



Votre Agence :
GARDANNE
12 BD BONTEMPS
13120 GARDANNE

Votre Conseillère :
DELPHINE PUTTO
delphine.putto@bpmed.fr
Tél : 04 42 51 73 34

SASU FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Votre relevé de compte n°1 au 29/02/2024

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

SASU FK2

IBAN : FR76 1460 7002 5368 8219 9068 864
BIC : CCBPFRPPMAR

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 31/01/2024					39 706,99 €
01/02	VIR Bonnet G0387551 Salaire Janvier 2024	6441958	01/02	01/02	- 1 165,55 €
01/02	VIR Oliviera G0387551 Salaire Janvier 2024	6442020	01/02	01/02	- 679,98 €
01/02	VIR SARL WIMEX EUROPE G0387551 Fcatre FK2 n FA 01229	6444958	01/02	01/02	- 592,80 €
01/02	WIMEX EUROPE JT22254 JT22176	1FZWQI7	01/02	01/02	522,96 €
01/02	UNE PARENTH AIZ commande 8532 une Parenth Aiz	1FZX0Y0	01/02	01/02	88,68 €
01/02	CHATEAU DE VILLIERS LE M JET TONG tong	1FZX SMA	01/02	01/02	1 455,12 €
01/02	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	6441958	01/02	01/02	- 0,18 €
01/02	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	6442020	01/02	01/02	- 0,18 €
01/02	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	6444958	01/02	01/02	- 0,18 €
01/02	REMISE CB 5770721011 - NB0004/581300	0139300	01/02	01/02	585,36 €
01/02	COM CB 5770721011 - NB0004/581300	0139300	01/02	01/02	- 2,93 €
02/02	HOSTELLERIE LA FARANDOLE FACTURE du 24/11/2023	1HNFH0I	02/02	02/02	647,21 €
02/02	REMISE CB 5469245012 - NB0004/582846	0109846	02/02	02/02	1 000,42 €
02/02	REMISE CB 5844686014 - NB0001/583096	0125096	02/02	02/02	173,52 €
02/02	COM CB 5469245012 - NB0004/582846	0109846	02/02	02/02	- 5,00 €
02/02	COM CB 5844686014 - NB0001/583096	0125096	02/02	02/02	- 0,87 €
02/02	LA VILLA K SPA SAINT LOU HOTEL LA VILLA K	1JAXQK8	02/02	02/02	531,60 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
05/02	VIR SCI MBI G0387551 Facture FK2 n 010224	6558811	05/02	05/02	- 3 205,20 €
05/02	EUROVIR SEPA LE RICHEBOURG	1JAZ040	05/02	05/02	36,00 €
05/02	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	6558811	05/02	05/02	- 0,18 €
05/02	REMISE CB 5770721011 - NB0001/586523	0140523	05/02	05/02	79,80 €
05/02	COM CB 5770721011 - NB0001/586523	0140523	05/02	05/02	- 0,40 €
05/02	REMISE CB 5469245012 - NB0001/587857	0110857	05/02	05/02	247,08 €
05/02	REMISE CB 5770721011 - NB0001/588633	0141633	05/02	05/02	174,60 €
05/02	COM CB 5469245012 - NB0001/587857	0110857	05/02	05/02	- 1,24 €
05/02	COM CB 5770721011 - NB0001/588633	0141633	05/02	05/02	- 0,87 €
05/02	PRLV SEPA GESTION ASSURA Prelevement SEPA LC002-2024 CON A553228-000000000002106110414141	0A6PEC2	05/02	05/02	- 53,39 €
05/02	REMISE CB 5770721011 - NB0002/590775	0142775	05/02	05/02	619,80 €
05/02	COM CB 5770721011 - NB0002/590775	0142775	05/02	05/02	- 3,10 €
05/02	VIR Denturaix G0387551 Facture FK2 n 0688-18234-89	6597368	05/02	05/02	- 77,76 €
05/02	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	6597368	05/02	05/02	- 0,18 €
05/02	SARL 1001 - BIEN ETRE Commande 8538	1O9KFRY	05/02	05/02	672,60 €
05/02	SARL ISABER Virement de SARL ISABER jt22196	1O9KFNO	05/02	05/02	502,20 €
06/02	EUROVIR SEPA THERMES NATIONAUX AIX LE	1O9K0JG	06/02	06/02	1 890,48 €
06/02	REMISE CB 5770721011 - NB0003/593433	0143433	06/02	06/02	682,80 €
06/02	COM CB 5770721011 - NB0003/593433	0143433	06/02	06/02	- 3,41 €
06/02	SEMSEA WELLNESS SPRL jt22238 du 17/01	1PX3B42	06/02	06/02	243,85 €
06/02	SARL CLUB 7 CLUB 7 JT22251	1PX3WUL	06/02	06/02	635,04 €
06/02	050224 CB****4422 BUFFALO GRILL FR 13CABRIES 28,50EUR 1 EURO = 1,000000	1QCLVMB	06/02	06/02	- 28,50 €
07/02	SOCIETE EXPLOITATION HOT JT22273	1RKM9UR	07/02	07/02	523,20 €
07/02	L'ATELIER HBC JT22256 hbc coiffure	1RKM9W0	07/02	07/02	387,76 €
07/02	REMISE CB 5469245012 - NB0001/594957	0111957	07/02	07/02	892,80 €
07/02	REMISE CB 5770721011 - NB0001/596054	0144054	07/02	07/02	156,24 €
07/02	COM CB 5469245012 - NB0001/594957	0111957	07/02	07/02	- 4,46 €
07/02	COM CB 5770721011 - NB0001/596054	0144054	07/02	07/02	- 0,78 €
07/02	SAS CGH JT22127	1RKMM8S	07/02	07/02	126,48 €
07/02	SET BRIDES SA RGLT COMMANDE 8546	1RKMZZE	07/02	07/02	523,20 €
08/02	REMISE CB 5844686014 - NB0010/597821	0126821	08/02	08/02	2 330,50 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 1 AU 29/02/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
08/02	REMISE CB 5770721011 - NB0003/598674	0145674	08/02	08/02	752,22 €
08/02	COM CB 5844686014 - NB0010/597821	0126821	08/02	08/02	- 11,66 €
08/02	COM CB 5770721011 - NB0003/598674	0145674	08/02	08/02	- 3,76 €
08/02	VIR Bonnet G0387551 avance salaire fevrier	6713617	08/02	08/02	- 500,00 €
08/02	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	6713617	08/02	08/02	- 0,18 €
09/02	LILLOU LILLOU RUMILLY FACT 222287	1T88HTE	09/02	09/02	74,28 €
09/02	HAIR NEUF HAIRNEUF FACT JT 22286	1T88HYP	09/02	09/02	74,28 €
09/02	SEM STE DES EAUX THERMAL FK2 - Jet tong	1T88I3T	09/02	09/02	1 006,68 €
09/02	LCR DOMICILIEE		09/02	08/02	- 880,58 €
09/02	REMISE CB 5469245012 - NB0001/600211	0112211	09/02	09/02	65,40 €
09/02	REMISE CB 5844686014 - NB0001/600454	0127454	09/02	09/02	82,08 €
09/02	REMISE CB 5770721011 - NB0001/601312	0146312	09/02	09/02	158,52 €
09/02	COM CB 5469245012 - NB0001/600211	0112211	09/02	09/02	- 0,33 €
09/02	COM CB 5844686014 - NB0001/600454	0127454	09/02	09/02	- 0,41 €
09/02	COM CB 5770721011 - NB0001/601312	0146312	09/02	09/02	- 0,79 €
09/02	AVENTURE NORDIQUE AVENTURE NORDIQUE FACTURE JT21974	1UVP4OU	09/02	09/02	85,08 €
09/02	VIR Aventure Nordique G0387551 remboursement erreur de paiement	6759215	09/02	09/02	- 85,08 €
09/02	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	6759215	09/02	09/02	- 0,18 €
09/02	080224 CB****4422 BUFFALO GRILL FR 13CABRIES 38,90EUR 1 EURO = 1,000000	1VB80M1	09/02	09/02	- 38,90 €
12/02	REMISE CB 5770721011 - NB0001/603872	0147872	12/02	12/02	67,56 €
12/02	COM CB 5770721011 - NB0001/603872	0147872	12/02	12/02	- 0,34 €
12/02	PRLV SEPA SwissLife PS PRE-SwissLife PS-20240210 PAP 01 BB-21-2030294477	0A8JQGT	12/02	12/02	- 1 629,96 €
12/02	PRLV SEPA SwissLife PS PRE-SwissLife PS-20240210 PAP 01 BB-21-2035340706	0A8JS7Q	12/02	12/02	- 151,36 €
12/02	VANDERVOST CINDY SKDE TREIM	1ZUBBWB	12/02	12/02	66,00 €
12/02	VIR Orapi Hygiene G0387551 FACC02402000155	6812330	12/02	12/02	- 447,71 €
12/02	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	6812330	12/02	12/02	- 0,18 €
12/02	VIR SARL WIMEX EUROPE G0387551 Facture fk2 n FA01267	6812446	12/02	12/02	- 3 286,32 €
12/02	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	6812446	12/02	12/02	- 0,18 €
12/02	100224 CB****4422 INTERMARCHE CARFR GARDANNE 57,35EUR 1 EURO = 1,000000	209TVDC	12/02	12/02	- 57,35 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
12/02	VIR M KEHRES FREDERIC G0387551 Droit de marque fevrier 2024	6815397	12/02	12/02	- 1 000,00 €
13/02	COTIS RYTHMEO XCCNV118 2024021000016439000001 CONTRAT CNV0002370421	0016439	10/02	10/02	- 71,64 €
13/02	REMISE CB 5770721011 - NB0001/610713	0148713	13/02	13/02	241,80 €
13/02	COM CB 5770721011 - NB0001/610713	0148713	13/02	13/02	- 1,21 €
13/02	VIR SELASTI G0387551 Facture FK2 n 812/2023	6847239	13/02	13/02	- 27 288,75 €
13/02	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	6847239	13/02	13/02	- 0,18 €
14/02	MACHA Fac22064 decembre 23	21HVBFT	14/02	14/02	74,28 €
14/02	REMISE CB 5469245012 - NB0001/612183	0113183	14/02	14/02	191,28 €
14/02	REMISE CB 5770721011 - NB0002/613275	0149275	14/02	14/02	407,76 €
14/02	COM CB 5469245012 - NB0001/612183	0113183	14/02	14/02	- 0,96 €
14/02	COM CB 5770721011 - NB0002/613275	0149275	14/02	14/02	- 2,04 €
14/02	SAS COTE OUEST COMMANDE DU 13/02/2024 COTE OUEST SAS	235E46A	14/02	14/02	918,00 €
14/02	130224 CB****4422 L HERMITAGE FR SAUSSET LES 130,00EUR 1 EURO = 1,000000	23KWS0Y	14/02	14/02	- 130,00 €
14/02	140224 CB****4422 AMZN Mktp FR*HFLU amazon.fr 239,98EUR 1 EURO = 1,000000	23KWS0Z	14/02	14/02	- 239,98 €
15/02	WIMEX EUROPE JT22076 077 284 298 334	235ENMM	15/02	15/02	5 628,00 €
15/02	RETRO COTIS RYTHMEO CONTRAT CNV0002370421 XCCNV118 2023121000013115000001	0013115	14/02	10/12	60,00 €
15/02	PRLV SEPA CIBLEX FRANCE C0000004921RUM1	0A9IPCR	15/02	15/02	- 6 831,87 €
15/02	REMISE CB 5770721011 - NB0003/615809	0150809	15/02	15/02	620,88 €
15/02	COM CB 5770721011 - NB0003/615809	0150809	15/02	15/02	- 3,10 €
15/02	REMBT CB 5770721011 /615810	0151810	15/02	15/02	- 61,56 €
16/02	VIR SCI MBI G0387551 Fature FK2 n 100224	6921677	16/02	16/02	- 1 621,44 €
16/02	JSACTIVE PAIEMENT SPA TONG BC AJEULZHKW	24SY2WX	16/02	16/02	279,48 €
16/02	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	6921677	16/02	16/02	- 0,18 €
16/02	PRLV SEPA URSSAF PACA UR 937000002063926659 JANV247 T2777628343075710001028795901240	0A9Q64W	16/02	16/02	- 1 088,00 €
16/02	REMISE CB 5770721011 - NB0001/618324	0152324	16/02	16/02	316,32 €
16/02	COM CB 5770721011 - NB0001/618324	0152324	16/02	16/02	- 1,58 €
16/02	VIR INST M LUC GENET Virement de M LUC GENETE Virement de M LUC GENETE fact 22	WFY45AS	16/02	16/02	405,36 €
19/02	MACHA fac 22211	26GH8RG	19/02	19/02	74,28 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 1 AU 29/02/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
19/02	EUROVIR SEPA SNC SNC DU DONJON	26GHFG8	19/02	19/02	285,48 €
19/02	REMISE CB 5770721011 - NB0001/620796	0153796	19/02	19/02	2 397,60 €
19/02	COM CB 5770721011 - NB0001/620796	0153796	19/02	19/02	- 11,99 €
19/02	REMISE CB 5469245012 - NB0001/622019	0114019	19/02	19/02	99,82 €
19/02	COM CB 5469245012 - NB0001/622019	0114019	19/02	19/02	- 0,50 €
20/02	EUROVIR SEPA LE RICHEBOURG	2BF2MKT	20/02	20/02	406,20 €
20/02	VIC SARL FACTURE JT22358 du 14 février 20 24	2BF2MYO	20/02	20/02	206,28 €
20/02	EUROVIR SEPA SHRS THALASSO CHATEL	2D2LULQ	20/02	20/02	2 551,20 €
20/02	PRLV SEPA SwissLife AB PRE-SwissLife AB-20240220 PAP 01 BB-22-2026490667	0A9KYHB	20/02	20/02	- 1 640,55 €
20/02	REMISE CB 5770721011 - NB0003/627287	0154287	20/02	20/02	587,04 €
20/02	COM CB 5770721011 - NB0003/627287	0154287	20/02	20/02	- 2,93 €
21/02	CARLAF CARLAF Fact22374	2D2MSSF	21/02	21/02	74,28 €
21/02	CARET CARET Fact JT22372	2D2MSXB	21/02	21/02	137,88 €
21/02	PRLV SEPA GRISONI GENOT 109 0058 8343075710001000386	0AA7YDT	21/02	21/02	- 1 006,80 €
21/02	REMISE CB 5770721011 - NB0002/629785	0155785	21/02	21/02	1 177,80 €
21/02	COM CB 5770721011 - NB0002/629785	0155785	21/02	21/02	- 18,49 €
21/02	SARL ISABER Virement de SARL ISABER jt22320	2EQ5KEF	21/02	21/02	505,20 €
21/02	HELMA SAS HOTEL DE L ILLWALD	2EQ5KQW	21/02	21/02	102,96 €
21/02	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN15022024-012024-8343075710 NN834307571DGFIP2019486916JTFJD6	0AA4HCI	21/02	21/02	- 21,00 €
22/02	SYLVAMAR COMMANDE DU 05/02/2024	2EQ5EL8	22/02	22/02	142,68 €
22/02	REMISE CB 5469245012 - NB0001/631224	0115224	22/02	22/02	101,28 €
22/02	REMISE CB 5770721011 - NB0003/632216	0156216	22/02	22/02	880,86 €
22/02	COM CB 5469245012 - NB0001/631224	0115224	22/02	22/02	- 0,51 €
22/02	COM CB 5770721011 - NB0003/632216	0156216	22/02	22/02	- 4,40 €
22/02	Qualitel Sarl FER/JT22390	2GDOPF8	22/02	22/02	114,30 €
22/02	SARL LES BAINS D ODESSA facture JT22379	2GDOS15	22/02	22/02	507,48 €
23/02	REMISE CB 5770721011 - NB0003/634663	0157663	23/02	23/02	692,80 €
23/02	COM CB 5770721011 - NB0003/634663	0157663	23/02	23/02	- 3,46 €
23/02	VIR Cleodis Uniperssoal G0387551 Facture FK2	7118050	23/02	23/02	- 714,32 €
23/02	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7118050	23/02	23/02	- 0,18 €

0001 0002 20240229*230553*EXTCL02*P128979*00008812*00000003/00000005*00021124*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
23/02	220224 CB****4422 CARREFMARKETDACFR GARDANNE 46,02EUR 1 EURO = 1,000000	2IGQWT6	23/02	23/02	- 46,02 €
23/02	VIR INST MY STORE CANNES SCTINSTOUTpshs8bl89TfABgN11N1VUH salon Croisette Beauty Concept	WFYUTC3	23/02	23/02	213,48 €
26/02	SAS MEDIKA FRANCE JET TONG FN 22318 / 22351 MEDIKA FRANCE	2I18WWX	26/02	26/02	240,00 €
26/02	SOCIETE HOTEL NEGRE COST JET TONGS 01/2024	2I18ZM1	26/02	26/02	94,20 €
26/02	EUROVIR SEPA LA TRUITE DOREE	2I191RL	26/02	26/02	233,88 €
26/02	REMISE CB 5844686014 - NB0001/636310	0128310	26/02	26/02	97,38 €
26/02	REMISE CB 5770721011 - NB0003/637094	0158094	26/02	26/02	1 155,12 €
26/02	COM CB 5844686014 - NB0001/636310	0128310	26/02	26/02	- 0,49 €
26/02	COM CB 5770721011 - NB0003/637094	0158094	26/02	26/02	- 5,78 €
26/02	REMISE CB 5770721011 - NB0001/639047	0159047	26/02	26/02	416,40 €
26/02	COM CB 5770721011 - NB0001/639047	0159047	26/02	26/02	- 2,08 €
26/02	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20 SCG001URAE000541736P	0AAIBW2	26/02	26/02	- 214,73 €
26/02	REMISES CHEQUES REM CHQ DE 5 CHEQUE(	3000340	24/02	27/02	1 558,08 €
26/02	VIR Lacomès G0387551 Solde facture 6/E	7173247	26/02	26/02	- 5 970,40 €
26/02	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7173247	26/02	26/02	- 0,18 €
26/02	BIO SPA ESTHETIQUE VIRT BIO SPA	2MZV462	26/02	26/02	712,44 €
26/02	230224 CB****4422 ORANGE FACT DL FR PARIS 112,80EUR 1 EURO = 1,000000	2NFFJ4T	26/02	26/02	- 112,80 €
27/02	REMISE CB 5770721011 - NB0002/643518	0160518	27/02	27/02	1 774,80 €
27/02	COM CB 5770721011 - NB0002/643518	0160518	27/02	27/02	- 8,88 €
27/02	MME KARINE GENOT VIR DE MME KARINE GENOT	2ONDDP0	27/02	27/02	68,28 €
27/02	SAS CGH JT22369	2ONE5BU	27/02	27/02	556,20 €
28/02	WIMEX EUROPE JT22377 378	2ONEIVD	28/02	28/02	284,05 €
28/02	REMISE CB 5770721011 - NB0002/645988	0161988	28/02	28/02	309,30 €
28/02	COM CB 5770721011 - NB0002/645988	0161988	28/02	28/02	- 1,55 €
28/02	SET BRIDES SA RGLT COMMANDE 8594	2QAX4S3	28/02	28/02	756,00 €
28/02	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-022024-3310CA3 NN834307571DGFIP2019486916JTFJD6	0AATT76	28/02	28/02	- 6 577,00 €
29/02	SGC LITTORAL FAC NoFACTURE JT22349CENTRE AQUA TIQUE-AGDE	2QAX88D	29/02	29/02	1 132,32 €
29/02	REMISE CB 5469245012 - NB0001/647433	0116433	29/02	29/02	648,12 €
29/02	REMISE CB 5844686014 - NB0010/647668	0129668	29/02	29/02	1 986,67 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 1 AU 29/02/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
29/02	REMISE CB 5770721011 - NB0002/648501	0162501	29/02	211,68 €
29/02	COM CB 5469245012 - NB0001/647433	0116433	29/02	- 3,24 €
29/02	COM CB 5844686014 - NB0010/647668	0129668	29/02	- 9,94 €
29/02	COM CB 5770721011 - NB0002/648501	0162501	29/02	- 1,06 €
29/02	ASE GUERON SARL ASE GUERON HOTEL CHATEAU ST GILLES	2RYHO95	29/02	554,16 €
29/02	SAS AUBERGE FLORA FACTURE JT2357	2RYHZ4B	29/02	285,48 €
29/02	REMBT CB 5770721011 /648502	0163502	29/02	- 38,16 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 67 682,34 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				51 638,02 €
SOLDE CREDITEUR AU 29/02/2024*				23 662,67 €

(*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêté du solde du compte réalisé en fin de journée.
Ce document ne justifie pas la déduction de la TVA ou de la charge en matière d'impôt direct.

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS SEPA

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 1 AU 29/02/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/02	GESTION ASSURANCES FR40ZZZ470807 A553228-000000000002106110414119 LC002-2024 RQ300000144854843 Prelevement SEPA LC002-2024 CONTRAT A553228 RQ300000144854843	53,39 €
12/02	SwissLife PS FR92ZZZ152099 BB-21-2030294477 SIMVSCLI5POL01802348400080874967391 PRE-SwissLife PS-20240210 PAP 018023484 0008	1 629,96 €
12/02	SwissLife PS FR92ZZZ152099 BB-21-2035340706 SIMVSCLI5POL01810843900040646170174 PRE-SwissLife PS-20240210 PAP 018108439 0004	151,36 €
15/02	CIBLEX FRANCE FR23ZZZ462480 C0000004921RUM1 240209000012	6 831,87 €
16/02	URSSAF PACA FR57ZZZ277762 T2777628343075710001028795901240436 BQE193724046072400RCUR000035407 UR 937000002063926659 JANV24794487231000150224	1 088,00 €
20/02	SwissLife AB FR16ZZZ427783 BB-22-2026490667 SIMVSCLI5POL01738012400040919699163 PRE-SwissLife AB-20240220 PAP 017380124 0004	1 640,55 €
21/02	GRISONI GENOT LOISEL EXPERTS-GRISO FR80ZZZ8115E2 8343075710001000386 109 0058 109 0058	1 006,80 €
26/02	GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674 SCG001URAE000541736P AA7000000025346073 RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202401M - SIRET 83430757100010 -AA700000 025346073	214,73 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 1 AU 29/02/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
21/02	DGFIP FR46ZZZ005002 nn834307571DGFIP2019486916JTFJD6P4 320130380rmrho2iwl6wks3quvby97tck6 PASDSN15022024-012024-83430757100010	21,00 €
28/02	DGFIP FR46ZZZ005002 nn834307571DGFIP2019486916JTFJD6P4 220130380800097064163 TVA1-022024-3310CA3	6 577,00 €



DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
01/02	WIMEX EUROPE 2403138BU0012822IEU20240201 JT22254 JT22176 JT22254 JT22176	522,96 €
01/02	UNE PARENTH AIZ ZZ1FKMIRWPAZPQ00EZZ1FKMIRWD57ZSY0X ZZ1FKMIRWD57ZSY0X commande 8532 une Parenth Aiz	88,68 €
01/02	CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU ZZ1FKNPQNIU2WVHGOZZ1FKNPQNPPHDOOX4 JT22218 JET TONG tong	1 455,12 €
02/02	HOSTELLERIE LA FARANDOLE ABSI240320000494741.0100001 198200982024-02-01-12.22.16.635290 FACTURE du 24/11/2023	647,21 €
02/02	LA VILLA K SPA SAINT LOUIS VG4032346J1Q6R01 COMMANDE 8536 HOTEL LA VILLA K	531,60 €
05/02	LE RICHEBOURG ZZ1FL2Y3YRBRWLUXFZZ1FL2Y3YRYMUFCNN FACT JT22272	36,00 €
05/02	SARL 1001 - BIEN ETRE K89YBM43 NOT PROVIDED Commande 8538	672,60 €
05/02	SARL ISABER K89WERD3 Virement de SARL ISABER Virement de SARL ISABER jt22196	502,20 €
06/02	THERMES NATIONAUX AIX LES BAINS COMC403600007247 JET TONG JT22246	1 890,48 €
06/02	SEMSEA WELLNESS SPRL 1424035AAM4HKSCS NOTPROVIDED jt22238 du 17/01	243,85 €
06/02	SARL CLUB 7 AGRIFRPP835C01202402061132385646233 CLUB 7 JT22251 CLUB 7 JT22251	635,04 €
07/02	SOCIETE EXPLOITATION HOTEL BAGNOLES AGRIFRPP866C01202402061807273357515 0015103 JT22273	523,20 €
07/02	L'ATELIER HBC AGRIFRPP802C01202402070030551731700 JT22256 hbc coiffure JT22256 hbc coiffure	387,76 €
07/02	SAS CGH AGRIFRPP881C01202402071007519694328 JT22127 JT22127	126,48 €
07/02	SET BRIDES SA ABSI240380000027176.0100001 RGLT COMMANDE 8546 RGLT COMMANDE 8546	523,20 €
09/02	LILOU A0V-015388861-1240208-000001 VIR-LILOUSARL-08022024-610492 LILOU RUMILLY FACT 222287	74,28 €
09/02	HAIR NEUF A0V-015388849-1240208-000001 VIR-HAIRNEUFSARL-08022024-747607 HAIRNEUF FACT JT 22286	74,28 €
09/02	SEM STE DES EAUX THERMALE ABSI240390000739057.0100001 JT22182 FK2 - Jet tong	1 006,68 €
09/02	AVENTURE NORDIQUE VH4039336XBJ5Z01 VH4039336XBJ5Z01 AVENTURE NORDIQUEFACTURE JT21974	85,08 €
12/02	VANDERVOST CINDY 100224OL44ZM5H40 NOTPROVIDED SKDETREIM	66,00 €
14/02	MACHA ZZ1FNDNYLXMNIRZDDZZ1FNDNYLOO81IIF8 ZZ1FNDNYLOO81IIF8 Fac22064 decembre 23	74,28 €
14/02	SAS COTE OUEST VK404423JF8LQB01 VK404423JF8LQB01 COMMANDE DU 13/02/2024COTE OUEST SAS	918,00 €
15/02	WIMEX EUROPE 2404538BU0009773IEU20240215 JT22076 077 284 298 334 JT22076 077 284 298 334	5 628,00 €
16/02	JSACTIVE ABSI240460000663667.0100001 VIR-JSACTIVE-15022024-76572 PAIEMENT SPA TONG BC AJEULZHKW	279,48 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 1 AU 29/02/2024

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
16/02	M LUC GENETE BIPT240470300304352_C Virement de M LUC GENETE Virement de M LUC GENETE fact 22282	405,36 €
19/02	MACHA ZZ1FNZS67QNZQ3ME8ZZ1FNZS6776BBKRHW ZZ1FNZS6776BBKRHW fac 22211	74,28 €
19/02	SNC SNC DU DONJON AGRIFRPP883C01202402161606442898028 16/02/2024-1 JT22317 JET-TONG.COM J	285,48 €
20/02	LE RICHEBOURG ZZ1FO8PYYIBRAOG4YZZ1FO8PYYKG59HX9U FACT JT22272	406,20 €
20/02	VIC SARL ZZ1FOLIYYK3XUX7SNZZ1FOI1L851LFB4UZ ZZ1FOI1L851LFB4UZ FACTURE JT22358 du 14 fevrier 2024	206,28 €
20/02	SHRS THALASSO CHATEL ABSI240460000371890.0100008 JT22188 VIR. SHRS THALASSO CHA	2 551,20 €
21/02	CARLAF 00840NA202455110701571 CARLAF Caractere Coiffure CARLAF Fact22374	74,28 €
21/02	CARET 00840NA202455110701475 CARET - CARACTERE Coiffure CARET Fact JT22372	137,88 €
21/02	SARL ISABER K8JF90R3 Virement de SARL ISABER Virement de SARL ISABER jt22320	505,20 €
21/02	HELMA SAS VG4052239WE1KH01 VG4052239WE1KH01 HOTEL DE L ILLWALD	102,96 €
22/02	SYLVAMAR ZZ1FP1HNN4Q60N5J4ZZ1FP1HNN54FJ0EV4 0226 COMMANDE DU 05/02/2024	142,68 €
22/02	Qualitel Sarl ZD81053DN8245212 ETEaa368b26e26749d1a729bb213f510cb5 FER/JT22390	114,30 €
22/02	SARL LES BAINS D ODESSA - RIVE K8K0VHHC NOT PROVIDED facture JT22379	507,48 €
23/02	MY STORE CANNES BIPT240540300293107_C SCTINSTOUTpshs8bl89TfABgN11N1VUH salon Croisette Beauty Concept	213,48 €
26/02	SAS MEDIKA FRANCE 03158NA202455426348472 JET TONG FN 22318 / 22351 MEDIKA FR JET TONG FN 22318 / 22351 MEDIKA FRANCE	240,00 €
26/02	SOCIETE HOTEL NEGRE COSTE COMC405400337735 JT22252 JET TONGS 01/2024	94,20 €
26/02	LA TRUITE DOREE AGRIFRPP812C01202402231714549094638 JT22380	233,88 €
26/02	BIO SPA ESTHETIQUE VH404012V0YHBD01 FACTURE JT22292 VIRT BIO SPA	712,44 €
27/02	MME KARINE GENOT VG405733UZS4NF01 VG405733UZS4NF01 VIR DE MME KARINE GENOT	68,28 €
27/02	SAS CGH ABSI240580000280494.0100000 JT22369 JT22369	556,20 €
28/02	WIMEX EUROPE 2405838BU0008866IEU20240228 JT22377 378 JT22377 378	284,05 €
28/02	SET BRIDES SA K8NLQZL3 NOT PROVIDED RGLT COMMANDE 8594	756,00 €
29/02	SGC LITTORAL COMC979X00330666MEV 160340300075162024-02-27100012 FAC NoFACTURE JT22349CENTRE AQUATIQUE-AGDE	1 132,32 €
29/02	ASE GUERON VK40601MCWGPWSW01 VK40601MCWGPWSW01 SARL ASE GUERONHOTEL CHATEAU ST GILLES JT22324 DU 06 02 24	554,16 €

0001 0002 20240229*230553*EXTCLO2*P128979*00008812*00000005/00000005*00021126*0*



DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
29/02	SAS AUBERGE FLORA K8NLE2XC Virement de Sas Auberge Flora FACTURE JT22357	285,48 €

Votre Banque Populaire est à vos côtés et met tout au long de l'année
son expertise à votre disposition.

Simple et pratique ! Gérez vos comptes et services bancaires
en quelques clics et bénéficiez de toutes les fonctionnalités
utiles dans votre espace client en ligne.



www.banquepopulaire.fr



Application mobile
Banque Populaire

TONALITE PLUS : 0 801 01 00 39 * - * (appel non surtaxé) - Code : 468942

Garantie de vos dépôts : Vos dépôts sont éligibles à la garantie des dépôts du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, sous réserve des exclusions prévues par les textes en vigueur. Reportez-vous à la plaquette FGDR disponible sur le site internet de notre établissement ou au formulaire d'information communiqué annuellement ou sur demande, par votre conseiller. Concernant le Livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire et le Livret d'Epargne Populaire, leurs montants sont intégralement garantis par l'Etat.