

# Téléchargement du 14/02/2010

**MR OU MME FRANCOIS GROLIER**  
**CPT CHEQUE n° 92065279000**

**Solde au 12/02/10**  
**Cartes**

**16 551,01 EUR**  
**-955,52 EUR**

## Liste des opérations du compte entre le 17/12/2009 et le 15/02/2010

Date	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
11-Fév	Prlv*edf Pr Qe Clio Bnpp 001007 *515608390373 24514 184 Edf Pr	89,87	ddd
10-Fév	Prlv*edf Pr Qe Clio Bnpp 001007 *184010445276 24313 750 Edf Pr	37,00	
10-Fév	Prlv*free Telecom 459654 Free Hautdebit 192634176	29,99	
09-Fév	Ret Dab Carqueiranne 07/02 187 .	80,00	
09-Fév	Cheque 8998863 .	7,00	
05-Fév	Prlv*saur 003506 460000000006340006232006	36,00	
04-Fév	Cheque 8999153 .	10,29	
04-Fév	Cheque 8999154 .	131,25	
03-Fév	Cheque 8998917 .	370,00	
03-Fév	Cheque 8999114 .	400,00	
03-Fév	Cheque 8999151 .	613,90	
03-Fév	*cotis Cscs Epargne Mensuel .	4,50	
02-Fév	Cheque 8999152 .	36,30	
29-Jan	Cheque 8999145 .	93,00	
27-Jan	Vir A Mr Baptiste Grolier .	280,00	
27-Jan	Versement 9075244 .		1 170,00
27-Jan	Remise Cheque(s) 8161520 .		200,00
26-Jan	Cheque 8999149 .	5,00	
21-Jan	Cheque 8998862 .	621,92	
20-Jan	Cheque 8998864 .	154,00	
18-Jan	Prlv*free Telecom 459654 Free Hautdebit 187357191	29,99	
18-Jan	Prlv*tresor Public 34 005002 Menm230004326572022	71,00	
18-Jan	Prlv*tresor Public 34 005002 Menm330004371672022	91,00	

15-Jan	Prlv*axa 391832 Ece1001/pol51079601f/890658/530	152,44	
15-Jan	Vir A Mr Baptiste Grolier .	15,00	
14-Jan	*abonnement Service Action .	1,00	
12-Jan	*cotisation Carte Visa .	24,25	
12-Jan	*cotisation Carte Visa .	48,50	
06-Jan	*cotis Csca Epargne Mensuel .	4,50	
05-Jan	Prlv*saur 003506 460000000006340006232005	36,00	
05-Jan	Cheque 8998916 .	370,00	
05-Jan	Cheque 8999113 .	400,00	