



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°8 au 30/09/2024

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 30/08/2024					18 249,85 €
02/09	EUROVIR SEPA THERMES NATIONAUX AIX LE	B6LUBM9	02/09	02/09	1 122,72 €
02/09	REMISE CB 5844686014 - NB0004/108504	0169504	02/09	02/09	880,56 €
02/09	COM CB 5844686014 - NB0004/108504	0169504	02/09	02/09	- 4,40 €
02/09	REMISE CB 5770721011 - NB0001/111233	0294233	02/09	02/09	346,44 €
02/09	COM CB 5770721011 - NB0001/111233	0294233	02/09	02/09	- 1,73 €
02/09	REMISE CB 5770721011 - NB0001/113277	0295277	02/09	02/09	79,80 €
02/09	COM CB 5770721011 - NB0001/113277	0295277	02/09	02/09	- 0,40 €
02/09	300824 CB****4422 BRICO AMPHIPRIOFR 13GARDANNE 104,98EUR 1 EURO = 1,000000	BBZXZGD	02/09	02/09	- 104,98 €
02/09	300824 CB****4422 SARL STOCK BUREFR CHEVIGNY-SAI 268,90EUR 1 EURO = 1,000000	BBZXZGE	02/09	02/09	- 268,90 €
02/09	EUROVIR SEPA PLAZA MADELEINE	BBKF2QX	02/09	02/09	705,24 €
02/09	VIR Olivier G0387551 Salaire Aout 2024	3012982	02/09	02/09	- 687,46 €
02/09	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	3012982	02/09	02/09	- 0,18 €
02/09	VIR Amondo Marie G0387551 Salaire Aout 2024	3013044	02/09	02/09	- 742,98 €
02/09	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	3013044	02/09	02/09	- 0,18 €
02/09	010924 CB****4422 INTERMARCHE CARFR GARDANNE 47,03EUR 1 EURO = 1,000000	BC04LLP	02/09	02/09	- 47,03 €
02/09	010924 CB****4422 CAFE DU PALAIS FR AIX EN PROVE 124,00EUR 1 EURO = 1,000000	BC04LLQ	02/09	02/09	- 124,00 €
02/09	CHEQUE	0000296	02/09	02/09	- 200,00 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
03/09	VIR Medika G0387551 Fature FK2 n FA023681	3015977	03/09	03/09	- 66,25 €
03/09	CHAINE THERMALE DU SOLEI JT23202	BBKF9SB	03/09	03/09	226,68 €
03/09	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	3015977	03/09	03/09	- 0,18 €
03/09	REMISE CB 5844686014 - NB0008/115003	0170003	03/09	03/09	2 130,84 €
03/09	REMISE CB 5770721011 - NB0003/115788	0296788	03/09	03/09	491,88 €
03/09	COM CB 5844686014 - NB0008/115003	0170003	03/09	03/09	- 10,67 €
03/09	COM CB 5770721011 - NB0003/115788	0296788	03/09	03/09	- 2,45 €
03/09	WIMEX EUROPE FA 23165 167 23225 26 27 50	BD7Y9JQ	03/09	03/09	2 861,84 €
03/09	020924 CB****4422 INTERMARCHE GARFR GARDANNE 156,13EUR 1 EURO = 1,000000	BDNH2P5	03/09	03/09	- 156,13 €
03/09	VIR INST YJ partner 8223191e36fc4ed7816bbb33cdc285a7 NOTPROVIDED	WGUIYZ4	03/09	03/09	326,04 €
03/09	RET DAB GARDANNE CARTE *****4422 RETRAIT LE 03/09/2024 A 20:55	GI12234	03/09	03/09	- 500,00 €
04/09	SEM STE DES EAUX THERMAL FK2 - Jet tong	BD7YZFL	04/09	04/09	1 503,36 €
04/09	REMISE CB 5469245012 - NB0001/117334	0175334	04/09	04/09	146,88 €
04/09	REMISE CB 5770721011 - NB0006/118337	0297337	04/09	04/09	1 569,30 €
04/09	COM CB 5469245012 - NB0001/117334	0175334	04/09	04/09	- 0,73 €
04/09	COM CB 5770721011 - NB0006/118337	0297337	04/09	04/09	- 7,86 €
04/09	VIR SCI MBI G0387551 Facture FK2 n 010924	3093132	04/09	04/09	- 3 205,20 €
04/09	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	3093132	04/09	04/09	- 0,18 €
04/09	SAS COTE OUEST COMMANDE COTE OUEST 03092024	BEVHR8U	04/09	04/09	1 090,80 €
05/09	VIR Cleodis Uniperssoal G0387551 Facture FK2 n NFT FT24/143	3108054	05/09	05/09	- 583,60 €
05/09	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	3108054	05/09	05/09	- 0,18 €
05/09	PRLV SEPA GESTION ASSURA Prelevement SEPA LC009-2024 CON A553228-000000000002106110414141	0B5PUEG	05/09	05/09	- 61,55 €
05/09	SARL 1001 - BIEN ETRE Commande 8944	BGJ1KW4	05/09	05/09	763,80 €
06/09	CARMI CARMI Fact JT23205	BGJ1K7V	06/09	06/09	139,08 €
06/09	CARLAF CARLAF Fact JT23185	BGJ1KOH	06/09	06/09	74,28 €
06/09	CARET CARET Fact JT23042	BGJ1K0A	06/09	06/09	137,88 €
06/09	REMISE CB 5770721011 - NB0001/123442	0298442	06/09	06/09	398,10 €
06/09	COM CB 5770721011 - NB0001/123442	0298442	06/09	06/09	- 1,99 €
06/09	STE D ECONOMIE MIXTE D E JT23200 ETS BAGNOLS BAINS	BI6M8HK	06/09	06/09	2 602,80 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 8 AU 30/09/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
06/09	050924 CB****4422 BRASSERIE AVON FR GARDANNE 47,00EUR 1 EURO = 1,000000	BIM3777	06/09	06/09	- 47,00 €
06/09	050924 CB****4422 FLORALE DU MIDIFR GARDANNE 60,00EUR 1 EURO = 1,000000	BIM3778	06/09	06/09	- 60,00 €
07/09	VIR INST EI - MME TIF Pour Spa Tong commande linge jetable	WGVJT54	07/09	07/09	252,48 €
09/09	HOTELOP LES DRYADES JT23152	BI6M616	09/09	09/09	285,48 €
09/09	REMISE CB 5844686014 - NB0002/125222	0171222	09/09	09/09	204,24 €
09/09	REMISE CB 5770721011 - NB0003/125985	0299985	09/09	09/09	1 146,12 €
09/09	COM CB 5844686014 - NB0002/125222	0171222	09/09	09/09	- 1,03 €
09/09	COM CB 5770721011 - NB0003/125985	0299985	09/09	09/09	- 5,73 €
09/09	SENTOSA SARL JT23293	BN55Y9U	09/09	09/09	457,00 €
09/09	070924 CB****4422 CAFE DE BANQUE FR MARSEILLE 86,30EUR 1 EURO = 1,000000	BNKP5K7	09/09	09/09	- 86,30 €
09/09	060924 CB****4422 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 118,07EUR 1 EURO = 1,000000	BNKP5K8	09/09	09/09	- 118,07 €
10/09	SARL AGENCE TAPIS ROUGE JET TONG FACT JT23127	BN56Y18	10/09	10/09	139,08 €
10/09	S.A.R.L. MGS. COMMANDE 8950	BN570FP	10/09	10/09	68,28 €
10/09	REMISE CB 5770721011 - NB0003/130691	0300691	10/09	10/09	441,96 €
10/09	COM CB 5770721011 - NB0003/130691	0300691	10/09	10/09	- 2,20 €
10/09	SARL VIC Virement de Vic152730 facture du 26 juillet 2024 N JT2	KBVP76I	10/09	10/09	393,48 €
11/09	SARL LES BAINS MARSEILLA FACTURE NUMERO JT23298	BOSQAC4	11/09	11/09	599,76 €
11/09	COTIS RYTHMEO XCCNV118 2024091000022800000001 CONTRAT CNV0002370421	0022800	10/09	10/09	- 74,02 €
11/09	REMISE CB 5844686014 - NB0005/132516	0172516	11/09	11/09	2 589,84 €
11/09	REMISE CB 5770721011 - NB0004/133296	0301296	11/09	11/09	818,52 €
11/09	COM CB 5844686014 - NB0005/132516	0172516	11/09	11/09	- 12,96 €
11/09	COM CB 5770721011 - NB0004/133296	0301296	11/09	11/09	- 4,09 €
11/09	HOTEL RESTAURANT MUNSCH FACTURE JET TONG JT23047	BQG948I	11/09	11/09	122,28 €
12/09	REMISE CB 5469245012 - NB0001/134937	0176937	12/09	12/09	183,60 €
12/09	REMISE CB 5770721011 - NB0002/135918	0302918	12/09	12/09	135,12 €
12/09	COM CB 5469245012 - NB0001/134937	0176937	12/09	12/09	- 0,92 €
12/09	COM CB 5770721011 - NB0002/135918	0302918	12/09	12/09	- 0,68 €
13/09	REMISE CB 5770721011 - NB0001/138476	0303476	13/09	13/09	174,60 €
13/09	COM CB 5770721011 - NB0001/138476	0303476	13/09	13/09	- 0,87 €
13/09	SEM STE DES EAUX THERMAL FK2 - Jet tong	BTRBOL2	13/09	13/09	639,48 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
13/09	REMISES CHEQUES REM CHQ DE 5 CHEQUE(	3000347	10/09	11/09	1 345,08 €
13/09	100924 CB****4422 Lidl SNC FR Rungis Cedex 24,98EUR 1 EURO = 1,000000	BU6ULCU	13/09	13/09	- 24,98 €
13/09	120924 CB****4422 BRICO AMPHIPRIOFR 13GARDANNE 25,87EUR 1 EURO = 1,000000	BU6ULCV	13/09	13/09	- 25,87 €
13/09	120924 CB****4422 BRASSERIE AVON FR GARDANNE 68,00EUR 1 EURO = 1,000000	BU6ULCW	13/09	13/09	- 68,00 €
13/09	100924 CB****4422 Lidl SNC FR Rungis Cedex 99,99EUR 1 EURO = 1,000000	BU6ULCX	13/09	13/09	- 99,99 €
13/09	100924 CB****4422 Lidl SNC FR Rungis Cedex 203,95EUR 1 EURO = 1,000000	BU6ULCY	13/09	13/09	- 203,95 €
13/09	VIR INST S.A.R.L. NATURA paiement fournisseur NOTPROVIDED	WGWL70I	13/09	13/09	147,48 €
14/09	120924 CB****4422 INTERMARCHE CARFR GARDANNE 45,01EUR 1 EURO = 1,000000	BVUE2QP	14/09	14/09	- 45,01 €
16/09	VIR FDM G0387551 Facture FK2 n FC24090701	3388166	16/09	16/09	- 255,00 €
16/09	LE MOULIN DE VILLERAY DE2575 Moulin de Villeray	BTRC2S9	16/09	16/09	196,68 €
16/09	EUROVIR SEPA Le Domaine Thermal du Me	BTRC5YP	16/09	16/09	241,08 €
16/09	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	3388166	16/09	16/09	- 0,18 €
16/09	REMISE CB 5770721011 - NB0001/140982	0304982	16/09	16/09	110,28 €
16/09	COM CB 5770721011 - NB0001/140982	0304982	16/09	16/09	- 0,55 €
16/09	REMISE CB 5770721011 - NB0002/143043	0305043	16/09	16/09	212,88 €
16/09	COM CB 5770721011 - NB0002/143043	0305043	16/09	16/09	- 1,06 €
16/09	REMISE CB 5770721011 - NB0002/145120	0306120	16/09	16/09	431,88 €
16/09	COM CB 5770721011 - NB0002/145120	0306120	16/09	16/09	- 2,16 €
16/09	130924 CB****4422 *>BNP FR 13BOUC BEL A 500,00EUR 1 EURO = 1,000000	BYNJMB6	16/09	16/09	- 500,00 €
16/09	ASE GUERON SARL ASE GUERON HOTEL CHATEAU ST GILLES	BYPY0SX	16/09	16/09	554,16 €
16/09	VIR SCI MBI G0387551 Facture Fk2 n 100924	3444126	16/09	16/09	- 248,70 €
16/09	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	3444126	16/09	16/09	- 0,18 €
16/09	VIR SCI MBI G0387551 Fcture FK2 n 299.17	3444200	16/09	16/09	- 299,17 €
16/09	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	3444200	16/09	16/09	- 0,18 €
17/09	CHATEAU DE VILLIERS LE M JET TONG unisex	BYPXVYC	17/09	17/09	1 201,20 €
17/09	SAS D+D SERVICES CO DD SERV CO SERJAC - 23221	BYPY4WN	17/09	17/09	413,10 €
17/09	HOTEL DU PETIT LOUVRE JT23272	BYPY9UI	17/09	17/09	249,48 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 8 AU 30/09/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
17/09	PRLV SEPA URSSAF PACA UR 937000002063926659 AOUT247 T2777628343075710001028795901240	0B8LAGJ	17/09	17/09	- 1 044,00 €
17/09	SARL ISABER Virement de SARL ISABER jt23223	C0DH57V	17/09	17/09	428,40 €
17/09	160924 CB****4422 COMMANDE FR VINCENNES 3,20EUR 1 EURO = 1,000000	C0SZSYF	17/09	17/09	- 3,20 €
18/09	UES VILLAGE VACANCES JET-TONG.COM	C0DHLG5	18/09	18/09	479,76 €
18/09	PRLV SEPA CIBLEX FRANCE C0000004921RUM1	0B8ORFZ	18/09	18/09	- 4 658,86 €
18/09	REMISE CB 5770721011 - NB0001/150220	0307220	18/09	18/09	60,36 €
18/09	COM CB 5770721011 - NB0001/150220	0307220	18/09	18/09	- 0,30 €
18/09	SEHP JT23228 DU 21/8/24 SPA LES BAINS	C210DQM	18/09	18/09	690,96 €
18/09	GZS fact JT23333 du 12/09/24	C210C9I	18/09	18/09	1 065,12 €
18/09	VIR INST Distillerie Arg Pour Distillerie Argeliers huile pour FK2 sur pro format	WGX2NO1	18/09	18/09	- 393,00 €
18/09	160924 CB****4422 AS AIX FR AIX-ENAS AIX 490,00EUR 1 EURO = 1,000000	C2GJ9GL	18/09	18/09	- 490,00 €
18/09	VIR INST VVE Coulomb Et Pour VVE Coulomb Et Fils Facture FK2 n 20240907686	WGX2WFB	18/09	18/09	- 263,75 €
19/09	FRAIS SCT INST B2B XCMDZ020 2024091800225242000001	0225242	18/09	18/09	- 1,00 €
19/09	FRAIS SCT INST B2B XCMDZ020 2024091800225243000001	0225243	18/09	18/09	- 1,00 €
19/09	REMISE CB 5770721011 - NB0003/152764	0308764	19/09	19/09	1 529,40 €
19/09	COM CB 5770721011 - NB0003/152764	0308764	19/09	19/09	- 21,90 €
19/09	180924 CB****4422 BRICO AMPHIPRIOFR 13GARDANNE 36,98EUR 1 EURO = 1,000000	C442OW7	19/09	19/09	- 36,98 €
19/09	VIR INST S.A.R.L. NATURA paiement fournisseur NOTPROVIDED	WGX8WZD	19/09	19/09	1 811,40 €
20/09	LCR DOMICILIEE		20/09	19/09	- 1 439,42 €
20/09	PRLV SEPA SFR SFR mobile Prlv SEPA 99-NYGHGO- GP202409160262978712	0B90K96	20/09	20/09	- 25,99 €
20/09	REMISE CB 5469245012 - NB0001/154350	0177350	20/09	20/09	173,28 €
20/09	REMISE CB 5770721011 - NB0002/155315	0309315	20/09	20/09	1 147,80 €
20/09	COM CB 5469245012 - NB0001/154350	0177350	20/09	20/09	- 0,87 €
20/09	COM CB 5770721011 - NB0002/155315	0309315	20/09	20/09	- 5,74 €
20/09	MEDICAL TRADE CO Facture Numero JT23317 MEDICAL TRADE COMPANY	C5C2YWA	20/09	20/09	156,96 €
20/09	REN-ESSENCE SRL Fk2 Spa Renaissance	C5C30PI	20/09	20/09	267,84 €
20/09	MIROIR D ECLAT SERVIETTE JETABLE	C5C33ZR	20/09	20/09	74,28 €
20/09	VIR Huillerie Lapalissee G0387551 cmf FK2 n CDV054898	3563538	20/09	20/09	- 3 017,89 €
20/09	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	3563538	20/09	20/09	- 0,18 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
20/09	190924 CB****4422 BUFFALO GRILL FR 13CABRIES 37,10EUR 1 EURO = 1,000000	C5RM0Y4	20/09	20/09	- 37,10 €
20/09	190924 CB****4422 BRASSERIE AVON FR GARDANNE 55,50EUR 1 EURO = 1,000000	C5RM0Y5	20/09	20/09	- 55,50 €
23/09	REMISE CB 5770721011 - NB0001/157835	0310835	23/09	23/09	125,52 €
23/09	COM CB 5770721011 - NB0001/157835	0310835	23/09	23/09	- 0,63 €
23/09	REMISE CB 5770721011 - NB0001/159894	0311894	23/09	23/09	169,44 €
23/09	COM CB 5770721011 - NB0001/159894	0311894	23/09	23/09	- 0,85 €
23/09	REMISE CB 5770721011 - NB0001/161992	0312992	23/09	23/09	198,96 €
23/09	COM CB 5770721011 - NB0001/161992	0312992	23/09	23/09	- 0,99 €
23/09	NANANA PRODUCTION FACT JT23349 JET TONG OUTILS DE COUPE MOUSTACHE	CAAOYYE	23/09	23/09	255,00 €
23/09	210924 CB****4422 O CERCLE FR MARSEILLE 88,00EUR 1 EURO = 1,000000	CAQAXLN	23/09	23/09	- 88,00 €
24/09	SAS MEDIKA FRANCE JET TONG FN 23135/23160 MEDIKA F RANCE	CAAPWR5	24/09	24/09	318,66 €
24/09	SAS D D SERVICES CO VIR DD SERVICES CO JT23284 CHATEAU CAPITOUL	CAAPYOC	24/09	24/09	204,60 €
24/09	MR OLIVIER GEBELIN commande 8979	CBY8425	24/09	24/09	154,68 €
24/09	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN16092024-082024-8343075710 NN834307571DGFIP2019486916JTFJD6	0B96BIO	24/09	24/09	- 9,00 €
25/09	SGC LITTORAL FAC NoFACT JET TONG 2024.08CENTR E AQUATIQUE-AGDE	CBY8OES	25/09	25/09	1 403,40 €
25/09	WIMEX EUROPE JT 23249 58 65 88 89 23321 22 32	CBY98DS	25/09	25/09	3 576,63 €
25/09	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20 SCG001URAE000541736P	0B9EEZ4	25/09	25/09	- 216,29 €
25/09	PRLV SEPA GRISONI GENOT 124 0059 8343075710001000386	0B9KYNU	25/09	25/09	- 639,60 €
25/09	PRLV SEPA VeriFone Systeme 92320679	0B9KYJR	25/09	25/09	- 2,96 €
25/09	REMISE CB 5770721011 - NB0003/175103	0313103	25/09	25/09	1 026,48 €
25/09	REMISE CB 5844686014 - NB0011/174343	0173343	25/09	25/09	2 860,00 €
25/09	COM CB 5770721011 - NB0003/175103	0313103	25/09	25/09	- 5,13 €
25/09	COM CB 5844686014 - NB0011/174343	0173343	25/09	25/09	- 14,31 €
25/09	240924 CB****4422 OVH SAS FR Roubaix 105,20EUR 1 EURO = 1,000000	CE1AOA3	25/09	25/09	- 105,20 €
26/09	REMISE CB 5770721011 - NB0003/177651	0314651	26/09	26/09	972,96 €
26/09	COM CB 5770721011 - NB0003/177651	0314651	26/09	26/09	- 4,87 €
26/09	SARL LES BAINS D ODESSA facture JT23387	CF9CF0I	26/09	26/09	537,48 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 8 AU 30/09/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
26/09	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-092024-3310CA3 NN834307571DGFIP2019486916JTFJD6	0B9JGLE 26/09	26/09	- 5 921,00 €
27/09	SOCIETE HOTEL NEGRE COST JET TONGS MULE H 80/ F 100	CF9BN5F 27/09	27/09	209,88 €
27/09	EUROVIR SEPA PRIMARD SAS	CF9COBK 27/09	27/09	187,14 €
27/09	NAYGO SRL facture JT23367	CGWV5WX 27/09	27/09	819,12 €
27/09	260924 CB****4422 COR LINEA VAD DONT FRAIS: 0,00E 491,19EUR 1 EURO = 1,000000	CGUGFIW 27/09	27/09	491,19 €
27/09	260924 CB****4422 INTERMARCHE CARFR GARDANNE 54,00EUR 1 EURO = 1,000000	CHCDFMZ 27/09	27/09	- 54,00 €
28/09	270924 CB****4422 BRASSERIE AVON FR GARDANNE 61,50EUR 1 EURO = 1,000000	CIZX2H4 28/09	28/09	- 61,50 €
30/09	ASIAN VILLA facture 23254	CGWV7UY 30/09	30/09	286,20 €
30/09	THERMES DE LAMALOU JT23194	CGWVE97 30/09	30/09	97,08 €
30/09	REMISE CB 5770721011 - NB0001/182785	0315785 30/09	30/09	123,12 €
30/09	REMISE CB 5469245012 - NB0001/181840	0178840 30/09	30/09	97,20 €
30/09	COM CB 5770721011 - NB0001/182785	0315785 30/09	30/09	- 0,62 €
30/09	COM CB 5469245012 - NB0001/181840	0178840 30/09	30/09	- 0,49 €
30/09	REMISE CB 5469245012 - NB0001/184219	0179219 30/09	30/09	195,60 €
30/09	COM CB 5469245012 - NB0001/184219	0179219 30/09	30/09	- 0,98 €
30/09	EUROVIR SEPA SHRS THALASSO CHATEL	CLVH3XH 30/09	30/09	2 152,80 €
30/09	REMISE CB 5770721011 - NB0001/187098	0316098 30/09	30/09	241,80 €
30/09	COM CB 5770721011 - NB0001/187098	0316098 30/09	30/09	- 1,21 €
30/09	VIR INST M LUC GENET Virement de M LUC GENETE Virement de M LUC GENETE	WGYJS2Q 30/09	30/09	463,68 €
30/09	VIR 2M2L G0387551 Facture Fk2 n FA-2024-171	3874950 30/09	30/09	- 4 000,00 €
30/09	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	3874950 30/09	30/09	- 0,18 €
30/09	VIR INST MLE ROMISSA HAM YVTPGHPPP NOTPROVIDED	WGYQJN5 30/09	30/09	94,68 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 31 592,55 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				56 501,80 €
SOLDE CREDITEUR AU 30/09/2024*				43 159,10 €

(*) 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° 8 AU 30/09/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/09	GESTION ASSURANCES FR40ZZZ470807 A553228-0000000000021061104141419 LC009-2024 RQ300000149252992 Prelevement SEPA LC009-2024 CONTRAT A553228 RQ300000149252992	61,55 €
17/09	URSSAF PACA FR57ZZZ277762 T2777628343075710001028795901240436 BQE293724260072229RCUR000032123 UR 937000002063926659 AOUT24794487231000160924	1 044,00 €
18/09	CIBLEX FRANCE FR23ZZZ462480 C0000004921RUM1 FK2	4 658,86 €
20/09	SFR FR44ZZZ332801 GP202409160262978712 003505064914 99-NYGHGO-01 SFR mobile Prlvt SEPA 99-NYGHGO-01003505064914	25,99 €
25/09	GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674 SCG001URAE000541736P AA700000027623844 RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202408M - SIRET 83430757100010 -AA700000 027623844	216,29 €
25/09	GRISONI GENOT LOISEL EXPERTS-GRISO FR80ZZZ8115E2 8343075710001000386 124 0059 124 0059	639,60 €
25/09	VeriFone Systems France SAS FR66ZZZ395843 92320679 54727863	2,96 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 8 AU 30/09/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
24/09	DGFIP FR46ZZZ005002 nn834307571DGFIP2019486916JTFJD6P4 320130380b2p1lbzazrtsxeiv34wkyh03 PASDSN16092024-082024-83430757100010	9,00 €
26/09	DGFIP FR46ZZZ005002 nn834307571DGFIP2019486916JTFJD6P4 220130380800105133846 TVA1-092024-3310CA3	5 921,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 8 AU 30/09/2024

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
02/09	THERMES NATIONAUX AIX LES BAINS COMC424300215116 JET TONG JT23117	1 122,72 €
02/09	PLAZA MADELEINE AGRIFRPP824C01202408301015266082924 FACT JT23203	705,24 €
03/09	CHAINE THERMALE DU SOLEIL SA COMC424300173317 0007473 JT23202	226,68 €
03/09	WIMEX EUROPE 2424738BU0003642IEU20240903 FA 23165 167 23225 26 27 50 FA 23165 167 23225 26 27 50	2 861,84 €
03/09	YJ partner BIPT242470300651861_C 8223191e36fc4ed7816bbb33cdc285a7	326,04 €
04/09	SEM STE DES EAUX THERMALE ABSI242470000623868.0100001 JT23058 FK2 - Jet tong	1 503,36 €
04/09	SAS COTE OUEST VK42472HXDSG6N01 VK42472HXDSG6N01 COMMANDE COTE OUEST 03092024	1 090,80 €
05/09	SARL 1001 - BIEN ETRE KBSR8EQ3 NOT PROVIDED Commande 8944	763,80 €
06/09	CARMI 00840NA202474948244285 CARMI - CARACTERE Coiffure CARMI Fact JT23205	139,08 €
06/09	CARLAF 00840NA202474948244263 CARLAF Caractere Coiffure CARLAF Fact JT23185	74,28 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 8 AU 30/09/2024

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
06/09	CARET 00840NA202474948244240 CARET - CARACTERE Coiffure CARET Fact JT23042	137,88 €
06/09	STE D ECONOMIE MIXTE D EQUIPT DE LA ABSI242500000319584.010001/ JT23200 ETS BAGNOLS BAINS JT23200 ETS BAGNOLS BAINS	2 602,80 €
07/09	EI - MME TIFFANY DAUBISSE BIPT242510300270604_C Pour Spa Tong commande linge jetable	252,48 €
09/09	HOTELOP LES DRYADES ZZ1GUOXITF4MUROYUZZ1GUOXITGI5C757Q 8543C1DF-C0CD-4DCF-84EA-7D8832 JT23152	285,48 €
09/09	SENTOSA SARL LU24090632622562 NOTPROVIDED JT23293	457,00 €
10/09	SARL AGENCE TAPIS ROUGE ABSI242530000854758.0100001 JET TONG FACT JT23127 JET TONG FACT JT23127	139,08 €
10/09	S.A.R.L. MGS. AGRIFRPP891C01202409091307197186479 JET-TONG COMMANDE 8950 COMMANDE 8950	68,28 €
10/09	SARL VIC KBVP76I Virement de Vic152730 facture du 26 juillet 2024 N JT23147	393,48 €
11/09	SARL LES BAINS MARSEILLAIS CUMI425450894083 NOTPROVIDED FACTURE NUMERO JT23298	599,76 €
11/09	HOTEL RESTAURANT MUNSCH ALSACE KBWAIMBN NOT PROVIDED FACTURE JET TONG JT23047	122,28 €
13/09	SEM STE DES EAUX THERMALE ABSI242570000254727.0100007 JT23304 FK2 - Jet tong	639,48 €
13/09	S.A.R.L. NATURA SPA BIPT242570300450618_C paiement fournisseur	147,48 €
16/09	LE MOULIN DE VILLERAY 03612NA202475736872847 Tongs Spa DE2575 Moulin de Villeray	196,68 €
16/09	Le Domaine Thermal du Mercantour ABSI242570000696281.0100001 JET TONG - Tong homme	241,08 €
16/09	ASE GUERON VK426023EBW30H01 VK426023EBW30H01 SARL ASE GUERONHOTEL CHATEAU ST GILLES JT23059 DU 08 07 24	554,16 €
17/09	CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU ZZ1GWWEXTZTTQWAGFZZ1GWWEXU1DU8VCKV JT23274 JET TONG unisex	1 201,20 €
17/09	SAS D+D SERVICES CO ABSI242600000426364.0100001 VIR JET TONG SPS DD SERV CO SERJAC - 23221	413,10 €
17/09	HOTEL DU PETIT LOUVRE ABSI242600000751813.0100001 JT23272 JT23272	249,48 €
17/09	SARL ISABER KBZV4Y03 Virement de SARL ISABER Virement de SARL ISABER jt23223	428,40 €
18/09	UES VILLAGE VACANCES AGRIFRPP839C01202409171532089581146 JT23323 JET-TONG.COM	479,76 €
18/09	SEHP KC0GGC0D NOT PROVIDED JT23228 DU 21/8/24 SPA LES BAINS	690,96 €
18/09	GZS KC0GFQ6Q NOT PROVIDED fact JT23333 du 12/09/24	1 065,12 €
19/09	S.A.R.L. NATURA SPA BIPT242630300369516_C paiement fournisseur	1 811,40 €

0003 0001 20240930*233812*EXTCLO2*P133982*00000748*00000005/00000006*00005330*0*



DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
20/09	MEDICAL TRADE CO ZZ1GXQTOU8XBNRLE7ZZ1GXNPAEWTCLEF1EO ZZ1GXNPAEWTCLEF1EO Facture Numero JT23317 MEDICAL TRADE COMPANY	156,96 €
20/09	REN-ESSENCE SRL 8724263BNRXR5SCS NOTPROVIDED Fk2 Spa Renaissance	267,84 €
20/09	MIROIR D ECLAT VH426341KXMCV701 serviette jetable SERVIETTE JETABLE	74,28 €
23/09	NANANA PRODUCTION 2426738BU0001473IEU20240923 FACT JT23349 JET TONG FACT JT23349 JET TONG OUTILS DE COUPE MOUSTACHE	255,00 €
24/09	SAS MEDIKA FRANCE 03158NA202476705976455 JET TONG FN 23135/23160 MEDIKA FR JET TONG FN 23135/23160 MEDIKA FRANCE	318,66 €
24/09	SAS D D SERVICES CO VH42672PH552GT01 VH42672PH552GT01 VIR DD SERVICES CO JT23284CHATEAU CAPITOU	204,60 €
24/09	MR OLIVIER GEBELIN 03517NA202476705486352 032024267087664100000001 commande 8979	154,68 €
25/09	SGC LITTORAL COMC98FQ03625703MEV 160340300075162024-09-23100189 FAC NoFACT JET TONG 2024.08CENTRE AQUATIQUE-AGDE	1 403,40 €
25/09	WIMEX EUROPE 2426838BU00009467IEU20240925 JT 23249 58 65 88 89 23321 22 32 JT 23249 58 65 88 89 23321 22 32	3 576,63 €
26/09	SARL LES BAINS D ODESSA - RIVE KC5878FC NOT PROVIDED facture JT23387	537,48 €
27/09	SOCIETE HOTEL NEGRE COSTE COMC427000018650 JT23294 JET TONGS MULE H 80/ F 100	209,88 €
27/09	PRIMARD SAS ZZ1GZ3FLYVAAOKE0A8ZZ1GZ3FLYXSI3Y5TC LOT79REF032	187,14 €
27/09	NAYGO SRL 9824270CQY2PSSCS NOTPROVIDED facture JT23367	819,12 €
30/09	ASIAN VILLA 01339NA202477134102728 032024268096150670000001 facture 23254	286,20 €
30/09	THERMES DE LAMALOU COMC427100369438 0004260 JT23194	97,08 €
30/09	SHRS THALASSO CHATEL ABSI242690000697599.0100006 JT23320 VIR. SHRS THALASSO CHA	2 152,80 €
30/09	M LUC GENETE BIPT242740300058560_C Virement de M LUC GENETE Virement de M LUC GENETE	463,68 €
30/09	MLE ROMISSA HAMDI BIPT242740300503672_C YVTPGHPPP	94,68 €

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.

0003 0001 20240930*233812*EXTCLO2*P133982*00000748*00000006/00000006*0005331*0*

