



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°3 au 30/04/2025

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 31/03/2025					5 855,05 €
01/04	SOCIETE PARISIENNE DU BO f jt3995	45L7VAZ	01/04	01/04	275,88 €
01/04	REMISE CB 5469245012 - NB0001/424779	0224779	01/04	01/04	146,88 €
01/04	REMISE CB 5770721011 - NB0002/425774	0439774	01/04	01/04	583,86 €
01/04	COM CB 5469245012 - NB0001/424779	0224779	01/04	01/04	- 0,73 €
01/04	COM CB 5770721011 - NB0002/425774	0439774	01/04	01/04	- 2,92 €
02/04	WIMEX EUROPE JET TONG 24138 - 23787	478R1H9	02/04	02/04	4 339,60 €
02/04	REMISE CB 5770721011 - NB0002/662440	0440440	02/04	02/04	784,02 €
02/04	COM CB 5770721011 - NB0002/662440	0440440	02/04	02/04	- 3,92 €
02/04	VIR Lacomès G0387551 FK2 Solde 50/E	9601386	02/04	02/04	- 3 966,15 €
02/04	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	9601386	02/04	02/04	- 0,18 €
02/04	010425 CB****4422 PIZZERIA MULINOFR BOUC BEL AIR 70,40EUR 1 EURO = 1,000000	49B6J15	02/04	02/04	- 70,40 €
03/04	REMISE CB 5844686014 - NB0007/664720	0207720	03/04	03/04	1 905,06 €
03/04	REMISE CB 5770721011 - NB0002/665486	0441486	03/04	03/04	449,40 €
03/04	COM CB 5844686014 - NB0007/664720	0207720	03/04	03/04	- 9,52 €
03/04	COM CB 5770721011 - NB0002/665486	0441486	03/04	03/04	- 2,25 €
03/04	VIR INST Bonnet Pour Bonnet avance sur prime avril	WHVJPF6	03/04	03/04	- 250,00 €
03/04	020425 CB****4422 INTERMARCHE CARFR GARDANNE 36,68EUR 1 EURO = 1,000000	4AYPWF9	03/04	03/04	- 36,68 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
03/04	020425 CB****4422 INTERMARCHE GARFR GARDANNE 80,48EUR 1 EURO = 1,000000	4AYPWFA	03/04	03/04	- 80,48 €
04/04	ECHEANCE PRET DONT CAP 343,47 ASS. 12,11E INT. 79,89 COM. 13,32E	8838396	03/04	03/04	- 448,79 €
04/04	HOTELOP LES DRYADES DEVIS DE2634 DRYADES	4AJSQ7W	04/04	04/04	290,28 €
04/04	SARL CLUB 7 JET-TONG - VIREMENT	4AJTYK9	04/04	04/04	269,04 €
04/04	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025040300030589000001	0030589	03/04	03/04	- 0,18 €
04/04	REMISE CB 5469245012 - NB0002/667521	0225521	04/04	04/04	345,48 €
04/04	REMISE CB 5770721011 - NB0001/668498	0442498	04/04	04/04	125,40 €
04/04	COM CB 5469245012 - NB0002/667521	0225521	04/04	04/04	- 1,73 €
04/04	COM CB 5770721011 - NB0001/668498	0442498	04/04	04/04	- 0,63 €
04/04	VIR FJ-IT Conseil G0387551 Facture FK2 n 2025-6	9699852	04/04	04/04	- 144,00 €
04/04	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	9699852	04/04	04/04	- 0,18 €
05/04	040425 CB****4422 SOCIETE GENERALFR MARSEILLE SE 300,00EUR 1 EURO = 1,000000	4DRVD0X	07/04	07/04	- 300,00 €
05/04	040425 CB****4422 SOCIETE GENERALFR MARSEILLE SE 300,00EUR 1 EURO = 1,000000	4DRVD0Y	07/04	07/04	- 300,00 €
07/04	AUFFAN JT24176	4C7BISY	07/04	07/04	82,08 €
07/04	REMISE CB 5770721011 - NB0002/671469	0443469	07/04	07/04	351,48 €
07/04	REMISE CB 5844686014 - NB0002/670725	0208725	07/04	07/04	1 874,88 €
07/04	COM CB 5770721011 - NB0002/671469	0443469	07/04	07/04	- 1,75 €
07/04	COM CB 5844686014 - NB0002/670725	0208725	07/04	07/04	- 9,37 €
07/04	REMISE CB 5770721011 - NB0003/673872	0444872	07/04	07/04	336,84 €
07/04	COM CB 5770721011 - NB0003/673872	0444872	07/04	07/04	- 1,68 €
07/04	FONDS DE DOTATION VILLA JT23978	4H5X74P	07/04	07/04	3 763,20 €
07/04	REMISE CB 5770721011 - NB0001/676229	0445229	07/04	07/04	88,68 €
07/04	COM CB 5770721011 - NB0001/676229	0445229	07/04	07/04	- 0,44 €
07/04	VIR INST S.A.R.L. NATURA paiement fournisseur NOTPROVIDED	WHWH7MD	07/04	07/04	163,68 €
07/04	VIR INST 2M2L Pour 2M2L Prestation avril	WHWI5C2	07/04	07/04	- 2 000,00 €
08/04	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025040700042715000001	0042715	07/04	07/04	- 0,18 €
08/04	REMISE CB 5844686014 - NB0002/678370	0209370	08/04	08/04	1 011,30 €
08/04	COM CB 5844686014 - NB0002/678370	0209370	08/04	08/04	- 5,05 €
09/04	CARMI CARMI Fact JT24102	4ITJ3XE	09/04	09/04	77,88 €
09/04	CARLAF CARLAF Fact JT24101	4ITJ3EK	09/04	09/04	77,88 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 3 AU 30/04/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
09/04	CARARP CARARP Fact JT24148	4ITJ4H6	09/04	09/04	77,88 €
09/04	REMISE CB 5844686014 - NB0003/681280	0210280	09/04	09/04	392,44 €
09/04	COM CB 5844686014 - NB0003/681280	0210280	09/04	09/04	- 1,96 €
09/04	070425 CB****4422 BUFFALO GRILL FR 13CABRIES 70,10EUR 1 EURO = 1,000000	4KVXWF4	09/04	09/04	- 70,10 €
09/04	WIMEX EUROPE JET TONG 24161 - 164 24198 - 201	4KH07X0	09/04	09/04	4 660,64 €
09/04	OXYDO VIR DE OXYDO	4KH0A8V	09/04	09/04	401,88 €
09/04	VIR SCI MBI G0387551 Facture FK2 n 010425	9828060	09/04	09/04	- 3 205,20 €
09/04	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	9828060	09/04	09/04	- 0,18 €
09/04	VIR Lacomès G0387551 Facture FK2 n 100/E	9828162	09/04	09/04	- 4 083,15 €
09/04	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	9828162	09/04	09/04	- 0,18 €
09/04	VIR SCI MBI G0387551 Facture FK2 n 100325	9828308	09/04	09/04	- 847,15 €
09/04	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	9828308	09/04	09/04	- 0,18 €
09/04	VIR FDM G0387551 Facture FK2 n FC25031236	9828390	09/04	09/04	- 754,80 €
09/04	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	9828390	09/04	09/04	- 0,18 €
09/04	NAYGO SRL FACTURE JT24217	4KH0P8J	09/04	09/04	1 606,80 €
10/04	PRLV SEPA BPCE IARD Cotisation Assurance 113324797 24IARD113324797001	0C8TNLC	10/04	10/04	- 93,88 €
10/04	REMISE CB 5844686014 - NB0002/684130	0211130	10/04	10/04	831,48 €
10/04	REMISE CB 5469245012 - NB0002/683927	0226927	10/04	10/04	572,88 €
10/04	COM CB 5844686014 - NB0002/684130	0211130	10/04	10/04	- 4,16 €
10/04	COM CB 5469245012 - NB0002/683927	0226927	10/04	10/04	- 2,86 €
10/04	VIR 2M2L Virement de Sasu Fk2 Virement de Sasu Fk2	9849574	10/04	10/04	- 1 000,00 €
10/04	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	9849574	10/04	10/04	- 0,18 €
10/04	080425 CB****4422 PCE EQUIP AUTO FR GARDANNE 16,06EUR 1 EURO = 1,000000	4MJHE82	10/04	10/04	- 16,06 €
11/04	EUROVIR SEPA SNC SNC DU DONJON	4M4K3XW	11/04	11/04	285,48 €
11/04	COTIS RYTHMEO XCCNV118 2025041000034740000001 CONTRAT CNV0002370421	0034740	10/04	10/04	- 69,89 €
11/04	REMISE CB 5469245012 - NB0004/686782	0227782	11/04	11/04	1 035,96 €
11/04	COM CB 5469245012 - NB0004/686782	0227782	11/04	11/04	- 5,18 €
11/04	PARENTHÈSE SAS JT24234 DU 09/04/2025	4NS33U1	11/04	11/04	479,76 €
11/04	SARL ISABER Virement de SARL ISABER jt24204	4NS3AIX	11/04	11/04	511,20 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
12/04	100425 CB****4422 ORANGE FACT DL FR PARIS 57,60EUR 1 EURO = 1,000000	4PUJPGH	12/04	12/04	- 57,60 €
14/04	LE MONTAIGNE JT24215	4NS3B9G	14/04	14/04	857,64 €
14/04	SET BRIDES SA RGLT COMMANDE NDCVKYXNS	4NS3AOJ	14/04	14/04	230,88 €
14/04	SAS D+D SERVICES CO DD SERVICES CO SERJAC - FACT JT2 4082	4NS3APT	14/04	14/04	600,18 €
14/04	EUROVIR SEPA Societe Fermiere des The	4NS3BWA	14/04	14/04	1 573,44 €
14/04	SOCIETE EXPLOITATION HOT JT24173	4NS3JRT	14/04	14/04	532,80 €
14/04	REMISE CB 5469245012 - NB0003/689619	0228619	14/04	14/04	1 197,12 €
14/04	COM CB 5469245012 - NB0003/689619	0228619	14/04	14/04	- 5,98 €
14/04	REMISE CB 5844686014 - NB0001/692283	0212283	14/04	14/04	134,04 €
14/04	COM CB 5844686014 - NB0001/692283	0212283	14/04	14/04	- 0,67 €
14/04	REMISE CB 5469245012 - NB0003/694424	0229424	14/04	14/04	545,64 €
14/04	COM CB 5469245012 - NB0003/694424	0229424	14/04	14/04	- 2,72 €
14/04	VIR Bonnet G0387551 avance sur prime avril 2025	9946604	14/04	14/04	- 250,00 €
14/04	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	9946604	14/04	14/04	- 0,18 €
14/04	SARL LES BAINS D ODESSA facture JT24262	4SQPEK1	14/04	14/04	542,28 €
14/04	VIR Orapi Hygiene G0387551 Facture FK2 n FACC02502000468	9952699	14/04	14/04	- 393,94 €
14/04	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	9952699	14/04	14/04	- 0,18 €
15/04	SARL CONCEPT MINCEUR VIR ATE CONCEPT MINCEUR - VIR JE T TONG	4SQPO4O	15/04	15/04	570,96 €
15/04	VIR INST S.A.R.L. NATURA paiement fournisseur NOTPROVIDED	WHY286C	15/04	15/04	1 511,64 €
15/04	110425 CB****4422 INTERMARCHE CARFR GARDANNE 42,68EUR 1 EURO = 1,000000	4UT5Y6O	15/04	15/04	- 42,68 €
16/04	PRLV SEPA URSSAF PACA UR 937000002063926659 MARS257 T2777628343075710001028795901240	0C9UG47	16/04	16/04	- 453,00 €
16/04	PRLV SEPA GRISONI GENOT 138 0053 8343075710001000386	0C9VIA5	16/04	16/04	- 654,00 €
16/04	REMISE CB 5469245012 - NB0004/699827	0230827	16/04	16/04	693,04 €
16/04	REMISE CB 5844686014 - NB0001/700029	0213029	16/04	16/04	74,40 €
16/04	COM CB 5469245012 - NB0004/699827	0230827	16/04	16/04	- 3,47 €
16/04	COM CB 5844686014 - NB0001/700029	0213029	16/04	16/04	- 0,37 €
16/04	VIR SCI MBI G0387551 Facture FK2 n 100425	0003856	16/04	16/04	- 623,26 €
16/04	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0003856	16/04	16/04	- 0,18 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 3 AU 30/04/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
16/04	VIR FDM G0387551 facture FK2 n FC25031268	0004059	16/04	16/04	- 1 090,80 €
16/04	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0004059	16/04	16/04	- 0,18 €
16/04	REMISES CHEQUES REM CHQ DE 6 CHEQUE(	3000354	16/04	17/04	2 438,70 €
17/04	REMISE CB 5469245012 - NB0002/702620	0231620	17/04	17/04	321,00 €
17/04	COM CB 5469245012 - NB0002/702620	0231620	17/04	17/04	- 1,61 €
17/04	REN-ESSENCE SRL Spa Renaissance Belgique	4XPAXL5	17/04	17/04	219,00 €
17/04	SAS SCL Virement de Sas Scl	4XPB3H3	17/04	17/04	143,88 €
17/04	SAS COTE OUEST NXOAJSUQD	4XPB2G0	17/04	17/04	601,08 €
17/04	160425 CB****4422 SOCIETE GENERALFR MARSEILLE SA 300,00EUR 1 EURO = 1,000000	4XMBIYU	17/04	17/04	- 300,00 €
18/04	VIR ATS Tanner france G0387551 Facture FK2 n 860732	0043033	18/04	18/04	- 1 759,68 €
18/04	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0043033	18/04	18/04	- 0,18 €
18/04	REMISE CB 5844686014 - NB0001/705528	0214528	18/04	18/04	37,50 €
18/04	REMISE CB 5469245012 - NB0002/705335	0232335	18/04	18/04	374,76 €
18/04	COM CB 5844686014 - NB0001/705528	0214528	18/04	22/04	- 0,19 €
18/04	COM CB 5469245012 - NB0002/705335	0232335	18/04	22/04	- 1,87 €
18/04	VIR INST 2M2L Pour 2M2L prestation avril 2025	WHYI9GG	18/04	18/04	- 1 000,00 €
18/04	VIR INST Bonnet Pour BONNET prime avril 2025	WHYI9GU	18/04	18/04	- 250,00 €
18/04	VIR Abena-frantex G0387551 Facture FK2 n client 128171	0054541	18/04	18/04	- 589,44 €
18/04	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0054541	18/04	18/04	- 0,18 €
18/04	VIR Orapi Hygiene G0387551 Facture FK2 n FACC02504000857	0054845	18/04	18/04	- 531,22 €
18/04	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0054845	18/04	18/04	- 0,18 €
18/04	VIR INST Kehres Frederic Pour KEHRES FREDERIC droit de marque	WHYKP9H	18/04	18/04	- 1 000,00 €
19/04	170425 CB****4422 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 27,99EUR 1 EURO = 1,000000	51FBRTM	19/04	19/04	- 27,99 €
22/04	BEAUTE ET PARFUMS JT24267 - PARTIEL	4XPAUQ9	22/04	22/04	1 023,00 €
22/04	HAIR'DM STUDIO PEIGNOIR AVTIL 2025 JT24264	4XPBFCI	22/04	22/04	252,48 €
22/04	SAS GRANGIER HOSPITALITY FACTURE 24154	4XPBFEE	22/04	22/04	362,40 €
22/04	REMISE CB 5469245012 - NB0002/707955	0233955	22/04	22/04	257,88 €
22/04	COM CB 5469245012 - NB0002/707955	0233955	22/04	22/04	- 1,29 €
22/04	REMISE CB 5469245012 - NB0001/710246	0234246	22/04	22/04	290,28 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
22/04	COM CB 5469245012 - NB0001/710246	0234246	22/04	22/04	- 1,45 €
22/04	REMISE CB 5469245012 - NB0001/712205	0235205	22/04	22/04	43,68 €
22/04	COM CB 5469245012 - NB0001/712205	0235205	22/04	22/04	- 0,22 €
22/04	PRLV SEPA CIBLEX FRANCE C0000004921RUM1	0CA55G4	22/04	22/04	- 5 238,82 €
22/04	REMISE CB 5469245012 - NB0002/714269	0236269	22/04	22/04	604,90 €
22/04	REMISE CB 5844686014 - NB0004/714398	0215398	22/04	22/04	1 169,04 €
22/04	COM CB 5469245012 - NB0002/714269	0236269	22/04	22/04	- 3,03 €
22/04	COM CB 5844686014 - NB0004/714398	0215398	22/04	22/04	- 5,85 €
22/04	VIR Lacomex G0387551 Facture FK2 n 100/E solde	0119979	22/04	22/04	- 4 083,15 €
22/04	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0119979	22/04	22/04	- 0,18 €
22/04	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025041800031697000001	0031697	18/04	18/04	- 0,18 €
22/04	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025041800031698000001	0031698	18/04	18/04	- 0,18 €
22/04	180425 CB****4422 UNIVERS BLEU FR BOUC BEL AIR 18,00EUR 1 EURO = 1,000000	56DZ9BD	22/04	22/04	- 18,00 €
22/04	180425 CB****4422 INTERMARCHE CARFR GARDANNE 33,05EUR 1 EURO = 1,000000	56DZ9BE	22/04	22/04	- 33,05 €
22/04	200425 CB****4422 OVH SAS FR Roubaix 106,80EUR 1 EURO = 1,000000	56DZ9BF	22/04	22/04	- 106,80 €
22/04	210425 CB****4422 INTERMARCHE CARFR GARDANNE 44,36EUR 1 EURO = 1,000000	56E3KX5	22/04	22/04	- 44,36 €
23/04	SAS HOTEL DES GORGES D Jet tong - 24196	55Z0YIW	23/04	23/04	1 010,28 €
23/04	REMISE CB 5469245012 - NB0002/716705	0237705	23/04	23/04	1 204,44 €
23/04	COM CB 5469245012 - NB0002/716705	0237705	23/04	23/04	- 6,02 €
23/04	220425 CB****4422 BRASSERIE AVON FR GARDANNE 61,00EUR 1 EURO = 1,000000	581GQGA	23/04	23/04	- 61,00 €
23/04	220425 CB****4422 Amazon.fr*RA7RUFR amazon.fr 79,95EUR 1 EURO = 1,000000	581GQGB	23/04	23/04	- 79,95 €
24/04	LCR DOMICILIEE		24/04	23/04	- 639,37 €
24/04	PRLV SEPA SFR SFR Prvt SEPA 99-NYGHGO-01 0039 GP202409160262978712	0CAT475	24/04	24/04	- 23,79 €
24/04	REMISE CB 5469245012 - NB0001/719434	0238434	24/04	24/04	232,92 €
24/04	COM CB 5469245012 - NB0001/719434	0238434	24/04	24/04	- 1,16 €
24/04	WIMEX EUROPE JET TONG 24219 24 39 46 79 84	59A29BK	24/04	24/04	3 315,12 €
24/04	SAS COTE OUEST VIR COMMANDE COTE OUEST	59A2EIQ	24/04	24/04	1 076,40 €
24/04	230425 CB****4422 INTERMARCHE GARFR GARDANNE 273,43EUR 1 EURO = 1,000000	59P04NX	24/04	24/04	- 273,43 €
24/04	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-042025-3310CA3 NN834307571DGFIP2019486916JTFJD6	0CALYJG	24/04	24/04	- 5 437,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 3 AU 30/04/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
25/04	VIR Abena-frantex G0387551 facture fk2 n 914521157	0197983	25/04	25/04	- 588,00 €
25/04	VIR Cleodis Uniperssoal G0387551 Pro Format FK2 n NLI LI24/206	0198225	25/04	25/04	- 705,54 €
25/04	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0197983	25/04	25/04	- 0,18 €
25/04	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0198225	25/04	25/04	- 0,18 €
25/04	PRLV SEPA VeriFone Syste 92320679	0CB1CRD	25/04	25/04	- 3,31 €
25/04	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20 SCG001URAE000541736P	0CACZRP	25/04	25/04	- 86,17 €
25/04	REMISE CB 5469245012 - NB0001/722104	0239104	25/04	25/04	60,48 €
25/04	COM CB 5469245012 - NB0001/722104	0239104	25/04	25/04	- 0,30 €
25/04	VIR INST S.A.R.L. NATURA paiement fournisseur NOTPROVIDED	WHZBOIL	25/04	25/04	572,40 €
25/04	230425 CB****4422 Lidl SNC FR Rungis Cedex 29,99EUR 1 EURO = 1,000000	5BCJGDF	25/04	25/04	- 29,99 €
25/04	230425 CB****4422 Lidl SNC FR Rungis Cedex 39,99EUR 1 EURO = 1,000000	5BCJGDG	25/04	25/04	- 39,99 €
25/04	230425 CB****4422 Lidl SNC FR Rungis Cedex 39,99EUR 1 EURO = 1,000000	5BCJGDH	25/04	25/04	- 39,99 €
25/04	230425 CB****4422 Lidl SNC FR Rungis Cedex 44,98EUR 1 EURO = 1,000000	5BCJGDI	25/04	25/04	- 44,98 €
25/04	230425 CB****4422 Lidl SNC FR Rungis Cedex 49,99EUR 1 EURO = 1,000000	5BCJGDJ	25/04	25/04	- 49,99 €
26/04	VIR INST LES BAINS MARSE BIPT251160300027301_C FACTURE N JT24245	WHZH9F6	26/04	26/04	599,76 €
26/04	240425 CB****4422 Steak n shake FR MARSEILLE 61,25EUR 1 EURO = 1,000000	5D030M6	26/04	26/04	- 61,25 €
28/04	VIR Bonnet G0387551 Salaire avril 2025	0251654	28/04	28/04	- 877,96 €
28/04	NANANA PRODUCTION FA JT24310 ETIQUETTE AGRIPA REFA CTURATION DEPANNAGE	5AXMLFZ	28/04	28/04	79,96 €
28/04	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0251654	28/04	28/04	- 0,18 €
28/04	REMISE CB 5469245012 - NB0002/724787	0240787	28/04	28/04	699,96 €
28/04	COM CB 5469245012 - NB0002/724787	0240787	28/04	28/04	- 3,50 €
28/04	VIR Orapi Hygiene G0387551 Facture FK2 n FACC025040001509	0284291	28/04	28/04	- 293,20 €
28/04	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0284291	28/04	28/04	- 0,18 €
28/04	RAP 14767,32TND A 0,0000 /INV/JT23433 AQUA TONG SARL .	A4S0XUX	28/04	28/04	4 324,00 €
28/04	SAS COTE OUEST COMMANDE 23042025	5FW8W10	28/04	28/04	1 076,40 €
29/04	SOCIETE HOTEL NEGRE COST JET TONGS 03 2025	5FW893G	29/04	29/04	289,08 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 3 AU 30/04/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
29/04	REMISE CB 5469245012 - NB0003/731911	0241911	29/04	495,72 €
29/04	REMISE CB 5844686014 - NB0005/732123	0216123	29/04	957,20 €
29/04	COM CB 5469245012 - NB0003/731911	0241911	29/04	- 2,48 €
29/04	COM CB 5844686014 - NB0005/732123	0216123	29/04	- 4,79 €
29/04	EUROVIR SEPA CHATEAU DE VILLIERS LE M	5HJRKC8	29/04	1 168,56 €
30/04	REMISE CB 5469245012 - NB0001/744306	0242306	30/04	323,04 €
30/04	COM CB 5469245012 - NB0001/744306	0242306	30/04	- 1,62 €
30/04	VIR Lacomès G0387551 Facture FK2 n 138/E	0377205	30/04	- 4 329,95 €
30/04	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0377205	30/04	- 0,18 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 50 056,44 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				62 888,56 €
SOLDE CREDITEUR AU 30/04/2025*				18 687,17 €

(*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêt 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° 3 AU 30/04/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
10/04	BPCE IARD FR65ZZZ417492 24IARD113324797001 NUM 113324797 /REF 202506952264 Cotisation Assurance 113324797	93,88 €
16/04	URSSAF PACA FR57ZZZ277762 T2777628343075710001028795901240436 BQE193725105072353RCUR000056654 UR 937000002063926659 MARS25794487231000150425	453,00 €
16/04	GRISONI GENOT LOISEL EXPERTS-GRISO FR80ZZZ8115E2 8343075710001000386 138 0053 138 0053	654,00 €
22/04	CIBLEX FRANCE FR23ZZZ462480 C0000004921RUM1 FK2	5 238,82 €
24/04	SFR FR44ZZZ332801 GP202409160262978712 003949199105 99-NYGHGO-01 SFR Privt SEPA 99-NYGHGO-01 003949199105	23,79 €
25/04	VeriFone Systems France SAS FR66ZZZ395843 92320679 64102984	3,31 €
25/04	GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674 SCG001URAE000541736P AA700000030014653 RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202503M - SIRET 83430757100010 -AA700000 030014653	86,17 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 3 AU 30/04/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
24/04	DGFIP FR46ZZZ005002 nn834307571DGFIP2019486916JTFJD6P4 220130380800112351891 TVA1-042025-3310CA3	5 437,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 3 AU 30/04/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
01/04	SOCIETE PARISIENNE DU BON LOGIS ABSI250900000264412.0100001 f jt3995 f jt3995	275,88 €
02/04	WIMEX EUROPE 2509138BU0019669IEU20250402 JET TONG 24138 - 23787 JET TONG 24138 - 23787	4 339,60 €
04/04	HOTELOP LES DRYADES ZZ1I2YBG0RISUW3AEZZ1I2YBG0RP6EONTY DEVIS DE2634 DRYADES DEVIS DE2634 DRYADES	290,28 €
04/04	SARL CLUB 7 AGRIFRPP835C01202504031606363310916 JT24111 CLUB 7 JET-TONG - VIREMENT	269,04 €
07/04	AUFFAN COMC509400077165 JT24176 JT24176	82,08 €
07/04	FONDS DE DOTATION VILLA CARMIGNAC 7f1276de5f734e8591da8aa38bc535f5 7f1276de5f734e8591da8aa38bc535f5 JT23978	3 763,20 €
07/04	S.A.R.L. NATURA SPA BIPT250970300278696_C paiement fournisseur	163,68 €
09/04	CARMI 00840NA202559816910724 CARMI - CARACTERE Coiffure CARMI Fact JT24102	77,88 €
09/04	CARLAF 00840NA202559816910719 CARLAF Caractere Coiffure CARLAF Fact JT24101	77,88 €
09/04	CARARP 00840NA202559816910720 CARARP-CARACTERE Coiffure CARARP Fact JT24148	77,88 €
09/04	WIMEX EUROPE 2509938BU0002893IEU20250409 JET TONG 24161 - 164 24198 - 201 JET TONG 24161 - 164 24198 - 201	4 660,64 €
09/04	OXYDO VG509910NQQQ3U01 VG509910NQQQ3U01 VIR DE OXYDO	401,88 €
09/04	NAYGO SRL 1825097AKUB8SSCS NOTPROVIDED FACTURE JT24217	1 606,80 €
11/04	SNC SNC DU DONJON AGRIFRPP883C01202504101306472071506 08/04/2025-56 JT24159 JET-TONG.COM	285,48 €
11/04	PARENTHÈSE SAS VG51011ZE8PEFX01 VG51011ZE8PEFX01 JT24234 DU 09/04/2025	479,76 €
11/04	SARL ISABER KPVZFSI3 Virement de SARL ISABER Virement de SARL ISABER jt24204	511,20 €
14/04	LE MONTAIGNE ABSI251010000812217.0100001 JT24215 JT24215	857,64 €
14/04	SET BRIDES SA ABSI251010000822200.0100001 NDCVKYXNS RGLT COMMANDE NDCVKYXNS	230,88 €
14/04	SAS D+D SERVICES CO ABSI251010000260559.0100001 VIR JET TONG SPS DD SERVICES CO SERJAC - FACT JT24082	600,18 €
14/04	Societe Fermiere des Thermes de Lec ABSI251010000881707.0100003 JET TONG - Mule Mule	1 573,44 €
14/04	SOCIETE EXPLOITATION HOTEL BAGNOLES AGRIFRPP866C01202504111532231683495 0015781 JT24173	532,80 €
14/04	SARL LES BAINS D ODESSA - RIVE KPXRSK8C NOT PROVIDED facture JT24262	542,28 €
15/04	SARL CONCEPT MINCEUR 2510469713530001 NOTPROVIDED VIR ATE CONCEPT MINCEUR - VIR JET TONG	570,96 €

0003 0001 20250430*232701*EXTCLO2*P139489*00001024*00000005/00000006*00007397*0*



DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
15/04	S.A.R.L. NATURA SPA BIPT251050300480482_C paiement fournisseur	1 511,64 €
17/04	REN-ESSENCE SRL 8225106BRJVLSSCS NOTPROVIDED Spa Renaissance Belgique	219,00 €
17/04	SAS SCL KPZJT6C3 Virement de Sas Scl Virement de Sas Scl	143,88 €
17/04	SAS COTE OUEST VK51071EGXCT1F01 VK51071EGXCT1F01 NXOAJSUQD	601,08 €
22/04	BEAUTE ET PARFUMS COMC510700011078 PBI 83 / F0000337 JT24267 - PARTIEL	1 023,00 €
22/04	HAIR'DM STUDIO 2510748BU0004883IEU20250422 PEIGNOIR AVTIL 2025 JT24264 PEIGNOIR AVTIL 2025 JT24264	252,48 €
22/04	SAS GRANGIER HOSPITALITY ABSI25107000067103.0100001 SAS GRANGIER HOSPITALITY FACTURE 24154	362,40 €
23/04	SAS HOTEL DES GORGES DU VERDON KQ2JK6P3 Hotel des Gorges du Verdon Jet tong - 24196	1 010,28 €
24/04	WIMEX EUROPE 2511438BU0000608IEU20250424 JET TONG 24219 24 39 46 79 84 JET TONG 24219 24 39 46 79 84	3 315,12 €
24/04	SAS COTE OUEST VK51132R8CXYXW01 VK51132R8CXYXW01 VIR COMMANDE COTE OUEST	1 076,40 €
25/04	S.A.R.L. NATURA SPA BIPT251150300225656_C paiement fournisseur	572,40 €
26/04	LES BAINS MARSEILLAIS BIPT251160300027301_C NOTPROVIDED FACTURE N JT24245	599,76 €
28/04	NANANA PRODUCTION 2511538BU0006528IEU20250428 FA JT24310 ETIQUETTE AGRIPA FA JT24310 ETIQUETTE AGRIPA REFACTURATION DEPANNAGE	79,96 €
28/04	SAS COTE OUEST VK511824YFYCNN01 VK511824YFYCNN01 COMMANDE 23042025	1 076,40 €
29/04	SOCIETE HOTEL NEGRE COSTE COMC511800015201 JT24185 JET TONGS 03 2025	289,08 €
29/04	CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU ZZ1I89VNFXMZM87V5ZZ1I89VNG161EWTLD 28/04/2025-25 Virement JET TONG	1 168,56 €

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 20250430*232701*EXTCL02*P139489*00001024*00000006/00000006*00007398*0*

