

EXTRAIT DE COMPTE

Période du 01/02/2025 au 31/12/2025

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 : 11/01/2026

Solde initial (XPF) : 3 345 807

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (XPF)	Crédit (XPF)	Solde (XPF)
03/02/2025	03/02/2025	VIREMENT RECU VRT BDP GIE RAAU CENTER LOYER ENTREPOT TITIORO		700 000	4 045 807
04/02/2025	01/02/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		4 044 957
14/02/2025	14/02/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	50 000		3 994 957
17/02/2025	17/02/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	460 427		3 534 530
03/03/2025	03/03/2025	VIREMENT RECU VRT BDP GIE RAAU CENTER LOYER ENTREPOT TITIORO		700 000	4 234 530
04/03/2025	01/03/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		4 233 680
14/03/2025	14/03/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	50 000		4 183 680
17/03/2025	17/03/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	460 427		3 723 253
03/04/2025	03/04/2025	VIREMENT RECU VRT BDP GIE RAAU CENTER LOYER ENTREPOT TITIORO		700 000	4 423 253
03/04/2025	01/04/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		4 422 403
10/04/2025	10/04/2025	FRAIS MODI 147	1 500		4 420 903
14/04/2025	14/04/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	50 000		4 370 903
15/04/2025	15/04/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	429 732		3 941 171
22/04/2025	22/04/2025	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO VIR SCI BAIN LOTI CHIN FOO R	1 000 000		2 941 171
22/04/2025	22/04/2025	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO VIR SCI BAIN LOTI CHIN FOO R	1 900 000		1 041 171
22/04/2025	22/04/2025	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO VIR SCI BAIN LOTI CHIN FOO R	1 000 000		41 171
06/05/2025	01/05/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		40 321
21/05/2025	21/05/2025	FRAIS IMPAYE VIREMENT	2 387		37 934
22/05/2025	22/05/2025	FRAIS IMPAYE VIREMENT	2 387		35 547
27/05/2025	27/05/2025	FRAIS CREAT/MODIF VIRT PERM PF	1 500		34 047
03/06/2025	01/06/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		33 197
23/06/2025	23/06/2025	FRAIS IMPAYE VIREMENT	2 387		30 810
23/06/2025	23/06/2025	FRAIS IMPAYE VIREMENT	2 387		28 423
03/07/2025	01/07/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		27 573
21/07/2025	21/07/2025	VIREMENT RECU VRT BDP GIE RAAU CENTER Loyers Mai Juin Juillet		2 100 000	2 127 573
22/07/2025	22/07/2025	FRAIS IMPAYE VIREMENT	2 387		2 125 186
22/07/2025	22/07/2025	FRAIS IMPAYE VIREMENT	2 387		2 122 799
28/07/2025	28/07/2025	VIREMENT WEB HORS PF VRT SEPA EMIS ANNA STACHLER WEB1094452025-07-27-09.54.18.126000 LOYER MAI JUIN JUILLET	155 131		1 967 668
28/07/2025	28/07/2025	VIREMENT WEB VRT BDT BRUGGMANN LOYER JUIN CONSORT CHIN FOO	399 037		1 568 631



MARARA
Palement

EXTRAIT DE COMPTE

Période du 01/01/2025 au 18/07/2025

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 : 18/07/2025

Solde initial (XPF) : 3 157 084

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (XPF)	Crédit (XPF)	Solde (XPF)
03/01/2025	03/01/2025	VIREMENT RECU VRT BDP GIE RAAU CENTER LOYER ENTREPOT TITIORO		700 000	3 857 084
06/01/2025	01/01/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		3 856 234
14/01/2025	14/01/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	50 000		3 806 234
15/01/2025	15/01/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	460 427		3 345 807
03/02/2025	03/02/2025	VIREMENT RECU VRT BDP GIE RAAU CENTER LOYER ENTREPOT TITIORO		700 000	4 045 807
04/02/2025	01/02/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		4 044 957
14/02/2025	14/02/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	50 000		3 994 957
17/02/2025	17/02/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	460 427		3 534 530
03/03/2025	03/03/2025	VIREMENT RECU VRT BDP GIE RAAU CENTER LOYER ENTREPOT TITIORO		700 000	4 234 530
04/03/2025	01/03/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		4 233 680
14/03/2025	14/03/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	50 000		4 183 680
17/03/2025	17/03/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	460 427		3 723 253
03/04/2025	03/04/2025	VIREMENT RECU VRT BDP GIE RAAU CENTER LOYER ENTREPOT TITIORO		700 000	4 423 253
03/04/2025	01/04/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		4 422 403
10/04/2025	10/04/2025	FRAIS MODI 147	1 500		4 420 903
14/04/2025	14/04/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	50 000		4 370 903
15/04/2025	15/04/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	429 732		3 941 171
22/04/2025	22/04/2025	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO VIR SCI BAIN LOTI CHIN FOO R	1 000 000		2 941 171
22/04/2025	22/04/2025	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO VIR SCI BAIN LOTI CHIN FOO R	1 900 000		1 041 171
22/04/2025	22/04/2025	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO VIR SCI BAIN LOTI CHIN FOO R	1 000 000		41 171
06/05/2025	01/05/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		40 321
21/05/2025	21/05/2025	FRAIS IMPAYE VIREMENT	2 387		37 934
22/05/2025	22/05/2025	FRAIS IMPAYE VIREMENT	2 387		35 547
27/05/2025	27/05/2025	FRAIS CREAT/MODIF VIRT PERM PF	1 500		34 047
03/06/2025	01/06/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		33 197
23/06/2025	23/06/2025	FRAIS IMPAYE VIREMENT	2 387		30 810
23/06/2025	23/06/2025	FRAIS IMPAYE VIREMENT	2 387		28 423
03/07/2025	01/07/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		27 573

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (XPF)	Crédit (XPF)	Solde (XPF)
28/07/2025	28/07/2025	VIREMENT WEB VRT BDT BRUGGMANN LOYER MAI CONSORT CHIN FOO	399 037		1 169 594
04/08/2025	04/08/2025	VIREMENT RECU VRT BDP GIE RAAU CENTER Loyer Titioro		700 000	1 869 594
05/08/2025	01/08/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		1 868 744
11/08/2025	11/08/2025	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO Mois de Aout	1 000 000		868 744
14/08/2025	14/08/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	50 000		818 744
18/08/2025	18/08/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	399 037		419 707
03/09/2025	01/09/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		418 857
03/09/2025	03/09/2025	VIREMENT RECU VRT BDP GIE RAAU CENTER Loyer Titioro		700 000	1 118 857
08/09/2025	08/09/2025	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO Mois de septembre	700 000		418 857
15/09/2025	15/09/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	399 037		19 820
22/09/2025	22/09/2025	FRAIS IMPAYE VIREMENT	2 387		17 433
03/10/2025	03/10/2025	VIREMENT RECU VRT GIE RAAU CENTER Loyer Titioro		700 000	717 433
06/10/2025	01/10/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		716 583
06/10/2025	06/10/2025	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO mois d octobre	650 000		66 583
14/10/2025	14/10/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	50 000		16 583
22/10/2025	22/10/2025	FRAIS IMPAYE VIREMENT	2 387		14 196
03/11/2025	03/11/2025	VIREMENT RECU VRT GIE RAAU CENTER Loyer Titioro		700 000	714 196
04/11/2025	01/11/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		713 346
14/11/2025	14/11/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	50 000		663 346
17/11/2025	17/11/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	399 037		264 309
03/12/2025	03/12/2025	VIREMENT RECU VRT BDP GIE RAAU CENTER Loyer Titioro		700 000	964 309
03/12/2025	03/12/2025	VIREMENT WEB VRT BDT Rosina CHIN FOO decembre	200 000		764 309
03/12/2025	03/12/2025	VIREMENT WEB VRT BDT BRUGGMANN mois d octobre	399 037		365 272
03/12/2025	01/12/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	850		364 422
05/12/2025	05/12/2025	COM ANNUELLE REVUE REG	3 000		361 422
11/12/2025	11/12/2025	COMM ANNUELLE VIRMT PERM	2 500		358 922
15/12/2025	15/12/2025	VIREMENT PERMANENT POLYNESIE	50 000		308 922
22/12/2025	22/12/2025	FRAIS IMPAYE VIREMENT	2 387		306 535
22/12/2025	22/12/2025	VIREMENT WEB VRT BDT BRUGGMANN Regularisation bain loti	300 000		6 535
Total			11 039 272	7 700 000	

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

Solde (XPF) au 31/12/2025 : 6 535