010527 0001 0001 000001 000001 022896
15013 230117 001531

CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE

RELEVE DE COMPTES EN EUROS **N° 001**
Date d'arrêté : **16 Janvier 2023**

Votre agence
Centre Aff Pro Salon
221 Chemin Des Entrages
13300 Salon De Provence

00813 FLRV001 00520

S.A.R.L. COMPTOIR MAILLES
ARCHITECTURE
ZAC DU GRAND PONT
RUE GUTENBERG
13640 LA ROQUE D ANTHERON

Votre conseiller
Siheme Benito

Vos contacts
www.credit-agricole.fr/ca-alpesprovence
SOS Cartes, Opposition et SAV
En France : 0 980 983 983
De l'étranger : 33 1 41 86 42 67
(coût selon opérateur)

SYNTHESE

S.a.r.l. Comptoir Mailles Et Architecture

Compte Courant n° 80963757050	**+ 4 605,93**

S.a.r.l. Comptoir Mailles Et Architecture - Compte Courant n° 80963757050
Comptoir Mailles Etarch.

IBAN : FR76 1130 6000 1080 9637 5705 069 BIC : AGRIFRPP813

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☑
		Ancien solde créditeur au 30.12.2022		**19 413,20**	
02.01	02.01	Prlv Cm-cic Leasing Solutions FG3322600 020EN30557383 020FL27279678 FG3322600-573746000-001 FR91ZZZ001767 Core	671,14		☐
02.01	02.01	Virement Web Comptoir Mailles Et comble d comble decouvert plus tresorerie	2 000,00		☐
02.01	02.01	Virement Web Enova Partenaires Enova Part Enova PartenaireFa 22120004880Si 2212-0407	5 226,00		☐
02.01	02.01	Virement Web Maison Net EURL Prestation du mois echu	253,20		☐
02.01	02.01	Virement Web SCI Freres Lefevre Lefevre Loyer du moi en cours	1 914,39		☐
03.01	04.01	Prlv Com De Mouvement N°2300300128651	30,66		☐
04.01	04.01	Virement Gkd - Gebr. Kufferath Ag. Fa 1404 (4470.60 Eur)		4 470,60	☐
05.01	05.01	Prlv Inovea Conseil FA2301-03263D2021069002 FR04ZZZ660120 Core	105,65		☐
05.01	05.01	Prlv URSSAF Provence-alpes-cote D'azu Ur 937000002001531508 JANV23323110153150050123 ++013077V2020131211191239R000553475FR57ZZZ277762 Core	2 863,00		☐

Crédit Agricole Alpes Provence 25 Chemin Des 3 Cypres 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 381 976 448 RCS AIX

S.a.r.l. Comptoir Mailles Et Architecture - Compte Courant n° 80963757050
Comptoir Mailles Etarch. (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☑
06.01	06.01	Virement Gkd - Gebr. Kufferath Ag. Fa 418 (18000.00 Eur), Fa Cessionde Parts Sociales Team Fran (-1000.00 Eur)		17 000,00	☐
06.01	07.01	** Prlv Frs Vir Inst N°2300600292008	1,00		☐
06.01	06.01	Prlv Generali IARD SA Contrat AT650910 - 291220221225843FR76113060001080963757050 69 FR62ZZZ008982 Core	143,01		☐
06.01	06.01	Virement Vir Inst vers Said Hafsi	100,00		☐
09.01	09.01	Prlv B2B Cibtp 15 CIBTP150009520163012/0009520163/SD/2023A0186424 CIBTP150009520163012 FR80ZZZ398016B2B	2 390,00		☐
09.01	09.01	Prlv URSSAF Provence-alpes-cote D'azu Ur 93700000200153150 8 00300000153150090123 ++013077V202013121119123 9R000553475FR57ZZZ277762 Core	4 452,33		☐
10.01	11.01	Prlv Comm Tenue Cpte N°2301000069640	13,62		☐
10.01	10.01	Prlv Swisslife Assurance Retraite Pre-swisslife AR-A12M - VersementsProgrammes Deductibles (154BIS Ou154BIS-0A Du Cgi)++04-27-2031357874 FR43ZZZ88B8B0Core	855,54		☐
10.01	10.01	Virement Web Comptoir Mailles Et Decouver Decouvertet prlvment Credipar vheicule	2 000,00		☐
10.01	10.01	Virement Web Khaled Abdallah Ouigo Train Ouigo Train retour ParisChantier Bureau La roque	99,00		☐
10.01	10.01	Virement Web Recette Centrale Lux 4165A 4165AComplment verser sur Tva	0,35		☐
10.01	10.01	Virement Web Telecom Info (teleph Telecom Telecominfo 00329Mois de Decembre	351,25		☐
11.01	11.01	Avoir Carte X8504 SNCF Internet 10/01		103,00	☐
11.01	11.01	Virement Web Rodet M. et Mme salaire nico salaire nicolas	1 000,00		☐
12.01	12.01	Prlv Dépenses Carte X8504 Au 30/12/22	944,62		☐
13.01	13.01	Chèque 9136806	954,34		☐
13.01	13.01	Chèque 9136807	3 832,97		☐
16.01	16.01	Prlv Ovh SAS payment for order 184090125OVH-MWLN7324342F FR90ZZZ460983 Core	46,08		☐
16.01	16.01	Virement Web Enova Partenaires Enova mois Enova mois de janvier23010000036	768,00		☐
16.01	16.01	Virement Web Omnipat Omnipat 2212B028 Omnipat 2212B028Phase national Tensiomesh	5 364,72		☐
		Total des opérations	36 380,87	21 573,60	
		Nouveau solde créditeur au 16.01.2023		**4 605,93**	

Les sommes figurant sur le(s) compte(s) et/ou le(s) livret(s) suivant(s) sont protégées par la Garantie des Dépôts dans la limite du plafond défini par la loi (www.garantiedesdepots.fr) :
Compte Courant n° 80963757050

010527 0001 0001 000002 000002 022897

15013 230117 001531

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit - Siège social: 25 Chemin des Trois Cyprès 13097 Aix-en-Provence Cedex 2 - 381 976 448 RCS Aix-en-Provence. Société de c ourtage d'assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 019 231. En cas de réclamation, vou s avez la possibilité de saisir le Service Clients (adresse du siège social). En cas de différend non résolu relatif à l'éxécution des contrats et produits des titres Ier et II des Livres II et III du Code Monétaire et Financier, vous avez la possibilité de vou s adresser à M. le Médiateur CS151-75422 Paris Cedex 09.