



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°12 au 31/01/2025

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

Nos conditions tarifaires évolueront au 01/04/2025. Prenez-en connaissance sur le site www.bpmed.fr > rubrique Tarifs ou sur votre espace personnel sécurisé si vous avez souscrit ce service. Ils seront disponibles au format papier en agence dès le 01/04/2025.

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 31/12/2024					21 531,50 €
02/01	REMISE CB 5770721011 - NB0001/428028	0377028	02/01	02/01	346,32 €
02/01	COM CB 5770721011 - NB0001/428028	0377028	02/01	02/01	- 1,73 €
03/01	REMISE CB 5770721011 - NB0001/430297	0378297	03/01	03/01	203,40 €
03/01	COM CB 5770721011 - NB0001/430297	0378297	03/01	03/01	- 1,02 €
03/01	020125 CB****4422 APRR FR 21850 9,20EUR 1 EURO = 1,000000	064CG5J	03/01	03/01	- 9,20 €
03/01	020125 CB****4422 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 27,70EUR 1 EURO = 1,000000	064CG5K	03/01	03/01	- 27,70 €
03/01	020125 CB****4422 APRR NFC FR 21ST APOLLIN 32,00EUR 1 EURO = 1,000000	064CG5L	03/01	03/01	- 32,00 €
03/01	020125 CB****4422 AMS AUTOMOBILE FR BELFORT 43,25EUR 1 EURO = 1,000000	064CG5M	03/01	03/01	- 43,25 €
03/01	020125 CB****4422 DAC ESSO ST RAMFR SAINT 560002 50,80EUR 1 EURO = 1,000000	064CG5N	03/01	03/01	- 50,80 €
04/01	ECHEANCE PRET DONT CAP 339,01 ASS. 12,11E INT. 83,72 COM. 13,95E	8838396	03/01	03/01	- 448,79 €
04/01	030125 CB****4422 APRR PISTE FR 21ST APOLLIN 22,70EUR 1 EURO = 1,000000	07RVXRL	04/01	04/01	- 22,70 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
04/01	030125 CB****4422 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 27,70EUR 1 EURO = 1,000000	07RVXRM	04/01	04/01	- 27,70 €
04/01	030125 CB****4422 HRC36905ESSO FR LESCHE036905 46,04EUR 1 EURO = 1,000000	07RVXRN	04/01	04/01	- 46,04 €
06/01	SARL ZENANCE SARL ZENANCE - JT23748 + JT23749	05PGRME	06/01	06/01	353,00 €
06/01	REMISE CB 5770721011 - NB0001/432575	0379575	06/01	06/01	77,16 €
06/01	COM CB 5770721011 - NB0001/432575	0379575	06/01	06/01	- 0,39 €
06/01	REMISE CB 5469245012 - NB0002/433837	0197837	06/01	06/01	668,64 €
06/01	COM CB 5469245012 - NB0002/433837	0197837	06/01	06/01	- 3,35 €
06/01	PRLV SEPA GESTION ASSURA Prelevement SEPA LC001-2025 CON A553228-000000000002106110414141	0BQJJZM	06/01	06/01	- 61,55 €
07/01	EUROVIR SEPA PLAZA MADELEINE	0CBBYHM	07/01	07/01	497,76 €
07/01	REMISE CB 5770721011 - NB0001/439190	0380190	07/01	07/01	1 167,78 €
07/01	COM CB 5770721011 - NB0001/439190	0380190	07/01	07/01	- 21,02 €
07/01	SAS COTE OUEST COMMANDE 7012024 COTE OUEST	0CBKI3X	07/01	07/01	954,60 €
07/01	050125 CB****4422 STATION TOTAL FR LE ROVE 45,40EUR 1 EURO = 1,000000	0CQHKK4	07/01	07/01	- 45,40 €
08/01	REMISE CB 5844686014 - NB0009/447321	0189321	08/01	08/01	2 301,24 €
08/01	COM CB 5844686014 - NB0009/447321	0189321	08/01	08/01	- 11,51 €
08/01	VIR SCI MBI G0387551 FK2 n 010125	7186309	08/01	08/01	- 3 205,20 €
08/01	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7186309	08/01	08/01	- 0,18 €
09/01	VIR 2M2L G0387551 prestation janvier 2025	7218981	09/01	09/01	- 2 000,00 €
09/01	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7218981	09/01	09/01	- 0,18 €
09/01	SARL LES BAINS D ODESSA facture JT23766	0FMNERW	09/01	09/01	278,28 €
10/01	PRLV SEPA VeriFone Syste 92320679	0BSMQWU	10/01	10/01	- 2,51 €
10/01	PRLV SEPA VeriFone Syste 86037030	0BSMRKY	10/01	10/01	- 314,75 €
10/01	PRLV SEPA VeriFone Syste 92320679	0BSMS10	10/01	10/01	- 386,99 €
10/01	REMISE CB 5844686014 - NB0001/203915	0190915	10/01	10/01	34,94 €
10/01	REMISE CB 5469245012 - NB0002/203676	0198676	10/01	10/01	696,00 €
10/01	REMISE CB 5770721011 - NB0001/204838	0381838	10/01	10/01	70,08 €
10/01	COM CB 5844686014 - NB0001/203915	0190915	10/01	10/01	- 0,17 €
10/01	COM CB 5469245012 - NB0002/203676	0198676	10/01	10/01	- 3,48 €
10/01	COM CB 5770721011 - NB0001/204838	0381838	10/01	10/01	- 0,35 €
10/01	VIR INST EURL YING THAI SARL YING THAI Commande 9139	WHH1TQT	10/01	10/01	120,60 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 12 AU 31/01/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
10/01	090125 CB****4422 LDLC EXTRA-DOS FR CABRIES 399,90EUR 1 EURO = 1,000000	0HP3X3Q	10/01	10/01	- 399,90 €
11/01	COTIS RYTHMEO XCCNV118 2025011000031942000001 CONTRAT CNV0002370421	0031942	10/01	10/01	- 74,02 €
13/01	SEHP jt23765 du 31/12/24 SPA LES BAIN S	0HA74KW	13/01	13/01	873,24 €
13/01	REMISE CB 5844686014 - NB0004/457367	0191367	13/01	13/01	1 507,50 €
13/01	REMISE CB 5770721011 - NB0002/458124	0382124	13/01	13/01	467,88 €
13/01	COM CB 5844686014 - NB0004/457367	0191367	13/01	13/01	- 7,54 €
13/01	COM CB 5770721011 - NB0002/458124	0382124	13/01	13/01	- 2,34 €
13/01	REMISE CB 5770721011 - NB0001/460194	0383194	13/01	13/01	179,64 €
13/01	COM CB 5770721011 - NB0001/460194	0383194	13/01	13/01	- 0,90 €
13/01	SARL DIDIER PERRET Virement de SARL DIDIER PERRET	0M8SWDR	13/01	13/01	74,28 €
13/01	100125 CB****4422 ORANGE FACT DL FR PARIS 118,20EUR 1 EURO = 1,000000	0MNT4XW	13/01	13/01	- 118,20 €
14/01	SARL CONCEPT MINCEUR VIR ATE CONCEPT MINCEUR - VIR FC JT23794	0M8T413	14/01	14/01	400,56 €
14/01	WIMEX EUROPE JET TONG 23757 58 59 60 76 84	0M8T9JS	14/01	14/01	6 464,05 €
14/01	REMISE CB 5770721011 - NB0002/464845	0384845	14/01	14/01	569,02 €
14/01	COM CB 5770721011 - NB0002/464845	0384845	14/01	14/01	- 2,85 €
14/01	SAS SOLEIA 9144	0NWD6MP	14/01	14/01	297,00 €
14/01	130125 CB****4422 RELAIS DE PROVEFR BOUC-BEL-AIR 46,79EUR 1 EURO = 1,000000	0OB9215	14/01	14/01	- 46,79 €
15/01	VIR Denturaix G0387551 Facture 0688-21513-99	7369520	15/01	15/01	- 51,84 €
15/01	VIR EIRL RYGALOFF G0387551 Remboursement doublon de regleme	7370696	15/01	15/01	- 416,40 €
15/01	VIR Lacomes G0387551 Facture 374/E	7371608	15/01	15/01	- 10 879,10 €
15/01	EUROVIR SEPA 1001 BIEN ETRE	0NWDB81	15/01	15/01	760,20 €
15/01	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7369520	15/01	15/01	- 0,18 €
15/01	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7370696	15/01	15/01	- 0,18 €
15/01	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7371608	15/01	15/01	- 0,18 €
15/01	PRLV SEPA CIBLEX FRANCE C0000004921RUM1	0BTAHZ5	15/01	15/01	- 3 915,13 €
15/01	REMISE CB 5469245012 - NB0001/466361	0199361	15/01	15/01	66,48 €
15/01	REMISE CB 5770721011 - NB0002/467369	0385369	15/01	15/01	622,14 €
15/01	COM CB 5469245012 - NB0001/466361	0199361	15/01	15/01	- 0,33 €
15/01	COM CB 5770721011 - NB0002/467369	0385369	15/01	15/01	- 3,11 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
15/01	SAS ESCALE COCOONING Virement de Sas Escale Cocooning JT23418	0PJVO4D	15/01	15/01	339,12 €
16/01	EUROVIR SEPA SNC SNC DU DONJON	0PJVRFB	16/01	16/01	285,48 €
16/01	UES VILLAGE VACANCES JET-TONG.COM	0PJVU0X	16/01	16/01	393,36 €
16/01	PRLV SEPA URSSAF PACA UR 937000002063926659 DEC 247 T2777628343075710001028795901240	0BTHQKM	16/01	16/01	- 3 778,00 €
16/01	REMISE CB 5469245012 - NB0001/468955	0200955	16/01	16/01	37,80 €
16/01	REMISE CB 5770721011 - NB0001/469954	0386954	16/01	16/01	420,96 €
16/01	COM CB 5469245012 - NB0001/468955	0200955	16/01	16/01	- 0,19 €
16/01	COM CB 5770721011 - NB0001/469954	0386954	16/01	16/01	- 2,10 €
16/01	SOC HOTELIERE DU GRAND fact Jt23665	0R7EIYO	16/01	16/01	249,48 €
16/01	150125 CB****4422 PIZZERIA MULINOFR BOUC BEL AIR 70,80EUR 1 EURO = 1,000000	0RMBZDP	16/01	16/01	- 70,80 €
17/01	REMISE CB 5770721011 - NB0001/472504	0387504	17/01	17/01	207,60 €
17/01	COM CB 5770721011 - NB0001/472504	0387504	17/01	17/01	- 1,04 €
17/01	VIR INST LE LOUP BIPT250170300135960_C serviette	WHHYVV5	17/01	17/01	225,60 €
20/01	HAIR'DM STUDIO FACTURE JT23820 JET TONG	0SUUY1TH	20/01	20/01	239,40 €
20/01	LE MONTAIGNE JT23827	0SUUY1WK	20/01	20/01	857,64 €
20/01	LCR DOMICILIEE		20/01	17/01	- 589,88 €
20/01	EUROVIR SEPA CHATEAU DE VILLIERS LE M	0SUUY136	20/01	20/01	1 072,56 €
20/01	REMISE CB 5469245012 - NB0002/474032	0201032	20/01	20/01	321,60 €
20/01	REMISE CB 5770721011 - NB0002/474968	0388968	20/01	20/01	294,36 €
20/01	COM CB 5469245012 - NB0002/474032	0201032	20/01	20/01	- 1,61 €
20/01	COM CB 5770721011 - NB0002/474968	0388968	20/01	20/01	- 1,47 €
20/01	REMISE CB 5770721011 - NB0002/477038	0389038	20/01	20/01	334,56 €
20/01	COM CB 5770721011 - NB0002/477038	0389038	20/01	20/01	- 1,67 €
20/01	180125 CB****4422 BUFFALO GRILL FR 13CABRIES 42,80EUR 1 EURO = 1,000000	0Y8H9D2	20/01	20/01	- 42,80 €
20/01	SOCIETE HOTELIERE DE LA JT23777 SOCIETE HOTELIERE DE LA PINED	0XTK46M	20/01	20/01	586,08 €
21/01	VIR Orapi Hygiene G0387551 Facture FK2 n FACC02411000806	7520801	21/01	21/01	- 824,16 €
21/01	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7520801	21/01	21/01	- 0,18 €
21/01	PRLV SEPA GRISONI GENOT 133 0054 8343075710001000386	0BU1DY8	21/01	21/01	- 639,60 €
21/01	REMISE CB 5770721011 - NB0002/481659	0390659	21/01	21/01	205,14 €
21/01	COM CB 5770721011 - NB0002/481659	0390659	21/01	21/01	- 1,02 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 12 AU 31/01/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
21/01	VIR SCI MBI G0387551 Facture FK2 n 100125	7532454	21/01	21/01	- 2 059,00 €
21/01	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7532454	21/01	21/01	- 0,18 €
21/01	VIR Cleodis Uniperssoal G0387551 Facture FK2 n FT24/237	7532577	21/01	21/01	- 787,66 €
21/01	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7532577	21/01	21/01	- 0,18 €
21/01	VIR FJ-IT Conseil G0387551 Facture FK2 n FA-2025-2	7532711	21/01	21/01	- 50,00 €
21/01	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7532711	21/01	21/01	- 0,18 €
21/01	SARL ISABER Virement de SARL ISABER	0ZH34QV	21/01	21/01	482,40 €
21/01	REMISES CHEQUES REM CHQ DE 4 CHEQUE(	3000350	21/01	22/01	1 035,36 €
21/01	200125 CB****4422 INTERMARCHÉ CARFR GARDANNE 50,52EUR 1 EURO = 1,000000	0ZW07SD	21/01	21/01	- 50,52 €
21/01	REMISES CHEQUES REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3000352	21/01	22/01	1 326,91 €
21/01	REMISES CHEQUES REM CHQ DE 2 CHEQUE(	3000351	21/01	22/01	231,48 €
22/01	PRLV SEPA SFR SFR Privt SEPA 99-NYGHGO-01 0031 GP202409160262978712	0BU815P	22/01	22/01	- 15,99 €
22/01	REMISE CB 5844686014 - NB0010/483397	0192397	22/01	22/01	3 222,52 €
22/01	COM CB 5844686014 - NB0010/483397	0192397	22/01	22/01	- 16,13 €
22/01	WIMEX EUROPE JT 23782 92 23809 813 45 46 50 5 1	114ME7O	22/01	22/01	6 121,68 €
22/01	SAS COTE OUEST COMMANDE 21012025 COTE OUEST SAS	114MJO4	22/01	22/01	835,20 €
22/01	VIR INST LE LABYRINTHE CDE FK2 LESSIVE du 22/01/2025 CDE LE LABYRINTHE du 22/01/2025	WHIJ6M2	22/01	22/01	209,88 €
22/01	O SIAM 16 SASU JET-TONG POUR CLIENTS F-JT2 3844	114MONZ	22/01	22/01	110,16 €
22/01	VIR Denturaix G0387551 Facture FK2 n 0688-21568-100	7575458	22/01	22/01	- 51,84 €
22/01	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7575458	22/01	22/01	- 0,18 €
22/01	VIR INST 2M2L Pour 2M2L janvier	WHIKZJJ	22/01	22/01	- 2 000,00 €
23/01	FRAIS SCT INST B2B XCMDZ020 2025012200024493000001	0024493	22/01	22/01	- 0,18 €
23/01	SOCIETE EXPLOITATION HOT JT23751	12S5IU5	23/01	23/01	523,20 €
23/01	REMISE CB 5469245012 - NB0002/485706	0202706	23/01	23/01	326,28 €
23/01	REMISE CB 5770721011 - NB0003/486630	0391630	23/01	23/01	658,08 €
23/01	COM CB 5469245012 - NB0002/485706	0202706	23/01	23/01	- 1,63 €
23/01	COM CB 5770721011 - NB0003/486630	0391630	23/01	23/01	- 3,29 €

0001 0003 20250131*233520*EXTCL02*P137148*00002946*00000003/00000005*00007572*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
23/01	VIR INST GLOBAL NEGOCE VIREMENT DE GLOBAL NEGOCE VIREMENT DE GLOBAL NEGOCE	WHIP9BU	23/01	23/01	368,28 €
24/01	REMISE CB 5770721011 - NB0001/489082	0392082	24/01	24/01	136,20 €
24/01	COM CB 5770721011 - NB0001/489082	0392082	24/01	24/01	- 0,68 €
24/01	EI - MME LYNDA SCHULLER Virement de Ei - Mme Lynda Schuller	14FP9QP	24/01	24/01	72,84 €
27/01	SAS GRANGIER HOSPITALITY FACTURE 23783	14FPLZ7	27/01	27/01	365,76 €
27/01	AUFFAN JT23860	14FPSO7	27/01	27/01	46,80 €
27/01	HOTELOP LES DRYADES FACT JT23470 DRYADES	14FQ2OE	27/01	27/01	285,48 €
27/01	REMISE CB 5770721011 - NB0003/491526	0393526	27/01	27/01	798,36 €
27/01	COM CB 5770721011 - NB0003/491526	0393526	27/01	27/01	- 3,99 €
27/01	REMISE CB 5770721011 - NB0001/493557	0394557	27/01	27/01	82,56 €
27/01	COM CB 5770721011 - NB0001/493557	0394557	27/01	27/01	- 0,41 €
27/01	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20 SCG001URAE000541736P	0BUGMNL	27/01	27/01	- 809,70 €
27/01	REMISE CB 5469245012 - NB0002/494941	0203941	27/01	27/01	446,52 €
27/01	COM CB 5469245012 - NB0002/494941	0203941	27/01	27/01	- 2,23 €
27/01	SARL LES BAINS D ODESSA facture JT23764	19EBAZ4	27/01	27/01	278,28 €
28/01	VIR Sudembal G0387551 Facture FK2 n FC 76103	7704054	28/01	28/01	- 806,40 €
28/01	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7704054	28/01	28/01	- 0,18 €
28/01	REMISE CB 5770721011 - NB0005/498102	0395102	28/01	28/01	667,08 €
28/01	COM CB 5770721011 - NB0005/498102	0395102	28/01	28/01	- 3,34 €
28/01	SARL MANOIR DE LA POTERI REF JT22556 FACT JT 23810	1B1UE6X	28/01	28/01	395,88 €
28/01	VIR INST EURL B BAT facture FK2 N JT23881 NOTPROVIDED	WHJ967Z	28/01	28/01	950,00 €
28/01	EUROVIR SEPA RISOUL SPORTS ET HOTEL	1B1VB2Y	28/01	28/01	244,68 €
28/01	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-012025-3310CA3 NN834307571DGFIP2019486916JTFJD6	0BUN5XX	28/01	28/01	- 5 372,00 €
29/01	SEM STE DES EAUX THERMAL FK2 - Jet tong	1B1WAUC	29/01	29/01	479,76 €
29/01	REMISE CB 5770721011 - NB0003/500586	0396586	29/01	29/01	1 524,78 €
29/01	COM CB 5770721011 - NB0003/500586	0396586	29/01	29/01	- 7,63 €
29/01	VIR Sudembal G0387551 Facture FK2 n FC 76149	7773780	29/01	29/01	- 105,60 €
29/01	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7773780	29/01	29/01	- 0,18 €
29/01	280125 CB****4422 SUMUP *AUFFAN FR MIMET 49,56EUR 1 EURO = 1,000000	1D4BA9X	29/01	29/01	- 49,56 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 12 AU 31/01/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
30/01	EUROVIR SEPA SMAS TOURISME	1CPF0HX	30/01	916,44 €
30/01	REMISE CB 5844686014 - NB0006/502360	0193360	30/01	1 228,06 €
30/01	REMISE CB 5770721011 - NB0002/503123	0397123	30/01	480,96 €
30/01	COM CB 5844686014 - NB0006/502360	0193360	30/01	- 6,14 €
30/01	COM CB 5770721011 - NB0002/503123	0397123	30/01	- 2,40 €
30/01	290125 CB****4422 INTERMARCHÉ CARFR GARDANNE 44,07EUR 1 EURO = 1,000000	1ERV1NI	30/01	- 44,07 €
31/01	REMISE CB 5770721011 - NB0002/505714	0398714	31/01	552,72 €
31/01	COM CB 5770721011 - NB0002/505714	0398714	31/01	- 2,76 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 40 895,70 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				51 527,12 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/01/2025*				32 162,92 €

(*) 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° 12 AU 31/01/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
06/01	GESTION ASSURANCES FR40ZZZ470807 A553228-00000000000210611041419 LC001-2025 RQ300000149252988 Prelevement SEPA LC001-2025 CONTRAT A553228 RQ300000149252988	61,55 €
10/01	VeriFone Systems France SAS FR66ZZZ395843 92320679 59459470	2,51 €
10/01	VeriFone Systems France SAS FR66ZZZ395843 86037030 59462492	314,75 €
10/01	VeriFone Systems France SAS FR66ZZZ395843 92320679 59459469	386,99 €
15/01	CIBLEX FRANCE FR23ZZZ462480 C0000004921RUM1 FK2	3 915,13 €
16/01	URSSAF PACA FR57ZZZ277762 T2777628343075710001028795901240436 BQE193725015072327RCUR000024590 UR 937000002063926659 DEC 24794487231000150125	3 778,00 €
21/01	GRISONI GENOT LOISEL EXPERTS-GRISO FR80ZZZ8115E2 8343075710001000386 133 0054 133 0054	639,60 €
22/01	SFR FR44ZZZ332801 GP202409160262978712 003147466718 99-NYGHGO-01 SFR Privt SEPA 99-NYGHGO-01 003147466718	15,99 €
27/01	GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674 SCG001URAE000541736P AA700000028902331 RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202412M - SIRET 83430757100010 -AA700000 028902331	809,70 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 12 AU 31/01/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
28/01	DGFIP FR46ZZZ005002 nn834307571DGFIP2019486916JTFJD6P4 220130380800109330456 TVA1-012025-3310CA3	5 372,00 €

0001 0003 20250131*233520*EXTCLO2*P137148*00002946*00000004/00000005*00007573*0*



DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
06/01	SARL ZENANCE 2500360541150001 NOTPROVIDED SARL ZENANCE - JT23748 + JT23749	353,00 €
07/01	PLAZA MADELEINE AGRIFRPP824C01202501061919214435615 FCT JT23706	497,76 €
07/01	SAS COTE OUEST VK50062PWE80RG01 VK50062PWE80RG01 COMMANDE 7012024 COTE OUEST	954,60 €
09/01	SARL LES BAINS D ODESSA - RIVE KOD7E2EC NOT PROVIDED facture JT23766	278,28 €
10/01	EURL YING THAI BIPT250100300542865_C SARL YING THAI Commande 9139	120,60 €
13/01	SEHP KODTIMGD NOT PROVIDED jt23765 du 31/12/24 SPA LES BAINS	873,24 €
13/01	SARL DIDIER PERRET KOFLT3P3 Virement de SARL DIDIER PERRET Virement de SARL DIDIER PERRET	74,28 €
14/01	SARL CONCEPT MINCEUR 2501382732320001 NOTPROVIDED VIR ATE CONCEPT MINCEUR - VIR FC JT23794	400,56 €
14/01	WIMEX EUROPE 2501338BU0009322IEU20250114 JET TONG 23757 58 59 60 76 84 JET TONG 23757 58 59 60 76 84	6 464,05 €
14/01	SAS SOLEIA KOG6IWJM NOT PROVIDED 9144	297,00 €
15/01	1001 BIEN ETRE AGRIFRPP878C01202501141458408299759 NOTPROVIDED	760,20 €
15/01	SAS ESCALE COCOONING KOGSAYAN Virement de Sas Escale Cocooning Virement de Sas Escale Cocooning JT23418	339,12 €
16/01	SNC SNC DU DONJON AGRIFRPP883C01202501151532253547724 15/01/2025-5 JT23393 JET-TONG.COM J	285,48 €
16/01	UES VILLAGE VACANCES AGRIFRPP839C01202501151532296220592 jt23781 JET-TONG.COM	393,36 €
16/01	SOC HOTELIERE DU GRAND HOTEL D KOHDAHAC Virement de Soc Hoteliere Du Grand fact Jt23665	249,48 €
17/01	LE LOUP BIPT250170300135960_C NOTPROVIDED serviette	225,60 €
20/01	HAIR'DM STUDIO 2501748BU0004632IEU20250120 VIREMENT VERS PEIGNOIR ET SERVIETTE FACTURE JT23820 JET TONG	239,40 €
20/01	LE MONTAIGNE ABSI250170000277920.0100001 JT23827 JT23827	857,64 €
20/01	CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU ZZ1HMYE01PEMVBL0OZZ1HMYE01Q4LXS088 15/01/2025-9 Virement JET TONG	1 072,56 €
20/01	SOCIETE HOTELIERE DE LA PINEDE VH50141Y7JYFQP01 VH50141Y7JYFQP01 JT23777SOCIETE HOTELIERE DE LA PINEDE	586,08 €
21/01	SARL ISABER KOKCJG73 Virement de SARL ISABER Virement de SARL ISABER	482,40 €
22/01	WIMEX EUROPE 2502238BU0000892IEU20250122 JT 23782 92 23809 813 45 46 50 51 JT 23782 92 23809 813 45 46 50 51	6 121,68 €
22/01	SAS COTE OUEST VK50221D7MBY3401 VK50221D7MBY3401 COMMANDE 21012025COTE OUEST SAS	835,20 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 12 AU 31/01/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
22/01	LE LABYRINTHE BIPT250220300282187_C CDE FK2 LESSIVE du 22/01/2025 CDE LE LABYRINTHE du 22/01/2025	209,88 €
22/01	O SIAM 16 ZZ1HNYL09VSHEC858ZZ1HNYL09W83J3VZW O SIAM 16 - FACTURE JT23844 SASU JET-TONG POUR CLIENTS F-JT23844	110,16 €
23/01	SOCIETE EXPLOITATION HOTEL BAGNOLES AGRIFRPP866C01202501221807230737629 0015654 JT23751	523,20 €
23/01	GLOBAL NEGOCE BIPT250230300367659_C VIREMENT DE GLOBAL NEGOCE VIREMENT DE GLOBAL NEGOCE	368,28 €
24/01	EI - MME LYNDA SCHULLER KOM4N76P Virement de Ei - Mme Lynda Schuller Virement de Ei - Mme Lynda Schuller	72,84 €
27/01	SAS GRANGIER HOSPITALITY ABSI250240000241376.0100001 SAS GRANGIER HOSPITALITY FACTURE 23783	365,76 €
27/01	AUFFAN COMC502400349332 JT23860 JT23860	46,80 €
27/01	HOTELOP LES DRYADES ZZ1HOG0L6532N1P5ZZ1HOG0L65BIG2DEX FACT JT23470 DRYADES FACT JT23470 DRYADES	285,48 €
27/01	SARL LES BAINS D ODESSA - RIVE KONXA2YC NOT PROVIDED facture JT23764	278,28 €
28/01	SARL MANOIR DE LA POTERIE VK50273J2W4RFN01 Manoir poterie fact 23810 REF JT22556FACT JT 23810	395,88 €
28/01	EURL B BAT BIPT250280300323516_C facture FK2 N JT23881	950,00 €
28/01	RISOUL SPORTS ET HOTEL AGRIFRPP813C01202501281028522760278 NOTPROVIDED	244,68 €
29/01	SEM STE DES EAUX THERMALE ABSI250280000587632.0100004 JT23840 FK2 - Jet tong	479,76 €
30/01	SMAS TOURISME ABSI250290000027538.0100006 JET-TONG DOMAINE FAYENCE FACTJT2373	916,44 €

**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.