/> |
| 17.12 | 17.12 | Prlv Booking.com B.v. /INV/1569469833 3.12.2021000000705136 NL36ZZZ310473440000Core | 13 495,44 | | <input type="checkbox"/> |
| 17.12 | 17.12 | Prlv Canal Plus Prlv Canal + Abonnement mensuellePro 68812669CGAACAN6881266900101FR16ZZZ185574 Core | 476,56 | | <input type="checkbox"/> |
| 17.12 | 17.12 | Prlv Synalcom MON004142 - SAS Royal Magda EtoileSEPAMON004142 FR91ZZZ521008 Core | 664,80 | | <input type="checkbox"/> |

S.a.s. Arcotel Hotel Magda Champs Elysees - Compte Courant Pro n° 25539042535 (suite)

| Date opé. | Date valeur | Libellé des opérations | Débit | Crédit | <input type="checkbox"/> |
|-----------|-------------|--|--------|----------|--------------------------|
| 17.12 | 15.12 | Com Carte 050202201 4941699 15/12 | 5,37 | | <input type="checkbox"/> |
| 17.12 | 16.12 | Com Carte 050202201 4941699 16/12 | 0,62 | | <input type="checkbox"/> |
| 17.12 | 16.12 | Com Carte 050204201 4941717 15/12 | 16,64 | | <input type="checkbox"/> |
| 17.12 | 17.12 | Com Carte 176237501 5035193 16/12 | 0,17 | | <input type="checkbox"/> |
| 17.12 | 16.12 | Com Carte 176237501 4941679 16/12 | 0,08 | | <input type="checkbox"/> |
| 18.12 | 16.12 | Remise Carte 050202201 5092893 16/12 | | 9 937,70 | <input type="checkbox"/> |
| 18.12 | 17.12 | Remise Carte 050204201 5092938 16/12 | | 1 942,19 | <input type="checkbox"/> |
| 18.12 | 17.12 | Remise Carte 050202201 5092893 17/12 | | 115,60 | <input type="checkbox"/> |
| 18.12 | 17.12 | Remise Carte 176237501 5120497 17/12 | | 579,52 | <input type="checkbox"/> |
| 18.12 | 18.12 | Remise Carte 176237501 5189249 17/12 | | 7,52 | <input type="checkbox"/> |
| 18.12 | 17.12 | Com Carte 050202201 5092893 17/12 | 0,72 | | <input type="checkbox"/> |
| 18.12 | 17.12 | Com Carte 050204201 5092938 16/12 | 12,04 | | <input type="checkbox"/> |
| 18.12 | 16.12 | Com Carte 050202201 5092893 16/12 | 61,62 | | <input type="checkbox"/> |
| 18.12 | 17.12 | Com Carte 176237501 5120497 17/12 | 3,57 | | <input type="checkbox"/> |
| 18.12 | 18.12 | Com Carte 176237501 5189249 17/12 | 0,04 | | <input type="checkbox"/> |
| 20.12 | 19.12 | Remise Carte 050204201 5387061 18/12 | | 1 774,48 | <input type="checkbox"/> |
| 20.12 | 17.12 | Remise Carte 050202201 5249495 17/12 | | 1 166,40 | <input type="checkbox"/> |
| 20.12 | 18.12 | Remise Carte 050202201 5387085 18/12 | | 1 938,23 | <input type="checkbox"/> |
| 20.12 | 18.12 | Remise Carte 050204201 5249432 18/12 | | 1 823,95 | <input type="checkbox"/> |
| 20.12 | 20.12 | Remise Carte 176237501 5443592 19/12 | | 24,44 | <input type="checkbox"/> |
| 20.12 | 19.12 | Remise Carte 176237501 5334913 18/12 | | 861,36 | <input type="checkbox"/> |
| 20.12 | 19.12 | Remise Carte 176237501 5387118 19/12 | | 7,00 | <input type="checkbox"/> |
| 20.12 | 18.12 | Remise Carte 176237501 5249618 18/12 | | 7,52 | <input type="checkbox"/> |
| 20.12 | 20.12 | Virement American Express Payments Europe AMXSCT94909752650493500772620T54American Express/SE9490975265/DT20211215/TR1/GR359.56/DI-9.53 | | 350,03 | <input type="checkbox"/> |
| 20.12 | 20.12 | Prlv Expedia Lodging Partner Services 212088148420523201755AW CH11ZZZ00000000062Core | 964,46 | | <input type="checkbox"/> |
| 20.12 | 17.12 | Com Carte 050202201 5249495 17/12 | 7,23 | | <input type="checkbox"/> |
| 20.12 | 18.12 | Com Carte 050202201 5387085 18/12 | 12,02 | | <input type="checkbox"/> |
| 20.12 | 18.12 | Com Carte 050204201 5249432 18/12 | 11,30 | | <input type="checkbox"/> |
| 20.12 | 19.12 | Com Carte 050204201 5387061 18/12 | 11,01 | | <input type="checkbox"/> |
| 20.12 | 19.12 | Com Carte 176237501 5387118 19/12 | 0,04 | | <input type="checkbox"/> |
| 20.12 | 18.12 | Com Carte 176237501 5249618 18/12 | 0,04 | | <input type="checkbox"/> |
| 20.12 | 19.12 | Com Carte 176237501 5334913 18/12 | 5,33 | | <input type="checkbox"/> |
| 20.12 | 20.12 | Com Carte 176237501 5443592 19/12 | 0,14 | | <input type="checkbox"/> |
| 21.12 | 20.12 | Remise Carte 050202201 5465346 20/12 | | 104,13 | <input type="checkbox"/> |
| 21.12 | 20.12 | Remise Carte 050204201 5465330 19/12 | | 1 096,40 | <input type="checkbox"/> |
| 21.12 | 19.12 | Remise Carte 050202201 5465346 19/12 | | 2 761,94 | <input type="checkbox"/> |
| 21.12 | 21.12 | Remise Carte 176237501 5540345 20/12 | | 551,37 | <input type="checkbox"/> |
| 21.12 | 20.12 | Remise Carte 176237501 5465352 20/12 | | 7,00 | <input type="checkbox"/> |
| 21.12 | 21.12 | Virement American Express Payments Europe AMXSCT94909752650493510801946T32American Express/SE9490975265/DT20211217/TR1/GR500.64/DI-13.27 | | 487,37 | <input type="checkbox"/> |
| 21.12 | 21.12 | Virement Hotelbeds Switzerland Ag 0003621195No.OCT-2021.1/24.10.2021No.OCT-2021.1/24.10.2021 | | 3 363,66 | <input type="checkbox"/> |
| 21.12 | 20.12 | Com Carte 050202201 5465346 20/12 | 0,65 | | <input type="checkbox"/> |
| 21.12 | 20.12 | Com Carte 050204201 5465330 19/12 | 6,80 | | <input type="checkbox"/> |



S.a.s. Arcotel Hotel Magda Champs Elysees - Compte Courant Pro n° 25539042535 (suite)

| Date opé. | Date valeur | Libellé des opérations | Débit | Crédit | <input type="checkbox"/> |
|-----------|-------------|--|--------|----------|--------------------------|
| 21.12 | 19.12 | Com Carte 050202201 5465346 19/12 | 17,13 | | <input type="checkbox"/> |
| 21.12 | 21.12 | Com Carte 176237501 5540345 20/12 | 3,41 | | <input type="checkbox"/> |
| 21.12 | 20.12 | Com Carte 176237501 5465352 20/12 | 0,04 | | <input type="checkbox"/> |
| 22.12 | 21.12 | Remise Carte 050204201 5586912 21/12 | | 85,00 | <input type="checkbox"/> |
| 22.12 | 20.12 | Remise Carte 050202201 5586505 20/12 | | 2 074,90 | <input type="checkbox"/> |
| 22.12 | 21.12 | Remise Carte 050204201 5586465 20/12 | | 2 407,51 | <input type="checkbox"/> |
| 22.12 | 21.12 | Remise Carte 176237501 5586487 21/12 | | 203,28 | <input type="checkbox"/> |
| 22.12 | 22.12 | Remise Carte 176237501 5680874 21/12 | | 3,76 | <input type="checkbox"/> |
| 22.12 | 22.12 | Virement American Express Payments Europe AMEXSCT94909752650493541192511T09American Express/SE9490975265/DT20211217-20211218/TR2/GR445.14/DI-11.80 | | 433,34 | <input type="checkbox"/> |
| 22.12 | 20.12 | Com Carte 050202201 5586505 20/12 | 12,86 | | <input type="checkbox"/> |
| 22.12 | 21.12 | Com Carte 050204201 5586912 21/12 | 0,53 | | <input type="checkbox"/> |
| 22.12 | 21.12 | Com Carte 050204201 5586465 20/12 | 14,90 | | <input type="checkbox"/> |
| 22.12 | 22.12 | Com Carte 176237501 5680874 21/12 | 0,02 | | <input type="checkbox"/> |
| 22.12 | 21.12 | Com Carte 176237501 5586487 21/12 | 1,26 | | <input type="checkbox"/> |
| 23.12 | 22.12 | Remise Carte 050202201 5735154 22/12 | | 93,40 | <input type="checkbox"/> |
| 23.12 | 22.12 | Remise Carte 050204201 5735101 22/12 | | 390,04 | <input type="checkbox"/> |
| 23.12 | 21.12 | Remise Carte 050202201 5735154 21/12 | | 999,02 | <input type="checkbox"/> |
| 23.12 | 23.12 | Remise Carte 176237501 5827826 22/12 | | 92,18 | <input type="checkbox"/> |
| 23.12 | 23.12 | Virement American Express Payments Europe AMEXSCT94909752650493550816506T26American Express/SE9490975265/DT20211220/TR1/GR1658.41/DI-43.95 | | 1 614,46 | <input type="checkbox"/> |
| 23.12 | 23.12 | Chèque 1096042 | 220,32 | | <input type="checkbox"/> |
| 23.12 | 23.12 | Prlv Dayuse.com by Stripe via Ppro Dayuse.com by Stripe via Ppro -Dayuse.comLJRZBAE2XWKCOVV6 FR52ZZZ611241 Core | 367,08 | | <input type="checkbox"/> |
| 23.12 | 21.12 | Com Carte 050202201 5735154 21/12 | 6,19 | | <input type="checkbox"/> |
| 23.12 | 22.12 | Com Carte 050204201 5735101 22/12 | 2,41 | | <input type="checkbox"/> |
| 23.12 | 22.12 | Com Carte 050202201 5735154 22/12 | 0,58 | | <input type="checkbox"/> |
| 23.12 | 23.12 | Com Carte 176237501 5827826 22/12 | 0,57 | | <input type="checkbox"/> |
| 24.12 | 23.12 | Remise Carte 050204201 5882284 23/12 | | 1 986,33 | <input type="checkbox"/> |
| 24.12 | 23.12 | Remise Carte 050202201 5882321 23/12 | | 570,72 | <input type="checkbox"/> |
| 24.12 | 23.12 | Remise Carte 176237501 5882344 23/12 | | 70,50 | <input type="checkbox"/> |
| 24.12 | 24.12 | Remise Carte 176237501 5976312 23/12 | | 197,72 | <input type="checkbox"/> |
| 24.12 | 24.12 | Virement American Express Payments Europe AMEXSCT94909752650493560920956T07American Express/SE9490975265/DT20211221/TR1/GR73.50/DI-1.95 | | 71,55 | <input type="checkbox"/> |
| 24.12 | 24.12 | Virement Gritchen Affinity REVST-03399REVST-03399 - PN-2814 : Hotel Magda Champs Elysees - 30/11/2021 | | 1,35 | <input type="checkbox"/> |
| 24.12 | 23.12 | Com Carte 050202201 5882321 23/12 | 3,54 | | <input type="checkbox"/> |
| 24.12 | 23.12 | Com Carte 050204201 5882284 23/12 | 12,31 | | <input type="checkbox"/> |
| 24.12 | 23.12 | Com Carte 176237501 5882344 23/12 | 0,44 | | <input type="checkbox"/> |
| 24.12 | 24.12 | Com Carte 176237501 5976312 23/12 | 1,19 | | <input type="checkbox"/> |
| 25.12 | 23.12 | Remise Carte 050202201 6033277 23/12 | | 704,52 | <input type="checkbox"/> |
| 25.12 | 24.12 | Remise Carte 050202201 6033277 24/12 | | 389,20 | <input type="checkbox"/> |
| 25.12 | 24.12 | Remise Carte 050204201 6033377 23/12 | | 3 395,07 | <input type="checkbox"/> |

S.a.s. Arcotel Hotel Magda Champs Elysees - Compte Courant Pro n° 25539042535 (suite)

| Date opé. | Date valeur | Libellé des opérations | Débit | Crédit | <input type="checkbox"/> |
|-----------|-------------|---|----------|----------|--------------------------|
| 25.12 | 25.12 | Remise Carte 176237501 6116005 24/12 | | 7,52 | <input type="checkbox"/> |
| 25.12 | 24.12 | Remise Carte 176237501 6033313 24/12 | | 33,76 | <input type="checkbox"/> |
| 25.12 | 23.12 | Com Carte 050202201 6033277 23/12 | 4,38 | | <input type="checkbox"/> |
| 25.12 | 24.12 | Com Carte 050202201 6033277 24/12 | 2,41 | | <input type="checkbox"/> |
| 25.12 | 24.12 | Com Carte 050204201 6033377 23/12 | 21,05 | | <input type="checkbox"/> |
| 25.12 | 24.12 | Com Carte 176237501 6033313 24/12 | 0,21 | | <input type="checkbox"/> |
| 25.12 | 25.12 | Com Carte 176237501 6116005 24/12 | 0,04 | | <input type="checkbox"/> |
| 27.12 | 25.12 | Remise Carte 050204201 6161442 25/12 | | 524,12 | <input type="checkbox"/> |
| 27.12 | 25.12 | Remise Carte 050204201 6159928 24/12 | | 1 477,76 | <input type="checkbox"/> |
| 27.12 | 26.12 | Remise Carte 050204201 6190761 25/12 | | 3 664,06 | <input type="checkbox"/> |
| 27.12 | 25.12 | Remise Carte 050202201 6191007 25/12 | | 1 470,32 | <input type="checkbox"/> |
| 27.12 | 24.12 | Remise Carte 050202201 6159986 24/12 | | 505,66 | <input type="checkbox"/> |
| 27.12 | 26.12 | Remise Carte 176237501 6177508 25/12 | | 20,68 | <input type="checkbox"/> |
| 27.12 | 27.12 | Remise Carte 176237501 6220489 26/12 | | 497,99 | <input type="checkbox"/> |
| 27.12 | 27.12 | Virement American Express Payments Europe AMEXSCT94909752650493570861958T42American Express/SE9490975265/DT20211222-20211223/TR2/GR2553.55/DI-67.66 | | 2 485,89 | <input type="checkbox"/> |
| 27.12 | 25.12 | Com Carte 050204201 6159928 24/12 | 9,16 | | <input type="checkbox"/> |
| 27.12 | 26.12 | Com Carte 050204201 6190761 25/12 | 22,72 | | <input type="checkbox"/> |
| 27.12 | 25.12 | Com Carte 050202201 6191007 25/12 | 9,13 | | <input type="checkbox"/> |
| 27.12 | 25.12 | Com Carte 050204201 6161442 25/12 | 3,25 | | <input type="checkbox"/> |
| 27.12 | 24.12 | Com Carte 050202201 6159986 24/12 | 3,14 | | <input type="checkbox"/> |
| 27.12 | 27.12 | Com Carte 176237501 6220489 26/12 | 3,07 | | <input type="checkbox"/> |
| 27.12 | 26.12 | Com Carte 176237501 6177508 25/12 | 0,12 | | <input type="checkbox"/> |
| 28.12 | 26.12 | Remise Carte 050202201 6240042 26/12 | | 1 056,04 | <input type="checkbox"/> |
| 28.12 | 27.12 | Remise Carte 050204201 6239960 27/12 | | 3 233,90 | <input type="checkbox"/> |
| 28.12 | 27.12 | Remise Carte 050202201 6240042 27/12 | | 253,96 | <input type="checkbox"/> |
| 28.12 | 28.12 | Remise Carte 176237501 6300704 27/12 | | 40,00 | <input type="checkbox"/> |
| 28.12 | 26.12 | Com Carte 050202201 6240042 26/12 | 6,55 | | <input type="checkbox"/> |
| 28.12 | 27.12 | Com Carte 050202201 6240042 27/12 | 1,57 | | <input type="checkbox"/> |
| 28.12 | 27.12 | Com Carte 050204201 6239960 27/12 | 20,05 | | <input type="checkbox"/> |
| 28.12 | 28.12 | Com Carte 176237501 6300704 27/12 | 0,25 | | <input type="checkbox"/> |
| 29.12 | 28.12 | Remise Carte 050204201 6337963 28/12 | | 2 486,03 | <input type="checkbox"/> |
| 29.12 | 27.12 | Remise Carte 050202201 6337977 27/12 | | 834,37 | <input type="checkbox"/> |
| 29.12 | 29.12 | Remise Carte 176237501 6416293 28/12 | | 221,12 | <input type="checkbox"/> |
| 29.12 | 28.12 | Remise Carte 176237501 6337878 28/12 | | 3,76 | <input type="checkbox"/> |
| 29.12 | 29.12 | Virement American Express Payments Europe AMEXSCT94909752650493610869233T36American Express/SE9490975265/DT20211224-20211227/TR4/GR1186.40/DI-31.44 | | 1 154,96 | <input type="checkbox"/> |
| 29.12 | 30.12 | Rem Chq 0794257 | | 59,00 | <input type="checkbox"/> |
| 29.12 | 29.12 | Virement Vir Salaire Décembre 2021 Magda Vir SalaireVir Salaire Décembre 2021 | 2 508,06 | | <input type="checkbox"/> |
| 29.12 | 29.12 | Virement Web Acacias Extra DEC21 Extra | 354,80 | | <input type="checkbox"/> |
| 29.12 | 29.12 | Virement Web Bahikoro Adjaratou Extra Dec Extra Décembre 2021Extra Décembre 2021 | 1 462,27 | | <input type="checkbox"/> |
| 29.12 | 29.12 | Virement Web Bujac Ana Acacias Salaire De Acacias Salaire DEC21Acacias Salaire DEC21 | 2 152,55 | | <input type="checkbox"/> |



S.a.s. Arcotel Hotel Magda Champs Elysees - Compte Courant Pro n° 25539042535 (suite)

| Date opé. | Date valeur | Libellé des opérations | Débit | Crédit | <input type="checkbox"/> |
|-----------|-------------|---|-----------|----------|--------------------------|
| 29.12 | 29.12 | Virement Web Contreras Vargas Moi Salaire Salaire Décembre 2021Salaire Décembre 2021 | 2 287,66 | | <input type="checkbox"/> |
| 29.12 | 29.12 | Virement Web Iyana Georgette Extra Decemb Extra Décembre 2021Extra Décembre 2021 | 2 026,32 | | <input type="checkbox"/> |
| 29.12 | 29.12 | Virement Web Mbimbu Blandine Extra Decemb Extra Décembre 2021Extra Décembre 2021 | 1 182,00 | | <input type="checkbox"/> |
| 29.12 | 29.12 | Virement Web Nsumbu Mina Extra Décembre 2 Extra Décembre 2021Extra Décembre 2021 | 184,92 | | <input type="checkbox"/> |
| 29.12 | 29.12 | Virement Web Oriazowan Joseph Acacias Sal Acacias Salaire DEC21Acacias Salaire DEC21 | 2 197,30 | | <input type="checkbox"/> |
| 29.12 | 29.12 | Virement Web Salaires Décembre 2021 Salaires | 14 433,23 | | <input type="checkbox"/> |
| 29.12 | 27.12 | Com Carte 050202201 6337977 27/12 | 5,18 | | <input type="checkbox"/> |
| 29.12 | 28.12 | Com Carte 050204201 6337963 28/12 | 15,41 | | <input type="checkbox"/> |
| 29.12 | 29.12 | Com Carte 176237501 6416293 28/12 | 1,37 | | <input type="checkbox"/> |
| 29.12 | 28.12 | Com Carte 176237501 6337878 28/12 | 0,02 | | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 29.12 | Remise Carte 050204201 6461770 28/12 | | 6 732,74 | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 28.12 | Remise Carte 050202201 6461806 28/12 | | 2 941,51 | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 29.12 | Remise Carte 050202201 6462487 29/12 | | 114,80 | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 29.12 | Remise Carte 050202201 6461806 29/12 | | 310,79 | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 30.12 | Remise Carte 176237501 6540369 29/12 | | 37,34 | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 29.12 | Remise Carte 176237501 6461830 29/12 | | 30,00 | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 30.12 | Virement American Express Payments Europe AMEXSCT94909752650493620744946T00American Express/SE9490975265/DT20211227/TR1/GR444.40/DI-11.78 | | 432,62 | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 30.12 | Prlv Eau De Paris Epic 1046591-0005793288-EAU De ParisPrélèvement Facture - Contrat 1046591 + + FR46ZZ5594540000005140FR46ZZ559454 Core | 1 007,05 | | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 30.12 | Virement FAC05745 Commission Chambres En Magda Vir AleouFAC05745 Commission Chambres Enedis | 144,53 | | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 30.12 | Virement F21015261/F21018165 Magda Vir AficomF21015261/F21018165 | 1 154,59 | | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 30.12 | Virement Virement Loyer Magda 4T2021 Magda Vir F. RenardVirement Loyer Magda 4T2021 | 63 017,35 | | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 30.12 | Virement Web Customer Alliance F76361 NC4 F76361 NC46891 Du 01/12/21F76361 NC46891 Du 01/12/21 | 504,96 | | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 30.12 | Virement Web D-edge F0856397 NOV21 F0856397 NOV21F0856397 NOV21 | 324,00 | | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 30.12 | Virement Web Loungeup F21-06751 01/12/21- F21-06751 01/12/21-28/02/22F21-06751 01/12/21-28/02/22 | 756,00 | | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 30.12 | Virement Web Navarino Services Li INV821- INV821-110638 NOV21INV821-110638 NOV21 | 116,54 | | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 30.12 | Virement Web Pro A Pro Distributi F329011 F3290113/3260058F3290113/3260058 | 657,75 | | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 30.12 | Virement Web Sonepar F219540169/170 NOV21 F219540169/170 NOV21F219540169/170 NOV21 | 59,67 | | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 30.12 | Virement Web Sonepar F219505555 Du 31/10/ F219505555 Du 31/10/21F219505555 Du 31/10/21 | 312,48 | | <input type="checkbox"/> |

S.a.s. Arcotel Hotel Magda Champs Elysees - Compte Courant Pro n° 25539042535 (suite)

| Date opé. | Date valeur | Libellé des opérations | Débit | Crédit | <input type="checkbox"/> |
|-----------|-------------|--|------------|-------------------|--------------------------|
| 30.12 | 29.12 | Com Carte 050202201 6461806 29/12 | 1,93 | | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 28.12 | Com Carte 050202201 6461806 28/12 | 18,23 | | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 29.12 | Com Carte 050202201 6462487 29/12 | 0,71 | | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 29.12 | Com Carte 050204201 6461770 28/12 | 41,76 | | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 29.12 | Com Carte 176237501 6461830 29/12 | 0,19 | | <input type="checkbox"/> |
| 30.12 | 30.12 | Com Carte 176237501 6540369 29/12 | 0,22 | | <input type="checkbox"/> |
| 31.12 | 29.12 | Remise Carte 050202201 6586519 29/12 | | 4 914,97 | <input type="checkbox"/> |
| 31.12 | 30.12 | Remise Carte 050204201 6586551 29/12 | | 1 887,16 | <input type="checkbox"/> |
| 31.12 | 30.12 | Remise Carte 050202201 6586519 30/12 | | 177,80 | <input type="checkbox"/> |
| 31.12 | 31.12 | Remise Carte 176237501 6667167 30/12 | | 56,32 | <input type="checkbox"/> |
| 31.12 | 30.12 | Remise Carte 176237501 6586489 30/12 | | 26,32 | <input type="checkbox"/> |
| 31.12 | 31.12 | Prlv Facture 12/2021 N°2136500088241 | 66,93 | | <input type="checkbox"/> |
| 31.12 | 31.12 | Virement Web Engie Fact 7KC28398255 Du 20 Fact 7KC28398255 Du 20/10/2021 Fact 7KC28398255 Du 20/10/2021 | 1 310,41 | | <input type="checkbox"/> |
| 31.12 | 30.12 | Com Carte 050204201 6586551 29/12 | 11,71 | | <input type="checkbox"/> |
| 31.12 | 29.12 | Com Carte 050202201 6586519 29/12 | 30,47 | | <input type="checkbox"/> |
| 31.12 | 30.12 | Com Carte 050202201 6586519 30/12 | 1,10 | | <input type="checkbox"/> |
| 31.12 | 31.12 | Com Carte 176237501 6667167 30/12 | 0,33 | | <input type="checkbox"/> |
| 31.12 | 30.12 | Com Carte 176237501 6586489 30/12 | 0,14 | | <input type="checkbox"/> |
| | | Total des opérations | 154 297,83 | 187 454,82 | |
| | | Nouveau solde créditeur au 31.12.2021 | | 658 598,91 | |

Les sommes figurant sur le(s) compte(s) et/ou le(s) livret(s) suivant(s) sont protégées par la Garantie des Dépôts dans la limite du plafond défini par la loi (www.garantiedesdepots.fr) :

Compte Courant Pro n° 25539042535

Pour toute réclamation, vous avez la possibilité de saisir votre agence. Si aucune solution n'a pu être trouvée ou en cas d'absence de réponse, vous avez la possibilité de faire appel au Service Clients de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées - 160 Avenue Marcel Unal - BP 204 - 82002 MONTAUBAN CEDEX. Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, en cas de différend non résolu portant sur les produits et services mentionnés aux titres 1er et 2 des livres II et III du CMF, vous avez la possibilité de vous adresser au Médiateur de la Caisse Régionale BP 55123 - 31512 TOULOUSE CEDEX 5. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit. Siège social : 219, Avenue François Verdier 81022 ALBI Cedex 9. Tél : 098 098 18 18 (numéro non surtaxé) - 444 953 830 RCS ALBI. Société de courtage en assurances, immatriculée sous le numéro 07 019 259 au Registre de l'ORIAS.