



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°10 au 29/11/2024

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

LA COTISATION ANNUELLE DE FRUCTI FACILITES AUGMENTERA DE 2% LE 01/04/2025. LES CONDITIONS GENERALES DE VOTRE CONVENTION DE COMPTE EVOLUERONT LE 01/02/2025. PRENEZ-EN CONNAISSANCE SUR WWW.BPMED.FR OU EN AGENCE. EN CAS DE REFUS, RESILIEZ SANS FRAIS.

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 31/10/2024					19 400,96 €
01/11	REN-ESSENCE SRL Ren essence srl	E2SOQVP	01/11	01/11	267,84 €
01/11	SARL MANOIR DE LA POTERI REF JT22556 FACT SEPT 23309	E2SOR5U	01/11	01/11	745,08 €
04/11	VIR 2M2L G0387551 Fcature FA-2024-3	4900175	04/11	04/11	- 1 952,00 €
04/11	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	4900175	04/11	04/11	- 0,18 €
04/11	REMISE CB 5770721011 - NB0001/275756	0334756	04/11	04/11	417,78 €
04/11	REMISE CB 5844686014 - NB0003/274991	0181991	04/11	04/11	681,36 €
04/11	COM CB 5770721011 - NB0001/275756	0334756	04/11	04/11	- 2,09 €
04/11	COM CB 5844686014 - NB0003/274991	0181991	04/11	04/11	- 3,40 €
04/11	REMISE CB 5469245012 - NB0001/277177	0187177	04/11	04/11	514,08 €
04/11	COM CB 5469245012 - NB0001/277177	0187177	04/11	04/11	- 2,57 €
04/11	REMISE CB 5770721011 - NB0001/280017	0335017	04/11	04/11	102,96 €
04/11	COM CB 5770721011 - NB0001/280017	0335017	04/11	04/11	- 0,51 €
04/11	031124 CB****4422 INTERMARCHÉ CARFR GARDANNE 51,71EUR 1 EURO = 1,000000	E86VTI6	04/11	04/11	- 51,71 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 10 AU 29/11/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
04/11	VIR Lacomès G0387551 Facture FK2 n 339/E	5014455	04/11	04/11	- 720,00 €
04/11	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	5014455	04/11	04/11	- 0,18 €
04/11	VIR Lacomès G0387551 Facture FK2 n 284/E	5014573	04/11	04/11	- 9 020,60 €
04/11	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	5014573	04/11	04/11	- 0,18 €
04/11	VIR INST YJ partner d781812a57144855877ecc02a6290bf NOTPROVIDED	WH4ZP1X	04/11	04/11	405,60 €
05/11	ECHEANCE PRET DONT CAP 336,05 ASS. 12,11E INT. 86,25 COM. 14,38E	8838396	04/11	03/11	- 448,79 €
05/11	DOMAINE DE RIVA BELLA S. VIR RIVA BELLA	E7RAXDW	05/11	05/11	1 795,20 €
05/11	EUROVIR SEPA SNC SNC DU DONJON	E7RC8PF	05/11	05/11	285,48 €
05/11	PRLV SEPA GESTION ASSURA Prelevement SEPA LC011-2024 CON A553228-000000000002106110414141	0BFGK1S	05/11	05/11	- 61,55 €
05/11	REMISE CB 5770721011 - NB0003/284848	0336848	05/11	05/11	2 819,28 €
05/11	REMISE CB 5844686014 - NB0001/284040	0182040	05/11	05/11	212,28 €
05/11	COM CB 5770721011 - NB0003/284848	0336848	05/11	05/11	- 14,10 €
05/11	COM CB 5844686014 - NB0001/284040	0182040	05/11	05/11	- 1,06 €
05/11	SARL ISABER Virement de SARL ISABER jt23487	E9ETFFT	05/11	05/11	583,20 €
05/11	REMISES CHEQUES REM CHQ DE 5 CHEQUE(	3000348	05/11	06/11	1 367,80 €
05/11	SA HOTELIERE DE SAINT DE Virement de Sa Hoteliere De Sain Virement de Sa Hoteliere De Sain	KCT20EM	05/11	05/11	82,08 €
06/11	SAS MEDIKA FRANCE JET TONG FN 23360 MEDIKA FRANCE	E9EUHS2	06/11	06/11	46,20 €
06/11	REMISE CB 5770721011 - NB0001/287451	0337451	06/11	06/11	192,48 €
06/11	COM CB 5770721011 - NB0001/287451	0337451	06/11	06/11	- 0,96 €
06/11	URBANSPA SA JT23459	EB2CCCE	06/11	06/11	1 488,00 €
06/11	VIR SCI MBI G0387551 Facture FK2 n 011124	5102081	06/11	06/11	- 2 959,20 €
06/11	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	5102081	06/11	06/11	- 0,18 €
06/11	VIR Medika G0387551 facture FA 024019	5103556	06/11	06/11	- 132,51 €
06/11	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	5103556	06/11	06/11	- 0,18 €
06/11	VIR Medika G0387551 Facture FK2 n FA 023986	5105238	06/11	06/11	- 220,39 €
06/11	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	5105238	06/11	06/11	- 0,18 €
06/11	051124 CB****4422 Boulangier FR CABRIES 109,89EUR 1 EURO = 1,000000	EBHVF0D	06/11	06/11	- 109,89 €
07/11	REMISE CB 5770721011 - NB0002/290142	0338142	07/11	07/11	741,60 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 10 AU 29/11/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
07/11	REMISE CB 5844686014 - NB0007/289358	0183358	07/11	07/11	1 400,28 €
07/11	COM CB 5770721011 - NB0002/290142	0338142	07/11	07/11	- 3,71 €
07/11	COM CB 5844686014 - NB0007/289358	0183358	07/11	07/11	- 7,01 €
07/11	SARL ABCD HAIR COMMANDE 9052 SALON DE COIFFURE ABC D HAIR VALOGNES	ECPXN7R	07/11	07/11	555,60 €
07/11	SAS AUBERGE FLORA JT23522	ECPXJEJ	07/11	07/11	285,48 €
08/11	HOTELOP LES DRYADES JT23276	ECPXF48	08/11	08/11	285,48 €
08/11	REMISE CB 5770721011 - NB0003/292837	0339837	08/11	08/11	697,80 €
08/11	COM CB 5770721011 - NB0003/292837	0339837	08/11	08/11	- 3,49 €
11/11	SAS D+D SERVICES CO DD SERVICES CO SERJAC - JT23465	EEDFG2N	11/11	11/11	412,80 €
11/11	EUROVIR SEPA Le Domaine Thermal du Me	EEDFJI8	11/11	11/11	485,76 €
11/11	PRLV SEPA SwissLife PS PRE-SwissLife PS-20241110 PAP 01 BB-21-2030294477	0BH8TFS	11/11	11/11	- 1 801,44 €
11/11	PRLV SEPA SwissLife PS PRE-SwissLife PS-20241110 PAP 01 BB-21-2035340706	0BH8SUI	11/11	11/11	- 115,86 €
11/11	VIR INST 2M2L Pour 2M2L avance sur prestation novembre 2	WH6DQZ9	11/11	11/11	- 2 000,00 €
12/11	REMISE CB 5770721011 - NB0001/297700	0340700	12/11	12/11	207,60 €
12/11	COM CB 5770721011 - NB0001/297700	0340700	12/11	12/11	- 1,04 €
12/11	REMISE CB 5770721011 - NB0001/299780	0341780	12/11	12/11	265,20 €
12/11	COM CB 5770721011 - NB0001/299780	0341780	12/11	12/11	- 1,33 €
12/11	REMISE CB 5770721011 - NB0002/302072	0342072	12/11	12/11	617,52 €
12/11	COM CB 5770721011 - NB0002/302072	0342072	12/11	12/11	- 3,09 €
12/11	SARL LES BAINS D ODESSA facture JT23562	EKZKKAS	12/11	12/11	537,48 €
13/11	WIMEX EUROPE JET TONG 23497 98 23500 543 561 570	EKZLANQ	13/11	13/11	5 580,81 €
13/11	FRAIS SCT INST B2B XCMDZ020 202411100013763000001	0013763	11/11	11/11	- 1,00 €
13/11	COTIS RYTHMEO XCCNV118 2024111000013995000001 CONTRAT CNV0002370421	0013995	10/11	10/11	- 74,02 €
13/11	081124 CB****4422 AMAZON PAYMENTS DONT FRAIS: 0,00 21,00EUR 1 EURO = 1,000000	EMKPRR8	09/11	09/11	21,00 €
13/11	101124 CB****4422 ESCOTA FR 06MANDELIEU 2,50EUR 1 EURO = 1,000000	EN2S6GJ	13/11	13/11	- 2,50 €
13/11	101124 CB****4422 ESCOTA FR 06MANDELIEU 2,50EUR 1 EURO = 1,000000	EN2S6GK	13/11	13/11	- 2,50 €
13/11	101124 CB****4422 ESCOTA FR 06MANDELIEU 2,60EUR 1 EURO = 1,000000	EN2S6GL	13/11	13/11	- 2,60 €
13/11	101124 CB****4422 ESCOTA FR 06MANDELIEU 2,60EUR 1 EURO = 1,000000	EN2S6GM	13/11	13/11	- 2,60 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
13/11	091124 CB****4422 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 3,50EUR 1 EURO = 1,000000	EN2S6GN	13/11	13/11	- 3,50 €
13/11	091124 CB****4422 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 3,50EUR 1 EURO = 1,000000	EN2S6GO	13/11	13/11	- 3,50 €
13/11	091124 CB****4422 RELAIS DE PROVEFR BOUC-BEL-AIR 44,78EUR 1 EURO = 1,000000	EN2S6GP	13/11	13/11	- 44,78 €
13/11	071124 CB****4422 ORANGE FACT GL FR PARIS CEDEX 174,40EUR 1 EURO = 1,000000	EN2S6GQ	13/11	13/11	- 174,40 €
13/11	111124 CB****4422 LIDL 3705 FR 133705LE THO 28,01EUR 1 EURO = 1,000000	EN2S6GR	13/11	13/11	- 28,01 €
13/11	111124 CB****4422 INTERMARCHE CARFR GARDANNE 47,94EUR 1 EURO = 1,000000	EN2S6GS	13/11	13/11	- 47,94 €
13/11	111124 CB****4422 LIDL 3705 FR 133705LE THO 51,96EUR 1 EURO = 1,000000	EN2S6GT	13/11	13/11	- 51,96 €
13/11	REMISE CB 5770721011 - NB0001/304741	0343741	13/11	13/11	170,28 €
13/11	COM CB 5770721011 - NB0001/304741	0343741	13/11	13/11	- 0,85 €
14/11	REMISE CB 5770721011 - NB0001/307355	0344355	14/11	14/11	322,68 €
14/11	COM CB 5770721011 - NB0001/307355	0344355	14/11	14/11	- 1,61 €
14/11	131124 CB****4422 BRASSERIE AVON FR GARDANNE 59,50EUR 1 EURO = 1,000000	EOQ66JB	14/11	14/11	- 59,50 €
15/11	PRLV SEPA CIBLEX FRANCE C0000004921RUM1	0BIN6NL	15/11	15/11	- 4 890,20 €
15/11	REMISE CB 5844686014 - NB0005/309202	0184202	15/11	15/11	1 584,64 €
15/11	REMISE CB 5770721011 - NB0004/309989	0345989	15/11	15/11	652,68 €
15/11	COM CB 5844686014 - NB0005/309202	0184202	15/11	15/11	- 7,92 €
15/11	COM CB 5770721011 - NB0004/309989	0345989	15/11	15/11	- 3,26 €
18/11	SARL ZENANCE MOB de SARL ZENANCE	EPY6OM4	18/11	18/11	825,48 €
18/11	REMISE CB 5770721011 - NB0001/312579	0346579	18/11	18/11	1 167,78 €
18/11	COM CB 5770721011 - NB0001/312579	0346579	18/11	18/11	- 21,02 €
18/11	REMISE CB 5770721011 - NB0001/421499	0347499	18/11	18/11	106,20 €
18/11	COM CB 5770721011 - NB0001/421499	0347499	18/11	18/11	- 0,53 €
18/11	PRLV SEPA URSSAF PACA UR 937000002063926659 OCT 247 T277628343075710001028795901240	0BIVN1L	18/11	18/11	- 1 196,00 €
18/11	REMISE CB 5770721011 - NB0001/314739	0348739	18/11	18/11	370,20 €
18/11	COM CB 5770721011 - NB0001/314739	0348739	18/11	18/11	- 1,85 €
18/11	161124 CB****4422 SOCIETE GENERALFR LM LA VALENT 300,00EUR 1 EURO = 1,000000	EUUEH7J	18/11	18/11	- 300,00 €
18/11	151124 CB****4422 ENJ MAINTENANCEFR AUBAGNE 33,70EUR 1 EURO = 1,000000	EVCBHD1	18/11	18/11	- 33,70 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 10 AU 29/11/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
18/11	161124 CB****4422 CASTORAMA FR MARSEILL1511 299,00EUR 1 EURO = 1,000000	EVCBHD2	18/11	18/11	- 299,00 €
18/11	VIR SCI MBI G0387551 Facture FK2 n 101124	5427577	18/11	18/11	- 405,62 €
18/11	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	5427577	18/11	18/11	- 0,18 €
19/11	PRLV SEPA GRISONI GENOT 127 0058 8343075710001000386	OBJ4K1K	19/11	19/11	- 639,60 €
19/11	REMISE CB 5770721011 - NB0002/325598	0349598	19/11	19/11	377,40 €
19/11	COM CB 5770721011 - NB0002/325598	0349598	19/11	19/11	- 1,88 €
19/11	SOCIETE EXPLOITATION HOT JT23515 JT23240	EWKC0V8	19/11	19/11	1 046,40 €
19/11	SARL AMELIE fact JT23530 du 29/10/24	EWKC7LN	19/11	19/11	194,28 €
20/11	REMISE CB 5770721011 - NB0001/328402	0350402	20/11	20/11	141,90 €
20/11	REMISE CB 5844686014 - NB0001/327641	0185641	20/11	20/11	31,94 €
20/11	COM CB 5770721011 - NB0001/328402	0350402	20/11	20/11	- 0,71 €
20/11	COM CB 5844686014 - NB0001/327641	0185641	20/11	20/11	- 0,16 €
21/11	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN15112024-102024-8343075710 NN834307571DGFIP2019486916JTFJD6	OBJAJVX	21/11	21/11	- 25,00 €
22/11	PRLV SEPA SFR SFR Privt SEPA 99-NYGHGO-01 0034 GP202409160262978712	OBJLQVI	22/11	22/11	- 25,62 €
22/11	REMISE CB 5770721011 - NB0004/333498	0351498	22/11	22/11	2 254,56 €
22/11	COM CB 5770721011 - NB0004/333498	0351498	22/11	22/11	- 11,28 €
22/11	VIR Vargan SAS G0387551 Facture FK2 n 049854	5551241	22/11	22/11	- 734,22 €
22/11	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	5551241	22/11	22/11	- 0,18 €
22/11	VIR SAS T Gravure G0387551 FK2 - Tampon gravure offre 24116	5563261	22/11	22/11	- 166,80 €
22/11	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	5563261	22/11	22/11	- 0,18 €
23/11	221124 CB****4422 ECB FORBIN FR GARDANNE 164,40EUR 1 EURO = 1,000000	F3M0JV6	23/11	23/11	- 164,40 €
25/11	SEM STE DES EAUX THERMAL FK2 - Jet tong	F1IYDWV	25/11	25/11	446,28 €
25/11	SAS AUBERGE FLORA FACTURE JT23583	F1IYLCU	25/11	25/11	285,48 €
25/11	REMISE CB 5469245012 - NB0002/335043	0188043	25/11	25/11	259,56 €
25/11	REMISE CB 5770721011 - NB0001/335984	0352984	25/11	25/11	321,36 €
25/11	COM CB 5469245012 - NB0002/335043	0188043	25/11	25/11	- 1,30 €
25/11	COM CB 5770721011 - NB0001/335984	0352984	25/11	25/11	- 1,61 €
25/11	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20 SCG001URAE000541736P	OBJLM1H	25/11	25/11	- 249,80 €

0001 0002 20241129*232236*EXTCLO2*P135421*00009308*00000003/00000005*00023057*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
25/11	241124 CB****4422 INTERMARCHE CARFR GARDANNE 61,94EUR 1 EURO = 1,000000	F6X60B3	25/11	25/11	- 61,94 €
26/11	LE MONTAIGNE Devis DE2594	F6HKXI5	26/11	26/11	857,64 €
26/11	REMISE CB 5770721011 - NB0002/338007	0353007	25/11	25/11	451,56 €
26/11	COM CB 5770721011 - NB0002/338007	0353007	25/11	25/11	- 2,26 €
26/11	PRLV SEPA VeriFone Syste 92320679	0BJZBBC	26/11	26/11	- 2,96 €
26/11	REMISE CB 5770721011 - NB0002/484418	0354418	26/11	26/11	661,68 €
26/11	COM CB 5770721011 - NB0002/484418	0354418	26/11	26/11	- 3,31 €
27/11	REMISE CB 5770721011 - NB0001/342642	0355642	27/11	27/11	102,96 €
27/11	COM CB 5770721011 - NB0001/342642	0355642	27/11	27/11	- 0,51 €
27/11	VIR 2M2L G0387551 facture FA-2024-4	5709610	27/11	27/11	- 1 474,83 €
27/11	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	5709610	27/11	27/11	- 0,18 €
27/11	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-112024-3310CA3 NN834307571DGFIP2019486916JTFJD6	0BJXDL2	27/11	27/11	- 5 260,00 €
28/11	REMISE CB 5469245012 - NB0002/344247	0189247	28/11	28/11	348,00 €
28/11	REMISE CB 5770721011 - NB0004/345258	0356258	28/11	28/11	1 292,04 €
28/11	COM CB 5469245012 - NB0002/344247	0189247	28/11	28/11	- 1,74 €
28/11	COM CB 5770721011 - NB0004/345258	0356258	28/11	28/11	- 6,46 €
28/11	VIR INST Autosprinter To Pour Autosprinter Toyota FK2 Achat voiture	WH8NL0N	28/11	28/11	- 5 000,00 €
28/11	VIR Oliviera G0387551 avance sur salaire	5756236	28/11	28/11	- 500,00 €
28/11	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	5756236	28/11	28/11	- 0,18 €
28/11	261124 CB****4422 ENJ MAINTENANCEFR AUBAGNE 33,60EUR 1 EURO = 1,000000	FBVP7PW	28/11	28/11	- 33,60 €
28/11	271124 CB****4422 BUFFALO GRILL FR 13CABRIES 83,63EUR 1 EURO = 1,000000	FBVP7PX	28/11	28/11	- 83,63 €
29/11	AUFFAN FACTURE	FBG713Q	29/11	29/11	123,12 €
29/11	FRAIS SCT INST B2B XCMDZ020 2024112800023432000001	0023432	28/11	28/11	- 1,00 €
29/11	REMISE CB 5770721011 - NB0002/347836	0357836	29/11	29/11	464,22 €
29/11	REMISE CB 5844686014 - NB0007/347042	0186042	29/11	29/11	2 120,02 €
29/11	COM CB 5770721011 - NB0002/347836	0357836	29/11	29/11	- 2,32 €
29/11	COM CB 5844686014 - NB0007/347042	0186042	29/11	29/11	- 10,59 €
29/11	VIR Bonnet G0387551 Salaire Novembre 2024	5805773	29/11	29/11	- 1 039,95 €
29/11	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	5805773	29/11	29/11	- 0,18 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 10 AU 29/11/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
29/11	VIR Amondo Marie G0387551 Salaire Novembre 2024	5805835	29/11	29/11	- 878,34 €
29/11	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	5805835	29/11	29/11	- 0,18 €
29/11	VIR Olivier G0387551 Salaire Novembre 2024	5805896	29/11	29/11	- 813,70 €
29/11	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	5805896	29/11	29/11	- 0,18 €
29/11	VIR Amondo Marie G0387551 Avance sur prime 2024	5806515	29/11	29/11	- 500,00 €
29/11	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	5806515	29/11	29/11	- 0,18 €
29/11	VIR Bonnet G0387551 Avance sur prime 2024	5806562	29/11	29/11	- 500,00 €
29/11	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	5806562	29/11	29/11	- 0,18 €
29/11	VIR M KEHRES FREDERIC G0387551 Droit de marque octobre et novem	5806822	29/11	29/11	- 2 000,00 €
29/11	281124 CB****4422 VECCHI FR NICE 54,68EUR 1 EURO = 1,000000	FDJ8LRV	29/11	29/11	- 54,68 €
29/11	271124 CB****4422 CREA CUIR WWW FR VILLENEUVE-S 119,06EUR 1 EURO = 1,000000	FDJ8LRW	29/11	29/11	- 119,06 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 47 674,81 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					41 081,45 €
SOLDE CREDITEUR AU 29/11/2024*					12 807,60 €

(*) 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° 10 AU 29/11/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/11	GESTION ASSURANCES FR40ZZZ470807 A553228-0000000000021061104141419 LC011-2024 RQ300000149252986 Prelevement SEPA LC011-2024 CONTRAT A553228 RQ300000149252986	61,55 €
11/11	SwissLife PS FR92ZZZ152099 BB-21-2030294477 SIMVSCLIPOL01802348400120217302231 PRE-SwissLife PS-20241110 PAP 018023484 0012	1 801,44 €
11/11	SwissLife PS FR92ZZZ152099 BB-21-2035340706 SIMVSCLIPOL01810843900080357708386 PRE-SwissLife PS-20241110 PAP 018108439 0008	115,86 €
15/11	CIBLEX FRANCE FR23ZZZ462480 C0000004921RUM1 FK2	4 890,20 €
18/11	URSSAF PACA FR57ZZZ277762 T2777628343075710001028795901240436 BQE293724320072302RCUR000038474 UR 937000002063926659 OCT 24794487231000151124	1 196,00 €
19/11	GRISONI GENOT LOISEL EXPERTS-GRISO FR80ZZZ8115E2 8343075710001000386 127 0058	639,60 €
22/11	SFR FR44ZZZ332801 GP202409160262978712 003426096443 99-NYGHGO-01 SFR Privt SEPA 99-NYGHGO-01 003426096443	25,62 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 10 AU 29/11/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
25/11	GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674 SCG001URAE000541736P AA700000028316185 RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202410M - SIRET 83430757100010 -AA700000 028316185	249,80 €
26/11	VeriFone Systems France SAS FR66ZZZ395843 92320679 57543199	2,96 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 10 AU 29/11/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
21/11	DGFIP FR46ZZZ005002 nn834307571DGFIP2019486916JTFJD6P4 320130380vhq0gwx0h30z3bccmhqden2b PASDSN15112024-102024-83430757100010	25,00 €
27/11	DGFIP FR46ZZZ005002 nn834307571DGFIP2019486916JTFJD6P4 220130380800106571565 TVA1-112024-3310CA3	5 260,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 10 AU 29/11/2024

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
01/11	REN-ESSENCE SRL 7324304DW808VSCS NOTPROVIDED Ren essence srl	267,84 €
01/11	SARL MANOIR DE LA POTERIE VK43061Z4FRUX301 MANOIR POTERIE FACT 23309 SEPT REF JT22556FACT SEPT 23309	745,08 €
04/11	YJ partner BIPT243090300748308_C d781812a57144855877eccc02a6290bf	405,60 €
05/11	DOMAINE DE RIVA BELLA S.A.S. 02719NA202480919036177 VIR RIVA BELLA VIR RIVA BELLA	1 795,20 €
05/11	SNC SNC DU DONJON AGRIFRPP883C01202411041532068501087 04/11/2024-3 JT23507 JET-TONG.COM J	285,48 €
05/11	SARL ISABER KCT14ZV3 Virement de SARL ISABER Virement de SARL ISABER jt23487	583,20 €
05/11	SA HOTELIERE DE SAINT DENIS KCT20EM Virement de Sa Hoteliere De Saint D Virement de Sa Hoteliere De Saint Denis	82,08 €
06/11	SAS MEDIKA FRANCE 03158NA202481035402851 JET TONG FN 23360 MEDIKA FRANCE JET TONG FN 23360 MEDIKA FRANCE	46,20 €
06/11	URBANSPA SA 41102574051.0001 NOTPROVIDED JT23459	1 488,00 €
07/11	SARL ABCD HAIR VU43121DNYVQR501 commande 9052 COMMANDE 9052 SALON DE COIFFURE ABC D HAIR VALOGNES	555,60 €
07/11	SAS AUBERGE FLORA KCU80NVC Virement de Sas Auberge Flora JT23522	285,48 €
08/11	HOTELOP LES DRYADES ZZ1H7RLD06VWEX8TOZZ1H7RLD08DES3W18 839BA2DE-F744-4B5B-A0AC-05551B JT23276	285,48 €
11/11	SAS D+D SERVICES CO ABSI243130000307980.0100001 VIR JET TONG SPS DD SERVICES CO SERJAC - JT23465	412,80 €
11/11	Le Domaine Thermal du Mercantour ABSI243130001121402.0100001 JET TONG - TONG/STRING - 20082024	485,76 €
12/11	SARL LES BAINS D ODESSA - RIVE KCX88ZOC NOT PROVIDED facture JT23562	537,48 €
13/11	WIMEX EUROPE 2431738BU0014378IEU20241113 JET TONG 23497 98 23500 543 561 570 JET TONG 23497 98 23500 543 561 570	5 580,81 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 10 AU 29/11/2024

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
18/11	SARL ZENANCE 2432055739480001 NOTPROVIDED MOB de SARL ZENANCE	825,48 €
19/11	SOCIETE EXPLOITATION HOTEL BAGNOLES AGRIFRPP866C01202411191133398350960 0015539 JT23515 JT23240	1 046,40 €
19/11	SARL AMELIE KD1D60FS NOT PROVIDED fact JT23530 du 29/10/24	194,28 €
25/11	SEM STE DES EAUX THERMALE ABSI243270000445528.0100004 JT23575 FK2 - Jet tong	446,28 €
25/11	SAS AUBERGE FLORA KD35RTPC Virement de Sas Auberge Flora FACTURE JT23583	285,48 €
26/11	LE MONTAIGNE ABSI243300000495598.0100001 Devis DE2594 Devis DE2594	857,64 €
29/11	AUFFAN COMC433300398758 JT23502 FACTURE	123,12 €

**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.