



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°9 au 31/10/2024

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 30/09/2024					43 159,10 €
01/10	CHAINE THERMALE DU SOLEI JT23311	CLVJ2O0	01/10	01/10	295,92 €
01/10	WIMEX EUROPE JET TONG 23371 73 74 92	CLVJM0G	01/10	01/10	1 584,08 €
01/10	REMISE CB 5844686014 - NB0001/079534	0174534	01/10	01/10	57,65 €
01/10	REMISE CB 5770721011 - NB0003/080321	0317321	01/10	01/10	773,93 €
01/10	COM CB 5844686014 - NB0001/079534	0174534	01/10	01/10	- 0,29 €
01/10	COM CB 5770721011 - NB0003/080321	0317321	01/10	01/10	- 3,87 €
01/10	VIR INST S.A.R.L. NATURA paiement fournisseur NOTPROVIDED	WGYZJ6G	01/10	01/10	42,00 €
02/10	REMISE CB 5770721011 - NB0002/189726	0318726	02/10	02/10	1 292,88 €
02/10	REMISE CB 5469245012 - NB0002/188733	0180733	02/10	02/10	521,16 €
02/10	COM CB 5770721011 - NB0002/189726	0318726	02/10	02/10	- 6,46 €
02/10	COM CB 5469245012 - NB0002/188733	0180733	02/10	02/10	- 2,61 €
02/10	VIR Oliviera G0387551 Salaire de septembre 2024	3956190	02/10	02/10	- 1 080,96 €
02/10	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	3956190	02/10	02/10	- 0,18 €
02/10	VIR Bonnet G0387551 Salaire de septembre 2024	3956306	02/10	02/10	- 1 350,65 €
02/10	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	3956306	02/10	02/10	- 0,18 €
02/10	VIR Amondo Marie G0387551 Salaire de septembre 2024	3956400	02/10	02/10	- 1 113,46 €
02/10	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	3956400	02/10	02/10	- 0,18 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
02/10	SAS AUBERGE FLORA FACTURE JT23388	CP6JEJD	02/10	02/10	285,40 €
02/10	SET BRIDES SA RGLT COMMANDE 8994	CP6JJOC	02/10	02/10	230,28 €
02/10	VIR SCI MBI G0387551 Facture fk2 n 011024	3977404	02/10	02/10	- 2 959,20 €
02/10	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	3977404	02/10	02/10	- 0,18 €
03/10	REMISE CB 5770721011 - NB0001/192328	0319328	03/10	03/10	222,00 €
03/10	COM CB 5770721011 - NB0001/192328	0319328	03/10	03/10	- 1,11 €
03/10	SARL CLUB 7 JET-TONG - VIREMENT	CQU2XSU	03/10	03/10	131,70 €
03/10	021024 CB****4422 INTERMARCHE GARFR GARDANNE 170,01EUR 1 EURO = 1,000000	CR9LQZ5	03/10	03/10	- 170,01 €
04/10	PRET FRAIS LIES A VOTRE DETAILLES SUR LE CONTRAT DE PRET	8838396	03/10	03/10	- 230,00 €
04/10	FONDS GARANTIE SOCAMA BPMED	8838396	03/10	02/10	- 230,00 €
04/10	SOUS CAPITAL SOCAMA BPMED	8838396	03/10	02/10	- 30,60 €
04/10	REMISE CB 5770721011 - NB0003/194951	0320951	04/10	04/10	728,70 €
04/10	COM CB 5770721011 - NB0003/194951	0320951	04/10	04/10	- 3,64 €
04/10	SARL CAFE HOTEL DE L EU Commande 9000 du 04-10-24	CSHM36I	04/10	04/10	226,68 €
04/10	SAS COTE OUEST COMMANDE COTE OUEST	CSHM0YE	04/10	04/10	1 546,54 €
05/10	041024 CB****4422 PROMATTEX C+ FR NEUILLY SUR 128,40EUR 1 EURO = 1,000000	CUKOGUS	05/10	05/10	- 128,40 €
07/10	CENTRE HOSPITALIER PRINC /INV/JT23108 17.7.2024	CSHMWNG	07/10	07/10	1 457,28 €
07/10	PONT CLIM VAL DECOR JET TONG JT23440	CSHN1S9	07/10	07/10	285,48 €
07/10	REMISE CB 5770721011 - NB0004/197533	0321533	07/10	07/10	644,28 €
07/10	COM CB 5770721011 - NB0004/197533	0321533	07/10	07/10	- 3,23 €
07/10	PRLV SEPA GESTION ASSURA Prelevement SEPA LC010-2024 CON A553228-000000000002106110414141	0BB9MK3	07/10	07/10	- 61,55 €
07/10	REMISE CB 5770721011 - NB0001/201960	0322960	07/10	07/10	79,68 €
07/10	COM CB 5770721011 - NB0001/201960	0322960	07/10	07/10	- 0,40 €
07/10	GRAJEWSKI FABIENNE JT23362	CXG81DF	07/10	07/10	167,88 €
07/10	EUROVIR SEPA L'ATELIER HBC	CXG7SYN	07/10	07/10	759,64 €
07/10	RAP VIR DE 4 324,00 /URI INV/FACTURE N JT22962 AQUA TONG SARL	AA70GKP	07/10	07/10	4 324,00 €
07/10	041024 CB****4422 *>BNP FR 13BOUC BEL A 500,00EUR 1 EURO = 1,000000	CXDTWK6	07/10	07/10	- 500,00 €
08/10	REMISE CB 5770721011 - NB0002/204593	0323593	08/10	08/10	270,18 €
08/10	COM CB 5770721011 - NB0002/204593	0323593	08/10	08/10	- 1,35 €
08/10	VIR Lacomes G0387551 Facture FK2 n 250/E	4177126	08/10	08/10	- 10 952,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 9 AU 31/10/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
08/10	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	4177126	08/10	08/10	- 0,18 €
09/10	WIMEX EUROPE JT 23375 80 81 83 86 23413	CZ3U8HT	09/10	09/10	3 549,51 €
09/10	REMISE CB 5770721011 - NB0004/207241	0324241	09/10	09/10	631,80 €
09/10	COM CB 5770721011 - NB0004/207241	0324241	09/10	09/10	- 3,16 €
09/10	VIR INST MY STORE CANNES SCTINSTOUTC9c1YHXAZxx807PP7gZA41 facture	WH10WWK	09/10	09/10	211,20 €
09/10	VIR Huillerie Lapalisse G0387551 cmd fk2 n CDV055282	4227405	09/10	09/10	- 3 839,88 €
09/10	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	4227405	09/10	09/10	- 0,18 €
09/10	VIR SELASTI G0387551 Facture FK2 n 547/2024	4227751	09/10	09/10	- 27 204,60 €
09/10	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	4227751	09/10	09/10	- 0,18 €
09/10	081024 CB****4422 BRASSERIE AVON FR GARDANNE 93,50EUR 1 EURO = 1,000000	D16TI4M	09/10	09/10	- 93,50 €
10/10	SARL LES BAINS MARSEILLA FACTURE N JT23435 du 4 10 24	D0RBC2A	10/10	10/10	599,76 €
10/10	REMISE CB 5844686014 - NB0001/209079	0175079	10/10	10/10	30,48 €
10/10	COM CB 5844686014 - NB0001/209079	0175079	10/10	10/10	- 0,15 €
11/10	UNE PARENTH AIZ facture JT23461	D2EUKY9	11/10	11/10	57,18 €
11/10	COTIS RYTHMEO XCCNV118 2024101000027704000001 CONTRAT CNV0002370421	0027704	10/10	10/10	- 74,02 €
11/10	EUROVIR SEPA Le Domaine Thermal du Me	D42DMNU	11/10	11/10	334,56 €
11/10	SOCIETE EXPLOITATION HOT JT23394	D42DMUE	11/10	11/10	523,20 €
11/10	101024 CB****4422 AGEPI FR MEYREUIL 12,60EUR 1 EURO = 1,000000	D4HWDTM	11/10	11/10	- 12,60 €
12/10	VIR INST MODELAGES DU MO WEBVFCIT WEBVFCIT	WH1IS6W	12/10	12/10	1 249,20 €
14/10	REMISE CB 5469245012 - NB0001/214073	0181073	14/10	14/10	210,00 €
14/10	COM CB 5469245012 - NB0001/214073	0181073	14/10	14/10	- 3,78 €
14/10	HOTEL DU PETIT LOUVRE JT23427	D90Z1JY	14/10	14/10	249,48 €
14/10	VIR INST MEDIKA FRANCE JET TONG FN 23160 MEDIKA FRANCE JET TONG FN 23160 MEDIKA FRANCE	WH1M3RL	14/10	14/10	323,40 €
14/10	EUROVIR SEPA PLAZA MADELEINE	D90ZNTP	14/10	14/10	738,84 €
14/10	SEM STE DES EAUX THERMAL FK2 - Jet tong	D90ZJAA	14/10	14/10	374,28 €
15/10	VIR Champagne Thierry Fo G0387551 Facture FK2 n 120240410	4369743	15/10	15/10	- 475,20 €
15/10	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	4369743	15/10	15/10	- 0,18 €
15/10	REMISE CB 5469245012 - NB0001/221004	0182004	15/10	15/10	104,88 €
15/10	REMISE CB 5770721011 - NB0003/222007	0325007	15/10	15/10	512,40 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 9 AU 31/10/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
15/10	COM CB 5469245012 - NB0001/221004	0182004	15/10	- 0,52 €
15/10	COM CB 5770721011 - NB0003/222007	0325007	15/10	- 2,56 €
15/10	SARL VIC Virement de Vic152730 facture JT23402 du 25 septembre	KCGJ8OS	15/10	393,48 €
15/10	VIR INST MEDIKA FRANCE FN 23353/23409/23411/23447 MEDIK Jet tong FN 23353/23409/23411/2	WH1VO2E	15/10	563,30 €
15/10	VIR INST LE LABYRINTHE CDE FK2 JET TONG CDE LE LABYRINTHE MARLY	WH1Y35T	15/10	318,00 €
16/10	PRLV SEPA URSSAF PACA UR 937000002063926659 SEPT247 T2777628343075710001028795901240	OBDNYLK	16/10	- 2 160,00 €
16/10	PRLV SEPA CIBLEX FRANCE C0000004921RUM1	OBDLRO9	16/10	- 5 411,62 €
16/10	REMISE CB 5844686014 - NB0001/223842	0176842	16/10	223,08 €
16/10	COM CB 5844686014 - NB0001/223842	0176842	16/10	- 1,12 €
16/10	CHARME D OCCIDENT Facture JT23216 CHARME D OCCIDENT	DCC1X7X	16/10	528,84 €
16/10	151024 CB****4422 TOTAL FR 13MARSEILLE 51,31EUR 1 EURO = 1,000000	DCRKZ5O	16/10	- 51,31 €
17/10	EUROVIR SEPA LE PARADIS DU BIEN ETRE	DDZL48U	17/10	203,88 €
17/10	REMISE CB 5770721011 - NB0001/227200	0326200	17/10	426,48 €
17/10	REMISE CB 5469245012 - NB0001/226208	0183208	17/10	102,00 €
17/10	REMISE CB 5844686014 - NB0012/226438	0177438	17/10	2 290,22 €
17/10	COM CB 5770721011 - NB0001/227200	0326200	17/10	- 2,13 €
17/10	COM CB 5469245012 - NB0001/226208	0183208	17/10	- 0,51 €
17/10	COM CB 5844686014 - NB0012/226438	0177438	17/10	- 11,46 €
17/10	SARL ISABER Virement de SARL ISABER jt23348	DDZLVRU	17/10	550,44 €
18/10	REMISE CB 5770721011 - NB0001/229762	0327762	18/10	174,60 €
18/10	COM CB 5770721011 - NB0001/229762	0327762	18/10	- 0,87 €
19/10	VIR INST 2M2L Pour 2M2L octobre avance	WH2GV3P	19/10	- 2 000,00 €
21/10	REMISE CB 5770721011 - NB0004/232262	0328262	21/10	1 508,57 €
21/10	COM CB 5770721011 - NB0004/232262	0328262	21/10	- 7,54 €
21/10	REMISE CB 5469245012 - NB0001/233587	0184587	21/10	224,16 €
21/10	REMISE CB 5844686014 - NB0002/233737	0178737	21/10	625,20 €
21/10	COM CB 5469245012 - NB0001/233587	0184587	21/10	- 1,12 €
21/10	COM CB 5844686014 - NB0002/233737	0178737	21/10	- 3,13 €
21/10	PRLV SEPA GRISONI GENOT 125 0058 8343075710001000386	OBE61KB	21/10	- 639,60 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 9 AU 31/10/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
21/10	BIO SPA ESTHETIQUE VIRT BIO SPA	DKLQX1G	21/10	21/10	534,84 €
21/10	SAS LES CABANES DE ST Virement de Sas Les Cabanes De S t Lege	DKLR1WR	21/10	21/10	217,80 €
21/10	REMISE CB 5469245012 - NB0001/235661	0185661	21/10	21/10	117,66 €
21/10	COM CB 5469245012 - NB0001/235661	0185661	21/10	21/10	- 0,59 €
22/10	FRAIS SCT INST B2B XCMDZ020 2024101900188428000001	0188428	19/10	19/10	- 1,00 €
22/10	REMISE CB 5844686014 - NB0001/245785	0179785	22/10	22/10	116,58 €
22/10	COM CB 5844686014 - NB0001/245785	0179785	22/10	22/10	- 0,58 €
22/10	PRLV SEPA SFR SFR mobile Prvt SEPA 99-NYGHGO- GP202409160262978712	0BEDZNC	22/10	22/10	- 22,47 €
22/10	SAS COTE OUEST COMMANDE 18092024 COTE OUEST SAS	DM9A68W	22/10	22/10	844,80 €
22/10	211024 CB****4422 BRASSERIE AVON FR GARDANNE 51,50EUR 1 EURO = 1,000000	DMOT2KK	22/10	22/10	- 51,50 €
23/10	WIMEX EUROPE JT 23382 23415 23456	DM9AV2C	23/10	23/10	942,99 €
23/10	REMISE CB 5770721011 - NB0001/256831	0329831	23/10	23/10	105,42 €
23/10	COM CB 5770721011 - NB0001/256831	0329831	23/10	23/10	- 0,53 €
23/10	221024 CB****4422 PIZZERIA MULINOFR BOUC BEL AIR 69,40EUR 1 EURO = 1,000000	DOCCJLQ	23/10	23/10	- 69,40 €
23/10	221024 CB****4422 BRICO AMPHIPRIOFR 13GARDANNE 100,94EUR 1 EURO = 1,000000	DOCCJLR	23/10	23/10	- 100,94 €
23/10	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN15102024-092024-8343075710 NN834307571DGFIP2019486916JTFJD6	0BEEV64	23/10	23/10	- 32,00 €
24/10	LCR DOMICILIEE		24/10	23/10	- 589,88 €
24/10	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-102024-3310CA3 NN834307571DGFIP2019486916JTFJD6	0BEJ93T	24/10	24/10	- 4 813,00 €
25/10	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20 SCG001URAE000541736P	0BEP4YA	25/10	25/10	- 469,74 €
25/10	SAS SOLEIA 9029	DR7WCCQ	25/10	25/10	349,20 €
25/10	VIR SCI MBI G0387551 Facture FK2 n 101024	4677777	25/10	25/10	- 118,62 €
25/10	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	4677777	25/10	25/10	- 0,18 €
26/10	241024 CB****4422 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 21,00EUR 1 EURO = 1,000000	DTAYOU3	26/10	26/10	- 21,00 €
26/10	251024 CB****4422 INTERMARCHE CARFR GARDANNE 52,00EUR 1 EURO = 1,000000	DTAYOU4	26/10	26/10	- 52,00 €
28/10	OMT ESPACE BALNEO LUDIQU JET TONGS MDT 728	DR7WJMB	28/10	28/10	902,64 €
28/10	REMISE CB 5770721011 - NB0003/264176	0330176	28/10	28/10	1 053,34 €
28/10	COM CB 5770721011 - NB0003/264176	0330176	28/10	28/10	- 5,27 €
28/10	REMISE CB 5770721011 - NB0002/268183	0331183	28/10	28/10	499,80 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 9 AU 31/10/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
28/10	COM CB 5770721011 - NB0002/268183	0331183	28/10	28/10	- 2,50 €
28/10	EI FODDAI SANDRA VIREMENT DE EI FODDAI SANDRA COM MANDE 9034	DW6IL8H	28/10	28/10	111,00 €
28/10	261024 CB****4422 BRICO AMPHIPRIOFR 13GARDANNE 9,97EUR 1 EURO = 1,000000	DWM11AO	28/10	28/10	- 9,97 €
28/10	EUROVIR SEPA Le Domaine Thermal du Me	DW6IXQF	28/10	28/10	231,48 €
28/10	AVENTURE NORDIQUE AVENTURE NORDIQUE FACTURE JT23480	DW6IYMD	28/10	28/10	86,28 €
28/10	SARL 1001 - BIEN ETRE Commande 9033	DW6IR1I	28/10	28/10	635,14 €
28/10	BeeGuest Supply B.V. Invoice no. JT23483 dd 18-10-202 4	DW6J7KM	28/10	28/10	1 110,00 €
29/10	PRLV SEPA VeriFone Syste 92320679	0BF0IXW	29/10	29/10	- 3,08 €
29/10	REMISE CB 5770721011 - NB0001/276552	0332552	29/10	29/10	180,72 €
29/10	REMISE CB 5844686014 - NB0003/275815	0180815	29/10	29/10	399,48 €
29/10	COM CB 5770721011 - NB0001/276552	0332552	29/10	29/10	- 0,90 €
29/10	COM CB 5844686014 - NB0003/275815	0180815	29/10	29/10	- 2,00 €
29/10	SAS COTE OUEST COMMANDE 29102024	DXU25CG	29/10	29/10	692,40 €
29/10	WIMEX EUROPE JET TONG 23499 23501	DXU2BG1	29/10	29/10	1 097,06 €
29/10	CHEQUE	0000297	29/10	29/10	- 280,80 €
29/10	281024 CB****4422 BUFFALO GRILL FR 13CABRIES 64,99EUR 1 EURO = 1,000000	DY9KM5J	29/10	29/10	- 64,99 €
29/10	BeeGuest Supply B.V. Invoice no. JT23524 dd 28-10-202 4	DXU34JD	29/10	29/10	480,00 €
30/10	CARET CARET Fact JT23306	DXU2TGR	30/10	30/10	137,88 €
30/10	CARLAF CARLAF Fact JT23513	DXU2TRC	30/10	30/10	76,68 €
30/10	CARMI CARMI Fact JT23422	DXU2TSQ	30/10	30/10	139,08 €
30/10	CARLAF CARLAF Fact JT23400	DXU2U69	30/10	30/10	74,28 €
30/10	LA VILLA K SPA JET TONG COMMANDE 9040	DXU31GJ	30/10	30/10	468,60 €
30/10	REMISE CB 5770721011 - NB0001/270727	0333727	30/10	30/10	500,51 €
30/10	COM CB 5770721011 - NB0001/270727	0333727	30/10	30/10	- 2,50 €
30/10	SEMSEA WELLNESS SPRL Facture JT23521	DZHKUVO	30/10	30/10	394,35 €
30/10	VIR Olivier G0387551 salaire octobre 2024	4852517	30/10	30/10	- 805,21 €
30/10	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	4852517	30/10	30/10	- 0,18 €
30/10	VIR Amondo Marie G0387551 salaire octobre 2024	4852615	30/10	30/10	- 845,44 €
30/10	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	4852615	30/10	30/10	- 0,18 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 9 AU 31/10/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
30/10	VIR Bonnet G0387551 salaire octobre 2024	4852684 30/10	30/10	- 1 028,62 €
30/10	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	4852684 30/10	30/10	- 0,18 €
31/10	REMISE CB 5469245012 - NB0001/272256	0186256 31/10	31/10	210,00 €
31/10	COM CB 5469245012 - NB0001/272256	0186256 31/10	31/10	- 1,05 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 70 227,91 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				46 469,77 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/10/2024*				19 400,96 €

(*) 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° 9 AU 31/10/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
07/10	GESTION ASSURANCES FR40ZZZ470807 A553228-0000000000021061104141419 LC010-2024 RQ300000149252993 Prelevement SEPA LC010-2024 CONTRAT A553228 RQ300000149252993	61,55 €
16/10	URSSAF PACA FR57ZZZ277762 T2777628343075710001028795901240436 BQE293724289072630RCUR000078013 UR 937000002063926659 SEPT24794487231000151024	2 160,00 €
16/10	CIBLEX FRANCE FR23ZZZ462480 C0000004921RUM1 FK2	5 411,62 €
21/10	GRISONI GENOT LOISEL EXPERTS-GRISO FR80ZZZ8115E2 8343075710001000386 125 0058	639,60 €
22/10	SFR FR44ZZZ332801 GP202409160262978712 003785489902 99-NYGHGO-01 SFR mobile Prlv SEPA 99-NYGHGO-01003785489902	22,47 €
25/10	GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674 SCG001URAE000541736P AA700000028046655 RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202409M - SIRET 83430757100010 -AA700000 028046655	469,74 €
29/10	VeriFone Systems France SAS FR66ZZZ395843 92320679 56245324	3,08 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 9 AU 31/10/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
23/10	DGFIP FR46ZZZ005002 nn834307571DGFIP2019486916JTFJD6P4 320130380zchtdr7dxi3r3c7dram57n783 PASDSN15102024-092024-83430757100010	32,00 €
24/10	DGFIP FR46ZZZ005002 nn834307571DGFIP2019486916JTFJD6P4 220130380800105711288 TVA1-102024-3310CA3	4 813,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 9 AU 31/10/2024

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
01/10	CHAINE THERMALE DU SOLEIL SA COMC427400388325 0007615 JT23311	295,92 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 9 AU 31/10/2024

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
01/10	WIMEX EUROPE 2427438BU0019221IEU20241001 JET TONG 23371 73 74 92 JET TONG 23371 73 74 92	1 584,08 €
01/10	S.A.R.L. NATURA SPA BIPT242750300410530_C paiement fournisseur	42,00 €
02/10	SAS AUBERGE FLORA KC8SHI8C Virement de Sas Auberge Flora FACTURE JT23388	285,40 €
02/10	SET BRIDES SA ABSI242760000360135.0100001 RGLT COMMANDE 8994 RGLT COMMANDE 8994	230,28 €
03/10	SARL CLUB 7 AGRIFRPP835C01202410031133222811843 JT23314 JET-TONG - VIREMENT	131,70 €
04/10	SARL CAFE HOTEL DE L EUROPE KC9ZYNSC NOT PROVIDED Commande 9000 du 04-10-24	226,68 €
04/10	SAS COTE OUEST VK42771L8GETU601 VK42771L8GETU601 COMMANDE COTE OUEST	1 546,54 €
07/10	CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE ZZ1H0S291T52XH8GGZZ1H0S292HEBCJBBK 2000009336 /INV/JT23108 17.7.2024	1 457,28 €
07/10	PONT CLIM VAL DECOR 2427933BU0000556IEU20241007 VIREMENT VERS JET TONG JET TONG JT23440	285,48 €
07/10	GRAJEWSKI FABIENNE 041024OL44VD86P0 NOTPROVIDED JT23362	167,88 €
07/10	L'ATELIER HBC AGRIFRPP802C01202410052035418218942 JT23416 HBC COIFFURE	759,64 €
09/10	WIMEX EUROPE 2428238BU0015906IEU20241009 JT 23375 80 81 83 86 23413 JT 23375 80 81 83 86 23413	3 549,51 €
09/10	MY STORE CANNES BIPT242830300357715_C SCTINSTOUTC9c1YHXAxx807PP7gZA41 facture	211,20 €
10/10	SARL LES BAINS MARSEILLAIS CUMI428351033698 NOTPROVIDED FACTURE N JT23435 du 4 10 24	599,76 €
11/10	UNE PARENTH AIZ ZZ1H20FDFOWWRTG3GZZ1H20FDF5ENHQGMO ZZ1H20FDF5ENHQGMO facture JT23461	57,18 €
11/10	Le Domaine Thermal du Mercantour ABSI242850000418537.0100002 JET TONG	334,56 €
11/10	SOCIETE EXPLOITATION HOTEL BAGNOLES AGRIFRPP866C01202410111047381336308 0015475 JT23394	523,20 €
12/10	MODELAGES DU MONDE ZEN BIPT242860300034984_C WEBVVFCIT WEBVVFCIT	1 249,20 €
14/10	HOTEL DU PETIT LOUVRE ABSI242860000070316.0100001 JT23427 JT23427	249,48 €
14/10	MEDIKA FRANCE BIPT242880300130769_C JET TONG FN 23160 MEDIKA FRANCE JET TONG FN 23160 MEDIKA FRANCE	323,40 €
14/10	PLAZA MADELEINE AGRIFRPP824C01202410131740021269949 FCT JT23376	738,84 €
14/10	SEM STE DES EAUX THERMALE ABSI2428800000284142.0100004 JT23449 FK2 - Jet tong	374,28 €
15/10	SARL VIC KCGJ8OS Virement de Vic152730 facture JT23402 du 25 septembre 2024	393,48 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 9 AU 31/10/2024

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
15/10	MEDIKA FRANCE BIPT242890300297391_C FN 23353/23409/23411/23447 MEDIKA Jet tong FN 23353/23409/23411/23447 medika	563,30 €
15/10	LE LABYRINTHE BIPT242890300476140_C CDE FK2 JET TONG CDE LE LABYRINTHE MARLY	318,00 €
16/10	CHARME D OCCIDENT VZ42892S0R730U01 VZ42892S0R730U01 Facture JT23216 CHARME D OCCIDENT	528,84 €
17/10	LE PARADIS DU BIEN ETRE AGRIFRPP845C01202410161722361787640 JT23464	203,88 €
17/10	SARL ISABER KCHQ9GP3 Virement de SARL ISABER Virement de SARL ISABER jt23348	550,44 €
21/10	BIO SPA ESTHETIQUE VH42752JMC521N01 FACTURE JT23395 VIRT BIO SPA	534,84 €
21/10	SAS LES CABANES DE ST LEGER KCK3U063 Virement de Sas Les Cabanes De St L Virement de Sas Les Cabanes De St Lege	217,80 €
22/10	SAS COTE OUEST VK42961K0W4Q4W01 VK42961K0W4Q4W01 COMMANDE 18092024COTE OUEST SAS	844,80 €
23/10	WIMEX EUROPE 2429638BU0010161IEU20241023 JT 23382 23415 23456 JT 23382 23415 23456	942,99 €
25/10	SAS SOLEIA KCMHKETM NOT PROVIDED 9029	349,20 €
28/10	OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE ABS1242980000540629.010000Q JT23217 JET TONGS MDT 728	902,64 €
28/10	EI FODDAI SANDRA 2430110BP0031343DEI20241028 VIREMENT DE EI FODDAI SANDRA VIREMENT DE EI FODDAI SANDRA COMMANDE 9034	111,00 €
28/10	Le Domaine Thermal du Mercantour ABS1243020000249630.0100001 JET TONG	231,48 €
28/10	AVENTURE NORDIQUE VH430141F82CJX01 VH430141F82CJX01 AVENTURE NORDIQUEFACTURE JT23480	86,28 €
28/10	SARL 1001 - BIEN ETRE KCOAAA23 NOT PROVIDED Commande 9033	635,14 €
28/10	BeeGuest Supply B.V. CPU47YN5BZAWZDMPADNHKGZJRLOC Male boxers for AZ stock Invoice no. JT23483 dd 18-10-2024	1 110,00 €
29/10	SAS COTE OUEST VK43031KW3GJA701 VK43031KW3GJA701 COMMANDE 29102024	692,40 €
29/10	WIMEX EUROPE 2430338BU0004329IEU20241029 JET TONG 23499 23501 JET TONG 23499 23501	1 097,06 €
29/10	BeeGuest Supply B.V. CPU000J39MIG1J0NCW2PP4EJ7OMH Boxers for AHG Shusha SPA Invoice no. JT23524 dd 28-10-2024	480,00 €
30/10	CARET 00840NA202480315463532 CARET - CARACTERE Coiffure CARET Fact JT23306	137,88 €
30/10	CARLAF 00840NA202480315464181 CARLAF Caractere Coiffure CARLAF Fact JT23513	76,68 €
30/10	CARMi 00840NA202480315464465 CARMi - CARACTERE Coiffure CARMi Fact JT23422	139,08 €
30/10	CARLAF 00840NA202480315464147 CARLAF Caractere Coiffure CARLAF Fact JT23400	74,28 €

0001 0003 20241031*231948*EXTCL02*P134765*00001165*000000005/00000005*00003018*0*



DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
30/10	LA VILLA K SPA ZZ1H61RHHS7P3ZA9ZZ1H61RHHTACFHVFL HOTEL LA VILLA K JET TONG COMMANDE 9040	468,60 €
30/10	SEMSEA WELLNESS SPRL 9024303DK65Z8SCS NOTPROVIDED Facture JT23521	394,35 €

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.