RELEVE DE COMPTE COURANT

du 08.01.2026 au 06.02.2026 - N° 63

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
CREDIT LYONNAIS
PARIS DENFERT ROCH
19 AVENUE DU GENERAL LECLERC
75014 PARIS
----------Titulaire du compte----------
ASS INCUBATEUR PARIS BIOTECH SANTE
---------- Domiciliation ----------
PARIS DENFERT ROCH (00426)
----- Références bancaires nationales - RIB -----
Banque Indicatif N° de compte Clé
30002 00426 0000447091L 83
------Références bancaires internationales------
IBAN : FR22 3000 2004 2600 0044 7091 L83
BIC : CRLYFRPP

00426 22021
ASS INCUBATEUR PARIS BIOTECH SANTE
24 R DU FAUBOURG SAINT JACQUES
75014 PARIS

Votre conseiller(ère), ***FANNY BOURAOUD****, est à votre disposition au 01 42 18 23 17.*

Prenez rendez-vous et gérez vos comptes à distance avec votre Identifiant client **83 0447 1878** et votre code personnel d'accès :
Internet : www.LCL.fr
Mobile : **téléchargez l'application LCL Mes Comptes**

ECRITURES DE LA PERIODE

DATE	***LIBELLE***	***VALEUR***	***DEBIT***	***CREDIT***
07.01	***ANCIEN SOLDE***			***303 329,39***
12.01	PRLV SEPA adista LIBELLE:1652422 REF.CLIENT:ABPLENC-000324509-5647206749 ID.CREANCIER:FR91ZZZ414211 REF.MANDAT: ++1083106202209081	12.01.26	792,59	
16.01	PRLV SEPA SCSAV-SC SAV LIBELLE:Prelv PrelevemEmis SC SAV Clts I REF.CLIENT:8029278 ID.CREANCIER:FR95ZZZ521809 REF.MANDAT: ++002432++	16.01.26	40,80	
16.01	PRLV SEPA URSSAF D'ILE DE FRANCE LIBELLE:UR 117000001502370583 DEC 25788617793 000160126 REF.CLIENT:BQE111726015073153RCUR000021880 ID.CREANCIER:FR86ZZZ112534 REF.MANDAT: T1125344349693170002402984161240668	16.01.26	22 175,00	
19.01	CB76SNCF-VOYAGEU 16/01/26 CREDIT	20.01.26	.	158,00
20.01	PRLV SEPA adista LIBELLE:1667084 REF.CLIENT:ABPLENC-000331554-5647366608 ID.CREANCIER:FR91ZZZ414211 REF.MANDAT: ++1083106202209081	20.01.26	154,32	
20.01	CB76SNCF-VOYAGEU 19/01/26	20.01.26	655,00	

K6EXTP29

Crédit Lyonnais-SA au capital de 2 037 713 591 euros - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon - 18 rue de la République 69002 Lyon - N° ORIAS 07 00 1878

LCL BANQUE ET ASSURANCE

RELEVE DE COMPTE COURANT

du 08.01.2026 au 06.02.2026 - N° 63

ASS INCUBATEUR PARIS BIOTECH
SANTE
Indicatif : 426 Compte : 447091 L

ECRITURES DE LA PERIODE

DATE	*LIBELLE*	*VALEUR*	*DEBIT*	*CREDIT*
21.01	PRLV SEPA B2B DGFIP CREANCIER INITIAL:DGFIP IMPOT LIBELLE:PASDSN15012026-122025-43496931700024 REF.CLIENT:320757160ryornivafzsqghk4cmxhv2lm2 ID.CREANCIER:FR46ZZZ005002 REF.MANDAT: nn434969317DGFIP20213L9748KJK2JS6U	21.01.26	5 365,00	
26.01	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS LIBELLE:RETRAITE - GIE KLESIA COTIS - 202512M - SIRET 43496931700024 -AG023000025680716 REF.CLIENT:AG023000025680716 ID.CREANCIER:FR67ZZZ558494 REF.MANDAT: SCG023URAE000699249G	26.01.26	10 186,92	
26.01	VIR SEPA REGIE IMMOBILIERE DE LA REF.CLIENT:58-T260003752-1	26.01.26		108 212,04
28.01	PRLV SEPA B2B DGFIP CREANCIER INITIAL:DGFIP IMPOT LIBELLE:TVA1-012026-3310CA3 REF.CLIENT:220757160800122143814 ID.CREANCIER:FR46ZZZ005002 REF.MANDAT: nn434969317DGFIP20213L9748KJK2JS6U	28.01.26	14 465,00	
30.01	PRLV SEPA FACTORIA TELECOM LIBELLE:PARIS BIOTECH SANTE REF.CLIENT:FA32191 ID.CREANCIER:FR10ZZZ82F3A7 REF.MANDAT: ++080044++	30.01.26	173,11	
30.01	PRLV SEPA ROEDERER SAS / SIMAX LIBELLE:SIMAX: Facture cloture NOMI seul num 022 4236 REF.CLIENT:P03549-02973-000532240E 293799 ID.CREANCIER:FR16ZZZ320404 REF.MANDAT: ROE111188209	30.01.26	767,76	
	SOLDE INTERMEDIAIRE A FIN JANVIER			***356 923,93***
02.02	PRLV SEPA COMPLETEL SAS LIBELLE:FC0000146632 REF.CLIENT:557 ID.CREANCIER:FR42ZZZ442253 REF.MANDAT: SBT202411213467	02.02.26	1 041,66	
02.02	PRLV SEPA CM-CIC Leasing Solutions LIBELLE:GV2747600 020EN35368261 020FL31870115 38 497 itahraoui REF.CLIENT:020EN35368261 GV2747600 ID.CREANCIER:FR91ZZZ001767 REF.MANDAT: GV2747600-653839000-001	02.02.26	604,06	
02.02	ABONNEMENT FORMULE ZEN PRO	02.02.26	10,34	.
03.02	CB76SNCF-VOYAGEU 02/02/26 CREDIT	04.02.26	.	158,00

Crédit Lyonnais-SA au capital de 2 037 713 591 euros - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon - 18 rue de la République 69002 Lyon - N° ORIAS 07 00 1878

LCL BANQUE ET ASSURANCE

RELEVE DE COMPTE COURANT

du 08.01.2026 au 06.02.2026 - N° 63

ASS INCUBATEUR PARIS BIOTECH
SANTE
Indicatif : 426 Compte : 447091 L

ECRITURES DE LA PERIODE

DATE	*LIBELLE*	*VALEUR*	*DEBIT*	*CREDIT*
05.02	PRLV SEPA GGVSJ LIBELLE:Prel Ass Coll - GGVIE - REF.CLIENT:5904874 ID.CREANCIER:FR44ZZZ102911 REF.MANDAT: MS05GGV1132096095	05.02.26	2 653,78	
06.02	CB76LA POSTE.FR 05/02/26	06.02.26	8,36	
	TOTAUX		***59 093,70***	***411 857,43***
06.02	***SOLDE EN EUROS***			***352 763,73***

LCL vous informe :

Récapitulatif des frais perçus* ou rétrocédés : du 01/12/2025 au 31/12/2025	***DEBIT***	***CREDIT***
LA FORMULE ZEN	10,18	
LES MOYENS DE PAIEMENTS	4,61	
LA GESTION DE VOTRE COMPTE	61,46	
Sous totaux	***76,25***	
Total *(montant déjà déduit de votre solde)*	***76,25***	

* Selon la périodicité de cotisation ou de prélèvement prévue dans votre contrat ou aux Dispositions Générales de Banque

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.

Votre agence est à votre disposition pour vous répondre en cas de réclamation. Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse apportée, vous pouvez solliciter LCL Ma réclamation via lcl.fr/reclamation ou, BC 301.08 - 94811 Villejuif Cedex. Si la réponse de l'agence puis celle de LCL Ma Réclamation n'ont pas permis d'aboutir à une solution qui vous convienne, ou en tout état de cause, 2 mois après l'envoi de votre 1ère réclamation écrite, et si vous êtes une personne physique agissant pour des besoins professionnels ou une association, vous pouvez saisir le Médiateur auprès de LCL, via lcl-mediateur.fr ou, BC 312.87 - 75079 Paris Cedex 02. Certains sujets peuvent relever du Médiateur de l'AMF à saisir de préférence via amf-france.org ou, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, du Médiateur de l'assurance via mediation-assurance.org ou, TSA 50110 - 75441 Paris, ou du Médiateur du Crédit via mediateurducredit.fr.

Crédit Lyonnais-SA au capital de 2 037 713 591 euros - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon - 18 rue de la République 69002 Lyon - N° ORIAS 07 00 1878