

Code client : 143489

Nom du client : SCI DU BAIN LOTI

Numéro de compte : 00001-11014348901-32 XPF

Libellé du compte : SCI DU BAIN LOTI

Code Iban : FR7614168000011101434890132

Date : 15/10/2026

Solde initial (XPF) : 6 535

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (XPF)	Crédit (XPF)	Solde (XPF)
05/01/2026	05/01/2026	VIREMENT RECU VRT BDP GIE RAAU CENTER Loyer Titioro		700 000	706 535
05/01/2026	01/01/2026	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		705 685
09/01/2026	09/01/2026	VIREMENT WEB VRT IEOM foncier 2025 5 73 29848	229 311		476 374
14/01/2026	14/01/2026	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	50 000		426 374
15/01/2026	15/01/2026	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	399 037		27 337
03/02/2026	03/02/2026	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO solde accompte Compromis	650 000		-622 663
03/02/2026	03/02/2026	VIREMENT RECU VRT BDP GIE RAAU CENTER Loyer Titioro		700 000	77 337
03/02/2026	01/02/2026	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		76 487
16/02/2026	16/02/2026	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	50 000		26 487
23/02/2026	23/02/2026	FRAIS IMPAYE VIREMENT	2 387		24 100
03/03/2026	03/03/2026	VIREMENT RECU VRT BDP GIE RAAU CENTER Loyer Titioro		700 000	724 100
03/03/2026	01/03/2026	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		723 250
09/03/2026	09/03/2026	VIREMENT WEB VRT BDT BRUGGMANN loyer mois de fevrier	399 037		324 213
16/03/2026	16/03/2026	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	50 000		274 213
23/03/2026	23/03/2026	FRAIS IMPAYE VIREMENT	2 387		271 826
07/04/2026	07/04/2026	VIREMENT RECU VRT BDP GIE RAAU CENTER Loyer Titioro		700 000	971 826
07/04/2026	01/04/2026	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	900		970 926
10/04/2026	10/04/2026	VIREMENT WEB VRT BDT BRUGGMANN regul bain loti	99 037		871 889
10/04/2026	10/04/2026	VIREMENT WEB VRT BDT BRUGGMANN regul fev bain loti	399 037		472 852
14/04/2026	14/04/2026	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	50 000		422 852
15/04/2026	15/04/2026	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	399 037		23 815
04/05/2026	04/05/2026	VIREMENT RECU VRT BDP GIE RAAU CENTER Loyer Titioro		700 000	723 815
05/05/2026	01/05/2026	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	900		722 915
05/05/2026	05/05/2026	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO mois de mai	650 000		72 915
13/05/2026	13/05/2026	VIREMENT RECU VRT BDT TAHITI CLOTH SHOP pas de porte Tahiti cloth shop		1 500 000	1 572 915
13/05/2026	13/05/2026	VIREMENT RECU VRT BDT TAHITI GIFT SHOP Pas de porte Tahiti gift shop		3 000 000	4 572 915
15/05/2026	15/05/2026	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO mois de mai	1 000 000		3 572 915

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (XPF)	Crédit (XPF)	Solde (XPF)
15/05/2026	15/05/2026	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO mois de mai	500 000		3 072 915
15/05/2026	15/05/2026	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	399 037		2 673 878
15/05/2026	15/05/2026	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	50 000		2 623 878
18/05/2026	18/05/2026	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO cuixia mai	1 140 174		1 483 704
18/05/2026	18/05/2026	VIREMENT RECU VRT BDT TAHITI CLOTH SHOP Pas de porte Solde		1 500 000	2 983 704
18/05/2026	18/05/2026	VIREMENT RECU VRT BDT TAHITI GIFT SHOP 2 mois loyer TAHITI GIFT SHOP		1 820 000	4 803 704
19/05/2026	19/05/2026	VIREMENT RECU VRT BDT TAHITI CLOTH SHOP 2 mois loyer - Tahiti cloth shop		1 820 000	6 623 704
22/05/2026	22/05/2026	VIREMENT WEB VRT SOC Raynal Cuixia MOIS DE MAI	1 140 174		5 483 530
26/05/2026	26/05/2026	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO MOIS DE MAI	2 000 000		3 483 530
01/06/2026	01/06/2026	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO MOIS DE MAI	1 400 000		2 083 530
02/06/2026	02/06/2026	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO MOIS DE MAI	1 600 000		483 530
03/06/2026	03/06/2026	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO MOIS DE MAI	450 000		33 530
03/06/2026	01/06/2026	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	900		32 630
03/06/2026	03/06/2026	VIREMENT RECU VRT BDP GIE RAAU CENTER Loyer Titioro		700 000	732 630
08/06/2026	08/06/2026	VIREMENT WEB HORS PF VRT SEPA EMIS Imbert Patrice WEB1094452026-06-08-07.39.48.209000 675 MOIS DE MAI	596 659		135 971
15/06/2026	15/06/2026	VIREMENT WEB VRT BDP BARBOS MICKAEL MOIS DE MAI	80 000		55 971
15/06/2026	15/06/2026	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	50 000		5 971
22/06/2026	22/06/2026	FRAIS IMPAYE VIREMENT	2 387		3 584
29/06/2026	29/06/2026	FRAIS POUR RETOUR COURRIER	2 000		1 584
03/07/2026	01/07/2026	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	900		684
10/07/2026	10/07/2026	VIREMENT RECU VRT BDT LAF PACIFIC Loyer Aout 2026		1 334 700	1 335 384
15/07/2026	15/07/2026	VIREMENT WEB VRT SOC Raynal Cuixia REGUL MOIS DE JUIN	1 140 174		195 210
17/07/2026	17/07/2026	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO JUILLET	130 000		65 210
21/07/2026	21/07/2026	VIREMENT WEB HORS PF VRT SEPA EMIS ANNA STACHLER WEB1094452026-07-20-20.16.24.087000 JUILLET	49 881		15 329
22/07/2026	22/07/2026	FRAIS IMPAYE VIREMENT	2 387		12 942
22/07/2026	22/07/2026	FRAIS IMPAYE VIREMENT	2 387		10 555
04/08/2026	01/08/2026	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	900		9 655
06/08/2026	06/08/2026	VIREMENT WEB VRT BDT BRUGGMANN LOYER SCI BAIN LOTI JUIN 26	300 000		-290 345
06/08/2026	06/08/2026	VIREMENT RECU VRT SOC SARL GYM ZONE AVANCE LOYER OCTOBRE		300 000	9 655
14/08/2026	14/08/2026	VIREMENT WEB VRT SOC Raynal Cuixia MOIS DE AOUT	1 140 174		-1 130 519
14/08/2026	14/08/2026	VIREMENT WEB POLYNESIE VRT CAROVOG 512542 SCI BAIN LOTI	300 000		-1 430 519
14/08/2026	14/08/2026	VIREMENT WEB HORS PF VRT SEPA EMIS Imbert Patrice WEB1094452026-08-14-11.24.13.584000 MOIS D AOUT	238 663		-1 669 182

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (XPF)	Crédit (XPF)	Solde (XPF)
14/08/2026	14/08/2026	VIREMENT RECU VRT BDT CHUNG WILLIAM OU TIARE HEINARI REGLT FACTURE 0030 ACHAT ROULOTTE		1 700 000	30 818
17/08/2026	17/08/2026	VIREMENT WEB VRT SOC Anna stachler MOIS D AOUT 1/2	30 000		818
21/08/2026	21/08/2026	FRAIS IMPAYE VIREMENT PERM	2 387		-1 569
24/08/2026	24/08/2026	FRAIS IMPAYE VIREMENT PERM	2 387		-3 956
25/08/2026	25/08/2026	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO MOIS D AOUT	50 000		-53 956
25/08/2026	25/08/2026	VIREMENT WEB VRT BDT BRUGGMANN MOIS DE MAI SCI BAIN LOTI	399 037		-452 993
25/08/2026	25/08/2026	VIREMENT WEB VRT SOC Anna stachler COMPLEMENT AOUT	20 000		-472 993
25/08/2026	25/08/2026	VIREMENT RECU VRT SOC TUATINI MA'A TAHITI Facture 0031		500 000	27 007
02/09/2026	02/09/2026	VIREMENT RECU VRT BDT LAF PACIFIC Loyer Titioro		1 334 700	1 361 707
02/09/2026	02/09/2026	VIREMENT RECU VRT BDT CHUNG WILLIAM OU TIARE HEINARI SOLDE ACHAT REMORQUE		100 000	1 461 707
03/09/2026	03/09/2026	VIREMENT WEB VRT BDT SASU LAF PACIFIC RENDU CAUTION GIE RAAU CENTER	700 000		761 707
03/09/2026	03/09/2026	COM DECOUVERT NON AUTORISE	1 000		760 707
03/09/2026	01/09/2026	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	900		759 807
03/09/2026	01/09/2026	INTERETS DEBITEURS AU 31/08/26	4		759 803
07/09/2026	07/09/2026	VIREMENT RECU VRT BDT TAHITI GIFT SHOP loyer Tahiti cloth shop		455 000	1 214 803
07/09/2026	07/09/2026	VIREMENT RECU VRT BDT TAHITI CLOTH SHOP Loyer Fenua Shopping		455 000	1 669 803
08/09/2026	08/09/2026	VIREMENT WEB VRT SOC Raynal Cuixia MOIS DE SEPTEMBRE	1 140 174		529 629
08/09/2026	08/09/2026	VIREMENT WEB POLYNESIE VRT CAROVOG SCI BAIN LOTI	500 000		29 629
21/09/2026	21/09/2026	FRAIS IMPAYE VIREMENT PERM	2 387		27 242
22/09/2026	22/09/2026	FRAIS IMPAYE VIREMENT PERM	2 387		24 855
28/09/2026	28/09/2026	VIREMENT WEB POLYNESIE VRT CAROVOG SOLDE FACTURE SCI BAIN LOTI	22 909		1 946
29/09/2026	29/09/2026	VIREMENT RECU VRT SOC TUATINI MA'A TAHITI roulotte		250 000	251 946
30/09/2026	30/09/2026	VIREMENT RECU VRT BDT TAHITI GIFT SHOP Loyer Fenua Shopping		455 000	706 946
30/09/2026	30/09/2026	VIREMENT RECU VRT BDT TAHITI CLOTH SHOP Loyer Tahiti cloth shop		455 000	1 161 946
30/09/2026	30/09/2026	VIREMENT WEB VRT BDT ROTOPOL DEVIS 20262185	250 000		911 946
02/10/2026	02/10/2026	VIREMENT WEB VRT BDT BRUGGMANN LOYER SCI BAIN LOTI SEPT 2026	399 037		512 909
02/10/2026	02/10/2026	VIREMENT WEB VRT SOC Anna stachler MOIS DE SEPT	50 000		462 909
05/10/2026	01/10/2026	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	900		462 009
06/10/2026	06/10/2026	VIREMENT WEB VRT BDT ROTOPOL SOLDE FACTURE 20262185	17 837		444 172
07/10/2026	07/10/2026	VIREMENT RECU VRT BDT LAF PACIFIC Loyer		1 334 700	1 778 872
07/10/2026	07/10/2026	VIREMENT RECU VRT BDT LAF PACIFIC Depot garantie complementaire		150 000	1 928 872
07/10/2026	07/10/2026	VIREMENT WEB VRT BDT BRUGGMANN REGUL BAIN LOTI	99 037		1 829 835

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (XPF)	Crédit (XPF)	Solde (XPF)
07/10/2026	07/10/2026	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO MOIS D OCTOBRE	140 000		1 689 835
07/10/2026	07/10/2026	VIREMENT WEB VRT SOC Raynal Cuixia MOIS D OCTOBRE	1 140 174		549 661
08/10/2026	08/10/2026	VIREMENT WEB VRT BDT ROTOPOL FACTURE 20262254	64 765		484 896
08/10/2026	08/10/2026	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO MOIS D OCTOBRE	150 000		334 896
13/10/2026	13/10/2026	VIREMENT WEB VRT SOC Anna stachler SOLDE 1/2 - ANNA	100 000		234 896
14/10/2026	14/10/2026	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE VRT SOC STACHLER ALAIN LOYER	50 000		184 896
Total			22 485 739	22 664 100	

(*) : Les événements du jour sont sujets à modification

Solde (XPF) au 15/10/2026 : 184 896