



Votre Agence :

BM- RUOMS
6 RUE NATIONALE
07120 RUOMS

Votre Conseiller :

DAMIEN DUPUY
damien.dupuy@groupebps.fr
Tél : 06 98 89 88 86EI - M ERIC BENOIST
LA RESIDENCE DU CHASSEZAC
2 RUE DU CHASSEZAC
MAISONNEUVE
07230 CHANDOLAS

Votre relevé de compte n°12 au 31/01/2025

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

EI - M ERIC BENOIST
LA RESIDENCE DU CHASSEZACIBAN : FR76 1660 7004 6838 2216 9516 677
BIC : CCBPFRPPPPG

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2024					7 851,41 €
02/01	VIR SEPA MR OU MME BENOI remboursement pret travaux	1307912	02/01	02/01	OK - 466,77 €
02/01	301224 CB****0194 PAYPAL *ADOBESYIE 35314369001 55,84EUR 1 EURO = 1,000000	04GW9RN	02/01	02/01	EU - 55,84 €
03/01	010125 CB****0194 PAYPAL *GOOGLE IE 35314369001 1,99EUR 1 EURO = 1,000000	064CTW8	03/01	03/01	perso - 1,99 €
04/01	030125 CB****0194 AMZ DIGITAL FRAFR PAYLI2125856 1,99EUR 1 EURO = 1,000000	07RWDCA	04/01	04/01	perso - 1,99 €
04/01	020125 CB****0194 PAYPAL *OVH FR 35314369001 164,66EUR 1 EURO = 1,000000	07RWDCB	04/01	04/01	EU - 164,66 €
06/01	PRLV SEPA BNP Paribas Pe 421488012511Q1 42148801251100 OF00-0507310820241113	0DH606W	06/01	06/01	EU - 196,70 €
06/01	PRLV SEPA AESIO Mutuelle 20250105AESIO mutuelle109695100 V5477621B52844ED481A8A618F64A5B7	0DH48M5	06/01	06/01	EU - 206,17 €
06/01	PRLV SEPA URSSAF RHONE A UR 827000002110668671 JANV253 ++007077V2020131211181207R000102	0DGXW76	06/01	06/01	OK - 249,00 €
06/01	PRLV SEPA URSSAF RHONE A UR 827000002110273811 JANV253 ++007077V2020131211181207R000060	0DGXW14	06/01	06/01	OK - 341,00 €
07/01	EUROVIR SEPA EURO VIR PICKUP SERVICES	0AO0PFD	07/01	07/01	117,73 €
07/01	EUROVIR SEPA EURO VIR PICKUP SERVICES	0AO17IR	07/01	07/01	150,52 €
07/01	REMISE CB 5610577012 - NB0003/172565	0913565	07/01	07/01	82,30 €
07/01	COM CB 5610577012 - NB0003/172565	0913565	07/01	07/01	- 0,31 €
07/01	REMISE CB 5610577012 - NB0011/185033	0914033	07/01	07/01	229,20 €
07/01	COM CB 5610577012 - NB0011/185033	0914033	07/01	07/01	- 0,89 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
08/01	ARRETE COMPTE 4 EME TRIMESTRE 2024	2168021	08/01	31/12	- 119,06 €
08/01	PRLV SEPA SACEM-SOC AUTE Prelevement SACEM 01-MAN-5620956-822421907-01	0DI84QS	08/01	08/01	- 60,65 €
08/01	REMISE CB 5610577012 - NB0003/161106	0915106	08/01	08/01	47,20 €
08/01	COM CB 5610577012 - NB0003/161106	0915106	08/01	08/01	- 0,19 €
08/01	REMISE CB 5610577012 - NB0011/178219	0916219	08/01	08/01	277,10 €
08/01	COM CB 5610577012 - NB0011/178219	0916219	08/01	08/01	- 1,05 €
08/01	PRLV INT ETS LOGISTA FRA /INV/CADENCE 5.12.2024 000000081970	0DI0P9I	08/01	08/01	- 5 020,10 €
09/01	CHEQUE <i>Decor discount</i>	0000106	09/01	09/01	- 233,94 €
09/01	080125 CB****0194 IKEA AVIGNON FR 84VEDENE 59,98EUR 1 EURO = 1,000000	0G1KZPX	09/01	09/01	- 59,98 €
09/01	080125 CB****0194 IKEA AVIGNON FR 84VEDENE 394,76EUR 1 EURO = 1,000000	0G1KZPY	09/01	09/01	- 394,76 €
09/01	080125 CB****0194 LE VIEUX MARCHEFR VEDENE 56,60EUR 1 EURO = 1,000000	0G1KZPW	09/01	09/01	- 56,60 €
10/01	REMISE CB 5610577012 - NB0008/157928	0917928	10/01	10/01	891,95 €
10/01	COM CB 5610577012 - NB0008/157928	0917928	10/01	10/01	- 3,39 €
10/01	070125 CB****0194 PAYPAL *FSAGET FR 35314369001 131,40EUR 1 EURO = 1,000000	0HP4AL4	10/01	10/01	- 131,40 €
10/01	REMISE CB 5610577012 - NB0005/174701	0918701	10/01	10/01	127,65 €
10/01	COM CB 5610577012 - NB0005/174701	0918701	10/01	10/01	- 0,49 €
11/01	VRST RAPIDE DEPOT EXPRESS SACOCHE No 4749362	4749362	11/01	11/01	380,00 €
13/01	EURO VIR AESIO Mutuelle A170040001 D BENOIST	0HA6RU9	13/01	13/01	44,62 €
13/01	REMISE CB 5610577012 - NB0015/179603	0919603	13/01	13/01	343,55 €
13/01	COM CB 5610577012 - NB0015/179603	0919603	13/01	13/01	- 1,30 €
13/01	REMISE CB 5610577012 - NB0002/155683	0920683	13/01	13/01	39,70 €
13/01	COM CB 5610577012 - NB0002/155683	0920683	13/01	13/01	- 0,15 €
13/01	REMISE CB 5610577012 - NB0006/171939	0921939	13/01	13/01	189,65 €
13/01	COM CB 5610577012 - NB0006/171939	0921939	13/01	13/01	- 0,71 €
13/01	REMISE CB 5610577012 - NB0005/116760	0922760	13/01	13/01	162,80 €
13/01	COM CB 5610577012 - NB0005/116760	0922760	13/01	13/01	- 0,61 €
13/01	REM CHQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3000056	11/01	13/01	455,00 €
13/01	REMISE CB 5610577012 - NB0010/123214	0923214	13/01	13/01	190,65 €
13/01	COM CB 5610577012 - NB0010/123214	0923214	13/01	13/01	- 0,73 €
14/01	REMISE CB 5610577012 - NB0004/182010	0924010	14/01	14/01	132,20 €
14/01	COM CB 5610577012 - NB0004/182010	0924010	14/01	14/01	- 0,50 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

RELEVÉ N° 12 AU 31/01/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
14/01	REMISE CB 5610577012 - NB0008/194674	0925674	14/01	169,30 €
14/01	COM CB 5610577012 - NB0008/194674	0925674	14/01	- 0,65 €
14/01	130125 CB****0194 METRO FR ALES160 191,02EUR 1 EURO = 1,000000	00B9EDF	14/01	EW - 191,02 €
15/01	PRLV SEPA MMA IARD SA LES MUTUELLES DE MANS MS0010542635832	0DJO0SA	15/01	EW - 126,85 €
15/01	REMISE CB 5610577012 - NB0001/173442	0926442	15/01	22,50 €
15/01	COM CB 5610577012 - NB0001/173442	0926442	15/01	- 0,09 €
15/01	REMISE CB 5610577012 - NB0008/189425	0927425	15/01	211,95 €
15/01	COM CB 5610577012 - NB0008/189425	0927425	15/01	- 0,80 €
16/01	PRLV SEPA DIRECTION GENE 0704741769649900017222 NNFR46ZZ005002M007000010540	0DIK0JX	16/01	EW - 66,00 €
16/01	PRLV SEPA DIRECTION GENE 070051507507504272 222 ++FR46ZZ005002M307003479769	0DIKQWJ	16/01	EW - 186,00 €
16/01	REMISE CB 5610577012 - NB0001/171505	0928505	16/01	19,95 €
16/01	COM CB 5610577012 - NB0001/171505	0928505	16/01	- 0,08 €
16/01	150125 CB****0194 PAYPAL *VISTAPRNL 6033401556 28,13EUR 1 EURO = 1,000000	0RMCC4G	16/01	E - 28,13 €
16/01	150125 CB****0194 PAYPAL *VISTAPRNL 6033401556 28,13EUR 1 EURO = 1,000000	0RMCC4H	16/01	EW - 28,13 €
16/01	VIR INST MADAME BENOIST Marechal NOTPROVIDED	WJ8EVZY	16/01	80,00 €
17/01	PRLV SEPA Orange SA Votre abonnement mobile: 07XXXXX EPCB202307242336908	0DJMWPV	17/01	EW - 7,99 €
17/01	REMISE CB 5610577012 - NB0004/169763	0929763	17/01	92,60 €
17/01	COM CB 5610577012 - NB0004/169763	0929763	17/01	- 0,35 €
17/01	VRST RAPIDE DEPOT EXPRESS SACOCHE No 4749354	4749354	17/01	420,00 €
17/01	140125 CB****0194 PAYPAL *ADOBESYIE 35314369001 15,99EUR 1 EURO = 1,000000	0T9VNUW	17/01	EW - 15,99 €
17/01	REMISE CB 5610577012 - NB0009/187168	0930168	17/01	216,40 €
17/01	COM CB 5610577012 - NB0009/187168	0930168	17/01	- 0,85 €
20/01	REMISE CB 5610577012 - NB0004/174973	0931973	20/01	119,55 €
20/01	COM CB 5610577012 - NB0004/174973	0931973	20/01	- 0,46 €
20/01	REMISE CB 5610577012 - NB0010/193546	0932546	20/01	234,85 €
20/01	COM CB 5610577012 - NB0010/193546	0932546	20/01	- 0,90 €
20/01	REMISE CB 5610577012 - NB0005/170523	0933523	20/01	132,60 €
20/01	COM CB 5610577012 - NB0005/170523	0933523	20/01	- 0,52 €
20/01	REMISE CB 5610577012 - NB0008/185257	0934257	20/01	179,90 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

RELEVÉ N° 12 AU 31/01/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
20/01	COM CB 5610577012 - NB0008/185257	0934257	20/01	20/01 - 0,69 €
20/01	PRLV SEPA MLA EXPERTS BANQUE MARZE 000192040723	0DKAIB9	20/01	20/01 <i>OK</i> - 375,46 €
20/01	PRLV SEPA Orange SA Votre abonnement mobile: 06XXXXX EPCB202308283148274	0DKA0CY	20/01	20/01 <i>EV</i> - 25,94 €
20/01	REMISE CB 5610577012 - NB0002/130212	0935212	20/01	20/01 26,80 €
20/01	COM CB 5610577012 - NB0002/130212	0935212	20/01	20/01 - 0,36 €
20/01	CHEQUE <i>Calex Michel</i>	0000107	20/01	20/01 - 59,19 €
20/01	REMISE CB 5610577012 - NB0010/136986	0936986	20/01	20/01 244,85 €
20/01	COM CB 5610577012 - NB0010/136986	0936986	20/01	20/01 - 0,95 €
21/01	PRLV SEPA LE DAUPHINE LI PLT LE DAUPHINE LIBERE CP1540236DIF002	0DKJ4RW	21/01	21/01 <i>EV</i> - 33,97 €
21/01	REMISE CB 5610577012 - NB0011/107237	0937237	21/01	21/01 232,30 €
21/01	COM CB 5610577012 - NB0011/107237	0937237	21/01	21/01 - 1,42 €
22/01	ABON CYBERPLUS XCBVX660 20250121000166800000001 HABILITATION P1092675	0016680	21/01	21/01 <i>OK</i> - 6,20 €
22/01	REMISE CB 5610577012 - NB0004/185535	0938535	22/01	22/01 94,40 €
22/01	COM CB 5610577012 - NB0004/185535	0938535	22/01	22/01 - 0,36 €
22/01	VRST RAPIDE DEPOT EXPRESS SACOCHE No 4749347	4749347	22/01	22/01 690,00 €
22/01	REMISE CB 5610577012 - NB0005/102185	0939185	22/01	22/01 150,50 €
22/01	COM CB 5610577012 - NB0005/102185	0939185	22/01	22/01 - 0,58 €
23/01	PRLV SEPA Orange SA Votre abonnement fibre (facture: EPCB202412167145400	0DKD2NZ	23/01	23/01 <i>EV</i> - 30,99 €
23/01	PRLV SEPA Orange SA Votre abonnement fibre (facture: EPCB202412137035870	0DKD2K4	23/01	23/01 <i>EV</i> - 43,09 €
23/01	220125 CB****0194 TOTAL FR 65ARGELES GA 85,01EUR 1 EURO = 1,000000	1373R5N	23/01	23/01 <i>EV</i> - 85,01 €
23/01	200125 CB****0194 PAYPAL *SNAP CRUS 4029357733 140,05EUR 1 EURO = 1,000000	1373R5O	23/01	23/01 <i>EV</i> - 140,05 €
24/01	FRAIS PAI CB DI HORS EEE XCPCB200 2025012300015507000001 COMMISSION CB 200125 PAYPAL *S	0015507	23/01	23/01 - 1,82 €
24/01	EURO VIR ORANGE 0295876926 REMB. ORANGE	14FOWGL	24/01	24/01 2,80 €
24/01	EURO VIR ORANGE 0295896726 REMB. ORANGE	14FOWGZ	24/01	24/01 5,59 €
24/01	REMISE CB 5610577012 - NB0003/183618	0940618	24/01	24/01 57,90 €
24/01	COM CB 5610577012 - NB0003/183618	0940618	24/01	24/01 - 0,22 €
24/01	REMISE CB 5610577012 - NB0008/100567	0941567	24/01	24/01 191,05 €
24/01	COM CB 5610577012 - NB0008/100567	0941567	24/01	24/01 - 1,06 €
25/01	COTIS CONV MONETIQUE XCCNV050 20250124000156500000001 CONTRAT CNV0001865973	0015650	24/01	24/01 <i>OK</i> - 26,78 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

RELEVÉ N° 12 AU 31/01/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
25/01	220125 CB****0194 PAYPAL *ADOBESYIE 35314369001 9,99EUR 1 EURO = 1,000000	1616D45	25/01	25/01	- 9,99 €
27/01	REMISE CB 5610577012 - NB0003/187862	0942862	27/01	27/01	55,10 €
27/01	COM CB 5610577012 - NB0003/187862	0942862	27/01	27/01	- 0,22 €
27/01	REMISE CB 5610577012 - NB0008/105791	0943791	27/01	27/01	199,60 €
27/01	COM CB 5610577012 - NB0008/105791	0943791	27/01	27/01	- 0,77 €
27/01	REMISE CB 5610577012 - NB0002/183925	0944925	27/01	27/01	75,00 €
27/01	COM CB 5610577012 - NB0002/183925	0944925	27/01	27/01	- 0,29 €
27/01	REMISE CB 5610577012 - NB0006/198125	0945125	27/01	27/01	98,90 €
27/01	COM CB 5610577012 - NB0006/198125	0945125	27/01	27/01	- 0,38 €
27/01	PRLV SEPA EDF MONSIEUR ERIC BENOIST Ref EDF MA970001769099	0DKVYKE	27/01	27/01	EV - 988,34 €
27/01	PRLV SEPA Orange SA-ORAN Votre abonnement mobile: 06XXXXX EPCB202309013267448	0DL57I3	27/01	27/01	EV - 9,98 €
27/01	REMISE CB 5610577012 - NB0003/143159	0946159	27/01	27/01	55,50 €
27/01	COM CB 5610577012 - NB0003/143159	0946159	27/01	27/01	- 0,21 €
27/01	REMISE CB 5610577012 - NB0009/149652	0947652	27/01	27/01	195,55 €
27/01	COM CB 5610577012 - NB0009/149652	0947652	27/01	27/01	- 1,00 €
28/01	REMISE CB 5610577012 - NB0001/106694	0948694	28/01	28/01	25,00 €
28/01	COM CB 5610577012 - NB0001/106694	0948694	28/01	28/01	- 0,10 €
28/01	260125 CB****0194 PAYPAL *ITUNESAIE 35314369001 9,99EUR 1 EURO = 1,000000	1BGSUI8	28/01	28/01	EV - 9,99 €
28/01	REMISE CB 5610577012 - NB0006/119808	0949808	28/01	28/01	114,55 €
28/01	COM CB 5610577012 - NB0006/119808	0949808	28/01	28/01	- 0,45 €
29/01	REMISE CB 5610577012 - NB0001/196316	0950316	29/01	29/01	25,00 €
29/01	COM CB 5610577012 - NB0001/196316	0950316	29/01	29/01	- 0,10 €
29/01	260125 CB****0194 PAYPAL *MICROSOIE 35314369001 10,00EUR 1 EURO = 1,000000	1D4BKV2	29/01	29/01	EV - 10,00 €
29/01	280125 CB****0194 PAYPAL *MICROSOIE 35314369001 10,00EUR 1 EURO = 1,000000	1D4BKV3	29/01	29/01	EV - 10,00 €
29/01	220125 CB****0194 PAYPAL *FSAGET FR 35314369001 68,70EUR 1 EURO = 1,000000	1D4BKV4	29/01	29/01	EV - 68,70 €
29/01	REMISE CB 5610577012 - NB0006/113727	0951727	29/01	29/01	130,60 €
29/01	COM CB 5610577012 - NB0006/113727	0951727	29/01	29/01	- 0,51 €
30/01	LCR DOMICILIEE		30/01	29/01	EV - 48,16 €
30/01	VRST RAPIDE DEPOT EXPRESS SACOCHE No 4749339	4749339	30/01	30/01	485,00 €
31/01	REMISE CB 5610577012 - NB0003/194074	0952074	31/01	31/01	86,90 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

RELEVÉ N° 12 AU 31/01/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
31/01	COM CB 5610577012 - NB0003/194074	0952074	31/01	- 0,33 €
31/01	300125 CB****0194 PIZZERIA GRILL FR LUNEL 40,60EUR 1 EURO = 1,000000	1GFIEU7	31/01	EU - 40,60 €
31/01	300125 CB****0194 LISA FR LUNEL 77,51EUR 1 EURO = 1,000000	1GFIEU8	31/01	EU - 77,51 €
31/01	300125 CB****0194 METRO FRANCE FR CAISSARGUES 130,39EUR 1 EURO = 1,000000	1GFIEU9	31/01	EU - 130,39 €
31/01	REMISE CB 5610577012 - NB0010/111323	0953323	31/01	207,95 €
31/01	COM CB 5610577012 - NB0010/111323	0953323	31/01	- 0,80 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 10 668,70 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				9 212,26 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/01/2025*				6 394,97 €

(*) 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° 38221695166

RELEVÉ N° 12 AU 31/01/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
06/01	BNP Paribas Personal Finance FR17ZZZ100293 OF00-0507310820241113 endtoendRgrp23154863 42148801251101 42148801251100	196,70 €
06/01	AESIO Mutuelle FR29ZZZ004338 V5477621B52844ED481A8A618F64A5B74 E7CDC86CA83B47AC92837E68C314D341 20250105AESIO mutuelle109695100	206,17 €
06/01	URSSAF RHONE ALPES FR55ZZZ143065 ++007077V2020131211181207R000102858 RD678272412312247325111066867007361 UR 827000002110668671 JANV25325111066867060125	249,00 €
06/01	URSSAF RHONE ALPES FR55ZZZ143065 ++007077V2020131211181207R000060802 RD678272412312247325111027381006612 UR 827000002110273811 JANV25325111027381060125	341,00 €
08/01	SACEM-SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITION FR06ZZZ186821 01-MAN-5620956-822421907-01 130000230710 3997 08012025 Prelevement SACEM	60,65 €
15/01	MMA IARD SA FR58ZZZ106054 MS0010542635832 2550065036320250106500609067 LES MUTUELLES DE MANS	126,85 €
16/01	DIRECTION GENERALE DES FINANCES PU FR46ZZZ005002 NNFR46ZZZ005002M007000010540 1E067000007047M007000010540 0704741769649900017222 MENM007000010540047 IMPOT CFE	66,00 €
16/01	DIRECTION GENERALE DES FINANCES PU FR46ZZZ005002 ++FR46ZZZ005002M307003479769 1E067000007005M307003479769 070051507507504272 222 MENM307003479769005 IMPOT TF	186,00 €
17/01	Orange SA FR18ZZZ002305 EPCB202307242336908 166247405795609206923843982550 Votre abonnement mobile: 07XXXXX096 (facture: 9238439825)	7,99 €
20/01	MLA EXPERTS FR86ZZZ435641 000192040723 BANQUE MARZE BANQUE MARZE	375,46 €
20/01	Orange SA FR18ZZZ002305 EPCB202308283148274 165243526855155126517879018350 Votre abonnement mobile: 06XXXXX594 (facture: 5178790183)	25,94 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

RELEVÉ N° 12 AU 31/01/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
21/01	LE DAUPHINE LIBERE FR98ZZZ393812 CP1540236DIF002 NUM 2310057877302 PLT LE DAUPHINE LIBERENUM 2310057877302	33,97 €
23/01	Orange SA FR18ZZZ002305 EPCB202412167145400 4D472Q125 D472Q1255A207E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX1255A2)	30,99 €
23/01	Orange SA FR18ZZZ002305 EPCB202412137035870 4D469Q219 D469Q2195A207E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX2195A2)	43,09 €
27/01	EDF FR47EDF001007 MA970001769099 Z003510304556 99285 2 FELIX 992 MONSIEUR ERIC BENOIST Ref EDF: 3510304556 RUM: MA970001769099 ? 2025-01-27	988,34 €
27/01	Orange SA-ORANGE FR18ZZZ002305 EPCB202309013267448 161243897185881919123127634950 Votre abonnement mobile: 06XXXXX388 (facture: 1231276349)	9,98 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

RELEVÉ N° 12 AU 31/01/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
08/01	LOGISTA FRANCE FR45ZZZ414457 000000081970 134686-8690451761 /INV/CADENCE 5.12.2024	5 020,10 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

RELEVÉ N° 12 AU 31/01/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
07/01	PICKUP SERVICES 03640N0202550350104325 REGUL PICKUP OCTO2024 FR90906	117,73 €
07/01	PICKUP SERVICES 03640N0202550603094834 ACTIV PICKUP NOVE2024 FR90906	150,52 €
13/01	AESIO Mutuelle ex-Eovi Mcd ABSI250100000039066.0100020 A170040001 /00000001/0164448939 A170040001 D BENOIST	44,62 €
16/01	MADAME BENOIST MARION BIPT250160300671458_C Marechal	80,00 €
24/01	ORANGE GV98I4K0005774 00029587698605 0295876926 REMB. ORANGE	2,80 €
24/01	ORANGE GV98I4K0005597 00029589678721 0295896726 REMB. ORANGE	5,59 €

Votre banque est à vos côtés et met 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/marze/



Application mobile
Banque Marze

VOS OPERATIONS 24 H / 24 - TONALITE PLUS : 04 11 99 00 99 - Code : 668679