



Votre Agence :

AG GOURDON

17 Al.de la République

46300 Gourdon

Votre Conseillère :

OPHELIE PUGNET

ophelie.pugnet@bpoc.fr

Tél : 05 65 41 01 20

SARL LA NOYERAIE DES ABEILLES

LIEU DIT LA BRUNETTE

LA BRUNETTE

46110 BETAILLE

Votre relevé de compte n°6 au 02/07/2025

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

SARL LA NOYERAIE DES ABEILLES

IBAN : FR76 1780 7008 2803 2213 2059 070

BIC : CCBPFRPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 05/06/2025					5 178,05 €
06/06	VIR ASP AGENCE COMPTABLE 150980897 AUEA AUEA04013026860 M INISTERE DU TRAVAIL AIDE UNIQUE	76QQQTZ	06/06	06/06	500,00 €
06/06	LCR DOMICILIEE		06/06	05/06	- 522,16 €
06/06	PRLV SEPA KRILL PRLT FCT N-0302007 DU 31-05-25 KRI055-00017245-001	0FGAX5F	06/06	06/06	- 437,02 €
06/06	REMISE CB 5781063014 - NB0002/060151	0697151	06/06	06/06	134,04 €
06/06	COM CB 5781063014 - NB0002/060151	0697151	06/06	06/06	- 1,75 €
06/06	EUROVIR SARL CLARETY Q3232059000 f250158	5249221	06/06	06/06	- 213,60 €
06/06	REMISE CB 5170338016 - NB0004/133652	0395652	06/06	06/06	188,10 €
06/06	REMISE CB 5059018011 - NB0009/128653	0117653	06/06	06/06	156,90 €
06/06	REMISE CB 5059096015 - NB0003/129493	0506493	06/06	06/06	58,41 €
06/06	REMISE CB 5784907015 - NB0001/125651	0785651	06/06	06/06	30,93 €
06/06	COM CB 5170338016 - NB0004/133652	0395652	06/06	06/06	- 0,90 €
06/06	COM CB 5059018011 - NB0009/128653	0117653	06/06	06/06	- 0,76 €
06/06	COM CB 5059096015 - NB0003/129493	0506493	06/06	06/06	- 0,29 €
06/06	COM CB 5784907015 - NB0001/125651	0785651	06/06	06/06	- 0,15 €
07/06	ECHEANCE PRET DONT CAP 2099,16 ASS. 42,67E INT. 20,66 COM. 35,13E	8829614	06/06	06/06	- 2 197,62 €
07/06	VIR SARL LA NOYERAIE DES Virement vers Compte Courant	3232059	07/06	07/06	1 500,00 €
07/06	VRST RAPIDE	7159344	07/06	07/06	920,00 €
07/06	VRST RAPIDE	8491014	07/06	07/06	1 105,00 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
07/06	VRST RAPIDE	7159339	07/06	07/06	180,00 €
07/06	VRST RAPIDE	7159340	07/06	07/06	805,00 €
09/06	PRLV SEPA SARL GAILLARDE FA00003733 14	0FG6N5N	09/06	09/06	- 1 398,61 €
09/06	PRLV SEPA PRIMEO ENERGIE PEF-F0368552 PRIMEO ENERGIE FRAN CL00009884	0FGM0IM	09/06	09/06	- 930,60 €
10/06	LCR DOMICILIEE		10/06	09/06	- 531,12 €
10/06	REMISE CB 5781063014 - NB0001/201981	0698981	10/06	10/06	42,95 €
10/06	COM CB 5781063014 - NB0001/201981	0698981	10/06	10/06	- 0,63 €
10/06	REMISE CB 5059096015 - NB0011/143422	0507422	10/06	10/06	236,37 €
10/06	REMISE CB 5170338016 - NB0004/148010	0396010	10/06	10/06	238,68 €
10/06	REMISE CB 5784907015 - NB0004/139741	0786741	10/06	10/06	267,93 €
10/06	REMISE CB 5059018011 - NB0023/142548	0118548	10/06	10/06	683,01 €
10/06	COM CB 5059096015 - NB0011/143422	0507422	10/06	10/06	- 1,14 €
10/06	COM CB 5170338016 - NB0004/148010	0396010	10/06	10/06	- 1,15 €
10/06	COM CB 5784907015 - NB0004/139741	0786741	10/06	10/06	- 1,28 €
10/06	COM CB 5059018011 - NB0023/142548	0118548	10/06	10/06	- 4,36 €
10/06	REMISE CB 5781063014 - NB0001/391521	0699521	10/06	10/06	56,40 €
10/06	COM CB 5781063014 - NB0001/391521	0699521	10/06	10/06	- 0,76 €
10/06	REMISE CB 5170338016 - NB0004/145814	0397814	10/06	10/06	160,89 €
10/06	REMISE CB 5784907015 - NB0003/138389	0787389	10/06	10/06	163,41 €
10/06	REMISE CB 5059018011 - NB0013/139947	0119947	10/06	10/06	327,47 €
10/06	REMISE CB 5059096015 - NB0030/141461	0508461	10/06	10/06	588,94 €
10/06	COM CB 5170338016 - NB0004/145814	0397814	10/06	10/06	- 0,78 €
10/06	COM CB 5784907015 - NB0003/138389	0787389	10/06	10/06	- 0,79 €
10/06	COM CB 5059018011 - NB0013/139947	0119947	10/06	10/06	- 1,59 €
10/06	COM CB 5059096015 - NB0030/141461	0508461	10/06	10/06	- 2,82 €
10/06	REMISE CB 5784907015 - NB0003/197339	0788339	10/06	10/06	169,03 €
10/06	REMISE CB 5059096015 - NB0031/198908	0509908	10/06	10/06	652,71 €
10/06	COM CB 5784907015 - NB0003/197339	0788339	10/06	10/06	- 0,81 €
10/06	COM CB 5059096015 - NB0031/198908	0509908	10/06	10/06	- 3,16 €
10/06	REMISE CB 1955134011 - NB0001/645421	0268421	10/06	10/06	240,54 €
10/06	COM CB 1955134011 - NB0001/645421	0268421	10/06	10/06	- 2,61 €
10/06	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3212946	07/06	11/06	1 197,58 €
10/06	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	3212947	07/06	11/06	176,12 €
10/06	VRST RAPIDE	8491015	10/06	08/06	1 005,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 6 AU 02/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
10/06	VIR INST MME SOUMILLON V Facture FAC00000054 NOTPROVIDED	WL5NCUQ	10/06	10/06	64,88 €
10/06	REMISE CB 5059096015 - NB0015/150321	0510321	10/06	10/06	383,99 €
10/06	REMISE CB 5784907015 - NB0002/148194	0789194	10/06	10/06	43,24 €
10/06	COM CB 5059096015 - NB0015/150321	0510321	10/06	10/06	- 1,84 €
10/06	COM CB 5784907015 - NB0002/148194	0789194	10/06	10/06	- 0,21 €
11/06	LCR DOMICILIEE		11/06	10/06	- 505,88 €
11/06	PRLV SEPA ISAGRI FRANCE- ++ISA--FRA---00041840	0FHB44B	11/06	11/06	- 83,88 €
11/06	REMISE CB 5784907015 - NB0002/146238	0790238	11/06	11/06	86,79 €
11/06	REMISE CB 5059018011 - NB0008/146785	0120785	11/06	11/06	186,47 €
11/06	REMISE CB 5059096015 - NB0014/148508	0511508	11/06	11/06	320,36 €
11/06	REMISE CB 5170338016 - NB0007/151823	0398823	11/06	11/06	314,39 €
11/06	COM CB 5784907015 - NB0002/146238	0790238	11/06	11/06	- 0,42 €
11/06	COM CB 5059018011 - NB0008/146785	0120785	11/06	11/06	- 0,88 €
11/06	COM CB 5059096015 - NB0014/148508	0511508	11/06	11/06	- 1,54 €
11/06	COM CB 5170338016 - NB0007/151823	0398823	11/06	11/06	- 1,50 €
12/06	VIR SEPA ASSOC RUCHER EC 1ER ACPTE DON	1419853	12/06	12/06	- 250,00 €
12/06	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25035341 Fac R418054011-----1718400101686	0FHLS1H	12/06	12/06	- 1 664,74 €
12/06	PRLV SEPA MAJ /INV/2512201-974873 31.5.2025 ++00301178070082803221320590	0FHRLRYV	12/06	12/06	- 251,16 €
12/06	REMISE CB 5059018011 - NB0009/154497	0121497	12/06	12/06	214,65 €
12/06	REMISE CB 5059096015 - NB0010/156146	0512146	12/06	12/06	279,25 €
12/06	REMISE CB 5170338016 - NB0003/156468	0399468	12/06	12/06	173,99 €
12/06	COM CB 5059018011 - NB0009/154497	0121497	12/06	12/06	- 1,04 €
12/06	COM CB 5059096015 - NB0010/156146	0512146	12/06	12/06	- 1,34 €
12/06	COM CB 5170338016 - NB0003/156468	0399468	12/06	12/06	- 0,84 €
13/06	EUROVIR BOSCUS Mathieu Q3232059000 FA010525	4707887	13/06	13/06	- 207,90 €
13/06	EUROVIR CASTAGNE JEAN Q3232059000 FA030525	4707947	13/06	13/06	- 323,40 €
13/06	REMISE CB 5781063014 - NB0001/227321	0700321	13/06	13/06	51,80 €
13/06	COM CB 5781063014 - NB0001/227321	0700321	13/06	13/06	- 0,72 €
13/06	REMISE CB 5059096015 - NB0003/165937	0513937	13/06	13/06	124,56 €
13/06	REMISE CB 5059018011 - NB0031/164030	0122030	13/06	13/06	783,46 €
13/06	REMISE CB 5170338016 - NB0004/168178	0400178	13/06	13/06	190,65 €

0007 0001 20250702*225642*EXTCL02*P164780*00000585*00000002/00000007-00004423*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
13/06	REMISE CB 5784907015 - NB0002/161322	0791322	13/06	13/06	134,31 €
13/06	COM CB 5059096015 - NB0003/165937	0513937	13/06	13/06	- 0,60 €
13/06	COM CB 5059018011 - NB0031/164030	0122030	13/06	13/06	- 3,74 €
13/06	COM CB 5170338016 - NB0004/168178	0400178	13/06	13/06	- 0,91 €
13/06	COM CB 5784907015 - NB0002/161322	0791322	13/06	13/06	- 0,64 €
16/06	VIR SEPA SCI DARNIS - BO AMENAGEMENT BETAILLE	0950112	16/06	16/06	- 2 600,00 €
16/06	VIR SEPA VISITE PLUS SAISON 2025 F-202502-1844	1421369	16/06	16/06	- 486,00 €
16/06	LCR DOMICILIEE		16/06	15/06	- 1 527,64 €
16/06	REMISE CB 5059018011 - NB0014/178201	0123201	16/06	16/06	261,07 €
16/06	REMISE CB 5059096015 - NB0006/180245	0514245	16/06	16/06	106,12 €
16/06	REMISE CB 5170338016 - NB0001/182686	0401686	16/06	16/06	59,41 €
16/06	REMISE CB 5784907015 - NB0002/175419	0792419	16/06	16/06	22,70 €
16/06	COM CB 5059018011 - NB0014/178201	0123201	16/06	16/06	- 1,24 €
16/06	COM CB 5059096015 - NB0006/180245	0514245	16/06	16/06	- 0,50 €
16/06	COM CB 5170338016 - NB0001/182686	0401686	16/06	16/06	- 0,29 €
16/06	COM CB 5784907015 - NB0002/175419	0792419	16/06	16/06	- 0,11 €
16/06	REMISE CB 5170338016 - NB0002/158511	0402511	16/06	16/06	183,01 €
16/06	REMISE CB 5059096015 - NB0013/150442	0515442	16/06	16/06	298,42 €
16/06	REMISE CB 5059018011 - NB0005/147097	0124097	16/06	16/06	133,14 €
16/06	REMISE CB 5784907015 - NB0003/146330	0793330	16/06	16/06	210,49 €
16/06	COM CB 5170338016 - NB0002/158511	0402511	16/06	16/06	- 0,87 €
16/06	COM CB 5059096015 - NB0013/150442	0515442	16/06	16/06	- 1,45 €
16/06	COM CB 5059018011 - NB0005/147097	0124097	16/06	16/06	- 0,63 €
16/06	COM CB 5784907015 - NB0003/146330	0793330	16/06	16/06	- 1,01 €
16/06	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement internet (factu M0047376720	0FHL6IW	16/06	16/06	- 55,40 €
16/06	PRLV SEPA PROLIDIS RELEVÉ 093838 DU 02/06/2025 542216778833000001	0FHU2MA	16/06	16/06	- 189,61 €
16/06	PRLV SEPA SGC SAINT-C REMBOURSEMENTAVANCECOVID2020 FR27ZZZ6657202023050918160201	0FHWODH	16/06	16/06	- 320,00 €
16/06	PRLV SEPA ALLIANZ VIE AL GC332610307ALLIANZ VIE PRELEVEM NNS1AD20180100000100102401	0FI2TYD	16/06	16/06	- 553,87 €
16/06	PRLV SEPA ALLIANZ I A R 157LA8196P400474 NM041AG20141000000102912311	0FI3A9Y	16/06	16/06	- 67,34 €
16/06	PRLV SEPA HYUNDAI CAPITA F250717533 TEL001665659	0FI536B	16/06	16/06	- 591,15 €
16/06	REMISE CB 5781063014 - NB0001/705501	0701501	16/06	16/06	78,40 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 6 AU 02/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
16/06	COM CB 5781063014 - NB0001/705501	0701501	16/06	16/06	- 0,98 €
16/06	REMISE CB 5059096015 - NB0011/124030	0516030	16/06	16/06	225,84 €
16/06	REMISE CB 5784907015 - NB0004/120144	0794144	16/06	16/06	269,84 €
16/06	COM CB 5059096015 - NB0011/124030	0516030	16/06	16/06	- 1,07 €
16/06	COM CB 5784907015 - NB0004/120144	0794144	16/06	16/06	- 1,29 €
17/06	EUROVIR GRAPHO 12 Q3232059000 f202503.050	4967333	17/06	17/06	- 2 271,60 €
17/06	ECHEANCE PRET DONT CAP 718,77 ASS. 24,53E INT. 134,63 COM. 0,00E	8937341	16/06	14/06	- 877,93 €
17/06	ECHEANCE PRET DONT CAP 316,03 ASS. 7,72E INT. 18,81 COM. 7,91E	8908500	16/06	16/06	- 350,47 €
17/06	VIR L AUBERGE DU GOUFFRE PAIN DOCEPICE QUERCY marchandis e	70XJGY6	17/06	17/06	44,32 €
17/06	LCR DOMICILIEE		17/06	16/06	- 178,88 €
17/06	PRLV SEPA BURO'TRI EASYTRI MAI 2025 ++NOYERAIE	0FIFW18	17/06	17/06	- 81,48 €
17/06	REMISE CB 1955134011 - NB0002/881111	0269111	17/06	17/06	384,50 €
17/06	COM CB 1955134011 - NB0002/881111	0269111	17/06	17/06	- 4,24 €
17/06	REMISE CB 5784907015 - NB0001/199834	0795834	17/06	17/06	50,91 €
17/06	REMISE CB 5059096015 - NB0013/100665	0517665	17/06	17/06	357,21 €
17/06	COM CB 5784907015 - NB0001/199834	0795834	17/06	17/06	- 1,01 €
17/06	COM CB 5059096015 - NB0013/100665	0517665	17/06	17/06	- 2,47 €
18/06	VIR INST S.A.R.L. FERME BIPT251690300138226_C paiement facture FAC00043	WL71D5X	18/06	18/06	139,06 €
18/06	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000140175788 MAI 255 T1134174180540110001425339941340	0FIKF44	17/06	17/06	- 5 087,00 €
18/06	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000140716649 MAI 255 T1134174180540110002225609541340	0FIKFGR	17/06	17/06	- 537,00 €
18/06	PRLV SEPA SARL EDONIS CA Reglt. prelev LA NOYERAIE DES A 00210102	0FI9P46	17/06	17/06	- 114,61 €
18/06	REMISE CB 5784907015 - NB0008/102573	0796573	18/06	18/06	365,27 €
18/06	REMISE CB 5059018011 - NB0012/102288	0125288	18/06	18/06	248,72 €
18/06	REMISE CB 5059096015 - NB0022/105932	0518932	18/06	18/06	527,60 €
18/06	REMISE CB 5170338016 - NB0005/109461	0403461	18/06	18/06	229,56 €
18/06	COM CB 5784907015 - NB0008/102573	0796573	18/06	18/06	- 1,75 €
18/06	COM CB 5059018011 - NB0012/102288	0125288	18/06	18/06	- 1,19 €
18/06	COM CB 5059096015 - NB0022/105932	0518932	18/06	18/06	- 2,55 €
18/06	COM CB 5170338016 - NB0005/109461	0403461	18/06	18/06	- 1,10 €

0007 0001 20250702*225642*EXTCLO2*P164780*00000585*00000003/00000007*00004424*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE			DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
19/06	FGA	FONDS GARANTIE SOCAMA OCCITANE 2019	8741151	18/06	19/06	495,00 €
19/06	FGA	FONDS GARANTIE SOCAMA OCCITANE 2019	8742205	18/06	19/06	750,00 €
19/06	LCR	DOMICILIEE		18/06	17/06	- 254,58 €
19/06	PRLV	SEPA CORIOLIS SCOR/5338120A M20180322PX1476925006	0FIND0L	18/06	18/06	- 93,60 €
19/06	PRLV	SEPA CORIOLIS SCOR/5381745A M20180323PX1476925001	0FINC5S	18/06	18/06	- 69,19 €
19/06	PRLV	SEPA CORIOLIS SCOR/5327994A M20180322PX1476925002	0FINC06	18/06	18/06	- 55,62 €
19/06	REMISE	CB 5059096015 - NB0012/110609	0519609	19/06	19/06	255,69 €
19/06	REMISE	CB 5059096015 - NB0001/129147	0520147	19/06	19/06	17,50 €
19/06	REMISE	CB 5059018011 - NB0016/110412	0126412	19/06	19/06	318,91 €
19/06	REMISE	CB 5170338016 - NB0003/110521	0404521	19/06	19/06	154,64 €
19/06	REMISE	CB 5784907015 - NB0002/106714	0797714	19/06	19/06	89,94 €
19/06	COM CB	5059096015 - NB0012/110609	0519609	19/06	19/06	- 1,76 €
19/06	COM CB	5059096015 - NB0001/129147	0520147	19/06	19/06	- 0,08 €
19/06	COM CB	5059018011 - NB0016/110412	0126412	19/06	19/06	- 1,54 €
19/06	COM CB	5170338016 - NB0003/110521	0404521	19/06	19/06	- 0,74 €
19/06	COM CB	5784907015 - NB0002/106714	0797714	19/06	19/06	- 0,43 €
20/06	REMISE	CB 5784907015 - NB0001/139733	0798733	19/06	19/06	63,60 €
20/06	REMISE	CB 5059096015 - NB0001/129436	0521436	19/06	19/06	11,27 €
20/06	REMISE	CB 5059096015 - NB0004/138042	0522042	19/06	19/06	117,27 €
20/06	COM CB	5784907015 - NB0001/139733	0798733	19/06	19/06	- 0,31 €
20/06	COM CB	5059096015 - NB0001/129436	0521436	19/06	19/06	- 0,05 €
20/06	COM CB	5059096015 - NB0004/138042	0522042	19/06	19/06	- 0,57 €
20/06	REMISE	CB 5781063014 - NB0001/410131	0702131	20/06	20/06	39,15 €
20/06	COM CB	5781063014 - NB0001/410131	0702131	20/06	20/06	- 0,59 €
20/06	PRLV	SEPA EDF SARL LA NOYERAIE DES ABE Ref EDF ++MA8800270729	0FIIRX9	19/06	19/06	- 357,74 €
20/06	LCR	DOMICILIEE		19/06	18/06	- 1 231,51 €
20/06	REMISE	CB 5059018011 - NB0008/117735	0127735	20/06	20/06	146,87 €
20/06	REMISE	CB 5170338016 - NB0004/123850	0405850	20/06	20/06	226,73 €
20/06	COM CB	5059018011 - NB0008/117735	0127735	20/06	20/06	- 0,69 €
20/06	COM CB	5170338016 - NB0004/123850	0405850	20/06	20/06	- 1,09 €
20/06	VIR M OU MME	DARNIS DIDI Virement de M OU MME DARNIS DIDI Virement de M OU MME DARNIS DIDI	KR1NJR4	20/06	20/06	10 000,00 €
21/06	VRST	RAPIDE	7159341	21/06	20/06	645,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 6 AU 02/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
21/06	VRST RAPIDE	8558088	21/06	20/06	1 135,00 €
23/06	LCR DOMICILIEE		23/06	22/06	- 354,08 €
23/06	REMISE CB 5059018011 - NB0013/130169	0128169	23/06	23/06	336,45 €
23/06	REMISE CB 5059096015 - NB0007/134227	0523227	23/06	23/06	161,45 €
23/06	REMISE CB 5170338016 - NB0001/137059	0406059	23/06	23/06	33,24 €
23/06	COM CB 5059018011 - NB0013/130169	0128169	23/06	23/06	- 1,62 €
23/06	COM CB 5059096015 - NB0007/134227	0523227	23/06	23/06	- 0,77 €
23/06	COM CB 5170338016 - NB0001/137059	0406059	23/06	23/06	- 0,16 €
23/06	REMISE CB 5059018011 - NB0015/129316	0129316	23/06	23/06	264,95 €
23/06	REMISE CB 5059096015 - NB0015/130918	0524918	23/06	23/06	297,40 €
23/06	REMISE CB 5784907015 - NB0002/127667	0799667	23/06	23/06	204,04 €
23/06	REMISE CB 5170338016 - NB0002/134017	0407017	23/06	23/06	72,82 €
23/06	COM CB 5059018011 - NB0015/129316	0129316	23/06	23/06	- 1,28 €
23/06	COM CB 5059096015 - NB0015/130918	0524918	23/06	23/06	- 1,39 €
23/06	COM CB 5784907015 - NB0002/127667	0799667	23/06	23/06	- 0,98 €
23/06	COM CB 5170338016 - NB0002/134017	0407017	23/06	23/06	- 0,35 €
23/06	PRLV SEPA ORANGE SA MOBENT - P - Facture: 1496 - Com 82179428470002219779	0FIZCWU	23/06	23/06	- 81,60 €
23/06	EUROVIR RUCHER DE MAURIV Q3232059000 ACPT1	4706458	20/06	23/06	- 1 013,44 €
23/06	PRLV SEPA Autoroutes du LE004911640041483326 052025 ++25004148332600642892	0FHPKHQ	20/06	20/06	- 54,30 €
23/06	REMISE CB 5059096015 - NB0010/188986	0525986	23/06	23/06	182,61 €
23/06	REMISE CB 5784907015 - NB0005/187455	0800455	23/06	23/06	324,84 €
23/06	COM CB 5059096015 - NB0010/188986	0525986	23/06	23/06	- 0,87 €
23/06	COM CB 5784907015 - NB0005/187455	0800455	23/06	23/06	- 1,56 €
24/06	ECHEANCE PRET DONT CAP 1027,09 ASS. 35,84E INT. 19,64 COM. 0,00E	8795183	23/06	23/06	- 1 082,57 €
24/06	REMISE CB 1955134011 - NB0002/999282	0270282	24/06	24/06	499,12 €
24/06	COM CB 1955134011 - NB0002/999282	0270282	24/06	24/06	- 5,39 €
24/06	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	3212948	20/06	23/06	701,01 €
24/06	REMISE CB 5059096015 - NB0008/166776	0526776	24/06	24/06	265,21 €
24/06	REMISE CB 5784907015 - NB0001/164150	0801150	24/06	24/06	64,66 €
24/06	COM CB 5059096015 - NB0008/166776	0526776	24/06	24/06	- 1,86 €
24/06	COM CB 5784907015 - NB0001/164150	0801150	24/06	24/06	- 0,31 €
24/06	VIR SNC ANNE W Fact.n 84 client n 36	KR418H8	24/06	24/06	230,92 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
24/06	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN16062025-052025-4180540110 ++418054011DGFIP2015007M6NIG9MZ	0FJBOYL	24/06	24/06	- 135,00 €
24/06	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN16062025-052025-4180540110 ++418054011DGFIP2015007M6NIG9MZ	0FJBMPA	24/06	24/06	- 16,00 €
25/06	VIR SEPA POULET CHRISTIA LOYER 2023	0920859	25/06	25/06	- 100,00 €
25/06	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20 ++G001URAE000186173I	0FJBHZA	25/06	25/06	- 164,32 €
25/06	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20 ++G001URAE000186173I	0FJBI52	25/06	25/06	- 1 491,43 €
25/06	REMISE CB 5781063014 - NB0001/183941	0703941	25/06	25/06	101,00 €
25/06	REMISE CB 1955134011 - NB0002/216051	0271051	25/06	25/06	405,62 €
25/06	COM CB 5781063014 - NB0001/183941	0703941	25/06	25/06	- 1,21 €
25/06	COM CB 1955134011 - NB0002/216051	0271051	25/06	25/06	- 4,46 €
25/06	REMISE CB 5059096015 - NB0025/169763	0527763	25/06	25/06	683,15 €
25/06	REMISE CB 5784907015 - NB0006/166457	0802457	25/06	25/06	213,52 €
25/06	REMISE CB 5170338016 - NB0002/174228	0408228	25/06	25/06	88,43 €
25/06	REMISE CB 5059018011 - NB0016/168089	0130089	25/06	25/06	277,59 €
25/06	COM CB 5059096015 - NB0025/169763	0527763	25/06	25/06	- 3,92 €
25/06	COM CB 5784907015 - NB0006/166457	0802457	25/06	25/06	- 1,03 €
25/06	COM CB 5170338016 - NB0002/174228	0408228	25/06	25/06	- 0,43 €
25/06	COM CB 5059018011 - NB0016/168089	0130089	25/06	25/06	- 1,33 €
26/06	VIR INST CERNO Pour CERNO F242790	WL8IKXO	26/06	26/06	- 759,60 €
26/06	REMISE CB 5784907015 - NB0003/172175	0803175	26/06	26/06	298,28 €
26/06	REMISE CB 5170338016 - NB0003/176818	0409818	26/06	26/06	157,55 €
26/06	REMISE CB 5059018011 - NB0010/173894	0131894	26/06	26/06	221,87 €
26/06	REMISE CB 5059096015 - NB0004/175151	0528151	26/06	26/06	112,26 €
26/06	COM CB 5784907015 - NB0003/172175	0803175	26/06	26/06	- 1,43 €
26/06	COM CB 5170338016 - NB0003/176818	0409818	26/06	26/06	- 0,76 €
26/06	COM CB 5059018011 - NB0010/173894	0131894	26/06	26/06	- 1,07 €
26/06	COM CB 5059096015 - NB0004/175151	0528151	26/06	26/06	- 0,53 €
27/06	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025062600004784000001	0004784	26/06	26/06	- 0,20 €
27/06	VIR COLOMION IMMOBILIARE FAC 00000088	874GNDK	27/06	27/06	502,18 €
27/06	VIR SARL RMAE fact 87	874GVQF	27/06	27/06	302,45 €
27/06	REMISE CB 5059018011 - NB0013/182468	0132468	27/06	27/06	302,82 €
27/06	REMISE CB 5059096015 - NB0015/184955	0529955	27/06	27/06	406,52 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 6 AU 02/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
27/06	REMISE CB 5170338016 - NB0006/187719	0410719	27/06	27/06	388,19 €
27/06	REMISE CB 5784907015 - NB0001/181497	0804497	27/06	27/06	72,74 €
27/06	COM CB 5059018011 - NB0013/182468	0132468	27/06	27/06	- 1,46 €
27/06	COM CB 5059096015 - NB0015/184955	0529955	27/06	27/06	- 1,95 €
27/06	COM CB 5170338016 - NB0006/187719	0410719	27/06	27/06	- 1,86 €
27/06	COM CB 5784907015 - NB0001/181497	0804497	27/06	27/06	- 0,35 €
29/06	VIR INST APIHAPPY VH518034JRJGVV01 APIHAPPY FAC00000061	WL8Y306	29/06	29/06	714,50 €
30/06	EUROVIR SARL LB MEDIA Q3232059000 F250174	4706921	30/06	30/06	- 285,58 €
30/06	EUROVIR Spg Virement de Darnisdidier Virement de Darnisdidier	5908950	30/06	30/06	- 431,80 €
30/06	LCR DOMICILIEE		30/06	29/06	- 912,53 €
30/06	REMISE CB 5059018011 - NB0008/198432	0133432	30/06	30/06	149,99 €
30/06	REMISE CB 5170338016 - NB0005/104229	0411229	30/06	30/06	318,25 €
30/06	REMISE CB 5059096015 - NB0009/100388	0530388	30/06	30/06	240,87 €
30/06	REMISE CB 5784907015 - NB0003/196683	0805683	30/06	30/06	176,89 €
30/06	COM CB 5059018011 - NB0008/198432	0133432	30/06	30/06	- 0,72 €
30/06	COM CB 5170338016 - NB0005/104229	0411229	30/06	30/06	- 1,53 €
30/06	COM CB 5059096015 - NB0009/100388	0530388	30/06	30/06	- 1,16 €
30/06	COM CB 5784907015 - NB0003/196683	0805683	30/06	30/06	- 0,85 €
30/06	REMISE CB 5784907015 - NB0002/198206	0806206	30/06	30/06	109,70 €
30/06	REMISE CB 5059018011 - NB0012/196907	0134907	30/06	30/06	334,59 €
30/06	REMISE CB 5170338016 - NB0006/102558	0412558	30/06	30/06	311,65 €
30/06	REMISE CB 5059096015 - NB0007/199474	0531474	30/06	30/06	130,00 €
30/06	COM CB 5784907015 - NB0002/198206	0806206	30/06	30/06	- 1,33 €
30/06	COM CB 5059018011 - NB0012/196907	0134907	30/06	30/06	- 1,61 €
30/06	COM CB 5170338016 - NB0006/102558	0412558	30/06	30/06	- 1,50 €
30/06	COM CB 5059096015 - NB0007/199474	0531474	30/06	30/06	- 0,62 €
30/06	PRLV SEPA PROLIDIS RELEVÉ 094231 DU 17/06/2025 542216778833000001	0FKG4RE	30/06	30/06	- 23,06 €
30/06	PRLV SEPA TRANSPORTS BER PRELEVEMENT 131203T14001105	0FKHO1X	30/06	30/06	- 102,84 €
30/06	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD166214520220009643	0FKG4DC	30/06	30/06	- 76,08 €
30/06	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD163197220210047790	0FKG30A	30/06	30/06	- 108,12 €

0007 0001 20250702*225642*EXTCL02*P164780*00000585*00000005/00000007*00004426*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 6 AU 02/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
30/06	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD167215520220022057	0FKG2ZP	30/06	30/06	- 114,00 €
30/06	PRLV SEPA GLS France S.A /INV/2501254295 31.5.2025 ++026369-001-27.11.2009	0FJVOCZ	30/06	30/06	- 335,16 €
30/06	PRLV SEPA CREDIPAR 101M8911006 32 300625 VOTRE ID FR000202114600000	0FK6G2L	30/06	30/06	- 702,60 €
30/06	PRLV SEPA A G C du LOT 00250006327 UZURBGHBLJ	0FKCT1W	30/06	30/06	- 953,40 €
30/06	EUROVIREMENT VIR FERMES DE FIGEAC	8C34A20	30/06	30/06	244,76 €
30/06	EUROVIR M THEO DARNIS Q3232059000 06/25	5972497	30/06	30/06	- 1 589,66 €
30/06	EUROVIR ARTAULT MORGANE Q3232059000 06/25	5972562	30/06	30/06	- 916,92 €
30/06	EUROVIR M THEO DARNIS Q3232059000 06/25	5972622	30/06	30/06	- 1 637,75 €
30/06	EUROVIR PREFUME CHRISTIN Q3232059000 06/25	5972701	30/06	30/06	- 1 582,97 €
30/06	EUROVIR VERGNE FLORENT Q3232059000 06/25	5972772	30/06	30/06	- 1 832,98 €
30/06	EUROVIR M. OU MME DARNIS Q3232059000 06/25	5972832	30/06	30/06	- 1 439,72 €
30/06	EUROVIR FELUSO MARJOLENE Q3232059000 06/25	5976871	30/06	30/06	- 369,49 €
30/06	REMISE CB 5059096015 - NB0009/158268	0532268	30/06	30/06	175,68 €
30/06	COM CB 5059096015 - NB0009/158268	0532268	30/06	30/06	- 0,84 €
30/06	CARTE FACTURETTES CB		30/06	30/06	- 1 976,93 €
SOLDE CREDITEUR AU 30/06/2025					1 822,10 €
01/07	COMMISSION FACTURETTE CB XPCB210 2025063000012637000001 Commission CB 030625 CANVA* IO	0012637	30/06	30/06	- 0,64 €
01/07	PRLV SEPA FRANFINANCE LO LE04811798/001779302-00 L000346231	0FKUEEB	01/07	01/07	- 96,00 €
01/07	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 5 CHEQUE(	3212950	01/07	02/07	299,49 €
01/07	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3212949	01/07	02/07	765,40 €
01/07	VRST RAPIDE	9617256	01/07	23/06	580,00 €
01/07	VRST RAPIDE	9617255	01/07	30/06	2 410,00 €
01/07	VRST RAPIDE	7163218	01/07	22/06	705,00 €
01/07	VRST RAPIDE	9617257	01/07	30/06	380,00 €
01/07	VRST RAPIDE	9617258	01/07	30/06	890,00 €
01/07	REMISE CB 5784907015 - NB0003/132444	0807444	01/07	01/07	123,86 €
01/07	REMISE CB 5059096015 - NB0005/135202	0533202	01/07	01/07	131,13 €
01/07	COM CB 5784907015 - NB0003/132444	0807444	01/07	01/07	- 0,60 €
01/07	COM CB 5059096015 - NB0005/135202	0533202	01/07	01/07	- 0,63 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 6 AU 02/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
02/07	EUROVIR EDBP Q3232059000 F155	6044407	02/07	02/07	- 1 550,13 €
02/07	EUROVIR MERLET Q3232059000 F464	6044649	02/07	02/07	- 2 277,60 €
02/07	ABON CYBERPLUS MEDIUM XCBVX660 2025070100014313000001 Habilitation Q3232059000	0014313	01/07	01/07	- 12,00 €
02/07	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2025063000104492000001 15 Operation(s)	0104492	30/06	30/06	- 178,50 €
02/07	REMISE CB 1955134011 - NB0002/378331	0272331	02/07	02/07	503,09 €
02/07	REMISE CB 5781063014 - NB0001/405821	0704821	02/07	02/07	125,95 €
02/07	COM CB 1955134011 - NB0002/378331	0272331	02/07	02/07	- 5,43 €
02/07	COM CB 5781063014 - NB0001/405821	0704821	02/07	02/07	- 1,46 €
02/07	REMISE CB 5059018011 - NB0012/137341	0135341	02/07	02/07	187,61 €
02/07	REMISE CB 5170338016 - NB0002/144709	0413709	02/07	02/07	99,08 €
02/07	REMISE CB 5059096015 - NB0004/139048	0534048	02/07	02/07	52,55 €
02/07	COM CB 5059018011 - NB0012/137341	0135341	02/07	02/07	- 1,43 €
02/07	COM CB 5170338016 - NB0002/144709	0413709	02/07	02/07	- 0,47 €
02/07	COM CB 5059096015 - NB0004/139048	0534048	02/07	02/07	- 0,26 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 52 361,23 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					52 133,29 €
SOLDE CREDITEUR AU 02/07/2025*					4 950,11 €

(*) 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° 03221320590

RELEVÉ N° 6 AU 02/07/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
06/06	KRILL FR90ZZZ507931 KRI055-00017245-001 KRI.2025-06-06 PRLT FCT N-0302007 DU 31-05-25	437,02 €
09/06	SARL GAILLARDE FR14ZZZ868296 14 FA00003733 FA00003733	1 398,61 €
09/06	PRIMEO ENERGIE FRANCE FR02ZZZ80A2FC CL00009884 11983-66847 PEF-F0368552 PRIMEO ENERGIE FRANCE	930,60 €
11/06	ISAGRI FRANCE-A FR69ZZZ401124 ++ISA--FRA---00041840 BCICE000200692-5644934119	83,88 €
12/06	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R418054011-----1718400101686 FPRE/250605122220/12062025/86 PRELEVEMENT FACTURE 25035341 Facture Client 17184 SARL LA NOYERIAIE DES ABEILLES	1 664,74 €
12/06	MAJ FR55ZZZ396332 ++00301178070082803221320590 F00116001997232025 /INV/2512201-974873 31.5.2025	251,16 €



DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
16/06	ORANGE SA FR18ZZZ002305 M0047376720 565140571 651405715E031E Votre abonnement internet (facture: XXXXX5715E0) - P	55,40 €
16/06	PROLIDIS FR66ZZZ542216 542216778833000001 CLT:778833REF:093838MT: 00000018961 RELEVÉ 093838 DU 02/06/2025	189,61 €
16/06	SGC SAINT-CERE FR27ZZZ665720 FR27ZZZ6657202023050918160201 16046024030000T897 REMBOURSEMENTAVANCECOVID2020	320,00 €
16/06	ALLIANZ VIE ALLIANZ VIE FR05ZZZ100315 NNS1AD20180100000100102401 EGCP 2506GC332610307 GC332610307ALLIANZ VIE PRELEVEM NNS1AD20180100000100102401 FR05ZZZ100315	553,87 €
16/06	ALLIANZ I A R D ALLIANZ I A R D FR20ZZZ107514 NM41AG20141000000102912311 EGPC1250657LA8196 157LA8196P400474 NM41AG20141000000102912311 FR20ZZZ107514	67,34 €
16/06	HYUNDAI CAPITAL FRANCE FR66ZZZ515250 TEL001665659 SEF/T006971587/119395848 F250717533	591,15 €
17/06	BURO TRI FR84ZZZ632005 ++NOYERAIE EASYTRI MAI 2025 EASYTRI MAI 2025	81,48 €
17/06	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134174180540110001425339941340842 BQE173725167072201RCUR000039896 UR 737000000140175788 MAI 25535146500000160625	5 087,00 €
17/06	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134174180540110002225609541340887 BQE173725167072201RCUR000039881 UR 737000000140716649 MAI 25535146500000160625	537,00 €
17/06	SARL EDONIS CASHMAG FR48ZZZ550979 00210102 Reglt. prelev LA NOYERAIE DES A Reglt. prelev LA NOYERAIE DES A	114,61 €
18/06	COROLIS FR34ZZZ439681 M20180322PX1476925006 5338120A SCOR/5338120A	93,60 €
18/06	COROLIS FR34ZZZ439681 M20180323PX1476925001 5381745A SCOR/5381745A	69,19 €
18/06	COROLIS FR34ZZZ439681 M20180322PX1476925002 5327994A SCOR/5327994A	55,62 €
19/06	EDF FR47EDF001007 ++MA8800270729 Z009961534230 99285 2 FELIX 992 SARL LA NOYERAIE DES ABE Ref EDF:9961534230 RUM:++MA8800270729 ? 2025-06-19	357,74 €
23/06	ORANGE SA FR18ZZZ002305 82179428470002219779)63366195 90581496 61 7 MOBENT - P - Facture: 1496 - Compte Fact: 63366195 - Ident: 17942847	81,60 €
20/06	Autoroutes du Sud de la France FR94ZZZ007048 ++25004148332600642892 11108edcf17d47f7beb33777131b07b0 LE004911640041483326 052025	54,30 €
25/06	GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674 ++G001URAE000186173I AA700000030704660 RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202505M - SIRET 41805401100022 -AA700000030704660	164,32 €
25/06	GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674 ++G001URAE000186173I AA700000030704659 RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202505M - SIRET 41805401100014 -AA700000030704659	1 491,43 €
30/06	PROLIDIS FR66ZZZ542216 542216778833000001 CLT:778833REF:094231MT: 00000002306 RELEVÉ 094231 DU 17/06/2025	23,06 €
30/06	TRANSPORTS BERNIS FR03ZZZ462937 131203T14001105 0000RLC13549 PRELEVEMENT	102,84 €
30/06	LOCAM FR91ZZZ113026 LD166214520220009643 LB1662145E04130062025++++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE SCUTUM MSE DOSSIER 1662145 CONTR AT ALARME LOYER DU 30-06-2025	76,08 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 6 AU 02/07/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
30/06	LOCAM FR91ZZZ113026 LD163197220210047790 LB1631972E04730062025+++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE SCUTUM MSE DOSSIER 1631972 CONTR AT PACK VIDEO LOYER DU 30-06-2025	108,12 €
30/06	LOCAM FR91ZZZ113026 LD167215520220022057 LB1672155E03930062025+++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE SCUTUM MSE DOSSIER 1672155 CONTR AT 1 VIDEOSURVEILL LOYER DU 30-06-2025	114,00 €
30/06	GLS France S.A.S.U FR55ZZZ386923 ++026369-001-27.11.2009 0002721588 /INV/2501254295 31.5.2025	335,16 €
30/06	CREDIPAR FR21ZZZ126896 FR000202114600000 101M8911006 101M8911006 32 300625 VOTRE IDENTIFIANT ESPACE CLIENT : NOTRE SITE : WWW.STELLANTIS-FINANCIAL-SERVICES.FR	702,60 €
30/06	A G C du LOT FR08ZZZ299014 UZURBGHBLJ 272804 00250006327	953,40 €
01/07	FRANFINANCE LOCATION FR38ZZZ159182 L000346231 FFLOC/0001038128/42444680 LE04811798/001779302-00/FR38ZZZ159182/L000346231	96,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 6 AU 02/07/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
24/06	DGFIP FR46ZZZ005002 ++418054011DGFIP2015007M6NIG9MZEUY 3204603507v4abpkjeiprphv1I5k5prwh8 PASDSN16062025-052025-41805401100014	135,00 €
24/06	DGFIP FR46ZZZ005002 ++418054011DGFIP2015007M6NIG9MZEUY 320460350vp4xoivouqvmra2tm5tywenk8 PASDSN16062025-052025-41805401100022	16,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 6 AU 02/07/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
06/06	ASP AGENCE COMPTABLE 7351-SCT-SCT-25156-550-00041218 1D0750000150980897-TEL---0472822110 150980897 AUEA AUEA04013026860 MINISTERE DU TRAVAIL AIDE UNIQUE APPREN TI SARL LA NOYERAIE DES ABEILLES	500,00 €
10/06	MME SOUMILLON VIRGINIE BIPT251610300639557_C Facture FAC00000054	64,88 €
17/06	L AUBERGE DU GOUFFRE DE PADIRAC 02810N0202566700062751 440002250000038 PAIN DOCEPICE QUERCY marchandise	44,32 €
18/06	S.A.R.L. FERME DES CAMPAGNES BIPT251690300138226_C NOTPROVIDED paiement facture FAC00043	139,06 €
20/06	M OU MME DARNIS DIDIER KR1NJR4 Virement de M OU MME DARNIS DIDIER Virement de M OU MME DARNIS DIDIER	10 000,00 €
24/06	SNC ANNE W KR418H8 Fact.n 84 client n 36	230,92 €
27/06	COLOMION IMMOBILIARE SERVIZI SRL 0125062621197314 A03T8V00A8HZM17509218475320.8955673 FAC 00000088	502,18 €
27/06	SARL RMAE KR5TGVL M Utile Beaulieu fact 87	302,45 €
29/06	APIHAPPY BIPT251800300462869_C VH518034JRJGVV01 APIHAPPY FAC00000061	714,50 €
30/06	FERMES DE FIGEAC ABSI251810000502115.010000N LA NOYERAIE DE/FAC00000040	244,76 €

0007 0001 20250702*225642*EXTCL02*P164780*00000585*00000007/00000007*00004428*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+ 08 01 01 00 31 - (appel non surtaxé) - Code : 166402

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.