



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°4 au 30/05/2025

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 30/04/2025					18 687,17 €
02/05	PRIMARD SAS JT24296 JETTONG PRIMARD SAS PP12 710770	5J7CBUC	02/05	02/05	231,36 €
02/05	REMISE CB 5469245012 - NB0001/756682	0243682	02/05	02/05	56,28 €
02/05	COM CB 5469245012 - NB0001/756682	0243682	02/05	02/05	- 0,28 €
02/05	REMISE CB 5469245012 - NB0001/766465	0244465	02/05	02/05	37,44 €
02/05	COM CB 5469245012 - NB0001/766465	0244465	02/05	02/05	- 0,19 €
02/05	VIR INST 2M2L Pour 2M2L prestation mai 2025	W10QZ7Z	02/05	02/05	- 2 000,00 €
02/05	MERCKEL ET FILS APRECIAL LA MOTTE SERVOLEX	5MIDV8W	02/05	02/05	77,88 €
02/05	SYLVAMAR FACTURE 24179 DU 28/03/2025	5MIE5ZI	02/05	02/05	195,48 €
02/05	010525 CB****4422 ESCOTA FR 06MANDELIEU 1,40EUR 1 EURO = 1,000000	5MXEVFF	02/05	02/05	- 1,40 €
02/05	010525 CB****4422 ESCOTA FR 06MANDELIEU 1,40EUR 1 EURO = 1,000000	5MXEVFG	02/05	02/05	- 1,40 €
02/05	010525 CB****4422 ESCOTA FR 06MANDELIEU 2,60EUR 1 EURO = 1,000000	5MXEVFH	02/05	02/05	- 2,60 €
02/05	010525 CB****4422 ESCOTA FR 06MANDELIEU 2,60EUR 1 EURO = 1,000000	5MXEVFI	02/05	02/05	- 2,60 €
02/05	010525 CB****4422 LE GALION FR SANARY SUR M 79,90EUR 1 EURO = 1,000000	5MXEVFJ	02/05	02/05	- 79,90 €
03/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025050200035284000001	0035284	02/05	02/05	- 0,18 €
03/05	020525 CB****4422 BRASSERIE AVON FR GARDANNE 71,00EUR 1 EURO = 1,000000	50KUNPF	03/05	03/05	- 71,00 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
05/05	VIR Denturaix G0387551 Facture FK2 n 0688-21986-101	0462431	05/05	05/05	- 51,84 €
05/05	VIR Denturaix G0387551 Facture FK2 n 0688-22690-102	0462506	05/05	05/05	- 8,76 €
05/05	VIR Denturaix G0387551 Facture FK2 n 0688-22867-103	0462576	05/05	05/05	- 25,92 €
05/05	LE MOULIN DE VILLERAY JT24309	5MIERKY	05/05	05/05	201,48 €
05/05	SARL MANOIR DE LA POTERIE REF JT22556 FACT JT24238	5MIFTJH	05/05	05/05	833,88 €
05/05	EUROVIR SEPA SNC SNC DU DONJON	5MIFUGU	05/05	05/05	290,28 €
05/05	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0462431	05/05	05/05	- 0,18 €
05/05	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0462506	05/05	05/05	- 0,18 €
05/05	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0462576	05/05	05/05	- 0,18 €
05/05	REMISE CB 5469245012 - NB0003/769098	0245098	05/05	05/05	573,96 €
05/05	COM CB 5469245012 - NB0003/769098	0245098	05/05	05/05	- 7,42 €
05/05	REMISE CB 5469245012 - NB0001/771560	0246560	05/05	05/05	202,08 €
05/05	COM CB 5469245012 - NB0001/771560	0246560	05/05	05/05	- 1,01 €
05/05	REMISE CB 5469245012 - NB0002/773833	0247833	05/05	05/05	125,16 €
05/05	COM CB 5469245012 - NB0002/773833	0247833	05/05	05/05	- 0,62 €
05/05	VIR SAS Cote Ouest G0387551 Double de règlement fact JT 243	0516999	05/05	05/05	- 1 076,40 €
05/05	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0516999	05/05	05/05	- 0,18 €
05/05	030525 CB****4422 ELECTRO DEPOT FFR PLAN DE CAMP 378,98EUR 1 EURO = 1,000000	5RVWYVL	05/05	05/05	- 378,98 €
05/05	ESCALE OJDMVAJEH	5RGZNVU	05/05	05/05	182,52 €
05/05	VIR FJ-IT Conseil G0387551 Facture FK2	0533522	05/05	05/05	- 150,00 €
05/05	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0533522	05/05	05/05	- 0,18 €
05/05	040525 CB****4422 INTERMARCHE CARFER GARDANNE 41,15EUR 1 EURO = 1,000000	5RW0M6D	05/05	05/05	- 41,15 €
06/05	ECHEANCE PRET DONT CAP 344,97 ASS. 12,11E INT. 78,61 COM. 13,10E	8838396	05/05	03/05	- 448,79 €
06/05	WIMEX EUROPE JT - 24276 86 99 302 326	5RH0SFD	06/05	06/05	2 218,44 €
06/05	REMISE CB 5469245012 - NB0002/776473	0248473	06/05	06/05	393,84 €
06/05	COM CB 5469245012 - NB0002/776473	0248473	06/05	06/05	- 1,97 €
06/05	VIR SCI MBI G0387551 Facture FK2 n 010525	0563305	06/05	06/05	- 3 205,20 €
06/05	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0563305	06/05	06/05	- 0,18 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 4 AU 30/05/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
06/05	050525 CB****4422 AMZN Mktp FR*UOLU amazon.fr 237,93EUR 1 EURO = 1,000000	5TJG7IA	06/05	06/05	- 237,93 €
06/05	050525 CB****4422 AMZN Mktp FR*YALU amazon.fr 307,40EUR 1 EURO = 1,000000	5TJG7IB	06/05	06/05	- 307,40 €
07/05	REMISE CB 5469245012 - NB0001/779437	0249437	07/05	07/05	293,88 €
07/05	COM CB 5469245012 - NB0001/779437	0249437	07/05	07/05	- 1,47 €
07/05	SAS COTE OUEST COMMANDE LFRMNCKB	5US29T3	07/05	07/05	1 159,20 €
07/05	VIR INST 2M2L Pour 2M2L prestation mai 2025	WI23OZ1	07/05	07/05	- 1 000,00 €
07/05	060525 CB****4422 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 7,80EUR 1 EURO = 1,000000	5V6ZPGY	07/05	07/05	- 7,80 €
07/05	060525 CB****4422 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 7,80EUR 1 EURO = 1,000000	5V6ZPGZ	07/05	07/05	- 7,80 €
08/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025050700035264000001	0035264	07/05	07/05	- 0,18 €
09/05	LCR DOMICILIEE		09/05	06/05	- 128,72 €
09/05	REMISE CB 5844686014 - NB0006/782520	0217520	09/05	09/05	1 035,76 €
09/05	COM CB 5844686014 - NB0006/782520	0217520	09/05	09/05	- 5,18 €
09/05	PRLV SEPA BPCE IARD Cotisation Assurance 113324797 24IARD113324797001	0CE41QR	09/05	09/05	- 93,88 €
09/05	080525 CB****4422 RELAIS DE PROVEFR BOUC-BEL-AIR 41,82EUR 1 EURO = 1,000000	5YI6D4Q	09/05	09/05	- 41,82 €
12/05	SWISSLIFE PREVOYANCE ET VIR-SwissLife PS-INDEMNITE 08063 453/FK2	5Y34V73	12/05	12/05	268,18 €
12/05	BEAUTE ET PARFUMS SOLDE JT24267 + JT24307	5Y358PY	12/05	12/05	1 150,20 €
12/05	BEAUTE ET PARFUMS ACOMPTE JT24358	5Y358PZ	12/05	12/05	1 738,80 €
12/05	REMISE CB 5469245012 - NB0003/787422	0250422	12/05	12/05	961,56 €
12/05	COM CB 5469245012 - NB0003/787422	0250422	12/05	12/05	- 4,81 €
12/05	PRLV SEPA SWISSLIFE PREV PRE-SwissLife PS-202 BB-21-2030294477	0CE1693	12/05	12/05	- 3 023,76 €
12/05	PRLV SEPA SWISSLIFE PREV PRE-SwissLife PS-202 BB-21-2035340706	0CE16NE	12/05	12/05	- 104,74 €
12/05	SAS AUBERGE FLORA FACTURE JT24221	631QZC1	12/05	12/05	290,28 €
12/05	SOCIETE HOTELIERE DE LA JT24335 IBIS BALARUC LES BAINS	631R7DU	12/05	12/05	450,34 €
12/05	GRAJEWSKI FABIENNE JT24359	631RC0T	12/05	12/05	151,90 €
12/05	GZS FACT JT24363 DU 08/05 Sauna KS	631RC5C	12/05	12/05	551,76 €
13/05	SAS AUBERGE FLORA SAS auberge Flora JT24221	631ROE3	13/05	13/05	290,28 €
13/05	HELMA SAS HOTEL DE L ILLWALD FAC. JT24368	631RRVW	13/05	13/05	62,28 €

0002 0001 20250530*232942*EXTCL02*P140150*00001119*00000002/00000006*00007987*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
13/05	LCR DOMICILIEE		13/05	12/05	- 67,45 €
13/05	COTIS RYTHMEO XCCNV118 2025051000021653000001 CONTRAT CNV0002370421	0021653	10/05	10/05	- 69,89 €
13/05	REMISE CB 5469245012 - NB0004/794688	0251688	13/05	13/05	941,04 €
13/05	REMISE CB 5844686014 - NB0006/794888	0218888	13/05	13/05	1 520,64 €
13/05	COM CB 5469245012 - NB0004/794688	0251688	13/05	13/05	- 4,71 €
13/05	COM CB 5844686014 - NB0006/794888	0218888	13/05	13/05	- 7,60 €
13/05	ATELIER BEAUTE JT24374 SAS ATELIER BEAUTE	64PA4BO	13/05	13/05	207,60 €
13/05	120525 CB****4422 AMAZON PRIME FRFR PAYLI2469664 69,90EUR 1 EURO = 1,000000	6547LFO	13/05	13/05	- 69,90 €
14/05	HOTELOP LES DRYADES JET TONG - JT24382 - LES DRYADES	64PAGV5	14/05	14/05	290,28 €
14/05	REMISE CB 5469245012 - NB0001/797584	0252584	14/05	14/05	131,28 €
14/05	COM CB 5469245012 - NB0001/797584	0252584	14/05	14/05	- 0,66 €
14/05	SOCIETE EXPLOITATION HOT JT24320	66CTN1M	14/05	14/05	532,80 €
14/05	VIR SCI MBI G0387551 Facture FK2 n 100525	0785954	14/05	14/05	- 239,75 €
14/05	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0785954	14/05	14/05	- 0,18 €
14/05	120525 CB****4422 ORANGE FACT DL FR PARIS 57,60EUR 1 EURO = 1,000000	66RR071	14/05	14/05	- 57,60 €
14/05	130525 CB****4422 AMZN Mktp FR*SOLU amazon.fr 133,82EUR 1 EURO = 1,000000	66RR072	14/05	14/05	- 133,82 €
15/05	SWISSLIFE PREVOYANCE ET VIR-SwissLife PS-INDEMNITE 08063 453/FK2	66CTK72	15/05	15/05	170,66 €
15/05	SWISSLIFE PREVOYANCE ET VIR-SwissLife PS-INDEMNITE 08063 453/FK2	66CTK9H	15/05	15/05	158,47 €
15/05	SWISSLIFE PREVOYANCE ET VIR-SwissLife PS-INDEMNITE 08063 453/FK2	66CTKER	15/05	15/05	12,19 €
15/05	SWISSLIFE PREVOYANCE ET VIR-SwissLife PS-INDEMNITE 08063 453/FK2	66CTKGU	15/05	15/05	12,19 €
15/05	SARL DIDIER PERRET Virement de SARL DIDIER PERRET	66CTXVH	15/05	15/05	222,84 €
15/05	REMISE CB 5844686014 - NB0001/800621	0219621	15/05	15/05	626,64 €
15/05	REMISE CB 5469245012 - NB0001/800431	0253431	15/05	15/05	417,48 €
15/05	COM CB 5844686014 - NB0001/800621	0219621	15/05	15/05	- 3,13 €
15/05	COM CB 5469245012 - NB0001/800431	0253431	15/05	15/05	- 2,09 €
15/05	VIR Abena-frantex G0387551 Facture FK2 n 914526457	0811876	15/05	15/05	- 803,08 €
15/05	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0811876	15/05	15/05	- 0,18 €
15/05	SAS ASTRA BODY 33 Virement de Sas Astra Body 33	680D7C8	15/05	15/05	210,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 4 AU 30/05/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
15/05	140525 CB****4422 FORF P.STAT WEBFR 35RENNES 17,00EUR 1 EURO = 1,000000	68FAIWK	15/05	15/05	- 17,00 €
15/05	140525 CB****4422 FORF P.STAT WEBFR 35RENNES 17,00EUR 1 EURO = 1,000000	68FAIWL	15/05	15/05	- 17,00 €
15/05	140525 CB****4422 FORF P.STAT WEBFR 35RENNES 17,00EUR 1 EURO = 1,000000	68FAIWM	15/05	15/05	- 17,00 €
15/05	140525 CB****4422 AMZN Mktp FR*M1LU amazon.fr 47,29EUR 1 EURO = 1,000000	68FAIWN	15/05	15/05	- 47,29 €
15/05	PRLV INT ETS DGFIP IS1-052025-2572 NN834307571DGFIP2019486916JTFJD6	OCEZXCK	15/05	15/05	- 160,00 €
16/05	FRAIS RETR DEPLACE DAB XCPCB003 2025051500089953000001 3 RETRAIT(S)	0089953	15/05	15/05	- 1,20 €
16/05	PRLV SEPA CIBLEX FRANCE C0000004921RUM1	0CFBRSM	16/05	16/05	- 6 655,15 €
16/05	PRLV SEPA URSSAF PACA UR 937000002063926659 AVR 257 T2777628343075710001028795901240	0CFDS7C	16/05	16/05	- 1 095,00 €
16/05	REMISE CB 5844686014 - NB0001/803405	0220405	16/05	16/05	415,20 €
16/05	REMISE CB 5469245012 - NB0001/803207	0254207	16/05	16/05	70,08 €
16/05	COM CB 5844686014 - NB0001/803405	0220405	16/05	16/05	- 2,08 €
16/05	COM CB 5469245012 - NB0001/803207	0254207	16/05	16/05	- 0,35 €
16/05	VIR Abena-frantex G0387551 Facture FK2 n 914526733	0834120	16/05	16/05	- 76,32 €
16/05	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0834120	16/05	16/05	- 0,18 €
17/05	160525 CB****4422 SC GABLOU FR GARDANNE 41,35EUR 1 EURO = 1,000000	6BQDC08	17/05	17/05	- 41,35 €
19/05	REMISE CB 5469245012 - NB0003/805984	0255984	19/05	19/05	885,24 €
19/05	COM CB 5469245012 - NB0003/805984	0255984	19/05	19/05	- 4,43 €
19/05	REMISE CB 5469245012 - NB0002/808432	0256432	19/05	19/05	386,04 €
19/05	COM CB 5469245012 - NB0002/808432	0256432	19/05	19/05	- 1,93 €
19/05	HAIR'DM STUDIO PEIGNOIR ET SERVIETTE MAI 2025	6EMHQWU	19/05	19/05	239,40 €
19/05	REMISE CB 5469245012 - NB0001/810563	0257563	19/05	19/05	132,00 €
19/05	COM CB 5469245012 - NB0001/810563	0257563	19/05	19/05	- 0,66 €
19/05	160525 CB****4422 INTERMARCHE CARFR GARDANNE 41,88EUR 1 EURO = 1,000000	6F1FQ7X	19/05	19/05	- 41,88 €
19/05	170525 CB****4422 LE SAINT BARNABFR MARSEILLE 129,00EUR 1 EURO = 1,000000	6F1FQ7Y	19/05	19/05	- 129,00 €
19/05	AVENTURE NORDIQUE AVENTURE NORDIQUE FACTURE JT24380	6EMIH1G	19/05	19/05	285,96 €
19/05	VIR INST Ballin Daniel Pour Ballin Daniel facture 2025-01	WI41KUG	19/05	19/05	- 300,00 €

0002 0001 20250530*232942*EXTCL02*P140150*00001119*00000003/00000006*00007988*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
20/05	VIR Oliviera G0387551 Salaire mai 2025	0905283	20/05	20/05	- 2 455,61 €
20/05	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0905283	20/05	20/05	- 0,18 €
20/05	LCR DOMICILIEE		20/05	19/05	- 49,66 €
20/05	REMISE CB 5469245012 - NB0003/813078	0258078	20/05	20/05	686,16 €
20/05	COM CB 5469245012 - NB0003/813078	0258078	20/05	20/05	- 3,43 €
20/05	WIMEX EUROPE JET TONG 24311-12-13-27-51-75	6GA1CXK	20/05	20/05	3 595,68 €
20/05	SEHP JT24293 DU 20/4/25 SPALESBAINS	6GA1EUK	20/05	20/05	671,76 €
20/05	SAS COTE OUEST COMMANDE LIDQXAJI	6GA1GF4	20/05	20/05	572,28 €
20/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025051900213589000001	0213589	19/05	19/05	- 0,18 €
21/05	VIR INST THE SPA BIPT251410300011015_C Commande JZXMLOSXI	WI4AJU0	21/05	21/05	342,00 €
21/05	REMISE CB 5469245012 - NB0003/815921	0259921	21/05	21/05	550,56 €
21/05	COM CB 5469245012 - NB0003/815921	0259921	21/05	21/05	- 2,75 €
21/05	VIR Lacomes G0387551 Facture FK2 163/E	0950009	21/05	21/05	- 2 518,00 €
21/05	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0950009	21/05	21/05	- 0,18 €
21/05	LA VILLA K SPA SAINT LOU HOTEL LA VILLA K	6HXL0AH	21/05	21/05	382,68 €
21/05	200525 CB****4422 PIZZERIA MULINOFR BOUC BEL AIR 75,80EUR 1 EURO = 1,000000	6ICIFGE	21/05	21/05	- 75,80 €
22/05	VIR SELASTI G0387551 Facture FK2	0962920	22/05	22/05	- 10 000,00 €
22/05	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0962920	22/05	22/05	- 0,18 €
22/05	PRLV SEPA SFR SFR Prvt SEPA 99-NYGHGO-01 0037 GP202409160262978712	0CG6TN8	22/05	22/05	- 15,99 €
22/05	REMISE CB 5469245012 - NB0002/818700	0260700	22/05	22/05	121,56 €
22/05	COM CB 5469245012 - NB0002/818700	0260700	22/05	22/05	- 0,61 €
22/05	EUROVIR SEPA CATAGA SARL	6JL3VAP	22/05	22/05	102,90 €
22/05	SEMSEA WELLNESS SRL Jt24364	6JL3VAI	22/05	22/05	335,18 €
22/05	VIR Sudembal G0387551 Facture FK2 n FC76506	0976478	22/05	22/05	- 410,40 €
22/05	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	0976478	22/05	22/05	- 0,18 €
23/05	LE MONTAIGNE jt24404	6JL4H9G	23/05	23/05	1 379,40 €
23/05	REMISE CB 5469245012 - NB0001/821623	0261623	23/05	23/05	154,08 €
23/05	COM CB 5469245012 - NB0001/821623	0261623	23/05	23/05	- 0,77 €
23/05	VIR INST BEAUTE 3D JT24389 JET-TONG JT24389 JET-TONG	WI4QCMQ	23/05	23/05	1 712,58 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 4 AU 30/05/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
25/05	VIR INST S.A.R.L. 1001 B SASU FK2 JVAITOKLJ	WI4U933	25/05	25/05	716,40 €
26/05	SARL ZENANCE SARL ZENANCE	6L8NGU9	26/05	26/05	176,94 €
26/05	SARL ZENANCE SARL ZENANCE	6L8NGXT	26/05	26/05	176,94 €
26/05	REMISE CB 5469245012 - NB0004/824323	0262323	26/05	26/05	390,90 €
26/05	COM CB 5469245012 - NB0004/824323	0262323	26/05	26/05	- 1,95 €
26/05	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20 SCG001URAE000541736P	0CG6XF3	26/05	26/05	- 220,17 €
26/05	PRLV SEPA VeriFone Syste 92320679	0CGJMR2	26/05	26/05	- 3,54 €
26/05	REMISE CB 5469245012 - NB0003/828761	0263761	26/05	26/05	472,92 €
26/05	COM CB 5469245012 - NB0003/828761	0263761	26/05	26/05	- 2,37 €
26/05	EUROVIR SEPA CONTRERAS GUILLAUME	6Q79FW1	26/05	26/05	570,96 €
26/05	VIR INST 2M2L Pour 2M2L prestation mai	WI4WB1T	26/05	26/05	- 2 000,00 €
26/05	240525 CB****4422 ELECTRO DEPOT FFR TOULON - LA 1234,50EUR 1 EURO = 1,000000	6QM771Q	26/05	26/05	- 1 234,50 €
26/05	VIR Denturaix G0387551 Facture FK2 n 0688-22956-104	1078960	26/05	26/05	- 51,84 €
26/05	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	1078960	26/05	26/05	- 0,18 €
26/05	240525 CB****4422 CARREFMARKETDACFR GARDANNE 43,68EUR 1 EURO = 1,000000	6QMAWMZ	26/05	26/05	- 43,68 €
26/05	240525 CB****4422 CASTORAMA FR LA SEYNE1447 236,87EUR 1 EURO = 1,000000	6QMAWN0	26/05	26/05	- 236,87 €
26/05	240525 CB****4422 ESCOTA FR 06MANDELIEU 2,50EUR 1 EURO = 1,000000	6QMAWMT	26/05	26/05	- 2,50 €
26/05	240525 CB****4422 ESCOTA FR 06MANDELIEU 2,50EUR 1 EURO = 1,000000	6QMAWMU	26/05	26/05	- 2,50 €
26/05	240525 CB****4422 ESCOTA FR 06MANDELIEU 2,60EUR 1 EURO = 1,000000	6QMAWMV	26/05	26/05	- 2,60 €
26/05	240525 CB****4422 ESCOTA FR 06MANDELIEU 2,60EUR 1 EURO = 1,000000	6QMAWMW	26/05	26/05	- 2,60 €
26/05	240525 CB****4422 ESCOTA FR 06MANDELIEU 3,70EUR 1 EURO = 1,000000	6QMAWMX	26/05	26/05	- 3,70 €
26/05	250525 CB****4422 AMZN Mktp FR*NELU amazon.fr 22,99EUR 1 EURO = 1,000000	6QMAWMY	26/05	26/05	- 22,99 €
27/05	VIR Bonnet G0387551 Salaire mai 2025	1084441	27/05	27/05	- 1 482,59 €
27/05	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	1084441	27/05	27/05	- 0,18 €
27/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025052600029405000001	0029405	26/05	26/05	- 0,18 €
27/05	PRLV SEPA GRISONI GENOT 139 0062 8343075710001000386	0CGPDHA	27/05	27/05	- 654,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 4 AU 30/05/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
27/05	REMISE CB 5469245012 - NB0004/831198	0264198	27/05	27/05	572,46 €
27/05	COM CB 5469245012 - NB0004/831198	0264198	27/05	27/05	- 2,87 €
27/05	SARL LES BAINS D ODESSA facture JT24416	6RUTS6V	27/05	27/05	542,28 €
27/05	260525 CB****4422 OVH SAS FR Roubaix 160,88EUR 1 EURO = 1,000000	6S9QIV9	27/05	27/05	- 160,88 €
27/05	VIR INST MY STORE CANNES SCTINSTOUTS9XsoFGoSjyEjaDNffm4Aw numero facture JT 24105	WI584MX	27/05	27/05	411,60 €
27/05	VIR INST M KEHRES FR Virement de M KEHRES FREDERIC Virement de M KEHRES FREDERIC	WI58LYP	27/05	27/05	1 500,00 €
28/05	EUROVIR SEPA PLAZA MADELEINE	6TIBX01	28/05	28/05	838,44 €
28/05	REMISE CB 5469245012 - NB0004/833937	0265937	28/05	28/05	2 121,22 €
28/05	REMISE CB 5844686014 - NB0005/834124	0221124	28/05	28/05	1 905,48 €
28/05	COM CB 5469245012 - NB0004/833937	0265937	28/05	28/05	- 10,62 €
28/05	COM CB 5844686014 - NB0005/834124	0221124	28/05	28/05	- 9,53 €
28/05	BIO SPA ESTHETIQUE VIRT BIO SPA	6TICWHP	28/05	28/05	521,52 €
28/05	SAS COMHO Libeo jet tong Facture JT24165)	6TICXR9	28/05	28/05	836,04 €
28/05	PARENTHESSE SAS JT24407 DU 20/05/2025	6TID21E	28/05	28/05	479,76 €
28/05	SOCIETE EXPLOITATION HOT JT24056	6TID738	28/05	28/05	532,80 €
28/05	270525 CB****4422 FORF P.STAT WEBFR 35RENNES 17,00EUR 1 EURO = 1,000000	6TXA2AZ	28/05	28/05	- 17,00 €
28/05	270525 CB****4422 FORF P.STAT WEBFR 35RENNES 17,00EUR 1 EURO = 1,000000	6TXA2B0	28/05	28/05	- 17,00 €
28/05	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-052025-3310CA3 NN834307571DGFIP2019486916JTFJD6	0CGST0I	28/05	28/05	- 6 051,00 €
29/05	EUROVIR SEPA VELA INVEST	6TIDKSN	29/05	29/05	805,92 €
30/05	LCR DOMICILIEE		30/05	29/05	- 721,13 €
30/05	REMISE CB 5469245012 - NB0001/836666	0266666	30/05	30/05	62,88 €
30/05	COM CB 5469245012 - NB0001/836666	0266666	30/05	30/05	- 0,31 €
30/05	EUROVIR SEPA SHRS THALASSO CHATEL	6WTEKZI	30/05	30/05	2 370,00 €
30/05	REMISE CB 5469245012 - NB0001/839121	0267121	30/05	30/05	249,48 €
30/05	COM CB 5469245012 - NB0001/839121	0267121	30/05	30/05	- 1,25 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 51 086,49 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					48 754,29 €
SOLDE CREDITEUR AU 30/05/2025*					16 354,97 €

(*) 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° 4 AU 30/05/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
09/05	BPCE IARD FR65ZZZ417492 24IARD113324797001 NUM 113324797 /REF 202510020100 Cotisation Assurance 113324797	93,88 €
12/05	SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE FR92ZZZ152099 BB-21-2030294477 SIMVSCLI5POL01802348400140241260347 PRE-SwissLife PS-202	3 023,76 €
12/05	SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE FR92ZZZ152099 BB-21-2035340706 SIMVSCLI5POL01810843900110592825117 PRE-SwissLife PS-202	104,74 €
16/05	CIBLEX FRANCE FR23ZZZ462480 C0000004921RUM1 FK2	6 655,15 €
16/05	URSSAF PACA FR57ZZZ277762 T2777628343075710001028795901240436 BQE193725135072325RCUR000044170 UR 937000002063926659 AVR 25794487231000150525	1 095,00 €
22/05	SFR FR44ZZZ332801 GP202409160262978712 003789882740 99-NYGHGO-01 SFR Privt SEPA 99-NYGHGO-01 003789882740	15,99 €
26/05	GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674 SCG001URAE000541736P AA700000030317227 RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202504M - SIRET 83430757100010 -AA700000 030317227	220,17 €
26/05	VeriFone Systems France SAS FR66ZZZ395843 92320679 65371259	3,54 €
27/05	GRISONI GENOT LOISEL EXPERTS-GRISO FR80ZZZ8115E2 8343075710001000386 139 0062 139 0062	654,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688
RELEVÉ N° 4 AU 30/05/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
15/05	DGFIP FR46ZZZ005002 nn834307571DGFIP2019486916JTFJD6P4 220130380800111546183 IS1-052025-2572	160,00 €
28/05	DGFIP FR46ZZZ005002 nn834307571DGFIP2019486916JTFJD6P4 220130380800113704146 TVA1-052025-3310CA3	6 051,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688
RELEVÉ N° 4 AU 30/05/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
02/05	PRIMARD SAS ZZ1I8MWTKHU58GFSQZZ1I8MWTKJAR6PHBU PP12710770 JT24296 JET TONG PRIMARD SAS PP12710770	231,36 €
02/05	MERCKEL ET FILS VH512123M53Y0101 VH512123M53Y0101 APRECIAL LA MOTTE SERVOLEX	77,88 €
02/05	SYLVAMAR ZZ1I91LZTEEZHCHIZZ1I91LZTPJGAVQD7 0551 FACTURE 24179 DU 28/03/2025	195,48 €
05/05	LE MOULIN DE VILLERAY 03612NA202562247920687 tongs spa JT24309	201,48 €
05/05	SARL MANOIR DE LA POTERIE VK51222RTBN22101 MANOIR POTERIE FACT JT 24238 REF JT22556FACT JT24238	833,88 €
05/05	SNC SNC DU DONJON AGRIFRPP883C01202505021806501235721 02/05/2025-1 JT24315 JET-TONG.COM J	290,28 €
05/05	ESCALE VU51233B69KF4801 OJDMVAJEH OJDMVAJEH	182,52 €

0002 0001 20250530*232942*EXTCL02*P140150*00001119*000000005/00000006*00007990*0*



DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
06/05	WIMEX EUROPE 2512538BU0017783IEU20250506 JT - 24276 86 99 302 326 JT - 24276 86 99 302 326	2 218,44 €
07/05	SAS COTE OUEST VK51271EF0207A01 VK51271EF0207A01 COMMANDE LFRMNXCCKB	1 159,20 €
12/05	SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE 251292308760000055 SINISC21MIND880299017 VIR-SwissLife PS-INDEMNITE 08063453/FK2	268,18 €
12/05	BEAUTE ET PARFUMS ABS1251290000849144.0100002 PBI 83 / F0000337 00002 SOLDE JT24267 + JT24307	1 150,20 €
12/05	BEAUTE ET PARFUMS ABS1251290000849144.0100001 PBI 83 / F0000337 ACOMPTE JT24358	1 738,80 €
12/05	SAS AUBERGE FLORA KQEFKFC Virement de Sas Auberge Flora FACTURE JT24221	290,28 €
12/05	SOCIETE HOTELIERE DE LA PINEDE VH513224QHLZ3Y01 VH513224QHLZ3Y01 JT24335BIS BALARUC LES BAINS	450,34 €
12/05	GRAJEWSKI FABIENNE 120525OL2EIWQL20 NOTPROVIDED JT24359	151,90 €
12/05	GZS KQEG37AQ NOT PROVIDED FACT JT24363 DU 08/05Sauna KS	551,76 €
13/05	SAS AUBERGE FLORA KQEG3VAQ Virement de Sas Auberge Flora SAS auberge Flora JT24221	290,28 €
13/05	HELMA SAS VG51322X6VCR9D01 VG51322X6VCR9D01 HOTEL DE L ILLWALDFAC. JT24368	62,28 €
13/05	ATELIER BEAUTE VG51323N3KWT9D01 VG51323N3KWT9D01 JT24374 SAS ATELIER BEAUTE	207,60 €
14/05	HOTELOP LES DRYADES ZZ1IBEF1L2LG88PJ7ZZ1IBEF1L2SYSKABN JET TONG - JT24382 - LES DRYADES JET TONG - JT24382 - LES DRYADES	290,28 €
14/05	SOCIETE EXPLOITATION HOTEL BAGNOLES AGRIFRPP866C01202505141132353240579 0015841 JT24320	532,80 €
15/05	SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE 251343048860000073 SINISC21MIND598875030 VIR-SwissLife PS-INDEMNITE 08063453/FK2	170,66 €
15/05	SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE 251343048860000074 SINISC21MIND598875029 VIR-SwissLife PS-INDEMNITE 08063453/FK2	158,47 €
15/05	SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE 251343048860000075 SINISC21MIND598875031 VIR-SwissLife PS-INDEMNITE 08063453/FK2	12,19 €
15/05	SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE 251343048860000076 SINISC21MIND598875028 VIR-SwissLife PS-INDEMNITE 08063453/FK2	12,19 €
15/05	SARL DIDIER PERRET KQFMQT13 Virement de SARL DIDIER PERRET Virement de SARL DIDIER PERRET	222,84 €
15/05	SAS ASTRA BODY 33 KQFMBN1M Virement de Sas Astra Body 33 Virement de Sas Astra Body 33	210,00 €
19/05	HAIR'DM STUDIO 2513748BU0002859IEU20250519 PEIGNOIR ET SERVIETTE MAI 2025 PEIGNOIR ET SERVIETTE MAI 2025	239,40 €
19/05	AVENTURE NORDIQUE VH513923884NSE01 VH513923884NSE01 AVENTURE NORDIQUEFACTURE JT24380	285,96 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 4 AU 30/05/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
20/05	WIMEX EUROPE 2514038BU0001907IEU20250520 JET TONG 24311-12-13-27-51-75 JET TONG 24311-12-13-27-51-75	3 595,68 €
20/05	SEHP KQJ7200D NOT PROVIDED JT24293 DU 20/4/25 SPALESBAINS	671,76 €
20/05	SAS COTE OUEST VK51401KBQHTK801 VK51401KBQHTK801 COMMANDE LIDQQXAJI	572,28 €
21/05	THE SPA BIPT251410300011015_C NOTPROVIDED Commande JZXMLOSXI	342,00 €
21/05	LA VILLA K SPA SAINT LOUIS VG51411XBTJEEQ01 Commande IZCVWMJPF HOTEL LA VILLA K	382,68 €
22/05	CATAGA SARL 50519540985.0001 NOTPROVIDED	102,90 €
22/05	SEMSEA WELLNESS SRL 5025141CVDS04SCS NOTPROVIDED Jt24364	335,18 €
23/05	LE MONTAIGNE ABSI251420000421063.0100001 jt24404 jt24404	1 379,40 €
23/05	BEAUTE 3D BIPT251430300731819_C JT24389 JET-TONG JT24389 JET-TONG	1 712,58 €
25/05	S.A.R.L. 1001 BIEN ETRE BIPT251450300428421_C SASU FK2 JVAITOKLJ	716,40 €
26/05	SARL ZENANCE 2514348985060001 facture JT24243 SARL ZENANCE	176,94 €
26/05	SARL ZENANCE 2514348989960001 FACTURE JT24244 - LE RELECQ SARL ZENANCE	176,94 €
26/05	CONTRERAS GUILLAUME AGRIFRPP813C01202504241243136407924 facture 24304	570,96 €
27/05	SARL LES BAINS D ODESSA - RIVE KQND787C NOT PROVIDED facture JT24416	542,28 €
27/05	MY STORE CANNES BIPT251470300738773_C SCTINSTOUTS9XsoFGoSijEjaDNffm4Aw numero facture JT 24105	411,60 €
27/05	M KEHRES FREDERIC BIPT251470300821773_C Virement de M KEHRES FREDERIC Virement de M KEHRES FREDERIC	1 500,00 €
28/05	PLAZA MADELEINE AGRIFRPP824C01202505271829499631926 JT24209	838,44 €
28/05	BIO SPA ESTHETIQUE VH51341YS0MV4301 FACTURE JT24384 VIRT BIO SPA	521,52 €
28/05	SAS COMHO KQNYSWAD 05795af290e441f18d8017d43873436f Libeo jet tong Facture JT24165)	836,04 €
28/05	PARENTHESE SAS VG51481Y8B0JM701 VG51481Y8B0JM701 JT24407 DU 20/05/2025	479,76 €
28/05	SOCIETE EXPLOITATION HOTEL BAGNOLES AGRIFRPP866C01202505281047348693987 0015869 JT24056	532,80 €
29/05	VELA INVEST CUMI514851275642 NOTPROVIDED	805,92 €
30/05	SHRS THALASSO CHATEL ABSI251470000832141.0100008 JT24344 VIR. SHRS THALASSO CHA	2 370,00 €

0002 0001 20250530*232942*EXTCL02*P140150*00001119*000000006/000000006*00007991*0*



**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.