



**Votre agence**  
Meyzieu  
15 Rue Louis Saulnier  
69330 Meyzieu  
Tél : 04 72 10 19 28  
Fax : 04 37 44 18 29

00839 FLRV001 00356

**Votre conseiller**  
Nathalie Balfin

**Vos contacts**  
Internet : www.ca-sudrhonealpes.fr  
Téléphone : 04 76 60 80 00  
SOS Perte ou Vol Cartes/Chéquiers  
09 69 39 92 91/04 76 86 74 56

LE BUREAU DU PRINT  
97 BIS RUE DE LA REPUBLIQUE  
69150 DECINES CHARPIEU

SYNTHESE

Le Bureau Du Print  
Compte Courant n° 00205392025 + 147 784,18

Le Bureau Du Print - Compte Courant n° 00205392025  
Le Bureau Du Print Martinez Emilio Ei

IBAN : FR76 1390 6000 5600 2053 9202 554 BIC : AGRIFRPP839

| Date opé. | Date valeur | Libellé des opérations                                                                                                                           | Débit    | Crédit     | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------|
|           |             | Ancien solde créditeur au 31.12.2025                                                                                                             |          | 153 306,01 |                                     |
| 05.01     | 05.01       | Virement SARL Sud Routage<br>F2025-251<br>Le Bureau Du Print Sud Routage                                                                         |          | 120,00     | <input type="checkbox"/>            |
| 05.01     | 05.01       | Prlv Allianz I A R D Allianz I A R D<br>192IG8887PH96989 NM41AG20240200000107083260<br>FR20ZZZ107514NM41AG20240200000107083260FR20ZZZ107514 Core | 20,11    |            | <input type="checkbox"/>            |
| 06.01     | 06.01       | Virement Carrier Montluel Scs<br>1510000026No 2025-218 31.10.2025                                                                                |          | 1 916,64   | <input type="checkbox"/>            |
| 07.01     | 07.01       | Prlv Free Telecom<br>Free Hautdebit 143586416045928271 FR83ZZZ459654 Core                                                                        | 49,99    |            | <input type="checkbox"/>            |
| 07.01     | 07.01       | Prlv Free Mobile<br>FM-94084610-1 FR07ZZZ591778 Core                                                                                             | 19,99    |            | <input type="checkbox"/>            |
| 07.01     | 07.01       | Virement Web Code Et Clics Facture 12-25-<br>Facture 12-25-01821Facture 12-25-01821                                                              | 723,60   |            | <input type="checkbox"/>            |
| 07.01     | 07.01       | Virement Web Code Et Clics Facture 12-25-<br>Facture 12-25-01820Facture 12-25-01820                                                              | 259,56   |            | <input type="checkbox"/>            |
| 07.01     | 07.01       | Virement Web Code Et Clics Facture 12-25-<br>Facture 12-25-01822Facture 12-25-01822                                                              | 93,84    |            | <input type="checkbox"/>            |
| 07.01     | 07.01       | Virement Web Code Et Clics Facture 12-25-<br>Facture 12-25-01824Facture 12-25-01824                                                              | 1 440,00 |            | <input type="checkbox"/>            |
| 07.01     | 07.01       | Virement Web Code Et Clics Facture 12-25-<br>Facture 12-25-01823Facture 12-25-01823                                                              | 271,32   |            | <input type="checkbox"/>            |

**Le Bureau Du Print - Compte Courant n° 00205392025**  
**Le Bureau Du Print Martinez Emilio Ei (suite)**

| Date opé. | Date valeur | Libellé des opérations                                                                                                                       | Débit    | Crédit   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|
| 08.01     | 08.01       | Virement Sunkiss Matherm Radiations SAS<br>2025-240Virement Le Bureau Du Print -2025-240                                                     |          | 360,00   | <input type="checkbox"/>            |
| 12.01     | 12.01       | Virement Jf Impression<br>2025-250Le Bureau Du Print                                                                                         |          | 463,20   | <input type="checkbox"/>            |
| 12.01     | 13.01       | Prlv Offre Compte à composer Pro<br>Facture N°2601200704821                                                                                  | 37,90    |          | <input type="checkbox"/>            |
| 13.01     | 13.01       | Prlv Worldpay<br>Hp Inc Instant Ink FrM-100270243-3415122154801116<br>NL23ZZZ611047600000 Core                                               | 15,99    |          | <input type="checkbox"/>            |
| 13.01     | 13.01       | Virement Vir Inst vers Cardalis                                                                                                              | 317,88   |          | <input type="checkbox"/>            |
| 14.01     | 14.01       | Virement Safer Auvergne-rhone-alpes<br>Fact 202525542-LE Bureau Du Print cartes devisite                                                     |          | 180,00   | <input type="checkbox"/>            |
| 14.01     | 14.01       | Rem Chq 5664941                                                                                                                              |          | 3 068,00 | <input type="checkbox"/>            |
| 15.01     | 15.01       | Virement Centre Internat Rech Cancer<br>20000535632025-264                                                                                   |          | 2 070,77 | <input type="checkbox"/>            |
| 15.01     | 15.01       | Virement Web SAS Arsa FC009824 du 16-12-2<br>FC009824 du 16-12-2025Facture client FC009824 du16-12-2025                                      | 222,00   |          | <input type="checkbox"/>            |
| 16.01     | 16.01       | Virement Efor Belfort<br>000954/10Facture 2025-252                                                                                           |          | 417,60   | <input type="checkbox"/>            |
| 16.01     | 16.01       | Virement Efor Grenoble<br>000506/1Le Bureau Du Print Solde Ecart                                                                             |          | 39,60    | <input type="checkbox"/>            |
| 21.01     | 21.01       | Prlv B2B Dgfp<br>TVA1-012026-3310CA3nn532271772DGFIP2024450955LS2XMPJ2<br>FR46ZZZ005002 B2B                                                  | 1 773,00 |          | <input type="checkbox"/>            |
| 22.01     | 22.01       | Virement Hermes Sellier<br>HSAVDOM731458Hermes Sellier 0002000005313                                                                         |          | 2 832,00 | <input type="checkbox"/>            |
| 24.01     | 24.01       | Virement Vir Inst de Association A R B R                                                                                                     |          | 2 378,88 | <input type="checkbox"/>            |
| 26.01     | 26.01       | Virement Anis<br>bureau print 2026013bureau print 2026013                                                                                    |          | 216,00   | <input type="checkbox"/>            |
| 26.01     | 26.01       | Virement Web Association A R B R Rembours<br>Remboursement du trop-percu, votrereglement du 24 janvier des<br>factures 2026-009 et 2025-272. | 482,88   |          | <input type="checkbox"/>            |
| 26.01     | 26.01       | Virement Web Helloprint B.v. Factures 501<br>Factures 5019468 Et 162220304930Facture 5019468 et Avoir<br>162220304930                        | 203,03   |          | <input type="checkbox"/>            |
| 26.01     | 26.01       | Virement Web Helloprint B.v. Facture 5020<br>Facture 5020529Facture 5020529                                                                  | 359,44   |          | <input type="checkbox"/>            |
| 26.01     | 26.01       | Virement Web Imprimerie Faurite Facture 7<br>Facture 72504023Facture 72504023                                                                | 1 410,00 |          | <input type="checkbox"/>            |
| 26.01     | 26.01       | Virement Web Imprimerie Faurite Facture 7<br>Facture 72504131Facture 72504131                                                                | 1 632,00 |          | <input type="checkbox"/>            |
| 26.01     | 26.01       | Virement Web Imprimerie Faurite Facture 7<br>Facture 72504024Facture 72504024                                                                | 2 208,00 |          | <input type="checkbox"/>            |
| 26.01     | 26.01       | Virement Web Jf Impression Facture 157599<br>Facture 157599Facture 157599                                                                    | 1 133,00 |          | <input type="checkbox"/>            |
| 26.01     | 26.01       | Virement Web Jf Impression Facture 158130<br>Facture 158130Facture 158130                                                                    | 811,20   |          | <input type="checkbox"/>            |



**Le Bureau Du Print - Compte Courant n° 00205392025**  
**Le Bureau Du Print Martinez Emilio Ei (suite)**

| Date opé.                             | Date valeur | Libellé des opérations                                                                                               | Débit     | Crédit     | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|
| 26.01                                 | 26.01       | Virement Web SARL Iel FA2601-0222<br>FA2601-0222FA2601-0222                                                          | 600,00    |            | <input type="checkbox"/>            |
| 27.01                                 | 27.01       | Virement Web Mr Martinez Emilio Remunerat<br>Remuneration Janvier 2026Remuneration Janvier 2026                      | 1 800,00  |            | <input type="checkbox"/>            |
| 27.01                                 | 27.01       | Virement Web SAS Alain Gilles Gro Regleme<br>Reglement Facture 122065 - 2 sur 2Reglement Facture 122065 - 2 sur<br>2 | 1 039,50  |            | <input type="checkbox"/>            |
| 27.01                                 | 27.01       | Virement Web SAS Alain Gilles Gro Regleme<br>Reglement Facture 122065 - 1 sur 2Reglement Facture 122065 - 1 sur<br>2 | 5 000,00  |            | <input type="checkbox"/>            |
| 28.01                                 | 28.01       | Virement Cvo-france<br>G0004480/4Facture 2026-003                                                                    |           | 938,40     | <input type="checkbox"/>            |
| 28.01                                 | 28.01       | Virement Efor Aix-en-provence<br>000863/5Facture 2026-002                                                            |           | 117,60     | <input type="checkbox"/>            |
| 28.01                                 | 28.01       | Virement Efor Lyon<br>001537/2Facture 2025-270                                                                       |           | 1 644,00   | <input type="checkbox"/>            |
| 28.01                                 | 28.01       | Virement Efor Strasbourg<br>000829/2Facture 2026-004                                                                 |           | 376,80     | <input type="checkbox"/>            |
| 28.01                                 | 28.01       | Virement Fujifilm Healthcare France SAS<br>1700019209/INV/2025-265 17.12.2025                                        |           | 453,60     | <input type="checkbox"/>            |
| 30.01                                 | 30.01       | Virement SAS Efor Group<br>000905/2Facture 2025-233                                                                  |           | 168,00     | <input type="checkbox"/>            |
| 30.01                                 | 30.01       | Virement SAS Efor Group<br>000905/1Facture 2026-005                                                                  |           | 117,60     | <input type="checkbox"/>            |
| 30.01                                 | 30.01       | Virement Vir Inst vers SAS Sasu O2SWITCH                                                                             | 388,80    |            | <input type="checkbox"/>            |
| 31.01                                 | 31.01       | Virement Web Mr Martinez Emilio Note de f<br>Note de frais 28Note de frais 28                                        | 1 087,49  |            | <input type="checkbox"/>            |
| Total des opérations                  |             |                                                                                                                      | 23 400,52 | 17 878,69  |                                     |
| Nouveau solde créditeur au 31.01.2026 |             |                                                                                                                      |           | 147 784,18 |                                     |

**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](http://www.garantiedesdepots.fr)) :**

Compte Courant n° 00205392025

*Réclamation par courrier à : Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, service Réclamations Clients, 12 place de la Résistance CS20067 - 38041 Grenoble Cedex 9, ou par tél. au 09 69 320 329 (appel non surtaxé). Les délais de contestation figurent aux conditions générales de la convention de compte. L'absence de contestation dans ces délais équivaut à une acceptation des opérations, sauf preuve contraire. En cas de différend non résolu relatif à l'exécution des services, des contrats et produits bancaires des titres Ier et II des livres II et III du CMF, vous pouvez saisir le médiateur à : M. Médiateur du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes CS151 - 75422 Paris Cedex 09. Si votre compte devenait débiteur même en valeur, il porterait immédiatement intérêt à notre profit jusqu'à complet remboursement. Crédit Agricole Sud Rhône Alpes - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit - Numéro unique d'identification des entreprises 402.121.958 RCS Grenoble - code APE 6419Z - Société de courtage d'Assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n°07023476 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)). N° de TVA intracommunautaire : FR69402121958. Le code \*\* devant les libellés d'opérations signale les frais bancaires.*