



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

02484 02484

TAF : recherches d'éventuelles opérations, non engagées au 31.12.2022  
Point de vigilance sur les chèques, remises de chèques, frais bancaires

Point relevé : aucun

Conclusion : aucune anomalie n'a été relevée. Le contrôle est validé.

**ADNE FRANCE SAS**  
**ZI LA CROISSETTE**  
**RUE FREDERIC SAUVAGE**  
**62300 LENS**

**Raison sociale :**  
ADNE FRANCE SAS

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

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

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

PERIODE DU 31 DÉCEMBRE 2022 AU 31 JANVIER 2023

RELEVÉ N° 23001

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
	<b>Solde précédent au 31.12.2022</b>			<b>788 838,80</b>
02.01.23	(*) COMMISSION SUR CAUTION FACTURE: FR/BDDF 20230110000013090 RSP	31.12.22	3 486,55	ccc1 ok frais cautions 1t23
02.01.23	VIREMENT RECU TIERS BNPPF N 4764200	02.01.23		ccc4. 98 740,43
02.01.23	PRLV SEPA ORANGE SA ECH/020123 ID EMETTEUR/FR18ZZZ002305 MDT/29325408940001732582 REF/62931152 80117533 61 7 LIB/MOBENT - P - FACTURE: 80117533 - COMPTE FACT: 62931152 - IDENT: 32540894	02.01.23	514,62	ccc2.
02.01.23	VIREMENT SEPA EMIS /PID ECH3112 /SDT 230103 /NBT 0000022	02.01.23	58 060,71	ccc3.
03.01.23	(*) COMMISSIONS FACTURE NUMERO 20230101000980231	10.01.23	154,56	ccc5 2023
05.01.23	PRLV SEPA B2B DKV EURO SERVICE GMB ECH/050123 ID EMETTEUR/DE93ZZZ00000001787 MDT/000076987701 REF/8529762097 LIB//INV/627153813 23.12.2022	05.01.23	624,74	ccc6.
09.01.23	PRLV SEPA NATIOCREDIMURS ECH/090123 ID EMETTEUR/FR73ZZZ210447 MDT/SIEN1800093112 REF/.1A1180069001090123EPU69W00635 LIB/NATIOCREDIMURS /A1180069/.1A1180069001090123EPU69W0063 5 /SIEN1800093112 /FLLPR380804	09.01.23	1 543,39	ccc7.
09.01.23	VIREMENT SEPA EMIS /PID SAL1222 /SDT 230110 /NBT 0000025	09.01.23	54 049,55	ccc8

(\*) Opération exonérée de la commission de compte.



## ADNE FRANCE SAS

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

PERIODE DU 31 DÉCEMBRE 2022 AU 31 JANVIER 2023

RELEVÉ N° 23001

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
10.01.23	PRLV SEPA B2B DKV EURO SERVICE GMBH CO.KG ECH/100123 ID EMETTEUR/DE93ZZZ00000001787 MDT/000076987701 REF/8529872135 LIB//INV/627320049 31.12.2022	10.01.23	11,09	0010
10.01.23	PRLV SEPA B2B DKV EURO SERVICE GMB ECH/100123 ID EMETTEUR/DE93ZZZ00000001787 MDT/000076987701 REF/8529774279 LIB//INV/627165247 31.12.2022	10.01.23	105,37	0003
10.01.23	PRLV SEPA CREDIPAR ECH/100123 ID EMETTEUR/FR21ZZZ126896 MDT/FR000951368900000 REF/101M3697641 LIB/ 101M3697641 32 100123 VOTRE IDENTIFIANT ESPACE CLIENT : NOTRE SITE : WWW.PSA-FINANCE-FRANCE.FR	10.01.23	604,72	0011
10.01.23	PRLV SEPA CREDIPAR ECH/100123 ID EMETTEUR/FR21ZZZ126896 MDT/FR000951368900000 REF/101M3697744 LIB/ 101M3697744 32 100123 VOTRE IDENTIFIANT ESPACE CLIENT : NOTRE SITE : WWW.PSA-FINANCE-FRANCE.FR	10.01.23	604,72	0012
10.01.23	PRLV SEPA NATIOCREDIMURS ECH/100123 ID EMETTEUR/FR73ZZZ210447 MDT/SIEN1800093112 REF/.1A1I95010001100123EPU69W19624 LIB/NATIOCREDIMURS /A1I95010/.1A1I95010001100123EPU69W1962 4 /SIEN1800093112 /FLLPR387277	10.01.23	796,71	0013
12.01.23	*) INTERETS ET COMMISSIONS	01.01.23	247,18	0014. frais 2022 -> FNP ok
12.01.23	PRLV SEPA HENNER GMC ECH/120123 ID EMETTEUR/FR56ZZZ414162 MDT/H1118575789 REF/HEN001207390818 EN000060799182 LIB/HEN001207390818 EN000060799182	12.01.23	2 807,61	0015
16.01.23	VIR SEPA RECU /FRM C.N.E.T.P1 /EID 018231278M01797711000557 /RNF CONGES 49986D0 - ADNE FRANCE SAS	16.01.23		0018. 1 032,79
16.01.23	PRLV SEPA LA POSTE COURRIER ECH/160123 ID EMETTEUR/FR93COU111341 MDT/MCCOU4367529 REF/20001987572023 LIB/FAC N63999776 200019875723 CLT0003432945 RUMMCCOU4367529	16.01.23	118,60	0016

(\*) Opération exonérée de la commission de compte.



## ADNE FRANCE SAS

TAF :

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

PERIODE DU 31 DÉCEMBRE 2022 AU 31 JANVIER 2023

RELEVÉ N° 23001

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
16.01.23	PRLV SEPA NIT ENCAISSEMENTS ECH/160123 ID EMETTEUR/FR49ZZZ883FA6 MDT/3111006001 REF/PRL NO P04803-001-CE3111006 LIB/SOCIETE:BIMPLI/FACTURES:2210426128/ 04803/D.EMISSION:2022-12-22	16.01.23	955,00	0017
17.01.23	VIR SEPA RECU /FRM RNDP NOTRE DAME /EID 1D0750000BUDGET-2023-MDT-000025-001 /RNF CP N12 NOVEMBRE 2022-MARCHE 2021-023	17.01.23		0020 14 004,59
17.01.23	PRLV SEPA URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS ECH/170123 ID EMETTEUR/FR21ZZZ143871 MDT/T1438718375542370001125360226140409 REF/BQE131723016081439RCUR000022356 LIB/UR 317000001022241960 DEC 22753673409000160123	17.01.23	59 574,00	0019
18.01.23	VIR SEPA RECU /FRM LAMINES MARCHANDS EUROPEENS /EID LMEDTRA020570 /RNF TRANSFER	18.01.23		0022 15,83
18.01.23	PRLV SEPA B2B DKV EURO SERVICE GMB ECH/180123 ID EMETTEUR/DE93ZZZ00000001787 MDT/000076987701 REF/8529936800 LIB//INV/627409646 8.1.2023	18.01.23	1 304,66	0021
19.01.23	VIR SEPA RECU /FRM RNDP NOTRE DAME /EID 1D0750000BUDGET-2023-MDT-000075-001 /RNF CP N13 DECEMBRE 2022- MARCHE 2021-023	19.01.23		0023 20 185,40
23.01.23	PRLV SEPA ORANGE SA ECH/230123 ID EMETTEUR/FR18ZZZ002305 MDT/29325408940001732582 REF/62931152 80485003 61 7 LIB/MOBENT - P - FACTURE: 80485003 - COMPTE FACT: 62931152 - IDENT: 32540894	23.01.23	515,17	0024
24.01.23	VIR SEPA RECU /FRM LAMINES MARCHANDS EUROPEENS /EID LMEDTRA020640 /RNF TRANSFER	24.01.23		0026 90 598,64
24.01.23	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH/240123 ID EMETTEUR/FR46ZZZ005002 MDT/NN837554237DGFIP2018399902JEZIG0VQ REF/3206202308TH9RIBSOQJRNONLXA82ME58A LIB/PASDSN16012023-122022-8375542370001 1	24.01.23	6 086,00	0025
25.01.23	PRLV SEPA AM TRUST ECH/250123 ID EMETTEUR/FR27ZZZ420213 MDT/837554237 28022018 REF/G22120368 LIB/FACT ADNE FRANCE SAS	25.01.23	663,24	0027



## ADNE FRANCE SAS

Raison sociale :  
ADNE FRANCE SAS

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

PERIODE DU 31 DÉCEMBRE 2022 AU 31 JANVIER 2023

RELEVÉ N° 23001

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
25.01.23	PRLV SEPA B2B DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG ECH/250123 ID EMETTEUR/DE93ZZZ00000001787 MDT/000076987701 REF/8530039271 LIB/INV/627421310 15.1.2023/INV/627559652 15.1.2023	25.01.23	847,51	0028
25.01.23	PRLV SEPA PROBTP ADP-PRO BTP ECH/250123 ID EMETTEUR/FR28ZZZ436588 MDT/RU1E003396724R REF/CNRO 71773426.7505023 DU 250123 LIB/CNRO 71773426.7505023 DU 250123	25.01.23	2 555,46	0029
25.01.23	PRLV SEPA PROBTP RETRAITE-PRO BTP ECH/250123 ID EMETTEUR/FR28ZZZ436588 MDT/RU1E003396724R REF/CNRO 71773426.7505024 DU 250123 LIB/CNRO 71773426.7505024 DU 250123	25.01.23	17 351,99	0030
26.01.23	PRLV SEPA BMW FINANCE ECH/260123 ID EMETTEUR/FR46ZZZ428407 MDT/BMW FINANCE-3247704 REF/PRO2322208659/BMW FINANCIAL SERVIC LIB/PRO2322208659/ADNE FRANCE SAS	26.01.23	1 491,86	0031
27.01.23	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH/270123 ID EMETTEUR/FR46ZZZ005002 MDT/NN837554237DGFIP2018399902JEZIG0VQ REF/220620230700112109691 LIB/TVA-012023-3310CA3	27.01.23	31 710,00	0032
30.01.23	VIR SEPA RECU /FRM CA MAUBEUGE VAL DE SAMBRE /EID 160595260601002023-01-267319 /RNF FAC. F202211123 DU 29/11/2022RETRAIT D AMIANTE DEVANT AIRE D ACC LOUVROIL COMPLEMENT RETRCA MAUBEUGE VAL DE SAMBRE	30.01.23		0033 3 420,00
30.01.23	VIR SEPA RECU /FRM ELECTRICITE DE FRANCE /EID VSEP27035205390P012500023139 /RNF F202211124 BENEFICIAIRE ADNE FRANCE4210468784	30.01.23		0034 18 110,40



**ADNE FRANCE SAS**

**Raison sociale :**  
ADNE FRANCE SAS

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

PERIODE DU 31 DÉCEMBRE 2022 AU 31 JANVIER 2023

RELEVÉ N° 23001

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
30.01.23	PRLV SEPA B2B CNETP ECH/300123 ID EMETTEUR/FR06ZZZ427478 MDT/TDP00432550049986D000001 REF/DS003049404M01797711000558	30.01.23	9 817,15	0035
31.01.23	VIR SEPA RECU /FRM REGION GRAND EST /EID 160670800850002023-01-272427 /RNF F202211128 FACTUREREGION GRAND EST	31.01.23		0036 400,58
	<b>TOTAL DES OPERATIONS</b>		<b>256 602,16</b>	<b>246 508,66</b>
	<b>Solde créditeur au 31.01.2023</b>			<b>778 745,30</b>

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