



BALT
10 RUE DE LA CROIX VIGNERON
95160 MONTMORENCY

VOTRE CONSEILLER : M Christophe LOPEZ

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

01 août 2022

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
SOLDE CREDITEUR AU 30/06/2022				3.042.067,63
30/06/2022	30/06/2022	GDC 300661094600010513401		11.064,28
30/06/2022	30/06/2022	GDC 300661094600010377701		48.584,65
30/06/2022	30/06/2022	GDC 300661094600010513501		3.775,15
01/07/2022	01/07/2022	VIR CAISSE DES REGLEMENTS PE		20.000,00
		CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES E		
		COURS DES AVOCATS		
		758		
		PUK GOODWIN PROCTER (FRANCE) LLP		
		2426718		
01/07/2022	01/07/2022	PRLV SEPA GRENKE LOCATION S.A.S	220,80	
		GRENKE LOCATION S.A.S.		
		0009 A 9 RUE DE LISBONNE CS6001		
		67300 SCHILTIGHEIM		
		08343430 CLIENT 01.07.22-31.07.22 PAIEMENT		
		0001076098		
		25522020337784110834343000000000		
		ICS : FR03ZZZ449260		
		RUM : 08343430		
01/07/2022	01/07/2022	PRLV SEPA GRENKE LOCATION S.A.S	110,40	
		GRENKE LOCATION S.A.S.		
		0009 A 9 RUE DE LISBONNE CS6001		
		67300 SCHILTIGHEIM		
		08344125 CLIENT 01.07.22-31.07.22 PAIEMENT		
		0001019242		
		25522020337794110834412500000000		
		ICS : FR03ZZZ449260		
		RUM : 08344125		

<<Suite au verso>>

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

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

01 août 2022

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
01/07/2022	01/07/2022	PRLV SEPA ARVAL BV ARVAL BV 22573867 AB2206280926292263121 ICS : NL12ZZZ301390840000 RUM : 331285	1.131,12	
01/07/2022	01/07/2022	PRLV SEPA OODRIVE FR OODRIVE FR 00000070/734 472688 ICS : FR71ZZZ472189 RUM : C1909874002	254,59	
01/07/2022	01/07/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 010722 FRF012206SCT000021	1.229,40	
01/07/2022	01/07/2022	GDC 300661094600010513401	1.453,04	
01/07/2022	01/07/2022	GDC 300661094600010377701		97.969,18
01/07/2022	01/07/2022	GDC 300661094600010513501	10.894,30	
04/07/2022	04/07/2022	PRLV SEPA EDENRED FRANCE SAS-ED EDENRED FRANCE SAS-EDENRED FRANCE 166 BOULEVARD GABRIEL PERI 92240 MALAKOFF /4496983/2022240F244655 TICKET B8A4905043FC4E8CBF2DFFDF2FC9BC1A ICS : FR64ZZZ409362 RUM : B2AA8440E3AE4457A8C3829FA4126606	7.996,81	
02/07/2022	01/07/2022	INTERETS/FRAIS FUSION FCG 1553 DU COMPTE 10946-00020596601	2.727,25	
04/07/2022	01/07/2022	VENTIL CPT : 10946 00010513401	19.856,86	
04/07/2022	01/07/2022	VENTIL CPT : 10946 00010377701	181.727,53	
04/07/2022	01/07/2022	VENTIL CPT : 10946 00010513505	7,19	
04/07/2022	01/07/2022	VENTIL CPT : 10946 00010513501		56.389,39
04/07/2022	01/07/2022	VENTIL CPT : 10946 00020611601	44,09	
04/07/2022	04/07/2022	GDC 300661094600010513401	7.355,30	
04/07/2022	01/07/2022	GDC 300661094600010513401		19.856,86
04/07/2022	01/07/2022	GDC 300661094600010377701		181.727,53
04/07/2022	04/07/2022	GDC 300661094600010377701		51.464,33
04/07/2022	01/07/2022	GDC 300661094600010513505		7,19
04/07/2022	01/07/2022	GDC 300661094600010513501	56.389,39	
04/07/2022	04/07/2022	GDC 300661094600010513501	2.756,26	
04/07/2022	01/07/2022	GDC 300661094600020611601		44,09
05/07/2022	05/07/2022	PRLV SEPA CREDIPAR CREDIPAR 2 BOULEVARD DE L EUROPE 10618150002 32 050722 VOTRE IDENTIFIANT ESPACE CLIENT : NOTRE SITE : WWW.PSA-FINANCE-FRANCE.FR 187361035-10618150002 ICS : FR21ZZZ126896 RUM : FR000109899600000	1.592,39	
05/07/2022	05/07/2022	PRLV SEPA LEASEPLAN FRANCE-LEAS LEASEPLAN FRANCE-LEASEPLAN FRANCE S 274 AVENUE NAPOLEON BONAPARTE 92562 RUEIL MALMAISON CEDEX	3.016,91	

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



RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

01 août 2022

€ **COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)**



Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		AA2DG20002 05072022		
		MSA81271560500026000052388-2777910		
		ICS : FR48ZZZ628385		
		RUM : MSA81271560500026000052388		
05/07/2022	05/07/2022	GDC 300661094600010513401	4.719,62	
05/07/2022	05/07/2022	GDC 300661094600010377701		49.648,25
05/07/2022	05/07/2022	GDC 300661094600010513501	10.743,64	
06/07/2022	06/07/2022	PRLV SEPA SFR	15,00	
		SFR		
		1 SQUARE BELA BARTOK		
		SFR MOBILE PRLVT SEPA 99-N2AWFS-01 003332760551		
		003332760551 99-N2AWFS-01		
		ICS : FR44ZZZ332801		
		RUM : GP202001290000163533		
06/07/2022	06/07/2022	VIR DRFIP ILE DE FRANCE ET D		666,66
		DRFIP ILE DE FRANCE ET DE PARIS		
		RUE DE REAUMUR		
		75104 PARIS CEDEX 02		
		119989716 AUEA AUEA04080074990 MINISTERE DU		
		TRAVAIL AIDE UNIQUE APPRENTI BALT		
		1D0750000119989716 TEL : 0240697836		
06/07/2022	06/07/2022	GDC 300661094600010377701	251.507,27	
06/07/2022	06/07/2022	GDC 300661094600010513505		666,66
07/07/2022	07/07/2022	PRLV SEPA GC RE AR24	7,65	
		GC RE AR24		
		AR24-1103764		
		PA02XG24CK0J2G		
		ICS : GB47ZZSDDBARC0000007495895070		
		RUM : QV2A4KA		
07/07/2022	07/07/2022	GDC 300661094600010377701		3.538.018,87
07/07/2022	07/07/2022	GDC 300661094600010513501	2,00	
08/07/2022	08/07/2022	TPC88P22189C00371		10.000.000,00
		4635FEHLVE		
08/07/2022	06/07/2022	ICO PAYMENT		87.600,00
		I50D22189F00111		
08/07/2022	08/07/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 080722	317.700,00	
		FRF012207SCT000002		
08/07/2022	08/07/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 080722	1.358,95	
		FRF012207SCT000003		
08/07/2022	08/07/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 080722	2.076,00	
		FRF012207SCT000005		
08/07/2022	08/07/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 080722	173.688,14	
		FRF012207SCT000007		
08/07/2022	08/07/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 080722	473.242,88	
		FRF012207SCT000004		

<<Suite au verso>>

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

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

01 août 2022

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
08/07/2022	08/07/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 080722	478.257,75	
		FRF012207SCT000001		
08/07/2022	08/07/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 080722	3.000,00	
		FRF012207SCT000006		
08/07/2022	08/07/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 080722	8.717,99	
		FRF012207SCT000008		
08/07/2022	08/07/2022	0001410784 VENTE TERME DEV	5.149.534,56	
		0001410784		
08/07/2022	08/07/2022	0001410784 COM. DE CHANGE	125,00	
		0001410784		
08/07/2022	08/07/2022	GDC 300661094600010513401	373,88	
08/07/2022	06/07/2022	GDC 300661094600010513401		446.336,27
08/07/2022	06/07/2022	GDC 300661094600010377701	533.936,27	
08/07/2022	08/07/2022	GDC 300661094600010377701	2.393.213,70	
08/07/2022	07/07/2022	GDC 300661094600010513501	1.819,57	
08/07/2022	08/07/2022	GDC 300661094600010513501	105.909,19	
11/07/2022	01/07/2022	FAC.CIC SGT22005200791589	266,16	
		DONT TVA 7,50EUR		
11/07/2022	11/07/2022	PRLV SEPA TOTAL MS	644,65	
		TOTAL MS		
		/INV/F2M86740/0087348106 //20220704-SAGR3		
		I0000039993845-010032764108872022		
		ICS : FR46ZZZ002674		
		RUM : FR0100CORCJO20000311603		
11/07/2022	01/07/2022	GDC 300661094600010513401	56,23	
11/07/2022	11/07/2022	GDC 300661094600010513401	674,80	
11/07/2022	01/07/2022	GDC 300661094600010377701	1.557,13	
11/07/2022	11/07/2022	GDC 300661094600010377701		648.453,39
11/07/2022	01/07/2022	GDC 300661094600010513501	501,37	
11/07/2022	11/07/2022	GDC 300661094600010513501	16.006,09	
12/07/2022	12/07/2022	PRLV SEPA SFR	18,00	
		SFR		
		1 SQUARE BELA BARTOK		
		SFR MOBILE PRLVT SEPA 99-1GWRA5-01 003002995106		
		003002995106 99-1GWRA5-01		
		ICS : FR44ZZZ332801		
		RUM : GP2018040347643		
12/07/2022	08/07/2022	TPC88P22189C00033		1.894,11
		I50D22140F00138		
12/07/2022	12/07/2022	GDC 300661094600010377701		167.147,35
13/07/2022	13/07/2022	VIR CPAM DU VAL D OISE		442,50
		CPAM DU VAL D OISE		
		0002 RUE DES CHAUFFOURS GAUL		
		95000 CERGY		
		0812715605000812715605000261922095220712		
		0812715605000261922095220712		
13/07/2022	13/07/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 130722	33.752,00	
		FRF012207SCT000009		
13/07/2022	13/07/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 130722	15.000,00	
		FRF012207SCT000010		
13/07/2022	13/07/2022	VIR QUINTESSENCE HOLDING PTY	23.293,00	
		I50D22194F00582 /RGLT BLT-076		



RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

01 août 2022

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)



Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
13/07/2022	13/07/2022	0001412866 COM. DE CHANGE	125,00	
		0001412866		
13/07/2022	13/07/2022	0001412866 VENTE TERME DEV	498.504,49	
		0001412866		
13/07/2022	13/07/2022	GDC 300661094600010513401	29.181,28	
13/07/2022	13/07/2022	GDC 300661094600010377701		584.309,58
13/07/2022	13/07/2022	GDC 300661094600010513501		249.314,29
14/07/2022	14/07/2022	GDC 300661094600010377701		24.354,96
15/07/2022	15/07/2022	PRLV SEPA DGFIP	2.242,00	
		DGFIP		
		TS1-072022-2501		
		229400010800078913211		
		ICS : FR46ZZZ005002		
		RUM : NN812715605DGFIP2021916906KV1111OG		
15/07/2022	15/07/2022	VIR COUVERTURE CHANGE TERME	5.615.000,00	
		I50D22196L00041		
15/07/2022	15/07/2022	VIR LEFEVRE PELLETIER ASSOCIES	1.964,52	
		I50D22196F00320 /RGLT 2290078		
15/07/2022	15/07/2022	VIR ENGIE S.A.		27,91
		ENGIE S.A.		
		300002998924-780003670795		
		D0000032048325 780003670795		
15/07/2022	15/07/2022	VIR BALT EXTRUSION		5.817,65
		I50D22196F00359		
15/07/2022	15/07/2022	GDC 300661094600010513401	25,44	
15/07/2022	15/07/2022	GDC 300661094600010377701		10.967,44
15/07/2022	15/07/2022	GDC 300661094600010513501	226.252,93	
18/07/2022	18/07/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 150722	108.263,81	
		FRF012207SCT000013		
18/07/2022	18/07/2022	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM	8.595,65	
		BOUYGUES TELECOM		
		20000123370722		
		ICS : FR35ZZZ418323		
		RUM : ++AT2F20170706E76744210		
18/07/2022	18/07/2022	PRLV SEPA URSSAF ILE-DE-FRANCE	160.080,00	
		URSSAF ILE-DE-FRANCE (117)		
		UR 117000001551514639 JUIN22788617793000180722		
		BQE111722196072345RCUR000025607		
		ICS : FR86ZZZ112534		
		RUM : T1125348127156050002615860051240063		
18/07/2022	18/07/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 180722	830,88	
		FRF012207SCT000011		
18/07/2022	18/07/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 180722	1.497,20	
		FRF012207SCT000012		
18/07/2022	18/07/2022	GDC 300661094600010513401	134.968,72	

<<Suite au verso>>

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

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

01 août 2022

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
18/07/2022	18/07/2022	GDC 300661094600010377701	487.940,13	
18/07/2022	14/07/2022	GDC 300661094600010513501	18.772,07	
18/07/2022	18/07/2022	GDC 300661094600010513501	209.164,44	
19/07/2022	19/07/2022	PRLV SEPA SAS OPEN	174,72	
		SAS OPEN		
		7 CITE PARADIS		
		75010 PARIS		
		FS220601972		
		PRE000313/152		
		ICS : FR54ZZZ411773		
		RUM : RUM2100223		
19/07/2022	19/07/2022	VIR CPAM DE L'OISE		309,75
		CPAM DE L'OISE		
		0812715605000812715605000261942281220715		
		0812715605000261942281220715		
19/07/2022	19/07/2022	0001414950 VENTE TERME DEV	390.815,83	
		0001414950		
19/07/2022	19/07/2022	0001414950 COM. DE CHANGE	125,00	
		0001414950		
19/07/2022	19/07/2022	GDC 300661094600010377701		992.898,20
19/07/2022	19/07/2022	GDC 300661094600010513501	4.736,00	
20/07/2022	20/07/2022	PRLV SEPA SVP SAS	3.960,00	
		SVP SAS		
		RUE PAULIN TALABOT 3		
		SAINT-OUEN		
		/INV/0090787706 15.7.2022		
		0015315794		
		ICS : FR92ZZZ006599		
		RUM : 000000005239		
20/07/2022	20/07/2022	GDC 300661094600010377701		1.322.667,62
21/07/2022	21/07/2022	PRLV SEPA ENGIE	66,10	
		ENGIE		
		0001 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN		
		92400 COURBEVOIE		
		300003001820-001201715084		
		870011990436		
		ICS : FR03RAP002381		
		RUM : 00PEG0311028		
21/07/2022	21/07/2022	PRLV SEPA DGFIP	34.763,00	
		DGFIP		
		PASDSN15072022-062022-81271560500026		
		329400010BIQ5JWEQWB3E6NFV6M9EK38O3		
		ICS : FR46ZZZ005002		
		RUM : NN812715605DGFIP2021916906KV1111OG		
21/07/2022	21/07/2022	GDC 300661094600010513401	25.168,00	
21/07/2022	21/07/2022	GDC 300661094600010377701		491.855,88
21/07/2022	21/07/2022	GDC 300661094600010513501	19.177,00	
22/07/2022	22/07/2022	PRLV SEPA NESPRESSO FRANCE	39,00	
		NESPRESSO FRANCE		
		NESPRESSO		
		MC 9317494 / FC		
		ICS : FR71ZZZ423010		

Information sur la protection des comptes :

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



RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

01 août 2022

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)



Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
22/07/2022	22/07/2022	RUM : NES1000000000185617 PRLV SEPA NESPRESSO FRANCE NESPRESSO FRANCE NESPRESSO MC 9317494 / FC ICS : FR71ZZZ423010	39,00	
22/07/2022	22/07/2022	RUM : NES1000000000185617 GDC 300661094600010513401		332,20
22/07/2022	22/07/2022	GDC 300661094600010377701		111.314,70
25/07/2022	25/07/2022	PRLV SEPA MALAKOFF HUMANIS MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 202206M - SIRET 81271560500026 - AG081000014960781 AG081000014960781 ICS : FR14ZZZ85F970	40.261,49	
25/07/2022	25/07/2022	RUM : SCG081URAE001531564R PRLV SEPA TOTAL MS TOTAL MS /INV/F2N75644/0087348106 //20220718-SAGR3 I0000040507586-010032767073262022 ICS : FR46ZZZ002674	499,83	
25/07/2022	26/07/2022	RUM : FR0100CORCJO20000311603 REM CHQ N2011442 REF10972R20		50,00
25/07/2022	25/07/2022	GDC 300661094600010513401	48.665,84	
25/07/2022	25/07/2022	GDC 300661094600010377701	30.134,31	
25/07/2022	25/07/2022	GDC 300661094600010513501	64.999,54	
26/07/2022	26/07/2022	FRF022207FAFOU000018 I50D22207F00184		18.000,00
26/07/2022	26/07/2022	FRF052207FAFOU000204 I50D22207F00186		87.600,00
26/07/2022	26/07/2022	FRF042207FAFOU000149 I50D22207F00187		40.800,00
26/07/2022	26/07/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 260722 FRF012207SCT000015	86.477,15	
26/07/2022	26/07/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 260722 FRF012207SCT000016	494,70	
25/07/2022	24/07/2022	VIR DATALINX COMPUTER SYSTEMS Cours: 1 EUR= 0,8435 GBP Montant 2.320,00 GBP I50D22206F00320 /12207FVIRI0000	2.750,44	
26/07/2022	26/07/2022	GDC 300661094600010513401		292.202,05
26/07/2022	25/07/2022	GDC 300661094600010377701	1.877,63	
26/07/2022	26/07/2022	GDC 300661094600010377701	848.614,42	
26/07/2022	27/07/2022	GDC 300661094600010377701		3.916,00
26/07/2022	24/07/2022	GDC 300661094600010513501	23.744,79	

<<Suite au verso>>

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

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

01 août 2022

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
26/07/2022	26/07/2022	GDC 300661094600010513501	363.220,99	
27/07/2022	27/07/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 260722 FRF012207SCT000017	6.527,00	
27/07/2022	25/07/2022	GDC 300661094600010377701		3.700,89
27/07/2022	27/07/2022	GDC 300661094600010377701		241.447,30
28/07/2022	28/07/2022	PRLV SEPA SAS OPEN SAS OPEN 7 CITE PARADIS 75010 PARIS FS220701527 PRE000316/905 ICS : FR54ZZZ411773 RUM : RUM2100223	567,60	
28/07/2022	28/07/2022	VIR EMBO-FLUSSIGKEITEN AG EMBO-FLÜSSIGKEITEN AG ROUTE DES AVOUILLONS 30 1196 GLAND BALT SAS-SI00066 SP-32914076-0		7.500,00
28/07/2022	28/07/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 280722 PSAL01020220720220727141212000	170.399,89	
28/07/2022	28/07/2022	GDC 300661094600010513401	135.653,49	
28/07/2022	28/07/2022	GDC 300661094600010377701	346.875,12	
28/07/2022	28/07/2022	GDC 300661094600010513501	238.759,31	
29/07/2022	29/07/2022	VIR POSTE COMPT DIR GDES ENT POSTE COMPT DIR GDES ENTREPRISES RUE COURTOIS 93505 PANTIN CEDEX REMB. DGFIP - 812715605 129400010GBK067-2022		81.797,00
29/07/2022	29/07/2022	VIR KLDISCOVERY LIMITED KLDISCOVERY LIMITED NEXUS 25 FARIINGDON STREET LONDON I50D22210F00164 /12207FVIRI0000 FRF012207FAFOU000097	455,00	
29/07/2022	29/07/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 290722 FRF012207SCT000019	2.081,48	
29/07/2022	29/07/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 290722 FRF012207SCT000018	167.613,29	
29/07/2022	29/07/2022	GDC 300661094600010513401	382,87	
29/07/2022	29/07/2022	GDC 300661094600010377701	1.064,58	
29/07/2022	28/07/2022	GDC 300661094600010513501	8.243,66	
29/07/2022	29/07/2022	GDC 300661094600010513501	140.483,16	
Total des mouvements			21.013.801,91	20.002.940,13
Réf : 007			SOLDE CREDITEUR AU 01/08/2022	
				2.031.205,85

QXBAN : QX62 CMCI FRPP XXX A6J5 9EZM EKRO MZL6 YQC

IBAN : FR76 3006 6109 4600 0205 9660 169

Vous disposez d'une carte de paiement : pour simplifier la lecture de vos relevés, vos paiements de moins de 10 EUR effectués auprès d'un même commerçant vous sont désormais présentés de manière regroupée. Retrouvez facilement le détail de ces opérations dans votre espace client sur www.cic.fr ou auprès de votre guichet.

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



BALT
10 RUE DE LA CROIX VIGNERON
95160 MONTMORENCY

VOTRE CONSEILLER : M Christophe LOPEZ

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

30 septembre 2022

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
SOLDE CREDITEUR AU 31/08/2022				2.279.717,61
31/08/2022	31/08/2022	GDC 300661094600010377701		271.259,64
31/08/2022	31/08/2022	GDC 300661094600010513501		38.820,00
01/09/2022	01/09/2022	PRLV SEPA GRENKE LOCATION S.A.S *	220,80	
		GRENKE LOCATION S.A.S. 0009 A 9 RUE DE LISBONNE CS6001 67300 SCHILTIGHEIM 08343430 CLIENT 01.09.22-30.09.22 PAIEMENT 0001305187 25522020374054110834343000000000 ICS : FR03ZZZ449260 RUM : 08343430		
01/09/2022	01/09/2022	PRLV SEPA GRENKE LOCATION S.A.S *	110,40	
		GRENKE LOCATION S.A.S. 0009 A 9 RUE DE LISBONNE CS6001 67300 SCHILTIGHEIM 08344125 CLIENT 01.09.22-30.09.22 PAIEMENT 0001299577 25522020374054110834412500000000 ICS : FR03ZZZ449260 RUM : 08344125		
01/09/2022	01/09/2022	PRLV SEPA ARVAL BV *	1.082,11	
		ARVAL BV 22620063 AE2208251006007473085 ICS : NL12ZZZ301390840000 RUM : 331285		
01/09/2022	01/09/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 010922	7.280,00	

<<Suite au verso>>

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

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

30 septembre 2022

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		FRF012209SCT000001		
01/09/2022	01/09/2022	VIR EMBO-FLUSSIGKEITEN AG		7.500,00
		EMBO-FLÜSSIGKEITEN AG		
		ROUTE DES AVOUILLONS 30		
		1196 GLAND		
		BALT SAS-SI00069		
		SP-40858001-0		
01/09/2022	31/08/2022	CHEQUE 1165042 T078-4022-00520	450,00	
01/09/2022	01/09/2022	GDC 300661094600010513401		10.813,49
01/09/2022	01/09/2022	GDC 300661094600010377701		112.228,77
01/09/2022	01/09/2022	GDC 300661094600010513501	4.102,64	
02/09/2022	02/09/2022	PRLV SEPA EDENRED FRANCE SAS-ED *	6.872,34	
		EDENRED FRANCE SAS-EDENRED FRANCE		
		166 BOULEVARD GABRIEL PERI		
		92240 MALAKOFF		
		/4496983/2022240F321375 TICKET		
		AAC71AD29BF5451B9547137C82FAAE82		
		ICS : FR64ZZZ409362		
		RUM : B2AA8440E3AE4457A8C3829FA4126606		
02/09/2022	01/09/2022	INTERETS/FRAIS FUSION FCG 1553	1.617,26	
		DU COMPTE 10946-00020596601		
02/09/2022	01/09/2022	VENTIL CPT : 10946 00010513401	20.570,01	
02/09/2022	01/09/2022	VENTIL CPT : 10946 00010377701	200.153,19	
02/09/2022	01/09/2022	VENTIL CPT : 10946 00010513505	9,87	
02/09/2022	01/09/2022	VENTIL CPT : 10946 00010513501		55.628,78
02/09/2022	01/09/2022	VENTIL CPT : 10946 00020611601	46,34	
02/09/2022	02/09/2022	GDC 300661094600010513401	6.217,56	
02/09/2022	01/09/2022	GDC 300661094600010513401		20.570,01
02/09/2022	01/09/2022	GDC 300661094600010377701		200.153,19
02/09/2022	02/09/2022	GDC 300661094600010377701		341.158,91
02/09/2022	01/09/2022	GDC 300661094600010513505		9,87
02/09/2022	01/09/2022	GDC 300661094600010513501	55.628,78	
02/09/2022	02/09/2022	GDC 300661094600010513501	2.272,29	
02/09/2022	01/09/2022	GDC 300661094600020611601		46,34
05/09/2022	05/09/2022	PRLV SEPA LEASEPLAN FRANCE-LEAS *	3.016,91	
		LEASEPLAN FRANCE-LEASEPLAN FRANCE S		
		274 AVENUE NAPOLEON BONAPARTE		
		92562 RUEIL MALMAISON CEDEX		
		AA2DG20002 05092022		
		MSA81271560500026000052388-5020375		
		ICS : FR48ZZZ628385		
		RUM : MSA81271560500026000052388		
05/09/2022	05/09/2022	PRLV SEPA CREDIPAR	1.592,39	
		CREDIPAR		
		2 BOULEVARD DE L EUROPE		
		10618150002 32 050922 VOTRE IDENTIFIANT ESPACE		
		CLIENT : NOTRE SITE : WWW.PSA-FINANCE-FRANCE.FR		
		189220952-10618150002		
		ICS : FR21ZZZ126896		
		RUM : FR000109899600000		
05/09/2022	05/09/2022	GDC 300661094600010513401	4.719,62	
05/09/2022	05/09/2022	GDC 300661094600010377701		246.119,22

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



Crédit Industriel et Commercial

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
 CIC BEAUVAU GCE NORD 1ER ETAGE 11 B BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS
 ☎ 01 40 79 94 10 ✉ 10946@cic.fr BIC : CMCIFRPP

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

30 septembre 2022

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)



Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
05/09/2022	05/09/2022	GDC 300661094600010513501	63.865,00	
06/09/2022	06/09/2022	PRLV SEPA SFR	15,00	
		SFR		
		1 SQUARE BELA BARTOK		
		SFR MOBILE PRLVT SEPA 99-N2AWFS-01 003253866933		
		003253866933 99-N2AWFS-01		
		ICS : FR44ZZ332801		
		RUM : GP202001290000163533		
06/09/2022	06/09/2022	PRLV SEPA EAU DE PARIS EPIC *	134,60	
		EAU DE PARIS EPIC		
		1134431-0006042502-EAU DE PARIS PRELEVEMENT		
		FACTURE - CONTRAT 1134431		
		1D0750000-1134431-0006042502-		
		ICS : FR46ZZ559454		
		RUM : FR46ZZ5594540000056332		
06/09/2022	06/09/2022	VIR CAR FLEET SERVICES *		7.000,00
		CAR FLEET SERVICES		
		FRANCONVILLE		
		5 B RUE PHILIPPE SEGUIN		
		FRANCONVILLE		
		PAIEMENT FACTURE F SI00060		
06/09/2022	06/09/2022	VIR CPAM DU VAL D OISE		146,04
		CPAM DU VAL D OISE		
		0002 RUE DES CHAUFFOURS GAUL		
		95000 CERGY		
		0812715605000812715605000262452095220905		
		0812715605000262452095220905		
06/09/2022	06/09/2022	GDC 300661094600010513401		363,44
06/09/2022	06/09/2022	GDC 300661094600010377701	166.572,04	
07/09/2022	07/09/2022	VIR DRFIP ILE DE FRANCE ET D		666,74
		DRFIP ILE DE FRANCE ET DE PARIS		
		RUE DE REAUMUR		
		75104 PARIS CEDEX 02		
		121630659 AUEA AUEA04080074990 MINISTERE DU		
		TRAVAIL AIDE UNIQUE APPRENTI BALT		
		1D0750000121630659 TEL : 0240697836		
07/09/2022	07/09/2022	VIR CAR FLEET SERVICES *		7.000,00
		CAR FLEET SERVICES		
		FRANCONVILLE		
		5 B RUE PHILIPPE SEGUIN		
		FRANCONVILLE		
		PAIEMENT F 00060		
07/09/2022	07/09/2022	GDC 300661094600010377701		78.422,13
07/09/2022	07/09/2022	GDC 300661094600010513505		666,66
07/09/2022	07/09/2022	GDC 300661094600010513501		99.998,00

<<Suite au verso>>

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

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

30 septembre 2022

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
08/09/2022	08/09/2022	PRLV SEPA GC RE AR24 *	14,99	
		GC RE AR24		
		AR24-1136021		
		PA0330ZQG905BZ		
		ICS : GB47ZZZSDDBARC0000007495895070		
		RUM : QV2A4KA		
08/09/2022	08/09/2022	GDC 300661094600010377701		41.945,01
08/09/2022	08/09/2022	GDC 300661094600010513501		105.236,65
09/09/2022	09/09/2022	PRLV SEPA EDENRED FRANCE SAS-ED *	145,27	
		EDENRED FRANCE SAS-EDENRED FRANCE		
		166 BOULEVARD GABRIEL PERI		
		92240 MALAKOFF		
		/4496983/2022240F336424 TICKET		
		2FE0AA77831A46ABBDD1552C91DC6735		
		ICS : FR64ZZZ409362		
		RUM : B2AA8440E3AE4457A8C3829FA4126606		
09/09/2022	09/09/2022	0001436738 COM. DE CHANGE	125,00	
		0001436738		
09/09/2022	09/09/2022	0001436738 VENTE TERME DEV	693.275,23	
		0001436738		
09/09/2022	08/09/2022	GDC 300661094600010377701		40.436.101,66
09/09/2022	09/09/2022	GDC 300661094600010377701		296.470,85
09/09/2022	08/09/2022	GDC 300661094600010513501	40.436.101,66	
09/09/2022	09/09/2022	GDC 300661094600010513501	53.677,27	
12/09/2022	01/09/2022	FAC.CIC SGT22005201026468	241,35	
		DONT TVA 7,50EUR		
12/09/2022	12/09/2022	PRLV SEPA SFR	18,00	
		SFR		
		1 SQUARE BELA BARTOK		
		SFR MOBILE PRLVT SEPA 99-1GWRA5-01 003413871650		
		003413871650 99-1GWRA5-01		
		ICS : FR44ZZZ332801		
		RUM : GP2018040347643		
12/09/2022	12/09/2022	PRLV SEPA TOTAL MS *	694,90	
		TOTAL MS		
		/INV/F2T81044/0087348106 //20220905-SAGR3		
		I0000042175593-010032776688122022		
		ICS : FR46ZZZ002674		
		RUM : FR0100CORCJO20000311603		
12/09/2022	12/09/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 120922	2.030,92	
		FRF012209SCT000003		
12/09/2022	12/09/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 120922	263.787,03	
		FRF012209SCT000002		
12/09/2022	12/09/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 120922	136,97	
		FRF012209SCT000004		
12/09/2022	12/09/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 120922	3.948,00	
		FRF012209SCT000005		
12/09/2022	01/09/2022	GDC 300661094600010513401	15,39	
12/09/2022	12/09/2022	GDC 300661094600010513401	44.962,30	
12/09/2022	01/09/2022	GDC 300661094600010377701	1.224,27	
12/09/2022	12/09/2022	GDC 300661094600010377701		35.267,90
12/09/2022	01/09/2022	GDC 300661094600010513501	234,38	

Information sur la protection des comptes :

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



RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

30 septembre 2022

€ **COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)**



Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
12/09/2022	08/09/2022	GDC 300661094600010513501	97.917,62	
12/09/2022	12/09/2022	GDC 300661094600010513501	130.113,09	
12/09/2022	12/09/2022	GDC 300661094600020611601	518,58	
13/09/2022	13/09/2022	GDC 300661094600010513401	1.000,00	
13/09/2022	13/09/2022	GDC 300661094600010377701		19.820,98
13/09/2022	08/09/2022	GDC 300661094600010513501	33.412,62	
13/09/2022	13/09/2022	GDC 300661094600010513501		1.409.492,90
14/09/2022	14/09/2022	GDC 300661094600010377701		66.363,83
14/09/2022	14/09/2022	GDC 300661094600010513501	549,17	
15/09/2022	15/09/2022	PRLV SEPA DGFIP	1.014.213,00	
		DGFIP		
		ISGROUPE1-092022-2571		
		229400010800080348846		
		ICS : FR46ZZZ005002		
		RUM : NN812715605DGFIP2021916906KV1111OG		
15/09/2022	15/09/2022	PRLV SEPA SAS OPEN	1.129,20	
		SAS OPEN		
		7 CITE PARADIS		
		75010 PARIS		
		FS220900017		
		PRE000326/188		
		ICS : FR54ZZZ411773		
		RUM : RUM2100223		
15/09/2022	15/09/2022	PRLV SEPA SAS OPEN	1.690,80	
		SAS OPEN		
		7 CITE PARADIS		
		75010 PARIS		
		FS220900016		
		PRE000326/187		
		ICS : FR54ZZZ411773		
		RUM : RUM2100223		
15/09/2022	15/09/2022	GDC 300661094600010513401	14.348,00	
15/09/2022	15/09/2022	GDC 300661094600010377701		170.316,90
15/09/2022	15/09/2022	GDC 300661094600010513501	224.757,00	
16/09/2022	16/09/2022	PRLV SEPA URSSAF ILE-DE-FRANCE	36,00	
		URSSAF ILE-DE-FRANCE (117)		
		UR 117000001551514639 MAI 21788617793000160922		
		BQE111722258072126RCUR000086407		
		ICS : FR86ZZZ112534		
		RUM : T1125348127156050002615860051240063		
16/09/2022	16/09/2022	PRLV SEPA URSSAF ILE-DE-FRANCE	36,00	
		URSSAF ILE-DE-FRANCE (117)		
		UR 117000001551514639 AVR 21788617793000160922		
		BQE111722258072126RCUR000086408		
		ICS : FR86ZZZ112534		

<<Suite au verso>>

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

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

30 septembre 2022

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		RUM : T1125348127156050002615860051240063		
16/09/2022	16/09/2022	PRLV SEPA URSSAF ILE-DE-FRANCE	120.170,00	
		URSSAF ILE-DE-FRANCE (117)		
		0022 RUE DE LAGNY		
		93100 MONTREUIL		
		UR 117000001551514639 AOUT22788617793000160922		
		BQE211722258072126RCUR000082263		
		ICS : FR86ZZZ112534		
		RUM : T1125348127156050002615860051240063		
16/09/2022	16/09/2022	PRLV SEPA DGFIP	3.793,00	
		DGFIP		
		TS1-092022-2501		
		229400010800080617469		
		ICS : FR46ZZZ005002		
		RUM : NN812715605DGFIP2021916906KV1111OG		
16/09/2022	16/09/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 160922	4.341,84	
		FRF012209SCT000006		
16/09/2022	16/09/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 160922	6.007,01	
		FRF012209SCT000007		
16/09/2022	16/09/2022	GDC 300661094600010513401	111.762,80	
16/09/2022	16/09/2022	GDC 300661094600010377701		962.652,32
16/09/2022	16/09/2022	GDC 300661094600010513501	1.235.307,02	
19/09/2022	19/09/2022	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM	3.775,71	
		BOUYGUES TELECOM		
		20000103670922		
		ICS : FR35ZZZ418323		
		RUM : ++AT2F20170706E76744210		
19/09/2022	19/09/2022	PRLV SEPA OODRIVE FR *	254,59	
		OODRIVE FR		
		00000079/699		
		503323		
		ICS : FR71ZZZ472189		
		RUM : C1909874002		
19/09/2022	19/09/2022	GDC 300661094600010377701		441.485,64
19/09/2022	19/09/2022	GDC 300661094600010513501	66.744,00	
20/09/2022	20/09/2022	GDC 300661094600010377701		60.807,08
20/09/2022	20/09/2022	GDC 300661094600010513501		644.250,34
21/09/2022	21/09/2022	PRLV SEPA ENGIE	38,27	
		ENGIE		
		0001 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN		
		92400 COURBEVOIE		
		300002998924-020009090101		
		880011651770		
		ICS : FR03RAP002381		
		RUM : 00PEG0311028		
21/09/2022	21/09/2022	PRLV SEPA ENGIE	66,10	
		ENGIE		
		0001 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN		
		92400 COURBEVOIE		
		300003001820-001201715084		
		880011651771		
		ICS : FR03RAP002381		

Information sur la protection des comptes :

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



RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

30 septembre 2022

€ **COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)**



Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
21/09/2022	21/09/2022	RUM : 00PEG0311028 PRLV SEPA DGFIP DGFIP PASDSN15092022-082022-81271560500026 329400010BA4FTA0IOVTF3VPYJ0P8EOW7 ICS : FR46ZZ005002	32.315,00	
21/09/2022	21/09/2022	RUM : NN812715605DGFIP2021916906KV1111OG 0001441611 FXFWD	2.221.549,03	
21/09/2022	21/09/2022	0001441611 FXFWD	125,00	
21/09/2022	21/09/2022	0001441611		
21/09/2022	21/09/2022	GDC 300661094600010513401	20.799,00	
21/09/2022	21/09/2022	GDC 300661094600010377701		454.307,23
21/09/2022	21/09/2022	GDC 300661094600010513501	111.217,00	
22/09/2022	22/09/2022	VIR POSTE COMPT DIR GDES ENT POSTE COMPT DIR GDES ENTREPRISES RUE COURTOIS 93505 PANTIN CEDEX REMB. DGFIP - 812715605 129400010GBR827-2022		234.535,00
22/09/2022	21/09/2022	VIREMENT DE TRESORERIE I50D22265F00026		18.000,00
22/09/2022	21/09/2022	VIREMENT DE TRESORERIE I50D22265F00027		87.600,00
22/09/2022	21/09/2022	VIREMENT DE TRESORERIE I50D22265F00030		40.800,00
22/09/2022	21/09/2022	GDC 300661094600010513401		450.175,55
22/09/2022	21/09/2022	GDC 300661094600010377701	853.395,47	
22/09/2022	22/09/2022	GDC 300661094600010377701		184.520,31
22/09/2022	21/09/2022	GDC 300661094600010513501		256.819,92
22/09/2022	22/09/2022	GDC 300661094600010513501		16.655,00
23/09/2022	23/09/2022	PRLV SEPA NESPRESSO FRANCE NESPRESSO FRANCE NESPRESSO MC 9317494 / FC ICS : FR71ZZZ423010 RUM : NES1000000000185617	39,00	
23/09/2022	23/09/2022	PRLV SEPA NESPRESSO FRANCE NESPRESSO FRANCE NESPRESSO MC 9317494 / FC ICS : FR71ZZZ423010 RUM : NES1000000000185617	39,00	
23/09/2022	23/09/2022	VIR POSTE COMPT DIR GDES ENT POSTE COMPT DIR GDES ENTREPRISES		44.790,00

<<Suite au verso>>

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

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

30 septembre 2022

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		RUE COURTOIS 93505 PANTIN CEDEX REMB. DGFIP - 812715605 129400010GBS010-2022		
23/09/2022	23/09/2022	VIR POSTE COMPT DIR GDES ENT POSTE COMPT DIR GDES ENTREPRISES RUE COURTOIS 93505 PANTIN CEDEX REMB. DGFIP - 812715605 129400010GBS011-2022		191.303,00
23/09/2022	23/09/2022	VIR COUVERTURE A I50D22266L00008	10.000,00	
23/09/2022	23/09/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 230922 FRF012209SCT000008	2.011,95	
23/09/2022	23/09/2022	VIR LEFEVRE PELLETIER ASSOCIES I50D22266F00352 /F2290172	8.578,40	
23/09/2022	23/09/2022	GDC 300661094600010513401	1.194,48	
23/09/2022	23/09/2022	GDC 300661094600010377701		35.332,24
23/09/2022	23/09/2022	GDC 300661094600010513501		75.232,61
26/09/2022	26/09/2022	PRLV SEPA MALAKOFF HUMANIS MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 202208M - SIRET 81271560500026 -AG081000015403021 AG081000015403021 ICS : FR14ZZZ85F970 RUM : SCG081URAE001531564R	45.011,32	
26/09/2022	26/09/2022	PRLV SEPA TOTAL MS * TOTAL MS /INV/F2V26166/0087348106 //20220919-SAGR3 I0000042678983-010032779539342022 ICS : FR46ZZZ002674 RUM : FR0100CORCJO20000311603	429,37	
26/09/2022	26/09/2022	TPC88P22269C00065 9074FIHQ5E		18.000.000,00
26/09/2022	26/09/2022	PRLV SEPA NIBELIS NIBELIS 20220906:BNP:23127:12961 ICS : FR47ZZZ468256 RUM : 000062100BALT000	20.040,00	
26/09/2022	26/09/2022	GDC 300661094600010513401	38.124,85	
26/09/2022	26/09/2022	GDC 300661094600010377701	35.884,84	
26/09/2022	26/09/2022	GDC 300661094600010513501		328.253,66
27/09/2022	27/09/2022	GDC 300661094600010513401	53.184,00	
27/09/2022	27/09/2022	GDC 300661094600010377701		2.018.255,96
27/09/2022	27/09/2022	GDC 300661094600010513501		281.295,00
28/09/2022	28/09/2022	VIR POSTE COMPT DIR GDES ENT POSTE COMPT DIR GDES ENTREPRISES RUE COURTOIS 93505 PANTIN CEDEX REMB. DGFIP - 812715605 129400010GBT092-2022		12.155,00
28/09/2022	28/09/2022	VIRT RBT BALT SAS		9.180,00

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



RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

30 septembre 2022

€ **COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)**



Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		I50D22271F00180		
28/09/2022	28/09/2022	GDC 300661094600010377701	2.647.946,15	
28/09/2022	28/09/2022	GDC 300661094600010513501		216.156,41
29/09/2022	29/09/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 280922	338,22	
		FRF012209SCT000009		
29/09/2022	29/09/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 280922	4.981,12	
		FRF012209SCT000010		
29/09/2022	29/09/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 280922	56.307,09	
		FRF012209SCT000013		
29/09/2022	29/09/2022	VIR EMBO-FLUSSIGKEITEN AG		7.500,00
		EMBO-FLÜSSIGKEITEN AG		
		ROUTE DES AVOUILLONS 30		
		1196 GLAND		
		BALT SAS-SI00084		
		SP-76724005-0		
29/09/2022	29/09/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 290922	224,80	
		FRF012209SCT000011		
29/09/2022	29/09/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 290922	167.638,94	
		PSAL01020220920220928152627000		
29/09/2022	29/09/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 290922	227.564,20	
		FRF012209SCT000012		
29/09/2022	29/09/2022	GDC 300661094600010513401	151.507,21	
29/09/2022	29/09/2022	GDC 300661094600010377701	810.995,38	
29/09/2022	29/09/2022	GDC 300661094600010513501		186.345,95
30/09/2022	30/09/2022	PRLV SEPA EDICOM EDICOM *	185,40	
		EDICOM EDICOM		
		55 RUE D AMSTERDAM		
		-- EDICOM SERVICES -- CUSTOMER:33620		
		-INVOICE:62312--001		
		62312		
		ICS : FR08ZZZ477882		
		RUM : 68625		
30/09/2022	30/09/2022	PRLV SEPA SAS OPEN	36,00	
		SAS OPEN		
		7 CITE PARADIS		
		75010 PARIS		
		FS220902009		
		PRE000331/207		
		ICS : FR54ZZZ411773		
		RUM : RUM2100223		
30/09/2022	30/09/2022	PRLV SEPA SAS OPEN	535,08	
		SAS OPEN		
		7 CITE PARADIS		
		75010 PARIS		
		FS220901678		

<<Suite au verso>>

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

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

30 septembre 2022

€ **COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)**

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		PRE000331/204		
		ICS : FR54ZZZ411773		
		RUM : RUM2100223		
30/09/2022	30/09/2022	PRLV SEPA SAS OPEN	923,78	
		SAS OPEN		
		7 CITE PARADIS		
		75010 PARIS		
		FS220901680		
		PRE000331/206		
		ICS : FR54ZZZ411773		
		RUM : RUM2100223		
30/09/2022	30/09/2022	PRLV SEPA SAS OPEN	1.385,68	
		SAS OPEN		
		7 CITE PARADIS		
		75010 PARIS		
		FS220901679		
		PRE000331/205		
		ICS : FR54ZZZ411773		
		RUM : RUM2100223		
30/09/2022	30/09/2022	RELEVÉ CARTE 29004658	272,08	
30/09/2022	30/09/2022	PRLV SEPA ABSYS CYBORG	148,96	
		ABSYS CYBORG		
		3 CARREFOUR WEIDEN		
		92130 ISSY LES MOULINEAUX		
		PRELEVEMENT FA2407		
		ICS : FR91ZZZ490162		
		RUM : BAZT00		
Total des mouvements			52.644.091,30	69.337.996,13
Réf : 009	SOLDE CREDITEUR AU 30/09/2022			18.973.622,44

QXBAN : QX62 CMCI FRPP XXX A6J5 9EZM EKRO MZL6 YQC

IBAN : FR76 3006 6109 4600 0205 9660 169

Vos opérations identifiées par un astérisque * passent encore sur vos anciennes coordonnées bancaires, il est nécessaire de fournir rapidement votre nouveau RIB aux organismes concernés.

RELEVÉ DE VOTRE CARTE Business N° -----0229004--- Au 20/09/2022**TITULAIRE : M BLACHON PASCAL**

Date	Commerce	Ville	Montant euros	Montant devises
12/09/2022	LE PALAIS DES T	PARIS	272,08	
TOTAL PRELEVE SUR VOTRE COMPTE 30066 10946 00020596601 AU 30/09/2022 : 272,08 euros				

Vous disposez d'une carte de paiement : pour simplifier la lecture de vos relevés, vos paiements de moins de 10 EUR effectués auprès d'un même commerçant vous sont désormais présentés de manière regroupée. Retrouvez facilement le détail de ces opérations dans votre espace client sur www.cic.fr ou auprès de votre guichet.

Information sur la protection des comptes :

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



30066
10946



BALT
10 RUE DE LA CROIX VIGNERON
95160 MONTMORENCY

VOTRE CONSEILLER : M Christophe LOPEZ

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

02 mai 2022

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
SOLDE CREDITEUR AU 31/03/2022				1.549.732,61
31/03/2022	31/03/2022	GDC 300661094600010513401	9.292,45	
31/03/2022	31/03/2022	GDC 300661094600010377701		321.653,26
31/03/2022	31/03/2022	GDC 300661094600010513501	163,08	
01/04/2022	01/04/2022	PRLV SEPA GRENKE LOCATION S.A.S	220,80	
		GRENKE LOCATION S.A.S. 0009 A 9 RUE DE LISBONNE CS6001I 67300 SCHILTIGHEIM 08343430 CLIENT 01.04.22-30.04.22 PAIEMENT 0000661728 25522020296844110834343000000000 ICS : FR03ZZZ449260 RUM : 08343430		
01/04/2022	01/04/2022	PRLV SEPA GRENKE LOCATION S.A.S	110,40	
		GRENKE LOCATION S.A.S. 0009 A 9 RUE DE LISBONNE CS6001I 67300 SCHILTIGHEIM 08344125 CLIENT 01.04.22-30.04.22 PAIEMENT 0000679211 25522020296844110834412500000000 ICS : FR03ZZZ449260 RUM : 08344125		
01/04/2022	01/04/2022	PRLV SEPA EDICOM EDICOM	185,40	
		EDICOM EDICOM 55 RUE D AMSTERDAM -- EDICOM SERVICES -- CUSTOMER:33620 -INVOICE:58839--001 58839		

<<Suite au verso>>

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

KV . 20220503 . 030307 . 5005 . 0059 . 12429 X 0 2

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

02 mai 2022

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		ICS : FR08ZZZ477882		
		RUM : 68625		
01/04/2022	01/04/2022	PRLV SEPA ARVAL BV	1.094,30	
		ARVAL BV		
		22507921		
		AD2203291204597405778		
		ICS : NL12ZZZ301390840000		
		RUM : 331285		
01/04/2022	01/04/2022	PRLV SEPA OODRIVE FR	254,59	
		OODRIVE FR		
		00000058/846		
		412758		
		ICS : FR71ZZZ472189		
		RUM : C1909874002		
01/04/2022	01/04/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 010422	5.301,94	
		FRF012204SCT000001		
01/04/2022	01/04/2022	VIR BALT GERMANY GMBH		31.784,51
		BALT GERMANY GMBH		
		FRF0122SI00022 ICO PAYMENT		
		30066-12-22091815006389		
01/04/2022	01/04/2022	VIR BALT GERMANY GMBH		77.090,91
		BALT GERMANY GMBH		
		FRF0122SI00012 ICO PAYMENT		
		30066-12-22091815006391		
01/04/2022	01/04/2022	GDC 300661094600010513401	2.578,20	
01/04/2022	01/04/2022	GDC 300661094600010377701		75.094,45
01/04/2022	01/04/2022	GDC 300661094600010513501	128.953,36	
04/04/2022	04/04/2022	PRLV SEPA LINK BY STRIPE VIA PP	216,00	
		LINK BY STRIPE VIA PPRO		
		LINK BY STRIPE VIA PPRO - MORNING F 2022-03-075		
		3089YH7		
		ICS : FR38ZZZ622551		
		RUM : U1NHOWUXNMZ5V29Q		
04/04/2022	04/04/2022	PRLV SEPA EDENRED FRANCE SAS-ED	6.949,90	
		EDENRED FRANCE SAS-EDENRED FRANCE		
		166 BOULEVARD GABRIEL PERI		
		92240 MALAKOFF		
		/4496983/2022240F130282 TICKET		
		6BACF342EDCB484F83F808659F1CDCC6		
		ICS : FR64ZZZ409362		
		RUM : B2AA8440E3AE4457A8C3829FA4126606		
02/04/2022	01/04/2022	INTERETS/FRAIS FUSION FCG 1553	2.054,86	
		DU COMPTE 10946-00020596601		
04/04/2022	01/04/2022	VENTIL CPT : 10946 00010513401	16.360,96	
04/04/2022	01/04/2022	VENTIL CPT : 10946 00010377701	172.253,49	
04/04/2022	01/04/2022	VENTIL CPT : 10946 00010513505		9,66
04/04/2022	01/04/2022	VENTIL CPT : 10946 00010513501		53.902,54
04/04/2022	01/04/2022	VENTIL CPT : 10946 00020611601	50,80	
04/04/2022	04/04/2022	GDC 300661094600010513401	7.540,75	
04/04/2022	01/04/2022	GDC 300661094600010513401		16.360,96
04/04/2022	01/04/2022	GDC 300661094600010377701		172.253,49
04/04/2022	04/04/2022	GDC 300661094600010377701		698.447,72

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



RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

02 mai 2022

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)



Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
04/04/2022	01/04/2022	GDC 300661094600010513505	9,66	
04/04/2022	01/04/2022	GDC 300661094600010513501	53.902,54	
04/04/2022	04/04/2022	GDC 300661094600010513501	22.824,34	
04/04/2022	01/04/2022	GDC 300661094600020611601		50,80
05/04/2022	05/04/2022	PRLV SEPA CREDIPAR	1.592,39	
		CREDIPAR		
		2 BOULEVARD DE L EUROPE		
		10618150002 32 050422 VOTRE IDENTIFIANT ESPACE		
		CLIENT : NOTRE SITE : WWW.PSA-FINANCE-FRANCE.FR		
		184873258-10618150002		
		ICS : FR21ZZZ126896		
		RUM : FR000109899600000		
05/04/2022	05/04/2022	PRLV SEPA LEASEPLAN FRANCE-LEAS	4.303,78	
		LEASEPLAN FRANCE-LEASEPLAN FRANCE S		
		274 AVENUE NAPOLEON BONAPARTE		
		92562 RUEIL MALMAISON CEDEX		
		AA2DG20002 05042022		
		MSA81271560500026000052388-2740963		
		ICS : FR48ZZZ628385		
		RUM : MSA81271560500026000052388		
05/04/2022	05/04/2022	GDC 300661094600010513401	4.719,62	
05/04/2022	05/04/2022	GDC 300661094600010377701		119.501,56
05/04/2022	05/04/2022	GDC 300661094600010513501	19.884,25	
06/04/2022	06/04/2022	PRLV SEPA SFR	15,00	
		SFR		
		1 SQUARE BELA BARTOK		
		SFR MOBILE PRLVT SEPA 99-N2AWFS-01 003531299960		
		003531299960 99-N2AWFS-01		
		ICS : FR44ZZZ332801		
		RUM : GP202001290000163533		
06/04/2022	06/04/2022	TPC88P22096C00092		12.000.000,00
		8181F9JWO1		
06/04/2022	06/04/2022	VIR COUVERTURE FX	3.500.000,00	
		I50D22096L00041		
06/04/2022	06/04/2022	VIR CPAM DU VAL D OISE		2.522,25
		CPAM DU VAL D OISE		
		0002 RUE DES CHAUFFOURS GAUL		
		95000 CERGY		
		0812715605000812715605000260949579220405		
		0812715605000260949579220405		
06/04/2022	06/04/2022	0001371354 COM. DE CHANGE	250,00	
		0001371354		
06/04/2022	06/04/2022	0001371354 VENTE TERME DEV	4.132.990,45	
		0001371354		
06/04/2022	06/04/2022	GDC 300661094600010377701	38.647,47	

<<Suite au verso>>

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

KV . 20220503 . 030307 . 5005 . 0059 . 12430 X 0 2

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

02 mai 2022

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
07/04/2022	07/04/2022	GDC 300661094600010377701		14.138,99
07/04/2022	07/04/2022	GDC 300661094600010513501	722,00	
08/04/2022	08/04/2022	VIR KLDISCOVERY LIMITED	1.193,32	
		KLDISCOVERY LIMITED		
		NEXUS 25 FARIINGDON STREET LONDON		
		I50D22098F00603 /12204FVIRI0000		
		FRF012203FAFOU000074		
08/04/2022	08/04/2022	VIR WASHINGTON FRANK	807,00	
		WASHINGTON FRANK		
		ST NICHOLAS BUILDING NEWCASTLE UPON		
		TYNE		
		I50D22098F00604 /RGLT FACT N100		
		FRF012203FAFOU000083		
08/04/2022	08/04/2022	GDC 300661094600010377701		300.596,98
11/04/2022	01/04/2022	FAC.CIC SGT22005200437584	517,78	
		DONT TVA 53,63EUR		
11/04/2022	11/04/2022	PRLV SEPA SFR	18,00	
		SFR		
		1 SQUARE BELA BARTOK		
		SFR MOBILE PRLVT SEPA 99-1GWRA5-01 003091579734		
		003091579734 99-1GWRA5-01		
		ICS : FR44ZZZ332801		
		RUM : GP2018040347643		
11/04/2022	11/04/2022	PRLV SEPA TOTAL MS	713,06	
		TOTAL MS		
		/INV/F2A20661/0087348106 //20220404-SAGR5		
		I0000036778068-010032744478642022		
		ICS : FR46ZZZ002674		
		RUM : FR0100CORCJO20000311603		
11/04/2022	11/04/2022	PRLV SEPA SAS OPEN	337,27	
		SAS OPEN		
		7 CITE PARADIS		
		75010 PARIS		
		FS220301338		
		PRE000273/31		
		ICS : FR54ZZZ411773		
		RUM : RUM2100223		
11/04/2022	11/04/2022	VIR BALT EXTRUSION SAS		87.597,50
		BALT EXTRUSION SAS		
		RGLMT FACTURES		
		ICO PAYMENT		
11/04/2022	11/04/2022	VIR NEWCO		18.000,00
		NEWCO		
		FRF0122SI00035		
		FRF022204SCT000003		
11/04/2022	11/04/2022	VIR BALT INTERNATIONAL		40.800,00
		BALT INTERNATIONAL		
		FRF0122SI00036		
		FRF042204SCT000014		
11/04/2022	11/04/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 110422	1.050,00	
		FRF012204SCT000003		
11/04/2022	11/04/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 110422	11.003,54	

Information sur la protection des comptes :

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



RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

02 mai 2022

€ **COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)**



Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		FRF012204SCT000004		
11/04/2022	11/04/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 110422	286.564,30	
		FRF012204SCT000002		
11/04/2022	01/04/2022	GDC 300661094600010513401	19,13	
11/04/2022	11/04/2022	GDC 300661094600010513401		394.245,97
11/04/2022	01/04/2022	GDC 300661094600010377701	1.014,10	
11/04/2022	10/04/2022	GDC 300661094600010377701	2.151,49	
11/04/2022	11/04/2022	GDC 300661094600010377701	1.537.177,93	
11/04/2022	01/04/2022	GDC 300661094600010513501	547,52	
11/04/2022	10/04/2022	GDC 300661094600010513501	13.812,75	
11/04/2022	11/04/2022	GDC 300661094600010513501	483.245,83	
12/04/2022	12/04/2022	GDC 300661094600010513401		87,72
12/04/2022	12/04/2022	GDC 300661094600010377701		207.047,47
13/04/2022	13/04/2022	0001374256 COM. DE CHANGE	250,00	
		0001374256		
13/04/2022	13/04/2022	0001374256 VENTE TERME DEV	3.003.696,86	
		0001374256		
13/04/2022	13/04/2022	GDC 300661094600010377701		22.124,72
14/04/2022	14/04/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 130422	35.648,28	
		FRF012204SCT000006		
14/04/2022	14/04/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 130422	4.500,00	
		FRF012204SCT000005		
14/04/2022	14/04/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 140422	100.185,09	
		FRF012204SCT000007		
14/04/2022	14/04/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 140422	57,60	
		FRF012204SCT000008		
14/04/2022	13/04/2022	VIR DATALINX COMPUTER SYSTEMS	5.630,06	
		Cours: 1 EUR= 0,8277 GBP		
		Montant 4.660,00 GBP		
		I50D22104F00110 /12204FVIRI0000		
14/04/2022	14/04/2022	GDC 300661094600010513401	53.546,88	
14/04/2022	14/04/2022	GDC 300661094600010377701	680.743,11	
14/04/2022	13/04/2022	GDC 300661094600010513501	15.941,76	
14/04/2022	14/04/2022	GDC 300661094600010513501	60.673,39	
19/04/2022	19/04/2022	PRLV SEPA BOUYGUES TELECOM	3.204,08	
		BOUYGUES TELECOM		
		20000120880422		
		ICS : FR35ZZZ418323		
		RUM : ++AT2F20170706E76744210		
19/04/2022	19/04/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 190422	510.600,00	
		FRF012204SCT000009		
19/04/2022	19/04/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 190422	23.595,10	
		FRF012204SCT000010		
19/04/2022	19/04/2022	VIR LESPACÉ		96.000,00
		LESPACE		

<<Suite au verso>>

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

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

02 mai 2022

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		21 PLACE DE LA REPU		
		BLIQUE 750		
		RGLT DG 69001-044 BALT SAS		
19/04/2022	19/04/2022	GDC 300661094600010513401		7.806,70
19/04/2022	19/04/2022	GDC 300661094600010377701		80.976,04
19/04/2022	19/04/2022	GDC 300661094600010513501	13.994,28	
20/04/2022	20/04/2022	PRLV SEPA DGFIP	3.976,00	
		DGFIP		
		TS1-042022-2501		
		229400010800075762612		
		ICS : FR46ZZZ005002		
		RUM : NN812715605DGFIP2015417501IGNRONI3		
20/04/2022	20/04/2022	PRLV SEPA URSSAF ILE-DE-FRANCE	124.072,00	
		URSSAF ILE-DE-FRANCE (117)		
		UR 117000001551514639 MARS22788617793000190422		
		BQE111722105072243RCUR000097879		
		ICS : FR86ZZZ112534		
		RUM : T1125348127156050002615860051240063		
20/04/2022	20/04/2022	PRLV SEPA SVP SAS	3.960,00	
		SVP SAS		
		RUE PAULIN TALABOT 3		
		SAINT-OUEN		
		/INV/0090779557 15.4.2022		
		0015305462		
		ICS : FR92ZZZ006599		
		RUM : 000000005239		
20/04/2022	20/04/2022	GDC 300661094600010513401	108.527,00	
20/04/2022	20/04/2022	GDC 300661094600010377701		2.216.748,85
20/04/2022	20/04/2022	GDC 300661094600010513501	734.900,40	
21/04/2022	21/04/2022	PRLV SEPA DGFIP	29.106,00	
		DGFIP		
		PASDSN15042022-032022-81271560500026		
		329400010NZZ5JKEK57128LA7YYKDQH6U5		
		ICS : FR46ZZZ005002		
		RUM : NN812715605DGFIP2021916906KV1111OG		
21/04/2022	21/04/2022	VIR CPAM DU VAL D OISE		619,50
		CPAM DU VAL D OISE		
		0002 RUE DES CHAUFFOURS GAUL		
		95000 CERGY		
		0812715605000812715605000261099579220420		
		0812715605000261099579220420		
21/04/2022	21/04/2022	PRLV SEPA ENGIE	66,10	
		ENGIE		
		0001 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN		
		92400 COURBEVOIE		
		300003001820-001201715084		
		790003394600		
		ICS : FR03RAP002381		
		RUM : 00PEG0311028		
21/04/2022	21/04/2022	GDC 300661094600010513401	21.687,00	
21/04/2022	21/04/2022	GDC 300661094600010377701		857.194,49
21/04/2022	21/04/2022	GDC 300661094600010513501	31.275,00	

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



RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

02 mai 2022

€ **COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)**



Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
21/04/2022	20/04/2022	GDC 300661094600010513501		4.500,00
22/04/2022	22/04/2022	VIR KLDISCOVERY LIMITED	455,49	
		KLDISCOVERY LIMITED		
		NEXUS 25 FARIINGDON STREET LONDON		
		I50D22112F00092 /RGLT P77000209		
		FRF012204FAFOU000065		
22/04/2022	22/04/2022	VIR DOCUSIGN INC	6.135,48	
		DOCUSIGN INC		
		221 MAIN STREET SUITE 1550		
		I50D22112F00093 /RGLT INV320707		
		FRF012203FAFOU000121		
22/04/2022	22/04/2022	VIR BALT EXTRUSION SAS		87.600,00
		BALT EXTRUSION SAS		
		ICO PAYMENT		
22/04/2022	22/04/2022	VIR BALT INTERNATIONAL		40.800,00
		BALT INTERNATIONAL		
		BALT INTERNATIONAL		
		ICO PAYMENT		
22/04/2022	22/04/2022	VIR NEWCO		18.000,00
		NEWCO		
		NEWCO		
		ICO PAYMENT		
22/04/2022	22/04/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 220422	574.693,58	
		FRF012204SCT000015		
22/04/2022	22/04/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 220422	2.060,01	
		FRF012204SCT000013		
22/04/2022	22/04/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 220422	348,24	
		FRF012204SCT000011		
22/04/2022	22/04/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 220422	552.532,25	
		FRF012204SCT000012		
22/04/2022	22/04/2022	GDC 300661094600010513401		422.410,36
22/04/2022	22/04/2022	GDC 300661094600010377701		59.140,85
22/04/2022	22/04/2022	GDC 300661094600010513501		400.182,52
25/04/2022	25/04/2022	PRLV SEPA MALAKOFF HUMANIS	53.931,37	
		MALAKOFF HUMANIS		
		RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 202203M - SIRET		
		81271560500026 -AG081000014272451		
		AG081000014272451		
		ICS : FR14ZZZ85F970		
		RUM : SCG081URAE001531564R		
25/04/2022	25/04/2022	PRLV SEPA TOTAL MS	535,72	
		TOTAL MS		
		/INV/F2D25067/0087348106 //20220418-SAGR5		
		I0000037273831-010032747458352022		
		ICS : FR46ZZZ002674		

<<Suite au verso>>

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

KV . 20220503 . 030307 . 5005 . 0059 . 12432 X 0 2

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

02 mai 2022

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
25/04/2022	25/04/2022	RUM : FR0100CORCJO20000311603 PRLV SEPA NESPRESSO FRANCE NESPRESSO FRANCE NESPRESSO MC 9317494 / FC ICS : FR71ZZZ423010	39,00	
25/04/2022	25/04/2022	RUM : NES10000000000185617 PRLV SEPA NESPRESSO FRANCE NESPRESSO FRANCE NESPRESSO MC 9317494 / FC ICS : FR71ZZZ423010	39,00	
25/04/2022	25/04/2022	RUM : NES10000000000185617 GDC 300661094600010513401	41.102,03	
25/04/2022	25/04/2022	GDC 300661094600010377701		126.095,89
25/04/2022	25/04/2022	GDC 300661094600010513501	26.484,32	
26/04/2022	26/04/2022	GDC 300661094600010377701		385.240,74
27/04/2022	27/04/2022	VIR DRFIP ILE DE FRANCE ET D DRFIP ILE DE FRANCE ET DE PARIS RUE DE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 117672849 AUEA AUEA04080074990 MINISTERE DU TRAVAIL AIDE UNIQUE APPRENTI BALT 1D0750000117672849 TEL : 0240697836		12.666,54
27/04/2022	27/04/2022	GDC 300661094600010513401	67.882,00	
27/04/2022	27/04/2022	GDC 300661094600010377701		734.679,22
27/04/2022	27/04/2022	GDC 300661094600010513505		9.999,98
28/04/2022	28/04/2022	VIR EMBO-FLUSSIGKEITEN AG EMBO-FLÜSSIGKEITEN AG ROUTE DES AVOUILLONS 30 1196 GLAND BALT SAS-SI00043 SP-85285412-0		7.500,00
28/04/2022	28/04/2022	GDC 300661094600010513401		11.500,00
28/04/2022	28/04/2022	GDC 300661094600010377701		109.624,00
29/04/2022	29/04/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 280422 PSAL01020220420220427103930000	178.682,74	
29/04/2022	29/04/2022	RELEVÉ CARTE 29004658	209,98	
29/04/2022	29/04/2022	VOTRE REMISE VIREMENT DU 290422 FRF012204SCT000016	247.700,01	
29/04/2022	28/04/2022	VIR DATALINX COMPUTER SYSTEMS Cours: 1 EUR= 0,8369 GBP Montant 5.510,00 GBP I50D22119F00251 /12204FVIRI0000	6.583,82	
29/04/2022	29/04/2022	0001381172 COM. DE CHANGE 0001381172	89,77	
29/04/2022	29/04/2022	0001381172 VENTE TERME DEV 0001381172	284.090,91	
29/04/2022	29/04/2022	GDC 300661094600010513401	199.159,02	
29/04/2022	28/04/2022	GDC 300661094600010377701	705,05	
29/04/2022	29/04/2022	GDC 300661094600010377701	1.041.128,83	
29/04/2022	28/04/2022	GDC 300661094600010513501	5.448,68	

Information sur la protection des comptes :

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



Crédit Industriel et Commercial

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
CIC BEAUVAU GCE NORD 1ER ETAGE 11 B BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS
☎ 01 40 79 94 10 ✉ 10946@cic.fr BIC : CMCIFRPP

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

02 mai 2022

€ COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR N° 00020596601 en euros (GD)



Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
29/04/2022	29/04/2022	GDC 300661094600010513501	294.755,09	
29/04/2022	29/04/2022	GDC 300661094600020611601	2.074,32	
02/05/2022	02/05/2022	PRLV SEPA GC RE FOODLES	15.480,00	
		GC RE FOODLES		
		F2205048		
		PA02QJ18PPT8SH		
		ICS : DE5601500002197951		
		RUM : VCNN86H		
02/05/2022	02/05/2022	PRLV SEPA GRENKE LOCATION S.A.S	220,80	
		GRENKE LOCATION S.A.S.		
		0009 A 9 RUE DE LISBONNE CS6001		
		67300 SCHILTIGHEIM		
		08343430 CLIENT 01.05.22-31.05.22 PAIEMENT		
		0000815435		
		25522020314234110834343000000000		
		ICS : FR03ZZZ449260		
		RUM : 08343430		
02/05/2022	02/05/2022	PRLV SEPA GRENKE LOCATION S.A.S	110,40	
		GRENKE LOCATION S.A.S.		
		0009 A 9 RUE DE LISBONNE CS6001		
		67300 SCHILTIGHEIM		
		08344125 CLIENT 01.05.22-31.05.22 PAIEMENT		
		0000809448		
		25522020314234110834412500000000		
		ICS : FR03ZZZ449260		
		RUM : 08344125		
02/05/2022	02/05/2022	PRLV SEPA ARVAL BV	1.108,67	
		ARVAL BV		
		22530237		
		AB2204281507431593161		
		ICS : NL12ZZZ301390840000		
		RUM : 331285		
02/05/2022	02/05/2022	VIR INSTITUT GUSTAVE ROUSSY		3.168,00
		INSTITUT GUSTAVE ROUSSY		
		RUE CAMILLE DESMOULINS		
		VILLEJUIF CEDEX 94805		
		77574110100031FRF0522S101826		
		IGR-SGE2205736-1		
Total des mouvements			19.647.238,37	20.345.765,14
Réf : 004	SOLDE CREDITEUR AU 02/05/2022			2.248.259,38

QXBAN : QX62 CMCI FRPP XXX A6J5 9EZM EKRO MZL6 YQC

IBAN : FR76 3006 6109 4600 0205 9660 169

<<Suite au verso>>

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

KV . 20220503 . 030307 . 5005 . 0059 . 12433 X 0 2

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 10946

02 mai 2022

RELEVÉ DE VOTRE CARTE Business N° -----0229004--- Au 20/04/2022

TITULAIRE : M BLACHON PASCAL

Date	Commerce	Ville	Montant euros	Montant devises
29/03/2022	DARTY.COM	BONDY	209,98	
TOTAL PRELEVE SUR VOTRE COMPTE 30066 10946 00020596601 AU 29/04/2022 : 209,98 euros				

Vous disposez d'une carte de paiement : pour simplifier la lecture de vos relevés, vos paiements de moins de 10 EUR effectués auprès d'un même commerçant vous sont désormais présentés de manière regroupée. Retrouvez facilement le détail de ces opérations dans votre espace client sur www.cic.fr ou auprès de votre guichet.

Information sur la protection des comptes :

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