



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°4 au 31/05/2024

### MESSAGE DE VOTRE BANQUE

INFORMATION IMPORTANTE : LES CONDITIONS GENERALES ET SPECIFIQUES DE VOS CONTRATS D'ACCEPTATION EVOLUENT AU 1ER JUILLET 2024. MERCI D'EN PRENDRE CONNAISSANCE SUR LE SITE WWW.BPMED.FR A LA RUBRIQUE REGLEMENTATION-CONDITIONS GENERALES.

### 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 30/04/2024 |                                                         |         |                |             | 47 827,69 € |
| 02/05                         | CHAINE THERMALE DU SOLEI<br>JT22487                     | 5KUA3VZ | 02/05          | 02/05       | 463,80 €    |
| 02/05                         | SEM STE DES EAUX THERMAL<br>FK2 - Jet tong              | 5KUA785 | 02/05          | 02/05       | 899,28 €    |
| 02/05                         | CHATEAU DE VILLIERS LE M<br>JET TONG tong               | 5KUAHRB | 02/05          | 02/05       | 1 370,88 €  |
| 02/05                         | REMISE CB 5770721011<br>- NB0004/804740                 | 0213740 | 02/05          | 02/05       | 436,80 €    |
| 02/05                         | COM CB 5770721011<br>- NB0004/804740                    | 0213740 | 02/05          | 02/05       | - 2,18 €    |
| 02/05                         | REMISE CB 5469245012<br>- NB0001/813106                 | 0143106 | 02/05          | 02/05       | 47,28 €     |
| 02/05                         | REMISE CB 5770721011<br>- NB0001/813950                 | 0214950 | 02/05          | 02/05       | 171,60 €    |
| 02/05                         | COM CB 5469245012<br>- NB0001/813106                    | 0143106 | 02/05          | 02/05       | - 0,24 €    |
| 02/05                         | COM CB 5770721011<br>- NB0001/813950                    | 0214950 | 02/05          | 02/05       | - 0,86 €    |
| 02/05                         | CONTRERAS GRANIER<br>facture jt22588                    | 5O5AXHL | 02/05          | 02/05       | 635,76 €    |
| 03/05                         | VIR Medika<br>G0387551<br>Facture FK2 n FA022835        | 9272764 | 03/05          | 03/05       | - 91,26 €   |
| 03/05                         | FR/VIR INTERNET<br>1 OPERATION                          | 9272764 | 03/05          | 03/05       | - 0,18 €    |
| 03/05                         | Linear Sarl<br>FACTURE JT22740                          | 5PSV2WX | 03/05          | 03/05       | 178,68 €    |
| 03/05                         | M LUC GENETE<br>Virement de M LUC GENETE fact 22<br>676 | 5PSV64Z | 03/05          | 03/05       | 443,76 €    |

| DATE COMPTA | LIBELLE / REFERENCE                                                                             |         | DATE OPERATION | DATE VALEUR | MONTANT      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|--------------|
| 03/05       | 020524 CB****4422<br>INTERMARCHÉ CARFR GARDANNE<br>66,01EUR 1 EURO = 1,000000                   | 5Q8DHPG | 03/05          | 03/05       | - 66,01 €    |
| 03/05       | REMISE CB 5770721011<br>- NB0003/825177                                                         | 0215177 | 03/05          | 03/05       | 690,36 €     |
| 03/05       | COM CB 5770721011<br>- NB0003/825177                                                            | 0215177 | 03/05          | 03/05       | - 3,45 €     |
| 03/05       | VIR SCI MBI<br>G0387551<br>Loyer FK2 n 010524                                                   | 9282665 | 03/05          | 03/05       | - 3 205,20 € |
| 03/05       | FR/VIR INTERNET<br>1 OPERATION                                                                  | 9282665 | 03/05          | 03/05       | - 0,18 €     |
| 06/05       | SET BRIDES SA<br>RGLT COMMANDE 8729                                                             | 5PSV3WP | 06/05          | 06/05       | 230,28 €     |
| 06/05       | LE MONTAIGNE<br>jt22640                                                                         | 5PSV441 | 06/05          | 06/05       | 2 363,04 €   |
| 06/05       | SARL CLUB 7<br>CLUB 7 JT22567                                                                   | 5PSW7A3 | 06/05          | 06/05       | 236,40 €     |
| 06/05       | REMISE CB 5770721011<br>- NB0001/836085                                                         | 0216085 | 06/05          | 06/05       | 1 149,60 €   |
| 06/05       | COM CB 5770721011<br>- NB0001/836085                                                            | 0216085 | 06/05          | 06/05       | - 5,75 €     |
| 06/05       | REMISE CB 5770721011<br>- NB0002/845029                                                         | 0217029 | 06/05          | 06/05       | 714,36 €     |
| 06/05       | COM CB 5770721011<br>- NB0002/845029                                                            | 0217029 | 06/05          | 06/05       | - 3,57 €     |
| 06/05       | PRLV SEPA GESTION ASSURA<br>Prelevement SEPA LC005-2024 CON<br>A553228-000000000002106110414141 | 0AM1Y8L | 06/05          | 06/05       | - 53,39 €    |
| 06/05       | SAS COTE OUEST<br>FACTURE JT22648 DU 16/04/2024                                                 | 5URI60L | 06/05          | 06/05       | 1 372,54 €   |
| 06/05       | GAILLON<br>Facture JT22668                                                                      | 5URIEVG | 06/05          | 06/05       | 798,00 €     |
| 06/05       | VIR Oliviera<br>G0387551<br>Salaire Avril 2024                                                  | 9352139 | 06/05          | 06/05       | - 687,46 €   |
| 06/05       | FR/VIR INTERNET<br>1 OPERATION                                                                  | 9352139 | 06/05          | 06/05       | - 0,18 €     |
| 06/05       | VIR Bonnet<br>G0387551<br>Salaire Avril 2024                                                    | 9352225 | 06/05          | 06/05       | - 1 038,67 € |
| 06/05       | FR/VIR INTERNET<br>1 OPERATION                                                                  | 9352225 | 06/05          | 06/05       | - 0,18 €     |
| 06/05       | VIR Amondo Marie<br>G0387551<br>Salaire Avril 2024                                              | 9352313 | 06/05          | 06/05       | - 750,53 €   |
| 06/05       | FR/VIR INTERNET<br>1 OPERATION                                                                  | 9352313 | 06/05          | 06/05       | - 0,18 €     |
| 06/05       | VIR Amondo Jean Luc<br>G0387551<br>Salaire Avril 2024                                           | 9352374 | 06/05          | 06/05       | - 792,98 €   |
| 06/05       | FR/VIR INTERNET<br>1 OPERATION                                                                  | 9352374 | 06/05          | 06/05       | - 0,18 €     |
| 06/05       | VIR Denturaix<br>G0387551<br>Factue FK2 n 0688-19118-91                                         | 9354306 | 06/05          | 06/05       | - 77,76 €    |
| 06/05       | FR/VIR INTERNET<br>1 OPERATION                                                                  | 9354306 | 06/05          | 06/05       | - 0,18 €     |
| 06/05       | HOTEL VAILLANT<br>AC00004547 - 2024-05-06 - JT2204<br>0                                         | 5URJ2M4 | 06/05          | 06/05       | 43,08 €      |
| 07/05       | EUROVIR SEPA<br>SNC SNC DU DONJON                                                               | 5URJBLZ | 07/05          | 07/05       | 285,48 €     |
| 07/05       | REMISE CB 5844686014<br>- NB0005/855340                                                         | 0146340 | 07/05          | 07/05       | 2 049,10 €   |
| 07/05       | REMISE CB 5770721011<br>- NB0001/856230                                                         | 0218230 | 07/05          | 07/05       | 286,20 €     |

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 4 AU 31/05/2024

| DATE<br>COMPTA | LIBELLE / REFERENCE                                                               |         | DATE<br>OPERATION | DATE<br>VALEUR | MONTANT       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|---------------|
| 07/05          | COM CB 5844686014<br>- NB0005/855340                                              | 0146340 | 07/05             | 07/05          | - 10,24 €     |
| 07/05          | COM CB 5770721011<br>- NB0001/856230                                              | 0218230 | 07/05             | 07/05          | - 1,43 €      |
| 07/05          | SOCIETE HOTELIERE DE LA<br>JT22726<br>SOCIETE HOTELIERE DE LA PINED               | 5WF05VO | 07/05             | 07/05          | 559,08 €      |
| 07/05          | SOCIETE EXPLOITATION HOT<br>JT22719                                               | 5WF0AEN | 07/05             | 07/05          | 523,20 €      |
| 08/05          | HAIR NEUF<br>HAIRNEUF FANNY ET OLIVIER LA ROC<br>HETTE                            | 5WF001E | 08/05             | 08/05          | 74,28 €       |
| 08/05          | HAIR NEUF<br>HAIRNEUF FANNY ET OLIVIER LA ROC<br>HETTE                            | 5WF0097 | 08/05             | 08/05          | 74,28 €       |
| 09/05          | VIR INST YJ partner<br>2fe6b6bb113b44b0b1db644bc4a6945f<br>NOTPROVIDED            | WGBJGIZ | 09/05             | 09/05          | 243,60 €      |
| 10/05          | VIR Cleodis Uniperssoal<br>G0387551<br>Facture FK2 n NTF FT24/74                  | 9409675 | 10/05             | 10/05          | - 623,60 €    |
| 10/05          | VIR Lacomés<br>G0387551<br>Facture FK2 n 122/E                                    | 9409850 | 10/05             | 10/05          | - 7 704,90 €  |
| 10/05          | VIR SELASTI<br>G0387551<br>Facture FK2 n 189/2024                                 | 9447942 | 10/05             | 10/05          | - 27 390,20 € |
| 10/05          | FR/VIR INTERNET<br>1 OPERATION                                                    | 9409675 | 10/05             | 10/05          | - 0,18 €      |
| 10/05          | FR/VIR INTERNET<br>1 OPERATION                                                    | 9409850 | 10/05             | 10/05          | - 0,18 €      |
| 10/05          | FR/VIR INTERNET<br>1 OPERATION                                                    | 9447942 | 10/05             | 10/05          | - 0,18 €      |
| 10/05          | REMISE CB 5770721011<br>- NB0001/860485                                           | 0219485 | 10/05             | 10/05          | 377,52 €      |
| 10/05          | COM CB 5770721011<br>- NB0001/860485                                              | 0219485 | 10/05             | 10/05          | - 1,89 €      |
| 10/05          | PRLV SEPA SwissLife PS<br>PRE-SwissLife PS-20240510 PAP 01<br>BB-21-2030294477    | 0AMYJXV | 10/05             | 10/05          | - 1 801,44 €  |
| 10/05          | PRLV SEPA SwissLife PS<br>PRE-SwissLife PS-20240510 PAP 01<br>BB-21-2035340706    | 0AMXF7T | 10/05             | 10/05          | - 111,36 €    |
| 10/05          | REMISES CHEQUES<br>REM CHQ DE 4 CHEQUE(                                           | 3000343 | 10/05             | 13/05          | 2 287,00 €    |
| 10/05          | 090524 CB****4422<br>OM CAFE FR MARSEILLE 1<br>189,10EUR 1 EURO = 1,000000        | 61TBRVB | 10/05             | 10/05          | - 189,10 €    |
| 11/05          | COTIS RYTHMEO<br>XCCNV118 2024051000033450000001<br>CONTRAT CNV0002370421         | 0033450 | 10/05             | 10/05          | - 74,02 €     |
| 11/05          | VIR INST CHARME D'OCCIDE<br>VZ41322WFWZ0HQ01<br>14607 00253 68821990688 64        | WGBWFWZ | 11/05             | 11/05          | 758,22 €      |
| 13/05          | REMISE CB 5770721011<br>- NB0001/864192                                           | 0220192 | 13/05             | 13/05          | 326,88 €      |
| 13/05          | COM CB 5770721011<br>- NB0001/864192                                              | 0220192 | 13/05             | 13/05          | - 1,63 €      |
| 13/05          | VIR INST CARMi<br>CARMi - CARACTERE Coiffure<br>CARMi Fact JT22759                | WGBY5FC | 13/05             | 13/05          | 74,28 €       |
| 13/05          | 120524 CB****4422<br>AMAZON PRIME FRFR PAYLI2469664<br>69,90EUR 1 EURO = 1,000000 | 66RTQHN | 13/05             | 13/05          | - 69,90 €     |
| 13/05          | 110524 CB****4422<br>ORANGE FACT GL FR PARIS CEDEX<br>170,48EUR 1 EURO = 1,000000 | 66RTQHO | 13/05             | 13/05          | - 170,48 €    |

| DATE COMPTA | LIBELLE / REFERENCE                                                                        |         | DATE OPERATION | DATE VALEUR | MONTANT      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|--------------|
| 14/05       | REMISE CB 5469245012<br>- NB0001/869040                                                    | 0144040 | 14/05          | 14/05       | 56,88 €      |
| 14/05       | COM CB 5469245012<br>- NB0001/869040                                                       | 0144040 | 14/05          | 14/05       | - 0,28 €     |
| 14/05       | VIR STP Provence<br>G0387551<br>Facture Fk2 aderant 39026                                  | 9568720 | 14/05          | 14/05       | - 750,00 €   |
| 14/05       | FR/VIR INTERNET<br>1 OPERATION                                                             | 9568720 | 14/05          | 14/05       | - 0,18 €     |
| 15/05       | RETRAIT UNIQUE<br>CARTE AGENCE 000530357157                                                | 5104047 | 15/05          | 15/05       | - 1 500,00 € |
| 15/05       | RETRAIT UNIQUE<br>CARTE AGENCE 000582228702                                                | 5104124 | 15/05          | 15/05       | - 1 000,00 € |
| 15/05       | REMISE CB 5844686014<br>- NB0007/871721                                                    | 0147721 | 15/05          | 15/05       | 1 985,92 €   |
| 15/05       | REMISE CB 5770721011<br>- NB0001/872553                                                    | 0221553 | 15/05          | 15/05       | 69,48 €      |
| 15/05       | COM CB 5844686014<br>- NB0007/871721                                                       | 0147721 | 15/05          | 15/05       | - 9,93 €     |
| 15/05       | COM CB 5770721011<br>- NB0001/872553                                                       | 0221553 | 15/05          | 15/05       | - 0,35 €     |
| 15/05       | PRLV INT ETS DGFIP<br>IS1-052024-2572<br>NN834307571DGFIP2019486916JTFJD6                  | 0ANTWSJ | 15/05          | 15/05       | - 166,00 €   |
| 16/05       | SAS MEDIKA FRANCE<br>JET TONG FN 22645/22750 MEDIKA<br>FRANCE                              | 69NB9ID | 16/05          | 16/05       | 330,95 €     |
| 16/05       | PRLV SEPA URSSAF PACA<br>UR 937000002063926659 AVR 247<br>T2777628343075710001028795901240 | 0AO8NHV | 16/05          | 16/05       | - 1 613,00 € |
| 16/05       | PRLV SEPA CIBLEX FRANCE<br>C0000004921RUM1                                                 | 0AO68AH | 16/05          | 16/05       | - 6 705,59 € |
| 16/05       | REMISE CB 5844686014<br>- NB0001/874108                                                    | 0148108 | 16/05          | 16/05       | 14,26 €      |
| 16/05       | COM CB 5844686014<br>- NB0001/874108                                                       | 0148108 | 16/05          | 16/05       | - 0,07 €     |
| 16/05       | EUROVIR SEPA<br>Le Domaine Thermal du Me                                                   | 6BATVP4 | 16/05          | 16/05       | 230,16 €     |
| 17/05       | SR MAZARINE<br>SR MAZARINE RGLT JT22715                                                    | 6BAUROB | 17/05          | 17/05       | 713,16 €     |
| 17/05       | 160524 CB****4422<br>Boulangier FR CABRIES<br>199,99EUR 1 EURO = 1,000000                  | 6DDW911 | 17/05          | 17/05       | - 199,99 €   |
| 17/05       | REMISE CB 5770721011<br>- NB0001/877368                                                    | 0222368 | 17/05          | 17/05       | 37,80 €      |
| 17/05       | COM CB 5770721011<br>- NB0001/877368                                                       | 0222368 | 17/05          | 17/05       | - 0,19 €     |
| 21/05       | REMISE CB 5844686014<br>- NB0001/878883                                                    | 0149883 | 21/05          | 21/05       | 33,00 €      |
| 21/05       | COM CB 5844686014<br>- NB0001/878883                                                       | 0149883 | 21/05          | 21/05       | - 0,17 €     |
| 21/05       | REMISE CB 5844686014<br>- NB0003/880861                                                    | 0150861 | 21/05          | 21/05       | 496,44 €     |
| 21/05       | COM CB 5844686014<br>- NB0003/880861                                                       | 0150861 | 21/05          | 21/05       | - 2,48 €     |
| 21/05       | EUROVIR SEPA<br>SHRS THALASSO CHATEL                                                       | 6JKIEYN | 21/05          | 21/05       | 2 503,20 €   |
| 21/05       | REMISE CB 5770721011<br>- NB0002/885009                                                    | 0223009 | 21/05          | 21/05       | 239,28 €     |
| 21/05       | COM CB 5770721011<br>- NB0002/885009                                                       | 0223009 | 21/05          | 21/05       | - 1,19 €     |
| 21/05       | VIR SCI MBI<br>G0387551<br>facture FK2 n 100524                                            | 9736638 | 21/05          | 21/05       | - 1 058,88 € |
| 21/05       | FR/VIR INTERNET<br>1 OPERATION                                                             | 9736638 | 21/05          | 21/05       | - 0,18 €     |

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 4 AU 31/05/2024

| DATE<br>COMPTA | LIBELLE / REFERENCE                                                                            |         | DATE<br>OPERATION | DATE<br>VALEUR | MONTANT      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|--------------|
| 21/05          | SARL ISABER<br>Virement de SARL ISABER jt22619                                                 | 6JKIOL3 | 21/05             | 21/05          | 666,18 €     |
| 22/05          | WIMEX EUROPE<br>JT22712 30 35 37 62 78 81 86 87<br>88                                          | 6JKIZ1P | 22/05             | 22/05          | 4 983,00 €   |
| 22/05          | PRLV SEPA GRISONI GENOT<br>118 0063<br>8343075710001000386                                     | 0AOUWC7 | 22/05             | 22/05          | - 675,60 €   |
| 22/05          | REMISE CB 5469245012<br>- NB0003/085193                                                        | 0145193 | 22/05             | 22/05          | 168,90 €     |
| 22/05          | REMISE CB 5770721011<br>- NB0002/086254                                                        | 0224254 | 22/05             | 22/05          | 1 311,72 €   |
| 22/05          | COM CB 5469245012<br>- NB0003/085193                                                           | 0145193 | 22/05             | 22/05          | - 0,85 €     |
| 22/05          | COM CB 5770721011<br>- NB0002/086254                                                           | 0224254 | 22/05             | 22/05          | - 18,71 €    |
| 22/05          | VIR INST MEDIKA FRANCE<br>FN 22794/22744/22645 MEDIKA FRAN<br>JET TONG FN 22794/22744/22645 ME | WGD61RD | 22/05             | 22/05          | 353,10 €     |
| 22/05          | SAS AUBERGE FLORA<br>FACTURE JT22801                                                           | 6L82MFX | 22/05             | 22/05          | 285,48 €     |
| 23/05          | SARL AGENCE TAPIS ROUGE<br>JET-TONG FACT JT22758                                               | 6L82K6Z | 23/05             | 23/05          | 700,32 €     |
| 23/05          | EUROVIR SEPA<br>SNC SNC DU DONJON                                                              | 6L82L5R | 23/05             | 23/05          | 285,48 €     |
| 23/05          | URBANSPA SA<br>JT22798                                                                         | 6MVL82W | 23/05             | 23/05          | 294,08 €     |
| 23/05          | REMISE CB 5770721011<br>- NB0001/097283                                                        | 0225283 | 23/05             | 23/05          | 101,40 €     |
| 23/05          | COM CB 5770721011<br>- NB0001/097283                                                           | 0225283 | 23/05             | 23/05          | - 0,51 €     |
| 23/05          | PRLV INT ETS DGFIP<br>PASDSN15052024-042024-8343075710<br>NN834307571DGFIP2019486916JTFJD6     | 0AOUMAW | 23/05             | 23/05          | - 34,00 €    |
| 24/05          | REMISE CB 5770721011<br>- NB0002/887312                                                        | 0226312 | 24/05             | 24/05          | 212,88 €     |
| 24/05          | COM CB 5770721011<br>- NB0002/887312                                                           | 0226312 | 24/05             | 24/05          | - 1,06 €     |
| 24/05          | Les Bains de Lavey S.A.<br>Paieement de Facture JT22488 au f<br>ournisseur F000000231          | 6OJ4LX6 | 24/05             | 24/05          | 338,80 €     |
| 24/05          | PRLV INT ETS DGFIP<br>TVA1-052024-3310CA3<br>NN834307571DGFIP2019486916JTFJD6                  | 0AOYJUU | 24/05             | 24/05          | - 7 805,00 € |
| 25/05          | 240524 CB****4422<br>INTERMARCHE GARFR GARDANNE<br>132,46EUR 1 EURO = 1,000000                 | 6QM7E1D | 25/05             | 25/05          | - 132,46 €   |
| 25/05          | 240524 CB****4422<br>INTERMARCHE CARFR GARDANNE<br>45,55EUR 1 EURO = 1,000000                  | 6QM7E1C | 25/05             | 25/05          | - 45,55 €    |
| 27/05          | SARL CINE COIFF<br>Virement de Sarl Cine Coiff                                                 | 6OJ5KOR | 27/05             | 27/05          | 213,60 €     |
| 27/05          | EUROVIR SEPA<br>GUIGNOT ISABELLE                                                               | 6OJ5MM1 | 27/05             | 27/05          | 33,00 €      |
| 27/05          | REMISE CB 5770721011<br>- NB0002/889579                                                        | 0227579 | 27/05             | 27/05          | 581,40 €     |
| 27/05          | COM CB 5770721011<br>- NB0002/889579                                                           | 0227579 | 27/05             | 27/05          | - 2,91 €     |
| 27/05          | PRLV SEPA GIE AG2R REUNI<br>RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20<br>SCG001URAE000541736P           | 0AP4C0N | 27/05             | 27/05          | - 315,85 €   |
| 27/05          | PRLV SEPA VERIFONE SYSTE<br>XXX16439935/3485<br>REF 24-05-2024 001611                          | 0AP9OIA | 27/05             | 27/05          | - 5,14 €     |
| 27/05          | REMISE CB 5770721011<br>- NB0001/893021                                                        | 0228021 | 27/05             | 27/05          | 105,36 €     |

0001 0003 20240531\*231439\*EXTCLO2\*P131145\*00000695\*00000003/00000005\*00001801\*0\*



VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 4 AU 31/05/2024

| DATE COMPTA | LIBELLE / REFERENCE                                                     |         | DATE OPERATION | DATE VALEUR | MONTANT      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|--------------|
| 27/05       | COM CB 5770721011<br>- NB0001/893021                                    | 0228021 | 27/05          | 27/05       | - 0,53 €     |
| 28/05       | SWISSLIFE PREVOYANCE ET<br>VIR-SwissLife PS-INDEMNITE 07952<br>520 FK2  | 6THR8VU | 28/05          | 28/05       | 309,26 €     |
| 28/05       | LA VILLA K SPA<br>JET TONG COMMANDE 8756                                | 6THRMIU | 28/05          | 28/05       | 567,60 €     |
| 28/05       | EI - CHEVALIER KAELE<br>COMMANDE Consommable                            | 6THRTHI | 28/05          | 28/05       | 211,20 €     |
| 28/05       | WIMEX EUROPE<br>JT22805 813 814 824                                     | 6THRWC3 | 28/05          | 28/05       | 2 233,12 €   |
| 28/05       | REMISE CB 5469245012<br>- NB0001/894296                                 | 0146296 | 28/05          | 28/05       | 200,28 €     |
| 28/05       | REMISE CB 5770721011<br>- NB0003/895319                                 | 0229319 | 28/05          | 28/05       | 398,04 €     |
| 28/05       | COM CB 5469245012<br>- NB0001/894296                                    | 0146296 | 28/05          | 28/05       | - 1,00 €     |
| 28/05       | COM CB 5770721011<br>- NB0003/895319                                    | 0229319 | 28/05          | 28/05       | - 1,98 €     |
| 28/05       | SAS COTE OUEST<br>COMMANDE 8757 24/05/2024<br>COTE OUEST SAS            | 6V5AQXR | 28/05          | 28/05       | 1 500,00 €   |
| 29/05       | SOCIETE HOTEL NEGRE COST<br>JET TONGS 04/2024                           | 6V5B261 | 29/05          | 29/05       | 113,88 €     |
| 29/05       | SEM STE DES EAUX THERMAL<br>FK2 - Jet tong                              | 6V5BAO2 | 29/05          | 29/05       | 899,28 €     |
| 29/05       | SARL MANOIR DE LA POTERI<br>FACT 22816 JET TONG<br>MANOIR POTERIE       | 6V5C8UT | 29/05          | 29/05       | 982,68 €     |
| 29/05       | REMISE CB 5469245012<br>- NB0002/896571                                 | 0147571 | 29/05          | 29/05       | 710,58 €     |
| 29/05       | REMISE CB 5770721011<br>- NB0005/897619                                 | 0230619 | 29/05          | 29/05       | 517,80 €     |
| 29/05       | COM CB 5469245012<br>- NB0002/896571                                    | 0147571 | 29/05          | 29/05       | - 3,55 €     |
| 29/05       | COM CB 5770721011<br>- NB0005/897619                                    | 0230619 | 29/05          | 29/05       | - 2,58 €     |
| 29/05       | M LUC GENETE<br>Virement de M LUC GENETE fact 22<br>812                 | 6WSUSQB | 29/05          | 29/05       | 524,16 €     |
| 30/05       | LCR DOMICILIEE                                                          |         | 30/05          | 29/05       | - 1 470,47 € |
| 30/05       | REMISE CB 5770721011<br>- NB0001/899928                                 | 0231928 | 30/05          | 30/05       | 168,24 €     |
| 30/05       | COM CB 5770721011<br>- NB0001/899928                                    | 0231928 | 30/05          | 30/05       | - 0,84 €     |
| 30/05       | D D SERVICES CO<br>VIR DD SERVICES CO CDE 8744<br>CHATEAU LES CARRASSES | 6YGD7IH | 30/05          | 30/05       | 181,56 €     |
| 30/05       | VIR INST THE SPA<br>BIPT241510300362614_C<br>commande 8772              | WGEB6PQ | 30/05          | 30/05       | 400,20 €     |
| 31/05       | VIR Olivier<br>G0387551<br>Salaire mai 2024                             | 0052246 | 31/05          | 31/05       | - 687,46 €   |
| 31/05       | VIR Bonnet<br>G0387551<br>Salaire mai 2024                              | 0052343 | 31/05          | 31/05       | - 992,07 €   |
| 31/05       | VIR Amondo Marie<br>G0387551<br>Salaire mai 2024                        | 0052395 | 31/05          | 31/05       | - 829,87 €   |
| 31/05       | VIR Amondo Jean Luc<br>G0387551<br>Salaire mai 2024                     | 0052453 | 31/05          | 31/05       | - 792,98 €   |
| 31/05       | FR/VIR INTERNET<br>1 OPERATION                                          | 0052246 | 31/05          | 31/05       | - 0,18 €     |
| 31/05       | FR/VIR INTERNET<br>1 OPERATION                                          | 0052343 | 31/05          | 31/05       | - 0,18 €     |



VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 4 AU 31/05/2024

| DATE COMPTA                     | LIBELLE / REFERENCE                        | DATE OPERATION | DATE VALEUR | MONTANT       |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 31/05                           | FR/VIR INTERNET<br>1 OPERATION             | 0052395        | 31/05       | - 0,18 €      |
| 31/05                           | FR/VIR INTERNET<br>1 OPERATION             | 0052453        | 31/05       | - 0,18 €      |
| 31/05                           | REMISE CB 5844686014<br>- NB0004/901449    | 0151449        | 31/05       | 1 108,56 €    |
| 31/05                           | REMISE CB 5770721011<br>- NB0001/902299    | 0232299        | 31/05       | 370,32 €      |
| 31/05                           | COM CB 5844686014<br>- NB0004/901449       | 0151449        | 31/05       | - 5,54 €      |
| 31/05                           | COM CB 5770721011<br>- NB0001/902299       | 0232299        | 31/05       | - 1,85 €      |
| 31/05                           | SARL LES BAINS D ODESSA<br>facture JT22856 | 703Y0B8        | 31/05       | 507,48 €      |
| TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS  |                                            |                |             | - 71 768,86 € |
| TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS |                                            |                |             | 49 414,09 €   |
| SOLDE CREDITEUR AU 31/05/2024*  |                                            |                |             | 25 472,92 €   |

(\*) 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° 4 AU 31/05/2024

| DATE  | DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS                                                                                                                             | DEBIT      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 06/05 | GESTION ASSURANCES FR40ZZZ470807<br>A553228-00000000000210611041419 LC005-2024 RQ300000144854909<br>Prelevement SEPA LC005-2024 CONTRAT A553228 RQ300000144854909 | 53,39 €    |
| 10/05 | SwissLife PS FR92ZZZ152099<br>BB-21-2030294477 SIMVSCLI5POL01802348400090956081339<br>PRE-SwissLife PS-20240510 PAP 018023484 0009                                | 1 801,44 € |
| 10/05 | SwissLife PS FR92ZZZ152099<br>BB-21-2035340706 SIMVSCLI5POL01810843900050310400054<br>PRE-SwissLife PS-20240510 PAP 018108439 0005                                | 111,36 €   |
| 16/05 | URSSAF PACA FR57ZZZ277762<br>T2777628343075710001028795901240436 BQE293724136072944RCUR000046572<br>UR 937000002063926659 AVR 24794487231000150524                | 1 613,00 € |
| 16/05 | CIBLEX FRANCE FR23ZZZ462480<br>C0000004921RUM1 FK2                                                                                                                | 6 705,59 € |
| 22/05 | GRISONI GENOT LOISEL EXPERTS-GRISO FR80ZZZ8115E2<br>8343075710001000386 118 0063<br>118 0063                                                                      | 675,60 €   |
| 27/05 | GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674<br>SCG001URAE000541736P AA700000026346395<br>RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202404M - SIRET 83430757100010 -AA700000<br>026346395   | 315,85 €   |
| 27/05 | VERIFONE SYSTEMS FRANCE FR66ZZZ395843<br>REF 24-05-2024 001611 1628612<br>XXX16439935/3485                                                                        | 5,14 €     |

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 4 AU 31/05/2024

| DATE  | DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS                                                                              | DEBIT      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 15/05 | DGFIP FR46ZZZ005002<br>nn834307571DGFIP2019486916JTFJD6P4 220130380800097465810<br>IS1-052024-2572                                   | 166,00 €   |
| 23/05 | DGFIP FR46ZZZ005002<br>nn834307571DGFIP2019486916JTFJD6P4 320130380zgwwgsj1umnxj8ij0t3bb8wa8<br>PASDSN15052024-042024-83430757100010 | 34,00 €    |
| 24/05 | DGFIP FR46ZZZ005002<br>nn834307571DGFIP2019486916JTFJD6P4 220130380800100500142<br>TVA1-052024-3310CA3                               | 7 805,00 € |

| DATE  | DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS                                                                                     | CREDIT     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 02/05 | CHAINE THERMALE DU SOLEIL SA<br>COMC412100359338 0006829<br>JT22487                                                    | 463,80 €   |
| 02/05 | SEM STE DES EAUX THERMALE<br>ABSI241210000877839.0100003 JT22611<br>FK2 - Jet tong                                     | 899,28 €   |
| 02/05 | CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU<br>ZZ1G3NH6L2A6Z281FZZ1G3NH6L8JM37V77 JT22639<br>JET TONG tong                           | 1 370,88 € |
| 02/05 | CONTRERAS GRANIER<br>AGRIFRPP813C01202405011812164508607 facture mas de la grenouillere<br>facture jt22588             | 635,76 €   |
| 03/05 | Linear Sarl<br>ZD81124TJ3925271 NOTPROVIDED<br>FACTURE JT22740                                                         | 178,68 €   |
| 03/05 | M LUC GENETE<br>K9QC0EC3 Virement de M LUC GENETE<br>Virement de M LUC GENETE fact 22676                               | 443,76 €   |
| 06/05 | SET BRIDES SA<br>ABSI241240000700888.0100001 RGLT COMMANDE 8729<br>RGLT COMMANDE 8729                                  | 230,28 €   |
| 06/05 | LE MONTAIGNE<br>ABSI241240000371420.0100001 jt22640<br>jt22640                                                         | 2 363,04 € |
| 06/05 | SARL CLUB 7<br>AGRIFRPP835C01202405031607082558788 CLUB 7 JT22567<br>CLUB 7 JT22567                                    | 236,40 €   |
| 06/05 | SAS COTE OUEST<br>VK41243AWL2JC301 VK41243AWL2JC301<br>FACTURE JT22648 DU 16/04/2024                                   | 1 372,54 € |
| 06/05 | GAILLON<br>251727122456080837 NOTPROVIDED<br>Facture JT22668                                                           | 798,00 €   |
| 06/05 | HOTEL VAILLANT<br>ABSI241270000415364.0100002 HOTEL VAILLANT-00000165<br>AC00004547 - 2024-05-06 - JT22040             | 43,08 €    |
| 07/05 | SNC SNC DU DONJON<br>AGRIFRPP883C01202405061306405369806 30/04/2024-65 JT22544 JET-TONG.COM                            | 285,48 €   |
| 07/05 | SOCIETE HOTELIERE DE LA PINEDE<br>VH41272WNEBZH501 VH41272WNEBZH501<br>JT22726SOCIETE HOTELIERE DE LA PINEDE           | 559,08 €   |
| 07/05 | SOCIETE EXPLOITATION HOTEL BAGNOLES<br>AGRIFRPP866C01202405071047405787716 0015230<br>JT22719                          | 523,20 €   |
| 08/05 | HAIR NEUF<br>A0V-016023082-1240507-000001 VIR-HAIRNEUFSARL-07052024-134270<br>HAIRNEUF FANNY ET OLIVIER LA ROCHETTE    | 74,28 €    |
| 08/05 | HAIR NEUF<br>A0V-016023081-1240507-000001 VIR-HAIRNEUFSARL-07052024-577895<br>HAIRNEUF FANNY ET OLIVIER LA ROCHETTE    | 74,28 €    |
| 09/05 | YJ partner<br>BIPT241300300112969_C 2fe6b6bb113b44b0b1db644bc4a6945f                                                   | 243,60 €   |
| 11/05 | CHARME D'OCCIDENT<br>BIPT241320300254129_C VZ41322WFWZ0HQ01<br>14607 00253 68821990688 64 Charme d occident Jet tongs  | 758,22 €   |
| 13/05 | CARMi<br>BIPT241340300043573_C CARMi - CARACTERE Coiffure<br>CARMi Fact JT22759                                        | 74,28 €    |
| 16/05 | SAS MEDIKA FRANCE<br>03158NA202463622071237 JET TONG FN 22645/22750 MEDIKA FR<br>JET TONG FN 22645/22750 MEDIKA FRANCE | 330,95 €   |
| 16/05 | Le Domaine Thermal du Mercantour<br>ABSI241370000048115.0100001 JET TONG - String jetable                              | 230,16 €   |
| 17/05 | SR MAZARINE<br>VH41372XTZQVSX01 VH41372XTZQVSX01<br>SR MAZARINE RGLT JT22715                                           | 713,16 €   |



VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 4 AU 31/05/2024

| DATE  | DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS                                                                                       | CREDIT     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 21/05 | SHRS THALASSO CHATEL<br>ABSI241370000068172.0100006 JT22627 VIR. SHRS THALASSO CHA                                       | 2 503,20 € |
| 21/05 | SARL ISABER<br>KA10AQ23 Virement de SARL ISABER<br>Virement de SARL ISABER jt22619                                       | 666,18 €   |
| 22/05 | WIMEX EUROPE<br>2414238BU0005036IEU20240522 JT22712 30 35 37 62 78 81 86 87 88<br>JT22712 30 35 37 62 78 81 86 87 88     | 4 983,00 € |
| 22/05 | MEDIKA FRANCE<br>BIPT241430300274535_C FN 22794/22744/22645 MEDIKA FRANCE<br>JET TONG FN 22794/22744/22645 MEDIKA FRANCE | 353,10 €   |
| 22/05 | SAS AUBERGE FLORA<br>KA10GEXC Virement de Sas Auberge Flora<br>FACTURE JT22801                                           | 285,48 €   |
| 23/05 | SARL AGENCE TAPIS ROUGE<br>ABSI241430000318287.0100001 JET-TONG FACT JT22758<br>JET-TONG FACT JT22758                    | 700,32 €   |
| 23/05 | SNC SNC DU DONJON<br>AGRIFRPP883C01202405221306417548394 22/05/2024-3 JT22768 JET-TONG.COM J                             | 285,48 €   |
| 23/05 | URBANSPA SA<br>40518605320.0001 NOTPROVIDED<br>JT22798                                                                   | 294,08 €   |
| 24/05 | Les Bains de Lavey S.A.<br>DNVO240523C32095 47/2<br>Paieement de Facture JT22488 au fournisseur F000000231               | 338,80 €   |
| 27/05 | SARL CINE COIFF<br>KA2T3ID3 Virement de Sarl Cine Coiff<br>Virement de Sarl Cine Coiff                                   | 213,60 €   |
| 27/05 | GUIGNOT ISABELLE<br>AGRIFRPP891C01202405241652337035335 JT22829                                                          | 33,00 €    |
| 28/05 | SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE<br>241483530760000236 SINISC21JIND057713090<br>VIR-SwissLife PS-INDEMNITE 07952520 FK2     | 309,26 €   |
| 28/05 | LA VILLA K SPA<br>ZZ1G9BEO5334B9FLIZZ1G9BEO53BCCGJZQ HOTEL LA VILLA K<br>JET TONG COMMANDE 8756                          | 567,60 €   |
| 28/05 | EI - CHEVALIER KAELE<br>KA4LZL43 NOT PROVIDED<br>COMMANDE Consommable                                                    | 211,20 €   |
| 28/05 | WIMEX EUROPE<br>2414838BU0013863IEU20240528 JT22805 813 814 824<br>JT22805 813 814 824                                   | 2 233,12 € |
| 28/05 | SAS COTE OUEST<br>VK41482QFMJZHP01 VK41482QFMJZHP01<br>COMMANDE 8757 24/05/2024COTE OUEST SAS                            | 1 500,00 € |
| 29/05 | SOCIETE HOTEL NEGRE COSTE<br>COMC414900152689 JT22723<br>JET TONGS 04/2024                                               | 113,88 €   |
| 29/05 | SEM STE DES EAUX THERMALE<br>ABSI241490000481293.0100008 JT22769<br>FK2 - Jet tong                                       | 899,28 €   |
| 29/05 | SARL MANOIR DE LA POTERIE<br>VK41492PZYWZYG01 JET TONG FACT 22816<br>FACT 22816 JET TONGMANOIR POTERIE<br>FACT 22816     | 982,68 €   |
| 29/05 | M LUC GENETE<br>KA5SGTR3 Virement de M LUC GENETE<br>Virement de M LUC GENETE fact 22812                                 | 524,16 €   |
| 30/05 | D D SERVICES CO<br>VU41511J8P4JKC01 VU41511J8P4JKC01<br>VIR DD SERVICES CO CDE 8744CHATEAU LES CARRASSES                 | 181,56 €   |
| 30/05 | THE SPA<br>BIPT241510300362614_C NOTPROVIDED<br>commande 8772                                                            | 400,20 €   |
| 31/05 | SARL LES BAINS D ODESSA - RIVE<br>KA6ZES9C NOT PROVIDED<br>facture JT22856                                               | 507,48 €   |

0001 0003 20240531\*231439\*EXTCLO2\*P131145\*0000000005\*0000000005\*00001803\*0\*



**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](http://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.