



RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS

EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113

IDENTIFICATION NATIONALE - R.I.B.			
CREDIT LYONNAIS			
ESDC PONTOISE			
10 PLACE DE L HOTEL DE VILLE			
95300 PONTOISE			
Tél : 01 34 43 46 35 - Fax : 01 34 43 46 03			
----- Titulaire du compte -----			
FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED			
----- Domiciliation -----			
ESDC PONTOISE (05688)			
----- Références bancaires nationales -----			
Banque	Indicatif	N° de compte	Clé
30002	05688	0000070045X	18
IDENTIFICATION INTERNATIONALE			
IBAN FR75 3000 2056 8800 0007 0045 X18			
BIC / Adresse SWIFT : CRLYFRPP			

5688 22021

FIRST SHANGHAI HOTEL LI MI TED
GOLF DE L I SLE ADAM
1 CHEMIN DES VANNEAUX
95290 L I SLE ADAM

En prévision de la possibilité d'encaisser en sans contact au-delà de 50€ sur les TPE grâce au déploiement du Sans Contact +, les conditions générales de votre/vos contrats monétiques de proximité évoluent à compter du 1er février 2024. Les nouvelles conditions sont consultables sur le site LCL <https://www.lcl.fr/entreprise/gerer-flux>. L'accès au service est conditionné par la compatibilité de vos TPE, et leur mise à jour dans les prochains mois par votre mainteneur. Si vous souhaitez refuser ces modifications, nous vous invitons à vous rapprocher de votre centre d'affaires pour résilier sans frais votre/vos contrats. A défaut, vous êtes réputés les avoir acceptées.

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	ANCIEN SOLDE AU 30.11.2023		0,00	150 223,42
01.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 0112 NET HB4D0 4288250 RB: 1671,66 - C: 17,31 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	01.12.23		1 654,35
01.12	REMISE CB NO 665733 DU 011223	01.12.23		64,00
01.12	REMISE CB NO 660153 DU 011223	01.12.23		1 211,00
01.12	REMISE CB NO 660156 DU 011223	01.12.23		943,22
01.12	REMISE CB NO 660157 DU 011223	01.12.23		180,00
01.12	VIR SEPA AMERICAN EXPRESS PAYMENT LIBELLE:American Express/SE9496357559/DT20231127/T R1/GR3321.69/DI-72.77/REF HB4D0 REF.CLIENT:AMEXSCT94963575590493333167333T34	01.12.23		3 248,92
01.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 660156 DU 011223	01.12.23	13,30	*
01.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 665733 DU 011223	01.12.23	0,22	*
01.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 660157 DU 011223	01.12.23	0,63	*
01.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 660153 DU 011223	01.12.23	10,87	*
	TOTAUX		25,02	157 524,91

NXEXTR30



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT		25,02	157 524,91
01.12	PRLV SEPA GRENKE LOCATION SAS LIBELLE:06839084 client 01.12.23-31.12.23 paieme nt 0001716987 REF.CLIENT:25523020391754110683908400000000 ID.CREANCIER:FR03ZZZ449260 REF.MANDAT: 06839084	01.12.23	753,60	
01.12	PRLV SEPA GRENKE LOCATION S.A.S. LIBELLE:10031197 client 01.12.23-31.12.23 paieme nt 0001743089 REF.CLIENT:25523020391674111003119700000000 ID.CREANCIER:FR03ZZZ449260 REF.MANDAT: 10031197	01.12.23	1 800,00	
01.12	PRLV SEPA API YOU LIBELLE:51889 REF.CLIENT:51889 ID.CREANCIER:FR47ZZZ656242 REF.MANDAT: API2201202016351007890A	01.12.23	95,40	
04.12	PRLV SEPA CEGID SAS LIBELLE:FA002-01052045 REF.CLIENT:1002-R230245084-1 ID.CREANCIER:FR14ZZZ497659 REF.MANDAT: 000305509050982500	04.12.23	430,69	
04.12	PRLV SEPA CEGID SAS LIBELLE:FA002-01050644 REF.CLIENT:1002-R230245085-1 ID.CREANCIER:FR14ZZZ497659 REF.MANDAT: 000305509050982500	04.12.23	38,28	
04.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 006496 DU 041223	04.12.23	1,23	*
04.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 939803 DU 041223	04.12.23	2,36	*
04.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 938960 DU 041223	04.12.23	6,77	*
04.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 005232 DU 041223	04.12.23	18,67	*
04.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 936406 DU 041223	04.12.23	23,04	*
04.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 814684 DU 041223	04.12.23	1,76	*
04.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 005230 DU 041223	04.12.23	17,83	*
04.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 808209 DU 041223	04.12.23	0,26	*
04.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 808202 DU 041223	04.12.23	9,72	*
	TOTAUX		3 224,63	157 524,91



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT		3 224,63	157 524,91
04.12	VIR SEPA IRISH RUGBY FOOTBALL UNI LIBELLE:IRISH RUGBY FOOTBALL UNION REF.CLIENT:IRFU NATURE DU PAIEMENT:EPAY	04.12.23		32 587,35
04.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 0112 NET HB4D0 4288250 RB: 400,00 - C: 1,34 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	04.12.23		398,66
04.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 0212 NET HB4D0 4288250 RB: 350,00 - C: 1,60 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	04.12.23		348,40
04.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 0312 NET HB4D0 4288250 RB: 571,41 - C: 5,32 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	04.12.23		566,09
04.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 0412 NET HB4D0 4288250 RB: 196,11 - C: 3,26 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	04.12.23		192,85
04.12	VIR SEPA ASSOCIATION VAL D OISIEN LIBELLE:AVPAC AG 02/02/2024 CLIENT 1296 OPE 3068 REF.CLIENT:VK33373BJH8Z0W01	04.12.23		3 000,00
04.12	VIR INST MME SALIC ANABELLA LIBELLE:FACTURE 27535 Mme SALIC DEJ 18 NOV 23 REF.CLIENT:NOTPROVIDED	04.12.23		812,50
04.12	REMISE CB NO 808209 DU 041223	04.12.23		73,61
04.12	REMISE CB NO 005230 DU 041223	04.12.23		3 052,42
04.12	REMISE CB NO 814684 DU 041223	04.12.23		371,10
04.12	REMISE CB NO 936406 DU 041223	04.12.23		4 880,36
04.12	REMISE CB NO 005232 DU 041223	04.12.23		5 108,68
04.12	REMISE CB NO 938960 DU 041223	04.12.23		445,20
04.12	REMISE CB NO 808202 DU 041223	04.12.23		1 836,71
04.12	REMISE CB NO 939803 DU 041223	04.12.23		490,10
04.12	REMISE CB NO 006496 DU 041223	04.12.23		351,00
04.12	VIR SEPA NESTLE WATERS MARKETING REF.CLIENT:2000013572	04.12.23		3 163,69
05.12	REMISE VIREMENTS 051223	05.12.23	8 866,13	
05.12	REMISE CB NO 126235 DU 051223	05.12.23		1 256,22
05.12	REMISE CB NO 131254 DU 051223	05.12.23		205,00
05.12	VIR SEPA MAGMA LIBELLE:2023-1110 REF.CLIENT:INV/RM411 - 30.11.2023	05.12.23		529,20
	TOTAUX		12 090,76	217 194,05



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT		12 090,76	217 194,05
05.12	VIR SEPA AMERICAN EXPRESS PAYMENT LIBELLE:American Express/SE9496357559/DT20231129/T R1/GR67.70/DI-1.42/REF HB4D0 REF.CLIENT:AMEXSCT94963575590493352938433T35	05.12.23		66,28
05.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 0412 NET HB4D0 4288250 RB: 330,00 - C: 0,67 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	05.12.23		329,33
05.12	VIR SEPA DRFIP ILE DE FRANCE ET D LIBELLE:134481498 AUEA AUEA04074440370 MINISTERE D U TRAVAIL AIDE UNIQUE APPRENTI FIRST SHANGHAI HOTE L LIMITED REF.CLIENT:1D0750000134481498 TEL : 0381543800 CREANCIER INITIAL:FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED PAYEUR INITIAL:AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT	05.12.23		1 500,00
05.12	COM REM 231205 000012 VIRTS	05.12.23	6,00	*
05.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 131254 DU 051223	05.12.23	0,72	*
05.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 126235 DU 051223	05.12.23	12,21	*
05.12	VIR SEPA AROULE PASCAL LIBELLE:Dejeuner Noel REF.CLIENT:ZZ1F8ETMSLY310VDT	05.12.23		537,50
05.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 0512 NET HB4D0 4288250 RB: 390,22 - C: 2,85 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	05.12.23		387,37
05.12	PRLV SEPA CREDIPAR LIBELLE:LF000715880 32 051223 VOTRE IDENTIFIANT CREANCIER :FR21ZZZ126896 VOTRE N. MANDAT :FR00099 5748900001 REF.CLIENT:LF000715880 ID.CREANCIER:FR21ZZZ126896 REF.MANDAT: FR000995748900001	05.12.23	428,04	
05.12	PRLV SEPA Pegasus Business Intelligence LP REF.CLIENT:4299409 ID.CREANCIER:GB85738SDDCITI00000010071345 REF.MANDAT: 205084	05.12.23	75,72	
06.12	PRLV SEPA GC re KIUTE PRO +33179725505 REF.CLIENT:PA04M1GHB6W57V ID.CREANCIER:DE5638000002197951 REF.MANDAT: A4SR6G3	06.12.23	94,80	
06.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 280627 DU 061223	06.12.23	0,53	*
06.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 273511 DU 061223	06.12.23	19,38	*
	TOTAUX		12 728,16	220 014,53



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT		12 728,16	220 014,53
06.12	COM REM 231206 000002 VIRTS	06.12.23	1,00 *	
06.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 0612 NET HB4D0 4288250 RB: 927,89 - C: 11,10 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	06.12.23		916,79
06.12	REMISE CB NO 273511 DU 061223	06.12.23		2 345,61
06.12	REMISE CB NO 280627 DU 061223	06.12.23		150,00
06.12	REMISE VIREMENTS 061223	06.12.23	390,00	
06.12	VIR SEPA Stripe Technology Europe LIBELLE:TheFork PAY K4F1J3 REF.CLIENT:NOTPROVIDED	06.12.23		300,00
07.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 0712 NET HB4D0 4288250 RB: 1908,44 - C: 9,15 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	07.12.23		1 899,29
07.12	VIR SEPA AMERICAN EXPRESS PAYMENT LIBELLE:American Express/SE9496357559/DT20231201-2 0231203/TR3/GR2039.84/DI-42.84/REF HB4D0 REF.CLIENT:AMEXSCT94963575590493392700232T06	07.12.23		1 997,00
07.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 0612 NET HB4D0 4288250 RB: 100,00 - C: 0,37 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	07.12.23		99,63
07.12	REM CB DEB NO 423986 DU 071223	07.12.23	440,22 *	
07.12	REMISE CB NO 423985 DU 071223	07.12.23		468,72
07.12	REMISE CB NO 425825 DU 071223	07.12.23		3 285,65
07.12	REMISE CB NO 423986 DU 071223	07.12.23		640,22
07.12	REMISE CB NO 427757 DU 071223	07.12.23		163,50
07.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 423986 DU 071223	07.12.23	9,73 *	
07.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 425825 DU 071223	07.12.23	18,06 *	
07.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 423985 DU 071223	07.12.23	7,12 *	
07.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 427757 DU 071223	07.12.23	0,57 *	
08.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 572190 DU 081223	08.12.23	36,93 *	
08.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 572191 DU 081223	08.12.23	5,30 *	
08.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 578166 DU 081223	08.12.23	2,14 *	
08.12	VIR SEPA BASSOULET GREGORY	08.12.23	200,00	
08.12	VIR SEPA GALLAND CELINE	08.12.23	66,00	
08.12	VIR SEPA MOREAU DAVID	08.12.23	469,51	
08.12	VIR SEPA BERNIER LUDOVIC	08.12.23	51,78	
	TOTAUX		14 426,52	232 280,94



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT		14 426,52	232 280,94
08.12	VIR SEPA DDFIP PYRENNEES ATLANT	08.12.23	467,85	
08.12	VIR SEPA BELFEGAS AICHA	08.12.23	400,00	
08.12	VIR SEPA CSE VANNEAUX OS	08.12.23	1 026,10	
08.12	VIR SEPA CSE VANNEAUX FONCTIONN	08.12.23	410,44	
08.12	REMISE CB NO 572191 DU 081223	08.12.23		412,22
08.12	REMISE CB NO 572190 DU 081223	08.12.23		2 847,00
08.12	REMISE CB NO 578166 DU 081223	08.12.23		610,00
08.12	VIR SEPA AMERICAN EXPRESS PAYMENT LIBELLE:American Express/SE9496356015/DT20231205/T R2/GR1191.87/DI-25.03/REF HB4D0 REF.CLIENT:AMEXSCT94963560150493403107633T04	08.12.23		1 166,84
08.12	VIR SEPA Hapag-Lloyd AG LIBELLE:/INV/27592 24.11.2023 REF.CLIENT:000500590128362023	08.12.23		5 426,74
08.12	VIR SEPA Stripe Technology Europe LIBELLE:TheFork PAY A5F1Z1 REF.CLIENT:NOTPROVIDED	08.12.23		645,00
08.12	VIR SEPA Stripe Technology Europe LIBELLE:Staycation B6Z0A5 REF.CLIENT:NOTPROVIDED	08.12.23		12 563,20
08.12	COMMISSION VIREMENT OCCASIONNEL	08.12.23	0,25	*
08.12	COMMISSION VIREMENT OCCASIONNEL	08.12.23	0,25	*
08.12	COMMISSION VIREMENT OCCASIONNEL	08.12.23	0,25	*
08.12	COMMISSION VIREMENT OCCASIONNEL	08.12.23	0,25	*
08.12	COMMISSION VIREMENT OCCASIONNEL	08.12.23	0,25	*
08.12	COMMISSION VIREMENT OCCASIONNEL	08.12.23	0,25	*
08.12	COMMISSION VIREMENT OCCASIONNEL	08.12.23	0,25	*
08.12	VIR SEPA BCM REF.CLIENT:BCM Sports	08.12.23		7 200,00
08.12	VIR SEPA Mme YAMANOGLU EVA NEZHA LIBELLE:VIR DE MME YAMANOGLU EVA NEZHA REF.CLIENT:VK33412JCRK9SQ01	08.12.23		85,46
08.12	GCS20231106CN2 COM/TRF97519 REFERENCE0812232213397519	08.12.23	15,00	*
08.12	GCS20231106CN2 TRANSF97519 REFERENCE0812232213397519	08.12.23	1 200,00	
08.12	IMPAYE VISA AFF.2388194624 OPE. INIT 081223 SUCC MNT BRUT OPE. UNIT 600,00E	11.12.23	600,00	*
11.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 851864 DU 111223	11.12.23	2,38	*
11.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 926733 DU 111223	11.12.23	1,80	*
11.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 725633 DU 111223	11.12.23	20,59	*
	TOTAUX		18 572,43	263 237,40



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT		18 572,43	263 237,40
11.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 925684 DU 111223	11.12.23	10,75	*
11.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 851862 DU 111223	11.12.23	13,68	*
11.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 925682 DU 111223	11.12.23	8,52	*
11.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 733863 DU 111223	11.12.23	2,88	*
11.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 925680 DU 111223	11.12.23	9,25	*
11.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 725628 DU 111223	11.12.23	26,52	*
11.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 857077 DU 111223	11.12.23	4,20	*
11.12	REMISE VIREMENTS 111223	11.12.23	1 992,86	
11.12	VIR SEPA PURE MEETINGS	11.12.23	3 048,00	
11.12	PRLV SEPA JDC LIBELLE:51609 PVT 10.12.23 F 950012087 REF.CLIENT:1097395 ID.CREANCIER:FR19ZZZ394943 REF.MANDAT: T002080068	11.12.23	251,90	
11.12	COMPL FAC 061120TRANSF97519 REFERENCE1112232213397519	11.12.23	1 550,00	
11.12	COMPL FAC 061120COM/TRF97519 REFERENCE1112232213397519	11.12.23	15,00	*
11.12	VIR SEPA FONDATION A. DE ROTHSCHI REF.CLIENT:23120518936	11.12.23		2 701,61
11.12	COM REM 231211 000003 VIRTS	11.12.23	1,50	*
11.12	REMISE CB NO 733863 DU 111223	11.12.23		822,00
11.12	REMISE CB NO 925682 DU 111223	11.12.23		2 426,80
11.12	REMISE CB NO 851862 DU 111223	11.12.23		2 883,24
11.12	REMISE CB NO 857077 DU 111223	11.12.23		1 199,70
11.12	REMISE CB NO 725628 DU 111223	11.12.23		1 953,73
11.12	REMISE CB NO 925680 DU 111223	11.12.23		2 641,45
11.12	REMISE CB NO 925684 DU 111223	11.12.23		928,96
11.12	REMISE CB NO 725633 DU 111223	11.12.23		1 239,49
11.12	REMISE CB NO 926733 DU 111223	11.12.23		514,00
11.12	REMISE CB NO 851864 DU 111223	11.12.23		678,88
11.12	VIR SEPA MUTUELLE GENERALE DE L'E LIBELLE:SOLDE FACTURE 27590 MGEFI REF.CLIENT:52460	11.12.23		2 766,33
11.12	PRLV SEPA PREFILOC CAPITAL LIBELLE:F230496281 REF.CLIENT:PREFILOC/T000084475/3733462 ID.CREANCIER:FR46ZZZ850260 REF.MANDAT: PRE000103198	11.12.23	66,00	
	TOTAUX		25 573,49	283 993,59



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT		25 573,49	283 993,59
11.12	PRLV SEPA LIBERTY ELECTRIC MOTION REF.CLIENT:F23120862 ID.CREANCIER:FR87ZZZ595576 REF.MANDAT: LEM/FIRST SHANGHAI HOTEL	11.12.23	429,00	
11.12	PRLV SEPA GROUPE CONVERGENCE.COM LIBELLE:FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED - HB4D0 REF.CLIENT:246679 ID.CREANCIER:FR98ZZZ625739 REF.MANDAT: CB01203CCT	11.12.23	438,43	
11.12	VIR SEPA Stripe Technology Europe LIBELLE:PHENIX application antigaspi I3T4S9 REF.CLIENT:NOTPROVIDED	11.12.23		94,55
11.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 1012 NET HB4D0 4288250 RB: 561,60 - C: 1,69 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	11.12.23		559,91
11.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 0912 NET HB4D0 4288250 RB: 916,98 - C: 17,18 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	11.12.23		899,80
11.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 0812 NET HB4D0 4288250 RB: 100,00 - C: 0,37 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	11.12.23		99,63
11.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 1112 NET HB4D0 4288251 RB: 369,22 - C: 0,74 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	11.12.23		368,48
12.12	VIR SEPA SIFA LIBELLE:SIFA - Facture acompte n. 3089 - CR REF.CLIENT:VIR SEPA 11/12/2023 09 55 16-00001	12.12.23		17 175,75
12.12	PRLV SEPA Pegasus Business Intelligence LP REF.CLIENT:4310571 ID.CREANCIER:GB85738SDDCITI00000010071345 REF.MANDAT: 205084	12.12.23	27,88	
12.12	REMISE CB NO 053997 DU 121223	12.12.23		39,20
12.12	REMISE CB NO 049541 DU 121223	12.12.23		926,87
12.12	REMISE CB NO 050658 DU 121223	12.12.23		2 480,00
12.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 1212 NET HB4D0 4288250 RB: 1082,76 - C: 3,24 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	12.12.23		1 079,52
	TOTAUX		26 468,80	307 717,30



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT		26 468,80	307 717,30
12.12	PRLV SEPA CM CIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 0812 NET HB4D0 4288250 RB: 2974,60 - C: 0,00 REF.CLIENT:NOT PROVIDED ID.CREANCIER:FR23ZZZ633879 REF.MANDAT: SI20200224153253093339	12.12.23	2 974,60	
12.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 053997 DU 121223	12.12.23	0,14	*
12.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 050658 DU 121223	12.12.23	11,90	*
12.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 049541 DU 121223	12.12.23	3,24	*
12.12	VIR SEPA AMERICAN EXPRESS PAYMENT LIBELLE:American Express/SE9496357559/DT20231206/T R1/GR112.00/DI-2.35/REF HB4D0 REF.CLIENT:AMEXSCT94963575590493423003108T13	12.12.23		109,65
12.12	VIR SEPA Stripe Technology Europe LIBELLE:TheFork PAY P5S7J1 REF.CLIENT:NOTPROVIDED	12.12.23		438,00
13.12	VIR SEPA AMERICAN EXPRESS PAYMENT LIBELLE:American Express/SE9496357559/DT20231207/T R1/GR232.11/DI-4.87/REF HB4D0 REF.CLIENT:AMEXSCT94963575590493454228518T16	13.12.23		227,24
13.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 1212 NET HB4D0 4288250 RB: 1009,00 - C: 3,87 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	13.12.23		1 005,13
13.12	VIR SEPA Stripe Technology Europe LIBELLE:TheFork PAY U4I5C8 REF.CLIENT:NOTPROVIDED	13.12.23		600,00
13.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 1312 NET HB4D0 4288250 RB: 3483,43 - C: 66,62 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	13.12.23		3 416,81
13.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 197566 DU 131223	13.12.23	0,40	*
13.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 197567 DU 131223	13.12.23	9,19	*
13.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 203651 DU 131223	13.12.23	8,55	*
13.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 197563 DU 131223	13.12.23	7,27	*
13.12	O/DE PAIEMENT 1312232213305508	13.12.23		200 000,00
13.12	VIR SEPA BIRD OFFICE REF.CLIENT:PARTCOM 2928690-Nov-2023	13.12.23		3 259,72
13.12	REMISE CB NO 197567 DU 131223	13.12.23		504,94
	TOTAUX		29 484,09	517 278,79



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT		29 484,09	517 278,79
13.12	REMISE CB NO 203651 DU 131223	13.12.23		691,00
13.12	REMISE CB NO 197566 DU 131223	13.12.23		20,00
13.12	REMISE CB NO 197563 DU 131223	13.12.23		2 078,00
14.12	REMISE CB NO 352087 DU 141223	14.12.23		209,00
14.12	REMISE CB NO 345946 DU 141223	14.12.23		844,29
14.12	REMISE CB NO 345934 DU 141223	14.12.23		2 589,63
14.12	REMISE CB NO 345945 DU 141223	14.12.23		654,66
14.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 1412 NET HB4D0 4288250 RB: 1671,79 - C: 6,49 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	14.12.23		1 665,30
14.12	VIR SEPA AMERICAN EXPRESS PAYMENT LIBELLE:American Express/SE9496357559/DT20231208-2 0231209/TR2/GR961.22/DI-20.19/REF HB4D0 REF.CLIENT:AMEXSCT94963575590493462776852T30	14.12.23		941,03
14.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 1312 NET HB4D0 4288250 RB: 1260,60 - C: 4,20 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	14.12.23		1 256,40
14.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 1412 NET HB4D0 4288251 RB: 455,22 - C: 1,25 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	14.12.23		453,97
14.12	VIR SEPA EGG FR LIBELLE:2940-CR REF.CLIENT:2940-CR NATURE DU PAIEMENT:SUPP	14.12.23		26 975,04
14.12	VIR SEPA UP COOP LIBELLE:CDJ-TRD-2065643-20231213-06 REF.CLIENT:001DCLTA0IYCD	14.12.23		35,84
14.12	VIR SEPA EDENRED FRANCE LIBELLE:ERF-TRD-2065643-12122023-1 REF.CLIENT:VSCT-Tx-1602	14.12.23		44,86
14.12	PRLV SEPA LA POSTE COURRIER LIBELLE:FAC N66388840 200456410223 CLT000287 3740 RUMMCCOU3497902 REF.CLIENT:20045641022023 ID.CREANCIER:FR93COU111341 REF.MANDAT: MCCOU3497902	14.12.23	116,05	
14.12	COMMISSION VIREMENT OCCASIONNEL	14.12.23	0,25	*
14.12	COMMISSION VIREMENT OCCASIONNEL	14.12.23	0,25	*
14.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 345945 DU 141223	14.12.23	8,30	*
14.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 352087 DU 141223	14.12.23	0,73	*
	TOTAUX		29 609,67	555 737,81



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT		29 609,67	555 737,81
14.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 345934 DU 141223	14.12.23	28,64 *	
14.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 345946 DU 141223	14.12.23	12,83 *	
14.12	VIR SEPA TRAQFOOD	14.12.23	456,00	
14.12	VIR SEPA DELALEAU GHISLAIN	14.12.23	344,15	
15.12	REMISE VIREMENTS 151223	15.12.23	101 788,38	
15.12	VIR SEPA MGALLERY NEST LA DEFEN	15.12.23	600,00	
15.12	VIR SEPA Stripe Technology Europe LIBELLE:TheFork PAY G0K1G0 REF.CLIENT:NOTPROVIDED	15.12.23		300,00
15.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 1512 NET HB4D0 4288251 RB: 673,44 - C: 4,77 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	15.12.23		668,67
15.12	VIR SEPA AMERICAN EXPRESS PAYMENT LIBELLE:American Express/SE9496357559/DT20231211/T R1/GR1236.33/DI-25.96/REF HB4D0 REF.CLIENT:AMEXSCT94963575590493473164241T49	15.12.23		1 210,37
15.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 1412 NET HB4D0 4288250 RB: 225,80 - C: 0,82 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	15.12.23		224,98
15.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 1512 NET HB4D0 4288250 RB: 526,32 - C: 1,42 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	15.12.23		524,90
15.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 496205 DU 151223	15.12.23	21,59 *	
15.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 496195 DU 151223	15.12.23	25,70 *	
15.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 496206 DU 151223	15.12.23	2,89 *	
15.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 502093 DU 151223	15.12.23	0,72 *	
15.12	COMMISSION VIREMENT OCCASIONNEL	15.12.23	0,25 *	
15.12	COM REM 231215 000046 VIRTS	15.12.23	11,50 *	
15.12	PRLV SEPA Booking.com B.V. LIBELLE:NO.0000001601039234/4654002 REF.CLIENT:2090679475 ID.CREANCIER:NL36ZZZ310473440000 REF.MANDAT: 000001033817	15.12.23	1 312,03	
15.12	VIR SEPA TRANSITIONS PRO ILE-DE-F LIBELLE:23IF12408 MACHELART OLIVIER PERIODE REGLEE DU 27/11/2023 AU 30/11/2023 REF.CLIENT:LOT 6080	15.12.23		487,93
	TOTAUX		134 214,35	559 154,66



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT		134 214,35	559 154,66
15.12	REMISE CB NO 502093 DU 151223	15.12.23		205,00
15.12	REMISE CB NO 496205 DU 151223	15.12.23		1 769,71
15.12	REMISE CB NO 496195 DU 151223	15.12.23		6 324,64
15.12	REM CB DEB NO 496206 DU 151223	15.12.23	160,00 *	
15.12	REMISE CB NO 496206 DU 151223	15.12.23		190,00
18.12	REMISE CB NO 855661 DU 181223	18.12.23		480,85
18.12	REMISE CB NO 856783 DU 181223	18.12.23		273,00
18.12	REMISE CB NO 777885 DU 181223	18.12.23		1 934,34
18.12	REMISE CB NO 777888 DU 181223	18.12.23		759,83
18.12	REMISE CB NO 783648 DU 181223	18.12.23		319,00
18.12	REMISE CB NO 855656 DU 181223	18.12.23		3 349,82
18.12	REMISE CB NO 649744 DU 181223	18.12.23		6 551,84
18.12	REMISE CB NO 649745 DU 181223	18.12.23		1 849,13
18.12	REMISE CB NO 649747 DU 181223	18.12.23		273,00
18.12	REMISE CB NO 656338 DU 181223	18.12.23		392,10
18.12	REMISE CB NO 855660 DU 181223	18.12.23		3 556,04
18.12	VIR SEPA DRFIP ILE DE FRANCE ET D LIBELLE:P 864000E001P001 BDR 065026420 REF.CLIENT:1D0750000 -ANCV-DC23926019-1 PAYEUR INITIAL:Agence Nationale pour les Cheques-V acances	18.12.23		78,00
18.12	PRLV SEPA Canal Plus LIBELLE:PRLV CANAL+ Abonnement mensuelle PRO REF.CLIENT:68814385001J23121706736200944492453 ID.CREANCIER:FR16ZZZ185574 REF.MANDAT: 68814385CGAACAN6881438500101	18.12.23	673,62	
18.12	VIR SEPA ACCOR LIBELLE:EVOUCHACCOR LOYALTYPRGRM MGB4D0 REF.CLIENT:B46IDML011671	18.12.23		906,00
18.12	VIR SEPA KACTUS LIBELLE:512946Kactuscomplment20230929Groupe Bouygu es Construction REF.CLIENT:512946complA.ment2023-09-29groupe-b	18.12.23		154,00
18.12	VIR SEPA Stripe Technology Europe LIBELLE:TheFork PAY O4U8C4 REF.CLIENT:NOTPROVIDED	18.12.23		450,00
18.12	VIR SEPA AMERICAN EXPRESS PAYMENT LIBELLE:American Express/SE9496357559/DT20231212/T R1/GR795.44/DI-16.70/REF HB4D0 REF.CLIENT:AMEXSCT94963575590493482957732T08	18.12.23		778,74
18.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 1512 NET HB4D0 4288250 RB: 824,80 - C: 2,66 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	18.12.23		822,14
	TOTAUX		135 047,97	590 571,84



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT		135 047,97	590 571,84
18.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 1612 NET HB4D0 4288250 RB: 1133,24 - C: 3,76 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	18.12.23		1 129,48
18.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 1712 NET HB4D0 4288250 RB: 2079,60 - C: 6,36 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	18.12.23		2 073,24
18.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 855661 DU 181223	18.12.23	7,31	*
18.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 783648 DU 181223	18.12.23	1,55	*
18.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 777888 DU 181223	18.12.23	2,66	*
18.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 855660 DU 181223	18.12.23	16,65	*
18.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 856783 DU 181223	18.12.23	0,96	*
18.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 649747 DU 181223	18.12.23	4,15	*
18.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 656338 DU 181223	18.12.23	1,90	*
18.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 649745 DU 181223	18.12.23	33,70	*
18.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 649744 DU 181223	18.12.23	69,14	*
18.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 777885 DU 181223	18.12.23	23,02	*
18.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 855656 DU 181223	18.12.23	12,38	*
18.12	PRLV SEPA URSSAF D'ILE DE FRANCE LIBELLE:UR 117000001558786073 NOV 23788617793 000181223 REF.CLIENT:BQE111723349072359RCUR000123305 ID.CREANCIER:FR86ZZZ112534 REF.MANDAT: T1125348012056670001816600248140248	18.12.23	81 342,00	
18.12	PRLV SEPA META PLATFORMS IRELAND LIMITED LIBELLE:FACEBOOK ADS B4CO18FEW1 REF.CLIENT:B4CO18FEW1 ID.CREANCIER:IE63ZZZ307358 REF.MANDAT: FBEUX2B007AJ	18.12.23	29,20	
18.12	PRLV SEPA GC re TheFork REF.CLIENT:PA04NMG9B6G7K ID.CREANCIER:GB91ZZZSDDBARC0000007495895054 REF.MANDAT: EMEDKT5	18.12.23	372,65	
	TOTAUX		216 965,24	593 774,56



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT		216 965,24	593 774,56
18.12	PRLV SEPA SFR BUSINESS-SOCIETE FRANCAISE DU RADIOT ELEPHONE - S. LIBELLE:9A0034282600 REF.CLIENT:16187735 ID.CREANCIER:FR44ZZZ332801 REF.MANDAT: SBT201811142086	18.12.23	267,60	
19.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 984582 DU 191223	19.12.23	21,91	*
19.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 984581 DU 191223	19.12.23	5,75	*
19.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 986412 DU 191223	19.12.23	0,75	*
19.12	VIR SEPA RAJA LIBELLE: 26687 REF.CLIENT:NOTPROVIDED	19.12.23		618,51
19.12	PRLV SEPA Pegasus Business Intelligence LP REF.CLIENT:4321114 ID.CREANCIER:GB85738SDDCITI00000010071345 REF.MANDAT: 205084	19.12.23	84,56	
19.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 1812 NET HB4D0 4288250 RB: 320,00 - C: 0,90 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	19.12.23		319,10
19.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 1912 NET HB4D0 4288250 RB: 242,72 - C: 0,72 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	19.12.23		242,00
19.12	VIR SEPA Stripe Technology Europe LIBELLE:TheFork PAY L2G4K2 REF.CLIENT:NOTPROVIDED	19.12.23		300,00
19.12	REMISE CB NO 984581 DU 191223	19.12.23		446,44
19.12	REMISE CB NO 984582 DU 191223	19.12.23		3 969,40
19.12	REMISE CB NO 986412 DU 191223	19.12.23		55,00
20.12	REMISE CB NO 130489 DU 201223	20.12.23		2 655,44
20.12	REMISE CB NO 130667 DU 201223	20.12.23		2 277,66
20.12	REMISE CB NO 133189 DU 201223	20.12.23		417,00
20.12	REMISE CB NO 130053 DU 201223	20.12.23		285,22
20.12	VIR SEPA Chanel Parfums Beaute LIBELLE:/INV/27459/21.11.202327459/21.11.2023 REF.CLIENT:0300562115	20.12.23		3 019,68
20.12	VIR SEPA AMERICAN EXPRESS PAYMENT LIBELLE:American Express/SE9496356015/DT20231215/T R1/GR183.11/DI-3.85/REF HB4D0 REF.CLIENT:AMEXSCT94963560150493524401205T11	20.12.23		179,26
	TOTAUX		217 345,81	608 559,27



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT		217 345,81	608 559,27
20.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 1912 NET HB4D0 4288250 RB: 759,00 - C: 2,73 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	20.12.23		756,27
20.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 2012 NET HB4D0 4288250 RB: 80,00 - C: 0,40 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	20.12.23		79,60
20.12	PRLV SEPA META PLATFORMS IRELAND LIMITED LIBELLE:FACEBOOK ADS B4CZVKC7ZL REF.CLIENT:B4CZVKC7ZL ID.CREANCIER:IE63ZZZ307358 REF.MANDAT: FBEUX2B007AJ	20.12.23	41,36	
20.12	COM REM 231220 000037 VIRTS	20.12.23	9,25	*
20.12	REMISE VIREMENTS 201223	20.12.23	56 839,66	
20.12	VIR SEPA OSIVAX LIBELLE:OSIVAX 3096 - CR REF.CLIENT:OSIVAX 3096 - CR	20.12.23		2 690,15
20.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 133189 DU 201223	20.12.23	1,46	*
20.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 130667 DU 201223	20.12.23	16,79	*
20.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 130489 DU 201223	20.12.23	23,45	*
20.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 130053 DU 201223	20.12.23	5,70	*
21.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 287508 DU 211223	21.12.23	7,13	*
21.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 287006 DU 211223	21.12.23	19,52	*
21.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 290001 DU 211223	21.12.23	2,46	*
21.12	PRLV SEPA B2B DGFIP CREANCIER INITIAL:DGFIP IMPOT LIBELLE:PASDSN15122023-112023-80120566700018 REF.CLIENT:32095044056ihicukyno67gqeamh1cfd47 ID.CREANCIER:FR46ZZZ005002 REF.MANDAT: nn801205667DGFIP20198X4001JT76FHM1	21.12.23	4 234,00	
21.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 2012 NET HB4D0 4288250 RB: 1005,80 - C: 3,66 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	21.12.23		1 002,14
21.12	VIR SEPA AMERICAN EXPRESS PAYMENT LIBELLE:American Express/SE9496357559/DT20231215-2 0231217/TR3/GR4047.80/DI-85.01/REF HB4D0 REF.CLIENT:AMEXSCT94963575590493532976244T40	21.12.23		3 962,79
	TOTAUX		278 546,59	617 050,22



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT		278 546,59	617 050,22
21.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 2112 NET HB4D0 4288251 RB: 858,44 - C: 3,15 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	21.12.23		855,29
21.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 2112 NET HB4D0 4288250 RB: 2726,93 - C: 16,41 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	21.12.23		2 710,52
21.12	REMISE CB NO 287508 DU 211223	21.12.23		469,22
21.12	REMISE CB NO 287006 DU 211223	21.12.23		2 816,71
21.12	REMISE CB NO 290001 DU 211223	21.12.23		702,50
21.12	VIR SEPA DRFIP ILE DE FRANCE ET D LIBELLE:134960120 AUEA AUEA04074440370 MINISTERE D U TRAVAIL AIDE UNIQUE APPRENTI FIRST SHANGHAI HOTE L LIMITED REF.CLIENT:1D0750000134960120 TEL : 0381543800 CREANCIER INITIAL:FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED PAYEUR INITIAL:AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT	21.12.23		1 500,00
22.12	REMISE CB NO 437602 DU 221223	22.12.23		119,50
22.12	REMISE CB NO 430221 DU 221223	22.12.23		6 861,96
22.12	REMISE CB NO 430224 DU 221223	22.12.23		418,44
22.12	REMISE CB NO 430225 DU 221223	22.12.23		285,22
22.12	VIR SEPA AMERICAN EXPRESS PAYMENT LIBELLE:American Express/SE9496357559/DT20231218/T R1/GR381.61/DI-8.01/REF HB4D0 REF.CLIENT:AMEXSCT94963575590493543434018T54	22.12.23		373,60
22.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 2112 NET HB4D0 4288250 RB: 1234,80 - C: 3,71 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	22.12.23		1 231,09
22.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 2212 NET HB4D0 4288251 RB: 334,22 - C: 0,95 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	22.12.23		333,27
22.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 2212 NET HB4D0 4288250 RB: 524,83 - C: 2,11 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	22.12.23		522,72
22.12	PRLV SEPA LA POSTE COLIS LIBELLE:/FAC/009500199084 05.12.2023 REF.CLIENT:20010443172023 ID.CREANCIER:FR93COL111341 REF.MANDAT: MOCOL00015054124	22.12.23	14,38	
	TOTAUX		278 560,97	636 250,26



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT		278 560,97	636 250,26
22.12	PRLV SEPA EDENRED FRANCE SAS-EDENRED FRANCE LIBELLE:Facture Z23MA06305607 REF.CLIENT:3CEA41432F074808B92DB43797BFC0D5 ID.CREANCIER:FR64ZZZ409362 REF.MANDAT: 7B09BAF4E826429BA86B8A69A1FD681E	22.12.23	2,45	
22.12	O/DE PAIEMENT 2212232213324512	22.12.23		380 000,00
22.12	PRLV SEPA Orange SA LIBELLE:Votre abonnement fixe: 01XXXXX154 (factu re: XXXXX1543J0) - EN REF.CLIENT:1B745N154 B745N1543J077E ID.CREANCIER:FR18ZZZ002305 REF.MANDAT: M0052552099	22.12.23	33,72	
22.12	PRLV SEPA Orange SA LIBELLE:Votre abonnement fixe: 01XXXXX165 (factu re: XXXXX1653J0) - EN REF.CLIENT:1B745N165 B745N1653J077E ID.CREANCIER:FR18ZZZ002305 REF.MANDAT: M0052552100	22.12.23	33,72	
22.12	PRLV SEPA Orange SA LIBELLE:Votre abonnement fixe: 01XXXXX172 (factu re: XXXXX1723J0) - EN REF.CLIENT:1B745N172 B745N1723J077E ID.CREANCIER:FR18ZZZ002305 REF.MANDAT: M0052552101	22.12.23	33,72	
22.12	PRLV SEPA Orange SA LIBELLE:Votre abonnement fixe: 01XXXXX179 (factu re: XXXXX1793J0) - EN REF.CLIENT:1B745N179 B745N1793J077E ID.CREANCIER:FR18ZZZ002305 REF.MANDAT: M0052552102	22.12.23	33,72	
22.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 430221 DU 221223	22.12.23	103,53	*
22.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 430225 DU 221223	22.12.23	5,70	*
22.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 430224 DU 221223	22.12.23	4,35	*
22.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 437602 DU 221223	22.12.23	0,42	*
22.12	VIR SEPA DISTRIBUTION SANITAIRE C LIBELLE:SOCIETE:FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED/REF:6 9616106/EMISSION:2023-12-21 REF.CLIENT:0520234 NATURE DU PAIEMENT:SUPP	22.12.23		3 332,00
26.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 776373 DU 261223	26.12.23	25,58	*
	TOTAUX		278 837,88	1 019 582,26



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT		278 837,88	1 019 582,26
26.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 582696 DU 261223	26.12.23	4,33 *	
26.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 709562 DU 261223	26.12.23	7,11 *	
26.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 703899 DU 261223	26.12.23	1,76 *	
26.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 582695 DU 261223	26.12.23	22,57 *	
26.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 810407 DU 261223	26.12.23	0,76 *	
26.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 703898 DU 261223	26.12.23	26,79 *	
26.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 809880 DU 261223	26.12.23	12,53 *	
26.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 777534 DU 261223	26.12.23	2,83 *	
26.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 809879 DU 261223	26.12.23	17,65 *	
26.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 590577 DU 261223	26.12.23	0,70 *	
26.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 776376 DU 261223	26.12.23	3,20 *	
26.12	REMISE CB NO 703898 DU 261223	26.12.23		5 584,92
26.12	REMISE CB NO 810407 DU 261223	26.12.23		218,50
26.12	REMISE CB NO 809879 DU 261223	26.12.23		4 661,10
26.12	REMISE CB NO 590577 DU 261223	26.12.23		154,00
26.12	REMISE CB NO 809880 DU 261223	26.12.23		2 239,10
26.12	REM CB DEB NO 809881 DU 261223	26.12.23	91,00 *	
26.12	REMISE CB NO 703899 DU 261223	26.12.23		504,22
26.12	REM CB DEB NO 703901 DU 261223	26.12.23	299,00 *	
26.12	REMISE CB NO 582695 DU 261223	26.12.23		3 469,40
26.12	REMISE CB NO 709562 DU 261223	26.12.23		1 150,30
26.12	REMISE CB NO 777534 DU 261223	26.12.23		257,00
26.12	REMISE CB NO 776373 DU 261223	26.12.23		4 687,32
26.12	REMISE CB NO 582696 DU 261223	26.12.23		1 236,05
26.12	REM CB DEB NO 582698 DU 261223	26.12.23	285,22 *	
26.12	REMISE CB NO 776376 DU 261223	26.12.23		914,88
27.12	REMISE CB NO 911255 DU 271223	27.12.23		4 345,98
27.12	REMISE CB NO 914521 DU 271223	27.12.23		250,00
27.12	VIR SEPA Stripe Technology Europe LIBELLE:TheFork PAY A9E6G1 REF.CLIENT:NOTPROVIDED	27.12.23		1 050,00
27.12	VIR SEPA AMERICAN EXPRESS PAYMENT LIBELLE:American Express/SE9496357559/DT20231219/T R1/GR844.83/DI-17.74/REF HB4D0 REF.CLIENT:AMEXSCT94963575590493553199630T30	27.12.23		827,09
	TOTAUX		279 613,33	1 051 132,12



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT		279 613,33	1 051 132,12
27.12	VIR SEPA Stripe Technology Europe LIBELLE:TheFork PAY S9M1D4 REF.CLIENT:NOTPROVIDED	27.12.23		1 188,00
27.12	VIR SEPA Stripe Technology Europe LIBELLE:TheFork PAY L6K1N3 REF.CLIENT:NOTPROVIDED	27.12.23		438,00
27.12	VIR SEPA ALLIANCE AUTOMOTIVE TRAD LIBELLE:3088CR REF.CLIENT:3G 066816 5681359465 NATURE DU PAIEMENT:SUPP	27.12.23		45 226,04
27.12	VIR SEPA STACI LIBELLE:STACI ACPTÉ DOMAINE DES VANNEAUX REF.CLIENT:STASCTL003956	27.12.23		1 437,35
27.12	PRLV SEPA Orange SA LIBELLE:MOBENT - EN - Facture: 84539364 - Compte Fact: 63235622 - Ident: 29748144 REF.CLIENT:}63235622 84539364 61 7 ID.CREANCIER:FR18ZZZ002305 REF.MANDAT: 07297481440002114894	27.12.23	150,20	
27.12	PRLV SEPA B2B DGFIP CREANCIER INITIAL:DGFIP IMPOT LIBELLE:TVA-122023-3310CA3 REF.CLIENT:220950440700121832303 ID.CREANCIER:FR46ZZZ005002 REF.MANDAT: nn801205667DGFIP20198X4001JT76FHM1	27.12.23	2 899,00	
27.12	PRLV SEPA MALAKOFF HUMANIS LIBELLE:RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 202311M - SIRET 80120566700018 -AG033000018701869 REF.CLIENT:AG033000018701869 ID.CREANCIER:FR14ZZZ85F970 REF.MANDAT: SCG033URAE000920114X	27.12.23	19 571,56	
27.12	PRLV SEPA 99666 ACCOR RED FRANCE A1-ACCOR LIBELLE:RI-44511-01345-23 REF.CLIENT:AR4080707 ID.CREANCIER:FR69ZZZ577664 REF.MANDAT: FR93602036444FR8180120566700001	27.12.23	30 486,40	
27.12	PRLV SEPA META PLATFORMS IRELAND LIMITED LIBELLE:FACEBOOK ADS B4D1UIASKK REF.CLIENT:B4D1UIASKK ID.CREANCIER:IE63ZZZ307358 REF.MANDAT: FBEUX2B007AJ	27.12.23	29,43	
	TOTAUX		332 749,92	1 099 421,51



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT			
27.12	PRLV SEPA TotalEnergies Electricite et Gaz France LIBELLE:TotalEnergies SIRET - 80120566700018 RUM - DESAGC0102532 Ref client -0114202185 Fac - 1060 04620863 REF.CLIENT:0114202185-206511253311 ID.CREANCIER:FR03ZZZ488157 REF.MANDAT: DESAGC0102532	27.12.23	332 749,92 39 228,68	1 099 421,51
27.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 914521 DU 271223	27.12.23	0,88	*
27.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 911255 DU 271223	27.12.23	16,10	*
27.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 2512 NET HB4D0 4288250 RB: 1673,64 - C: 5,30 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	27.12.23		1 668,34
27.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 2312 NET HB4D0 4288250 RB: 2390,81 - C: 11,69 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	27.12.23		2 379,12
27.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 2412 NET HB4D0 4288250 RB: 2089,56 - C: 6,24 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	27.12.23		2 083,32
27.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 2212 NET HB4D0 4288250 RB: 1230,00 - C: 3,81 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	27.12.23		1 226,19
27.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 2612 NET HB4D0 4288250 RB: 445,32 - C: 1,36 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	27.12.23		443,96
27.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 2712 NET HB4D0 4288250 RB: 770,75 - C: 2,49 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	27.12.23		768,26
27.12	VES 2112 9999999	27.12.23		35 500,00
27.12	PRLV SEPA Pegasus Business Intelligence LP REF.CLIENT:4333830 ID.CREANCIER:GB85738SDDCITI00000010071345 REF.MANDAT: 205084	27.12.23	23,79	
	TOTAUX		372 019,37	1 143 490,70



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT		372 019,37	1 143 490,70
27.12	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUE S CREANCIER INITIAL:D.G.F.I.P. IMPOT 95044 LIBELLE:9504480120566700018111 ECH2395021301249044 IMPOT CFE REF.CLIENT:1P087000095044P095003568415 ID.CREANCIER:FR46ZZZ005002 REF.MANDAT: NNFR46ZZZ005002P095003568415	27.12.23	700,00	
27.12	VIR SEPA DRFIP ILE DE FRANCE ET D LIBELLE:P 864000E001P001 BDR 065026423 REF.CLIENT:1D0750000 -ANCV-DC23944056-1 PAYEUR INITIAL:Agence Nationale pour les Cheques-V acances	27.12.23		565,50
28.12	VIR SEPA UP COOP LIBELLE:CDJ-TRD-2065643-20231227-06 REF.CLIENT:001DCLTA0LMGW	28.12.23		9,42
28.12	VIR SEPA AMERICAN EXPRESS PAYMENT LIBELLE:American Express/SE9496357559/DT20231221/T R1/GR436.44/DI-9.17/REF HB4D0 REF.CLIENT:AMEXSCT94963575590493604671427T26	28.12.23		427,27
28.12	VIR SEPA AMERICAN EXPRESS PAYMENT LIBELLE:American Express/SE9496357559/DT20231220/T R1/GR1757.66/DI-36.91/REF HB4D0 REF.CLIENT:AMEXSCT94963575590493563403932T31	28.12.23		1 720,75
28.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 032042 DU 281223	28.12.23	24,70	*
28.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 032985 DU 281223	28.12.23	68,63	*
28.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 035384 DU 281223	28.12.23	6,99	*
28.12	PRLV SEPA CM CIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 2312 NET HB4D0 4288250 RB: 100,00 - C: 0,00 REF.CLIENT:NOT PROVIDED ID.CREANCIER:FR23ZZZ633879 REF.MANDAT: SI20200224153253093339	28.12.23	100,00	
28.12	COM REM 231228 000040 VIRTS	28.12.23	10,00	*
28.12	COM REM 231228 000074 VIRTS	28.12.23	37,00	*
28.12	COMMISSION VIREMENT OCCASIONNEL	28.12.23	0,25	*
28.12	REMISE VIREMENTS 281223	28.12.23	97 325,25	
28.12	REMISE VIREMENTS 281223	28.12.23	146 708,14	
28.12	VIR SEPA TEKA	28.12.23	11 640,68	
28.12	VIR SEPA Stripe Technology Europe LIBELLE:TheFork PAY T5N4S2 REF.CLIENT:NOTPROVIDED	28.12.23		900,00
	TOTAUX		628 641,01	1 147 113,64



**RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS**

**EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113**

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	REPORT		628 641,01	1 147 113,64
28.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 2712 NET HB4D0 4288250 RB: 270,00 - C: 0,56 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	28.12.23		269,44
28.12	REMISE CB NO 035384 DU 281223	28.12.23		1 049,80
28.12	REMISE CB NO 032042 DU 281223	28.12.23		2 946,42
28.12	REMISE CB NO 032985 DU 281223	28.12.23		4 026,76
29.12	VIR SEPA DRFIP ILE DE FRANCE ET D LIBELLE:P 742166E001P001 BDR 063823787 REF.CLIENT:1D0750000 -ANCV-DC23956605-1 PAYEUR INITIAL:Agence Nationale pour les Cheques-V acances	29.12.23		4 309,42
29.12	VIR SEPA DRFIP ILE DE FRANCE ET D LIBELLE:135441485 AUEA AUEA04074440370 MINISTERE D U TRAVAIL AIDE UNIQUE APPRENTI FIRST SHANGHAI HOTE L LIMITED REF.CLIENT:1D0750000135441485 TEL : 0381543800 CREANCIER INITIAL:FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED PAYEUR INITIAL:AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT	29.12.23		2 000,00
29.12	REMISE CB NO 159345 DU 291223	29.12.23		315,00
29.12	REMISE CB NO 159344 DU 291223	29.12.23		1 091,71
29.12	REMISE CB NO 160875 DU 291223	29.12.23		170,00
29.12	REMISE CB NO 159152 DU 291223	29.12.23		3 745,35
29.12	VIR SEPA CONVATEC	29.12.23	3 372,24	
29.12	VIR SEPA DENANTES	29.12.23	541,71	
29.12	VIR SEPA LACROIX QUENTIN	29.12.23	160,81	
29.12	VIR SEPA MOREAU DAVID	29.12.23	691,31	
29.12	VIR SEPA EDENRED FRANCE LIBELLE:ERF-TRD-2065643-27122023-1 REF.CLIENT:VSCT-Tx-6662	29.12.23		34,54
29.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 159344 DU 291223	29.12.23	3,82	*
29.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 159345 DU 291223	29.12.23	4,79	*
29.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 160875 DU 291223	29.12.23	0,97	*
29.12	COMMISSIONS SUR REMISE CB NO 159152 DU 291223	29.12.23	22,33	*
29.12	VIR SEPA Stripe Technology Europe LIBELLE:TheFork PAY F8W8D6 REF.CLIENT:NOTPROVIDED	29.12.23		900,00
29.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 2812 NET HB4D0 4288250 RB: 300,00 - C: 0,96 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	29.12.23		299,04
	TOTAUX		633 438,99	1 168 271,12



RELEVÉ DE COMPTE COURANT
EN EUROS

EDITION MENSUELLE
PERIODE DU 01.12.2023 AU 29.12.2023 - N° 113

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED
Indicatif : 5688 Compte : 70045 X

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
				REPORT
29.12	VIR SEPA AMERICAN EXPRESS PAYMENT LIBELLE:American Express/SE9496356015/DT20231226/T R1/GR317.61/DI-6.67/REF HB4D0 REF.CLIENT:AMEXSCT94963560150493612971238T12	29.12.23	633 438,99	1 168 271,12 310,94
29.12	VIR SEPA CMCIC MONETIQUE LIBELLE:RTPE 2912 NET HB4D0 4288250 RB: 427,32 - C: 1,75 REF.CLIENT:NOT PROVIDED	29.12.23		425,57
29.12	VIR SEPA AMERICAN EXPRESS PAYMENT LIBELLE:American Express/SE9496357559/DT20231222-2 0231225/TR3/GR1362.38/DI-29.79/REF HB4D0 REF.CLIENT:AMEXSCT94963575590493612974038T12	29.12.23		1 332,59
29.12	COMMISSION VIREMENT OCCASIONNEL	29.12.23	0,25	*
29.12	COMMISSION VIREMENT OCCASIONNEL	29.12.23	0,25	*
29.12	COMMISSION VIREMENT OCCASIONNEL	29.12.23	0,25	*
29.12	COMMISSION VIREMENT OCCASIONNEL	29.12.23	0,25	*
	TOTAUX		633 439,99	1 170 340,22
	SOLDE CREDITEUR AU 29.12.2023			536 900,23

* Opération exonérée de la commission de mouvement.

Les écritures du présent relevé et le solde qui en résulte sont établis sauf erreur ou omission. Ce relevé sera réputé avoir reçu votre agrément sauf désaccord signalé à votre agence dans les trente jours suivant sa réception.

Les sommes figurant sur ce compte sont protégées par la Garantie des Dépôts. Reportez-vous à la plaquette du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) diffusée sur le site internet garantiedesdepots.fr ou au formulaire d'information repris dans les Dispositions générales de banque disponibles sur LCL.fr ou sur demande à votre conseiller.

Ce document ne vaut pas facture