



Votre Agence :

 AG PRAYSSAC
 13 BD DE LA PAIX
 46220 PRAYSSAC

Votre Conseiller :

 BASTIEN TREZON
 bastien.trezon@bpoc.fr
 Tél : 05 65 30 61 55

 SARL LA GUINGUETTE
 LIEU DIT BONNET
 46700 GREZELS

Votre relevé de compte n°2 au 13/02/2026

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 00521041140

SARL LA GUINGUETTE

 IBAN : FR76 1780 7008 1000 5210 4114 090
 BIC : CCBPFRPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 30/01/2026				74 139,62 €
02/02	VIR SEPA SCI D D Loyer	1260680	02/02	- 1 000,00 €
02/02	VIR SGC GOURDON 7-2026COMMUNE DE SERIGNAC -	1EDKB9M	02/02	820,00 €
02/02	VIR SGC GOURDON 6-2026REPAS CEREMONIE VOEUX DU P RESIDENT DU 23 01 26 FACTURE NO	1EDKBT8	02/02	1 600,00 €
02/02	REMISE CB 5167899015 - NB0010/129219	0223219	02/02	427,50 €
02/02	COM CB 5167899015 - NB0010/129219	0223219	02/02	- 2,36 €
02/02	PRLV SEPA BNP PARIBAS LE BNP PARIBAS LEASE GROUP /A1K8593 SIEN0100477998	00CPKUO	02/02	- 86,40 €
02/02	EUROVIR Reling Lorenzo SARL La Guinguette 46700 GREZELS salaire janvier	3181196	02/02	- 984,63 €
02/02	FRAIS VIR INTERNET 1 OPERATION	3181196	02/02	- 0,20 €
02/02	EUROVIR MME ANASTASIIA M SARL La Guinguette 46700 GREZELS salaire janvier	3181338	02/02	- 1 779,08 €
02/02	EUROVIR Gual SARL La Guinguette 46700 GREZELS salaire janvier	3181463	02/02	- 1 550,84 €
02/02	FRAIS VIR INTERNET 1 OPERATION	3181463	02/02	- 0,20 €
02/02	EUROVIR mickael drouin SARL La Guinguette 46700 GREZELS salaire janvier	3181520	02/02	- 1 701,87 €
02/02	FRAIS VIR INTERNET 1 OPERATION	3181520	02/02	- 0,20 €
02/02	EUROVIR SYSCO SARL La Guinguette 46700 GREZELS 82128 mois de janvier	3182443	02/02	- 4 023,88 €
02/02	FRAIS VIR INTERNET 1 OPERATION	3182443	02/02	- 0,20 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 00521041140

RELEVÉ N° 2 AU 13/02/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
02/02	VIR INST AMIC SAPEURS PO 82026 Reglement repas St Barbe	W61SEVP	02/02	02/02	2 240,00 €
03/02	ABON CYBERPLUS MEDIUM XCBVX660 2026020100013043000001 Habilitation Q8101843001	0013043	01/02	01/02	- 12,00 €
03/02	PRLV SEPA SAUR Facture SAUR S-3-5318003868-001471995-04	00CFBZO	03/02	03/02	- 541,53 €
03/02	REMISE CB 5167899015 - NB0004/139095	0224095	03/02	03/02	132,00 €
03/02	REMISE CB 5178808011 - NB0001/133491	0872491	03/02	03/02	138,00 €
03/02	COM CB 5167899015 - NB0004/139095	0224095	03/02	03/02	- 0,73 €
03/02	COM CB 5178808011 - NB0001/133491	0872491	03/02	03/02	- 0,76 €
04/02	CHEQUE <i>Froment</i>	0257080	28/01	28/01	- 120,00 €
04/02	REMISE CB 5167899015 - NB0007/135498	0225498	04/02	04/02	236,50 €
04/02	REMISE CB 5178808011 - NB0001/129569	0873569	04/02	04/02	48,00 €
04/02	COM CB 5167899015 - NB0007/135498	0225498	04/02	04/02	- 1,31 €
04/02	COM CB 5178808011 - NB0001/129569	0873569	04/02	04/02	- 0,26 €
05/02	PRLV SEPA GOC SJ Prel Ass Coll - GOC - SLMP016072636	00DAEOP	05/02	05/02	- 500,57 €
05/02	REMISE CB 5178808011 - NB0006/127029	0874029	05/02	05/02	363,00 €
05/02	REMISE CB 5167899015 - NB0011/133638	0226638	05/02	05/02	258,00 €
05/02	COM CB 5178808011 - NB0006/127029	0874029	05/02	05/02	- 2,01 €
05/02	COM CB 5167899015 - NB0011/133638	0226638	05/02	05/02	- 1,44 €
06/02	PRLV SEPA METRO FRANCE S /INV/0053.002406 CMR000006739001	00ERN2B	06/02	06/02	- 1 146,29 €
06/02	PRLV SEPA METRO FRANCE S /INV/0055.000259 CMR000006739001	00ERMON	06/02	06/02	- 63,72 €
06/02	VIR INST ASSOC. SAPEURS facture 2-2026 NOTPROVIDED	W63A6FV	06/02	06/02	1 960,00 €
06/02	REMISE CB 5167899015 - NB0005/135280	0227280	06/02	06/02	260,00 €
06/02	COM CB 5167899015 - NB0005/135280	0227280	06/02	06/02	- 2,16 €
09/02	REMISE CB 5178808011 - NB0001/134010	0875010	09/02	09/02	144,00 €
09/02	REMISE CB 5167899015 - NB0009/140432	0228432	09/02	09/02	283,00 €
09/02	COM CB 5178808011 - NB0001/134010	0875010	09/02	09/02	- 0,79 €
09/02	COM CB 5167899015 - NB0009/140432	0228432	09/02	09/02	- 1,56 €
09/02	REMISE CB 5167899015 - NB0012/134710	0229710	09/02	09/02	582,00 €
09/02	REMISE CB 5178808011 - NB0003/128828	0876828	09/02	09/02	168,00 €
09/02	COM CB 5167899015 - NB0012/134710	0229710	09/02	09/02	- 3,18 €
09/02	COM CB 5178808011 - NB0003/128828	0876828	09/02	09/02	- 0,93 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 00521041140

RELEVÉ N° 2 AU 13/02/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
09/02	PRLV SEPA CORHOFI CORHOFI (VISTALID) 174112-20260123-101837	00F8NMO	09/02	09/02	- 179,92 €
09/02	VRST GAB 09/02 Sac031579 PRAYSSAC TDD	0315791	09/02	09/02	1 200,00 €
09/02	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE FEVRIER 2026 HT: 31,45/TVA20,00: 6,29	5178808	05/02	05/02	- 37,74 €
10/02	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD173888720230018229	00FMCR8	10/02	10/02	- 130,00 €
10/02	PRLV SEPA CREDIPAR 101P3132000 32 100226 VOTRE ID FR000759549900000	00ETC9Q	10/02	10/02	- 683,73 €
10/02	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 4 CHEQUE(	3257113	10/02	11/02	1 275,50 €
10/02	REMISE CB 5167899015 - NB0008/156151	0230151	10/02	10/02	221,00 €
10/02	COM CB 5167899015 - NB0008/156151	0230151	10/02	10/02	- 1,23 €
11/02	CHEQUE <i>Capel</i>	0257084	11/02	11/02	- 100,37 €
11/02	REMISE CB 5167899015 - NB0024/152038	0231038	11/02	11/02	547,00 €
11/02	REMISE CB 5178808011 - NB0002/145641	0877641	11/02	11/02	70,50 €
11/02	COM CB 5167899015 - NB0024/152038	0231038	11/02	11/02	- 3,02 €
11/02	COM CB 5178808011 - NB0002/145641	0877641	11/02	11/02	- 0,39 €
12/02	PRLV SEPA PROXIGAZ /INV/6323782388 9 2 2026 ++V631875811	00GBJRL	12/02	12/02	- 753,05 €
12/02	CHEQUE <i>Pineriaie</i>	0257085	12/02	12/02	- 177,12 €
12/02	REMISE CB 5178808011 - NB0001/143458	0878458	12/02	12/02	72,00 €
12/02	REMISE CB 5167899015 - NB0013/149743	0232743	12/02	12/02	392,50 €
12/02	COM CB 5178808011 - NB0001/143458	0878458	12/02	12/02	- 0,40 €
12/02	COM CB 5167899015 - NB0013/149743	0232743	12/02	12/02	- 2,17 €
13/02	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	3257114	12/02	16/02	141,50 €
13/02	CHEQUE <i>Folliet</i>	0257087	13/02	13/02	- 57,60 €
13/02	PRLV SEPA METRO FRANCE S /INV/0052 003630 CMR000006739001	00GJWI2	13/02	13/02	- 815,89 €
13/02	CHEQUE <i>Ryeodis</i>	0257088	13/02	13/02	- 354,58 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 16 826,31 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					13 680,00 €
SOLDE CREDITEUR AU 13/02/2026*					70 893,31 €

(*) 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.

0006 0001 20260213*215353*EXTCL02*P170150*00003228*000000002/000000003*00005570*0*



DETAIL DE VOS MOUVEMENTS SEPA

VOTRE COMPTE COURANT N° 00521041140

RELEVÉ N° 2 AU 13/02/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
02/02	BNP PARIBAS LEASE GROUP FR17ZZZ100196 SIEN0100477998 1A1K85939001020226EPG78Y59747 BNP PARIBAS LEASE GROUP /A1K85939/ 1A1K85939001020226EPG78Y59747 /SIEN 0100477998 /FLG2H034855	86,40 €
03/02	SAUR FR86ZZZ003506 S-3-5318003868-001471995-04 SAPR30000000005262693783 Facture SAUR	541,53 €
05/02	GOC SJ FR87ZZZ402643 SLMP016072636 5941319 Prel Ass Coll - GOC -	500,57 €
06/02	METRO FRANCE S.A.S.-METRO FRANCE FR17ZZZ452888 CMR000006739001 03823788672026 /INV/0053 002406	1 146,29 €
06/02	METRO FRANCE S.A.S.-METRO FRANCE FR17ZZZ452888 CMR000006739001 03823788662026 /INV/0055 000259	63,72 €
09/02	CORHOFI FR28ZZZ392647 174112-20260123-101837 1122416/FPR169145/174112 CORHOFI (VISTALID)	179,92 €
10/02	LOCAM FR91ZZZ113026 LD173888720230018229 LB1738887E03510022026++++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE SCUTUM MSE DOSSIER 1738887 CONTR AT ALARME LOYER DU 10-02-2026	130,00 €
10/02	CREDIPAR FR21ZZZ126896 FR000759549900000 101P3132000 101P3132000 32 100226 VOTRE IDENTIFIANT ESPACE CLIENT : NOTRE SITE : WWW.STELLANTIS-FINANCIAL-SERVICES.FR	683,73 €
12/02	PROXIGAZ FR75ZZZ497337 ++V631875811 2900199182 /INV/6323782388 9 2 2026	753,05 €
13/02	METRO FRANCE S.A.S.-METRO FRANCE FR17ZZZ452888 CMR000006739001 03825089382026 /INV/0052 003630	815,89 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 00521041140

RELEVÉ N° 2 AU 13/02/2026

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
02/02	SGC GOURDON COMC98TF00618162MEV 1604601004440029012026-22 7-2026COMMUNE DE SERIGNAC -	820,00 €
02/02	SGC GOURDON COMC98TF00618245MEV 1604601008000029012026-105 6-2026REPAS CEREMONIE VOEUX DU PRESIDENT DU 23 01 26 FACTURE NO 6-2026 DU 26CC VALLEE LOT ET VIGNOBLE	1 600,00 €
02/02	AMIC SAPEURS POMPIERS DE CAZALS BIPT260330301522186_C 82026 Reglement repas St Barbe	2 240,00 €
06/02	ASSOC. SAPEURS POMPIERS BIPT260370300158494_C facture 2-2026	1 960,00 €

Votre Banque Populaire est à vos côtés et met tout au long de l'année
son expertise à votre disposition.