



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°7 au 04/08/2025

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 02/07/2025				4 950,11 €
03/07	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fixe: 05XXXXX32 ++M0015646223	0FKTYW0	03/07	- 86,76 €
03/07	PRLV SEPA ENTORIA Entoria 01/07/25 - 30/09/25 ++A00187264	0FLSG8S	03/07	- 1 291,80 €
03/07	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25038764 Fac R418054011-----1718400101686	0FLSG67	03/07	- 226,10 €
03/07	PRLV SEPA Leascorp Invoice 238272 .219439 LC400016347	0FLIXN5	03/07	- 11,33 €
03/07	REMISE CB 1955134011 - NB0001/590411	0273411	03/07	465,23 €
03/07	COM CB 1955134011 - NB0001/590411	0273411	03/07	- 4,85 €
03/07	VIR SNC ANNE W Fact N 90	KR9EDRS	03/07	71,53 €
03/07	FRAIS FACTURATION DEMANDE ICS HT: 95,00/TVA20,00: 19,00	8A833B	03/07	- 114,00 €
03/07	REMISE CB 5784907015 - NB0004/142124	0808124	03/07	197,40 €
03/07	REMISE CB 5059018011 - NB0013/144252	0136252	03/07	315,15 €
03/07	REMISE CB 5059096015 - NB0012/146741	0535741	03/07	293,58 €
03/07	REMISE CB 5170338016 - NB0004/147200	0414200	03/07	266,20 €
03/07	COM CB 5784907015 - NB0004/142124	0808124	03/07	- 0,94 €
03/07	COM CB 5059018011 - NB0013/144252	0136252	03/07	- 1,52 €
03/07	COM CB 5059096015 - NB0012/146741	0535741	03/07	- 1,41 €
03/07	COM CB 5170338016 - NB0004/147200	0414200	03/07	- 1,27 €
04/07	VIR SEPA KOBETO FACT	1069825	04/07	- 538,80 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
04/07	VIR SEPA Sci Darnis Bonn Virement de Darnisdidier Virement de Darnisdidier	1361904	04/07	04/07	- 1 070,00 €
04/07	LCR DOMICILIEE		04/07	03/07	- 549,26 €
04/07	PRLV SEPA SAUR Facture SAUR S-3-0050038791-001250156-01	0FL1AFX	04/07	04/07	- 54,50 €
04/07	PRLV SEPA SAUR Facture SAUR ++S-3-5418014968-000155538-01	0FL1CVN	04/07	04/07	- 195,00 €
04/07	PRLV SEPA ZS SERVICES ZEROSIX FA25060873 210413000	0FM02JE	04/07	04/07	- 135,41 €
04/07	PRLV SEPA Younited Credi CREDIT BPIFRANCE - MENSUALITE 07 Y6CEY4B9305PQJ3R95ZW	0FM2FES	04/07	04/07	- 298,67 €
04/07	REMISE CB 1955134011 - NB0001/766581	0274581	04/07	04/07	227,24 €
04/07	COM CB 1955134011 - NB0001/766581	0274581	04/07	04/07	- 2,47 €
04/07	EUROVIREMENT VIR CALAO 8	8IP8LEZ	04/07	04/07	735,89 €
04/07	REMISE CB 5059096015 - NB0012/157065	0536065	04/07	04/07	298,07 €
04/07	REMISE CB 5170338016 - NB0006/164149	0415149	04/07	04/07	426,07 €
04/07	REMISE CB 5059018011 - NB0009/155312	0137312	04/07	04/07	270,45 €
04/07	REMISE CB 5784907015 - NB0004/153435	0809435	04/07	04/07	247,84 €
04/07	COM CB 5059096015 - NB0012/157065	0536065	04/07	04/07	- 2,01 €
04/07	COM CB 5170338016 - NB0006/164149	0415149	04/07	04/07	- 2,05 €
04/07	COM CB 5059018011 - NB0009/155312	0137312	04/07	04/07	- 1,31 €
04/07	COM CB 5784907015 - NB0004/153435	0809435	04/07	04/07	- 1,19 €
05/07	VRST RAPIDE	8491016	05/07	30/06	615,00 €
07/07	INT DEB ARRETE DE COMPT 2 EME TRIMESTRE 2025 AU TEG 19,23 %	1245721	07/07	30/06	- 3,23 €
07/07	VIR SEPA SCI DU CANAL LOYER SARL LA NOYERAIE DES ABEIL LOYER SARL LA NOYERAIE DES ABEIL	0182119	07/07	07/07	- 1 604,40 €
07/07	VIR ASP AGENCE COMPTABLE 151819668 AUEA AUEA04013026860 M INISTERE DU TRAVAIL AIDE UNIQUE	8IP8OOF	07/07	07/07	500,00 €
07/07	FRAIS /VIREMENT 1 OPERATION	0182119	07/07	07/07	- 1,50 €
07/07	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3212952	04/07	08/07	195,18 €
07/07	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3212951	04/07	08/07	48,00 €
07/07	REMISE CB 5781063014 - NB0001/982321	0705321	07/07	07/07	58,80 €
07/07	COM CB 5781063014 - NB0001/982321	0705321	07/07	07/07	- 0,79 €
07/07	REMISE CB 5059018011 - NB0009/171606	0138606	07/07	07/07	190,77 €
07/07	REMISE CB 5059096015 - NB0007/173037	0537037	07/07	07/07	170,25 €
07/07	REMISE CB 5170338016 - NB0008/176713	0416713	07/07	07/07	493,78 €
07/07	REMISE CB 5784907015 - NB0003/172863	0810863	07/07	07/07	191,80 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 7 AU 04/08/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
07/07	COM CB 5059018011 - NB0009/171606	0138606	07/07	07/07	- 0,91 €
07/07	COM CB 5059096015 - NB0007/173037	0537037	07/07	07/07	- 0,81 €
07/07	COM CB 5170338016 - NB0008/176713	0416713	07/07	07/07	- 2,36 €
07/07	COM CB 5784907015 - NB0003/172863	0810863	07/07	07/07	- 0,92 €
07/07	REMISE CB 5784907015 - NB0001/171924	0811924	07/07	07/07	18,79 €
07/07	REMISE CB 5170338016 - NB0005/177354	0417354	07/07	07/07	171,44 €
07/07	REMISE CB 5059018011 - NB0016/173909	0139909	07/07	07/07	466,64 €
07/07	REMISE CB 5059096015 - NB0011/177261	0538261	07/07	07/07	236,03 €
07/07	COM CB 5784907015 - NB0001/171924	0811924	07/07	07/07	- 0,09 €
07/07	COM CB 5170338016 - NB0005/177354	0417354	07/07	07/07	- 0,82 €
07/07	COM CB 5059018011 - NB0016/173909	0139909	07/07	07/07	- 2,23 €
07/07	COM CB 5059096015 - NB0011/177261	0538261	07/07	07/07	- 1,14 €
07/07	PRLV SEPA ALLIANZ I A R 134ZU8349P400474 NM41AG20141000000102912311	0FMF7WG	07/07	07/07	- 1 214,49 €
07/07	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000140440513 JUIL253 ++031077V2020131211221227R004044	0FMNXDQ	07/07	07/07	- 2 619,00 €
07/07	PRLV SEPA AXA 10000875559970-CONTRAT0000004649 ++AX000000000000200477	0FMH18N	07/07	07/07	- 140,15 €
07/07	PRLV SEPA PRIMEO ENERGIE PEF-F0376018 PRIMEO ENERGIE FRAN CL00009884	0FMPHJY	07/07	07/07	- 1 036,87 €
07/07	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3212953	05/07	08/07	10 000,00 €
07/07	EUROVIREMENT VIR SAS JALTI	8NNUGHW	07/07	07/07	727,26 €
07/07	VIR INST M.OU MME MEUNIE BIPT251880300637004_C Commande madeleines	WLBGNHM	07/07	07/07	68,00 €
07/07	REMISE CB 5059096015 - NB0029/132111	0539111	07/07	07/07	699,44 €
07/07	REMISE CB 5784907015 - NB0002/133191	0812191	07/07	07/07	92,29 €
07/07	COM CB 5059096015 - NB0029/132111	0539111	07/07	07/07	- 3,36 €
07/07	COM CB 5784907015 - NB0002/133191	0812191	07/07	07/07	- 0,45 €
07/07	VIR INST FERME LA BORIE FACTURE FAC00000096 DU 26/06 FERME LA BORIE D IMBERT CLT000000	WLBLFTN	07/07	07/07	302,45 €
08/07	VIR LE CANTOU Pain d'épicequercy Fact 44 0002 2 5 000048 Juin 2025	8NNV766	08/07	08/07	131,50 €
08/07	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE JUILLET 2025 HT: 29,90/TVA20,00: 5,98	5170338	05/07	05/07	- 35,88 €
08/07	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE JUILLET 2025 HT: 38,40/TVA20,00: 7,68	5784907	05/07	05/07	- 46,08 €
08/07	FRAIS S.CYBPAIEMENT MOIS DE JUILLET 2025 HT: 26,00/TVA20,00: 5,20	5781063	05/07	05/07	- 31,20 €

0003 0001 20250804*232115*EXTCL02*P165533*00001219*000000002/00000012*00009055*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
08/07	FRAIS S.CYBPAIEMENT MOIS DE JUILLET 2025 HT: 26,00/TVA20,00: 5,20	1955134	05/07	05/07	- 31,20 €
08/07	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE JUILLET 2025 HT: 46,97/TVA20,00: 9,39	5170338	05/07	05/07	- 56,36 €
08/07	FRAIS S.CYBPAIEMENT MOIS DE JUILLET 2025 HT: 10,00/TVA20,00: 2,00	5183771	05/07	05/07	- 12,00 €
08/07	VIR CORIOLIS TELECOM SAS VIR SEPA REMB JURIDIQUE 4KJEA	8PBD5Q7	08/07	08/07	950,86 €
08/07	VIR CORIOLIS TELECOM SAS VIR SEPA REMB JURIDIQUE 4KJE9	8PBD5TJ	08/07	08/07	2 466,74 €
08/07	REMISE CB 1955134011 - NB0002/412811	0275811	08/07	08/07	374,50 €
08/07	COM CB 1955134011 - NB0002/412811	0275811	08/07	08/07	- 4,15 €
08/07	REMISE CB 5059018011 - NB0017/111782	0140782	08/07	08/07	374,33 €
08/07	REMISE CB 5059096015 - NB0018/114074	0540074	08/07	08/07	319,49 €
08/07	REMISE CB 5784907015 - NB0003/112743	0813743	08/07	08/07	266,67 €
08/07	REMISE CB 5170338016 - NB0007/117137	0418137	08/07	08/07	250,95 €
08/07	COM CB 5059018011 - NB0017/111782	0140782	08/07	08/07	- 2,47 €
08/07	COM CB 5059096015 - NB0018/114074	0540074	08/07	08/07	- 2,09 €
08/07	COM CB 5784907015 - NB0003/112743	0813743	08/07	08/07	- 1,28 €
08/07	COM CB 5170338016 - NB0007/117137	0418137	08/07	08/07	- 1,21 €
09/07	EUROVIR LINOISE Q3232059000 FC 001212	6301524	08/07	09/07	- 2 512,69 €
09/07	ECHEANCE PRET DONT CAP 2100,44 ASS. 42,67E INT. 19,38 COM. 35,13E	8829614	07/07	06/07	- 2 197,62 €
09/07	EUROVIR FAGES Q3232059000 F15	6303009	08/07	09/07	- 1 759,21 €
09/07	EUROVIR DOMAINE DE CARDO Q3232059000 F20254255	6303091	08/07	09/07	- 1 326,53 €
09/07	EUROVIR LA GOUTTE NOIRE Q3232059000 FA 2504150	4708771	08/07	09/07	- 823,28 €
09/07	EUROVIR M DOMINIQUE MAUR Q3232059000 FA 070525	4708161	08/07	09/07	- 354,20 €
09/07	EUROVIR GAYDOU Q3232059000 FA 050525	4708077	08/07	09/07	- 350,35 €
09/07	EUROVIR LAQUIEZE ALEXAND Q3232059000 FA060525	4708118	08/07	09/07	- 219,33 €
09/07	EUROVIR FRANCOUAL GUY Q3232059000 FA040525	4707984	08/07	09/07	- 215,60 €
09/07	EUROVIR PROXI BETAILLE Q3232059000 F88257	6303237	08/07	09/07	- 76,72 €
09/07	VIR SAS MOULIN A HUILE FAC00000107	8QYWT27	09/07	09/07	710,02 €
09/07	VIR SAS MOULIN A HUILE FAC00000118	8QYWT28	09/07	09/07	337,60 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 7 AU 04/08/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
09/07	REMISE CB 5170338016 - NB0007/125109	0419109	09/07	288,60 €
09/07	REMISE CB 5784907015 - NB0010/119042	0814042	09/07	322,68 €
09/07	REMISE CB 5059018011 - NB0025/118062	0141062	09/07	544,60 €
09/07	REMISE CB 5059096015 - NB0038/119816	0541816	09/07	770,92 €
09/07	COM CB 5170338016 - NB0007/125109	0419109	09/07	- 1,39 €
09/07	COM CB 5784907015 - NB0010/119042	0814042	09/07	- 1,54 €
09/07	COM CB 5059018011 - NB0025/118062	0141062	09/07	- 2,62 €
09/07	COM CB 5059096015 - NB0038/119816	0541816	09/07	- 4,24 €
09/07	VIR INST M. BARGUES JORI MAISON DARNIS MAISON DARNIS	WLC94I2	09/07	1 055,00 €
10/07	FRAIS TRIM TENUE DE CPTE XCOPZ105 20250630001222290000001	0122229	30/06	- 43,10 €
10/07	COMMISSION DE COMPTE XCOPZ152 20250630001222300000001 Taux et Flux : 0,072 - 175170	0122230	30/06	- 126,12 €
10/07	EFFET DE CREDIT	1748502	07/07	- 40 000,00 €
10/07	EUROVIR ETIQUADHER Q3232059000 F25.050130+050174+050099	6305094	09/07	- 787,46 €
10/07	PRLV SEPA ISAGRI FRANCE- ++ISA--FRA---00041840	0FNGEJ8	09/07	- 83,88 €
10/07	REMISE CB 5170338016 - NB0008/130332	0420332	10/07	455,96 €
10/07	REMISE CB 5784907015 - NB0005/126481	0815481	10/07	271,90 €
10/07	REMISE CB 5059018011 - NB0024/129989	0142989	10/07	527,25 €
10/07	REMISE CB 5059096015 - NB0019/131687	0542687	10/07	524,25 €
10/07	COM CB 5170338016 - NB0008/130332	0420332	10/07	- 2,20 €
10/07	COM CB 5784907015 - NB0005/126481	0815481	10/07	- 1,31 €
10/07	COM CB 5059018011 - NB0024/129989	0142989	10/07	- 2,52 €
10/07	COM CB 5059096015 - NB0019/131687	0542687	10/07	- 2,52 €
10/07	REMISE EUROPRELEVEMENT F36 DU 20/05/2025	0FO109R	10/07	317,69 €
11/07	PRLV SEPA SARL EDONIS CA Reglt. prelev LA NOYERIAIE DES A 00210102	0FO24MX	11/07	- 156,51 €
11/07	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25039784 Fac R418054011-----1718400101686	0FNXGA4	10/07	- 1 219,45 €
11/07	EUROVIR RUCHER DE MAURIV Q3232059000 ACPT 2 F25-04-102	4706532	10/07	- 1 113,44 €
11/07	PRLV SEPA BRULERIE CORRE CLIENT 1576 FACT JUIN 2025 CAFE 1576 PAIN D'EPICES DU QUERCY	0FNXCKA	10/07	- 262,90 €
11/07	PRLV SEPA MAJ /INV/2512201-975401 30.6.2025 ++00301178070082803221320590	0FNT59B	10/07	- 260,76 €
11/07	PRLV SEPA CIEL TELECOM 00216088	0FNTHVO	10/07	- 56,53 €
11/07	LCR DOMICILIEE		10/07	- 1 659,54 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
11/07	REMISE CB 5170338016 - NB0005/145608	0421608	11/07	11/07	269,77 €
11/07	REMISE CB 5059018011 - NB0025/142581	0143581	11/07	11/07	535,95 €
11/07	REMISE CB 5059096015 - NB0024/144453	0543453	11/07	11/07	724,15 €
11/07	REMISE CB 5784907015 - NB0005/140865	0816865	11/07	11/07	300,16 €
11/07	COM CB 5170338016 - NB0005/145608	0421608	11/07	11/07	- 1,30 €
11/07	COM CB 5059018011 - NB0025/142581	0143581	11/07	11/07	- 2,55 €
11/07	COM CB 5059096015 - NB0024/144453	0543453	11/07	11/07	- 3,49 €
11/07	COM CB 5784907015 - NB0005/140865	0816865	11/07	11/07	- 1,44 €
12/07	FRAIS EURO PRLV CYBER XCREM012 2025071000047667000001 OPERATIONS 947350107-00001	0047667	10/07	10/07	- 0,40 €
14/07	VIR CHEMIN DE FER TO FAC00000070 CLT00000025	8U9Z8JI	14/07	14/07	302,45 €
14/07	VIR L AUBERGE DU GOUFFRE PAIN EPICE QUERCY marchandise	8UA01DZ	14/07	14/07	72,82 €
14/07	PRLV SEPA BURO'TRI ++NOYERIAIE	0FOFNLE	14/07	14/07	- 81,48 €
14/07	VIR BIARS DISTRIBUTION TPCE N 037970301)BI ARS DISTRI	8Z8LCAD	14/07	14/07	229,26 €
15/07	VIR SEPA SCI DARNIS - BO AMENAGEMENT BETAILE	0950112	15/07	15/07	- 1 437,02 €
15/07	VIR SEPA ASSOC RUCHER EC 1ER ACPTÉ DON	1419853	15/07	15/07	- 250,00 €
15/07	VIR SEPA VISITE PLUS SAISON 2025 F-202502-1844	1421369	15/07	15/07	- 486,00 €
15/07	LCR DOMICILIEE		15/07	14/07	- 673,06 €
15/07	REMISE CB 5784907015 - NB0005/153968	0817968	15/07	15/07	226,57 €
15/07	REMISE CB 5170338016 - NB0004/166798	0422798	15/07	15/07	246,40 €
15/07	REMISE CB 5059018011 - NB0021/159253	0144253	15/07	15/07	478,64 €
15/07	REMISE CB 5059096015 - NB0025/159093	0544093	15/07	15/07	639,14 €
15/07	COM CB 5784907015 - NB0005/153968	0817968	15/07	15/07	- 1,08 €
15/07	COM CB 5170338016 - NB0004/166798	0422798	15/07	15/07	- 1,18 €
15/07	COM CB 5059018011 - NB0021/159253	0144253	15/07	15/07	- 2,29 €
15/07	COM CB 5059096015 - NB0025/159093	0544093	15/07	15/07	- 3,09 €
15/07	REMISE CB 5781063014 - NB0001/295031	0706031	15/07	15/07	51,40 €
15/07	REMISE CB 1955134011 - NB0001/304731	0276731	15/07	15/07	202,80 €
15/07	COM CB 5781063014 - NB0001/295031	0706031	15/07	15/07	- 0,71 €
15/07	COM CB 1955134011 - NB0001/304731	0276731	15/07	15/07	- 2,23 €
15/07	REMISE CB 5784907015 - NB0011/155691	0818691	15/07	15/07	659,98 €
15/07	REMISE CB 5059018011 - NB0034/156541	0145541	15/07	15/07	810,87 €
15/07	REMISE CB 5059096015 - NB0023/156302	0545302	15/07	15/07	533,48 €
15/07	REMISE CB 5170338016 - NB0011/160487	0423487	15/07	15/07	523,65 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 7 AU 04/08/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
15/07	COM CB 5784907015 - NB0011/155691	0818691 15/07	15/07	- 3,16 €
15/07	COM CB 5059018011 - NB0034/156541	0145541 15/07	15/07	- 3,91 €
15/07	COM CB 5059096015 - NB0023/156302	0545302 15/07	15/07	- 2,53 €
15/07	COM CB 5170338016 - NB0011/160487	0423487 15/07	15/07	- 2,50 €
15/07	REMISE CB 1955134011 - NB0001/407581	0277581 15/07	15/07	140,10 €
15/07	COM CB 1955134011 - NB0001/407581	0277581 15/07	15/07	- 1,60 €
15/07	REMISE CB 5784907015 - NB0004/114774	0819774 15/07	15/07	260,23 €
15/07	REMISE CB 5059096015 - NB0038/116441	0546441 15/07	15/07	923,77 €
15/07	COM CB 5784907015 - NB0004/114774	0819774 15/07	15/07	- 1,25 €
15/07	COM CB 5059096015 - NB0038/116441	0546441 15/07	15/07	- 4,43 €
15/07	PRLV SEPA SGC SAINT-C REMBOURSEMENTAVANCECOVID2020 FR27ZZZ6657202023050918160201	0FOM5IR 15/07	15/07	- 320,00 €
15/07	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement internet (factu M0047376720	0FNRLS2 15/07	15/07	- 55,40 €
15/07	PRLV SEPA CORIOLIS SCOR/5611995A M20180322PX1476925006	0FOVET2 15/07	15/07	- 93,60 €
15/07	PRLV SEPA CORIOLIS SCOR/5641204A M20180323PX1476925001	0FOUZYC8 15/07	15/07	- 72,25 €
15/07	PRLV SEPA PROLIDIS RELEVÉ 094647 DU 01/07/2025 542216778833000001	0FOUX2A 15/07	15/07	- 152,78 €
15/07	PRLV SEPA CORIOLIS SCOR/5669200A M20180322PX1476925002	0FOU3QG 15/07	15/07	- 53,12 €
15/07	PRLV SEPA HYUNDAI CAPITA F250853499 TEL001665659	0FOUVLX 15/07	15/07	- 591,15 €
15/07	PRLV SEPA ALLIANZ I A R 164RR8305P400474 NM41AG20141000000102912311	0FOUCOZ 15/07	15/07	- 67,34 €
15/07	PRLV SEPA ALLIANZ VIE AL GC332696037ALLIANZ VIE PRELEVEM NNS1AD20180100000100102401	0FOUCA1 15/07	15/07	- 553,87 €
15/07	REMISE CB 1955134011 - NB0001/534921	0278921 15/07	15/07	243,71 €
15/07	COM CB 1955134011 - NB0001/534921	0278921 15/07	15/07	- 2,64 €
15/07	CHEQUE	0212908 15/07	15/07	- 30,60 €
15/07	REMISE CB 5784907015 - NB0009/164704	0820704 15/07	15/07	480,54 €
15/07	REMISE CB 5170338016 - NB0009/166881	0424881 15/07	15/07	473,84 €
15/07	REMISE CB 5059018011 - NB0029/165914	0146914 15/07	15/07	750,04 €
15/07	REMISE CB 5059096015 - NB0037/165203	0547203 15/07	15/07	846,92 €
15/07	COM CB 5784907015 - NB0009/164704	0820704 15/07	15/07	- 2,31 €
15/07	COM CB 5170338016 - NB0009/166881	0424881 15/07	15/07	- 2,27 €
15/07	COM CB 5059018011 - NB0029/165914	0146914 15/07	15/07	- 3,58 €

0003 0001 20250804*232115*EXTCLO2*P165533*00001219*000000004/00000012*00009057*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
15/07	COM CB 5059096015 - NB0037/165203	0547203	15/07	15/07	- 4,07 €
15/07	REMISE EUROPRELEVEMENT F69	0FO1AIP	15/07	15/07	302,45 €
16/07	ECHEANCE PRET DONT CAP 721,34 ASS. 24,53E INT. 132,06 COM. 0,00E	8937341	15/07	14/07	- 877,93 €
16/07	LCR DOMICILIEE		16/07	15/07	- 951,73 €
16/07	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000140716649 JUIN255 T1134174180540110002225609541340	0FP3OYH	16/07	16/07	- 562,00 €
16/07	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000140175788 JUIN255 T1134174180540110001425339941340	0FP3STE	16/07	16/07	- 3 257,00 €
16/07	PRLV SEPA SACEM-SOC AUTE Prelevement SACEM 01-MAN-603808-492557903-01	0FOZE4O	16/07	16/07	- 99,10 €
16/07	PRLV SEPA SPRE Prelevement SPRE 15-MAN-603808-492557903-01	0FOX6Y2	16/07	16/07	- 134,10 €
16/07	REMISE CB 1955134011 - NB0001/689191	0279191	16/07	16/07	227,24 €
16/07	COM CB 1955134011 - NB0001/689191	0279191	16/07	16/07	- 2,47 €
16/07	REMISE CB 5059018011 - NB0022/161943	0147943	16/07	16/07	483,78 €
16/07	REMISE CB 5059096015 - NB0031/163620	0548620	16/07	16/07	826,49 €
16/07	REMISE CB 5784907015 - NB0021/160216	0821216	16/07	16/07	924,13 €
16/07	REMISE CB 5170338016 - NB0004/168320	0425320	16/07	16/07	185,35 €
16/07	COM CB 5059018011 - NB0022/161943	0147943	16/07	16/07	- 2,32 €
16/07	COM CB 5059096015 - NB0031/163620	0548620	16/07	16/07	- 3,98 €
16/07	COM CB 5784907015 - NB0021/160216	0821216	16/07	16/07	- 4,44 €
16/07	COM CB 5170338016 - NB0004/168320	0425320	16/07	16/07	- 0,88 €
17/07	ECHEANCE PRET DONT CAP 316,62 ASS. 7,72E INT. 18,22 COM. 7,91E	8908500	16/07	16/07	- 350,47 €
17/07	FRAIS EURO PRLV CYBER XCREM012 2025071500156841000001 OPERATIONS 947356194-00001	0156841	15/07	15/07	- 0,40 €
17/07	REMISE CB 5781063014 - NB0001/911321	0707321	17/07	17/07	53,50 €
17/07	COM CB 5781063014 - NB0001/911321	0707321	17/07	17/07	- 0,74 €
17/07	VIR SPAR GROLEJAC 119	KRHQ31X	17/07	17/07	443,82 €
17/07	ESC.EFF.CREDIT	3027316	07/07	08/07	40 000,00 €
17/07	INT AGIOS ESCOMPTE	3027316	07/07	08/07	- 933,33 €
17/07	CHEQUE	0212907	17/07	17/07	- 45,20 €
17/07	REMISE CB 5059096015 - NB0029/172968	0549968	17/07	17/07	636,46 €
17/07	REMISE CB 5784907015 - NB0010/168451	0822451	17/07	17/07	492,11 €
17/07	REMISE CB 5170338016 - NB0006/173400	0426400	17/07	17/07	210,26 €
17/07	REMISE CB 5059018011 - NB0026/170075	0148075	17/07	17/07	640,03 €
17/07	COM CB 5059096015 - NB0029/172968	0549968	17/07	17/07	- 3,06 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 7 AU 04/08/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
17/07	COM CB 5784907015 - NB0010/168451	0822451 17/07	17/07	- 2,35 €
17/07	COM CB 5170338016 - NB0006/173400	0426400 17/07	17/07	- 1,00 €
17/07	COM CB 5059018011 - NB0026/170075	0148075 17/07	17/07	- 3,09 €
18/07	LCR DOMICILIEE	18/07	17/07	- 1 050,45 €
18/07	PRLV SEPA Autoroutes du LF004866680041483326 062025 ++25004148332600642892	0FO05WA 18/07	18/07	- 59,80 €
18/07	REMISE CB 1955134011 - NB0001/051401	0280401 18/07	18/07	39,20 €
18/07	REMISE CB 5781063014 - NB0001/077631	0708631 18/07	18/07	42,15 €
18/07	COM CB 1955134011 - NB0001/051401	0280401 18/07	18/07	- 0,59 €
18/07	COM CB 5781063014 - NB0001/077631	0708631 18/07	18/07	- 0,62 €
18/07	RETRAIT CAISSE	5H01001 18/07	18/07	- 250,00 €
18/07	REMISE CB 5784907015 - NB0004/176503	0823503 18/07	18/07	201,20 €
18/07	REMISE CB 5059018011 - NB0017/180978	0149978 18/07	18/07	456,32 €
18/07	REMISE CB 5059096015 - NB0028/182633	0550633 18/07	18/07	605,91 €
18/07	REMISE CB 5170338016 - NB0003/183621	0427621 18/07	18/07	172,04 €
18/07	COM CB 5784907015 - NB0004/176503	0823503 18/07	18/07	- 0,97 €
18/07	COM CB 5059018011 - NB0017/180978	0149978 18/07	18/07	- 2,19 €
18/07	COM CB 5059096015 - NB0028/182633	0550633 18/07	18/07	- 2,94 €
18/07	COM CB 5170338016 - NB0003/183621	0427621 18/07	18/07	- 0,83 €
18/07	REMISE EUROPRELEVEMENT F85	0FO109V 18/07	18/07	453,67 €
18/07	REMISE EUROPRELEVEMENT F82	0FO14MB 18/07	18/07	302,45 €
18/07	REMISE EUROPRELEVEMENT F83	0FO1AIQ 18/07	18/07	453,67 €
19/07	ECH REALISAT PRET	8960221 18/07	17/07	47 601,01 €
19/07	FRAIS DOSSIER FRAIS LIES A VOTRE PRET	8960221 18/07	18/07	- 400,00 €
19/07	VIR SARL LA NOYERAIE DES Virement vers Compte Remunere Op	6625955 19/07	19/07	- 47 000,00 €
19/07	VRST RAPIDE	7163219 19/07	06/07	575,00 €
19/07	VRST RAPIDE	9617459 19/07	18/07	250,00 €
19/07	VRST RAPIDE	7163223 19/07	13/07	1 135,00 €
21/07	EUROVIR salaire mai 25 Virement de Darnisdidier Virement de Darnisdidier	6625917 21/07	21/07	- 3 000,00 €
21/07	VIR SAS GEORGES VIGOUROU DARNIS DEV 3	95URH23 21/07	21/07	148,76 €
21/07	LCR DOMICILIEE	21/07	20/07	- 2 126,58 €
21/07	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 3 CHEQUE(	3212954 18/07	22/07	1 702,09 €
21/07	REMISE CB 1955134011 - NB0001/245311	0281311 21/07	21/07	412,90 €
21/07	COM CB 1955134011 - NB0001/245311	0281311 21/07	21/07	- 4,33 €
21/07	REMISE CB 5170338016 - NB0008/197775	0428775 21/07	21/07	485,80 €

0003 0001 20250804*232115*EXTCL02*P165533*00001219*000000005/00000012*00009058*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
21/07	REMISE CB 5059018011 - NB0019/192111	0150111	21/07	21/07	412,27 €
21/07	REMISE CB 5059096015 - NB0039/194825	0551825	21/07	21/07	972,90 €
21/07	REMISE CB 5784907015 - NB0009/192085	0824085	21/07	21/07	562,12 €
21/07	COM CB 5170338016 - NB0008/197775	0428775	21/07	21/07	- 2,34 €
21/07	COM CB 5059018011 - NB0019/192111	0150111	21/07	21/07	- 1,96 €
21/07	COM CB 5059096015 - NB0039/194825	0551825	21/07	21/07	- 5,31 €
21/07	COM CB 5784907015 - NB0009/192085	0824085	21/07	21/07	- 2,69 €
21/07	REMISE CB 5781063014 - NB0001/394441	0709441	21/07	21/07	81,80 €
21/07	COM CB 5781063014 - NB0001/394441	0709441	21/07	21/07	- 1,02 €
21/07	REMISE CB 5784907015 - NB0010/190540	0825540	21/07	21/07	697,18 €
21/07	REMISE CB 5059018011 - NB0004/103567	0152567	21/07	21/07	55,00 €
21/07	REMISE CB 5059018011 - NB0032/188165	0151165	21/07	21/07	852,64 €
21/07	REMISE CB 5059096015 - NB0028/191987	0552987	21/07	21/07	693,05 €
21/07	REMISE CB 5170338016 - NB0008/192806	0429806	21/07	21/07	489,13 €
21/07	REMISE CB 5170338016 - NB0001/197212	0430212	21/07	21/07	30,10 €
21/07	COM CB 5784907015 - NB0010/190540	0825540	21/07	21/07	- 3,35 €
21/07	COM CB 5059018011 - NB0004/103567	0152567	21/07	21/07	- 0,26 €
21/07	COM CB 5059018011 - NB0032/188165	0151165	21/07	21/07	- 4,10 €
21/07	COM CB 5059096015 - NB0028/191987	0552987	21/07	21/07	- 4,65 €
21/07	COM CB 5170338016 - NB0008/192806	0429806	21/07	21/07	- 2,36 €
21/07	COM CB 5170338016 - NB0001/197212	0430212	21/07	21/07	- 0,14 €
21/07	PRLV SEPA EDF SARL LA NOYERAIE DES ABE Ref EDF ++MA8800270729	0FPAVIE	21/07	21/07	- 440,66 €
21/07	VIR INST FERME LA BORIE FACTURE 131 DU 11/07 FERME LA BORIE D'IMBERT CLIENT	WLE1TJX	21/07	21/07	538,05 €
21/07	VIR SAS MOULIN A HUILE FAC00000129	9ATCY5E	21/07	21/07	892,53 €
21/07	CHEQUE	0212906	21/07	21/07	- 10,00 €
21/07	REMISE CB 5784907015 - NB0005/146704	0826704	21/07	21/07	202,21 €
21/07	REMISE CB 5059096015 - NB0045/148548	0553548	21/07	21/07	1 038,39 €
21/07	COM CB 5784907015 - NB0005/146704	0826704	21/07	21/07	- 0,96 €
21/07	COM CB 5059096015 - NB0045/148548	0553548	21/07	21/07	- 4,97 €
22/07	EUROVIR CASTAGNE JEAN Q3232059000 FA0106525	5644555	22/07	22/07	- 276,43 €
22/07	EUROVIR CHRISTIANENS JOC Q3232059000 FA02065	5644604	22/07	22/07	- 276,43 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 7 AU 04/08/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
22/07	EUROVIR FRANCOUAL GUY Q3232059000 FA030625	5644691	22/07	22/07	- 180,95 €
22/07	EUROVIR GAYDOU Q3232059000 FA040625	5644748	22/07	22/07	- 283,36 €
22/07	EUROVIR M DOMINIQUE MAUR Q3232059000 FA060625	5644793	22/07	22/07	- 276,43 €
22/07	EUROVIR NUNES DIAS Q3232059000 FA070625	5644850	22/07	22/07	- 276,43 €
22/07	EUROVIR M POLBOST FABRIC Q3232059000 FA080625	5644892	22/07	22/07	- 290,29 €
22/07	EUROVIR LAVAL OLIVIER Q3232059000 FA050625	5645522	22/07	22/07	- 276,43 €
22/07	CHEQUE	0212909	22/07	22/07	- 1 450,00 €
22/07	FRAIS EURO PRLV CYBER XCREM012 2025071800036940000001 OPERATIONS 947350392-00001	0036940	18/07	18/07	- 0,40 €
22/07	FRAIS EURO PRLV CYBER XCREM012 2025071800036941000001 OPERATIONS 947356023-00001	0036941	18/07	18/07	- 0,40 €
22/07	FRAIS EURO PRLV CYBER XCREM012 2025071800036942000001 OPERATIONS 947356112-00001	0036942	18/07	18/07	- 0,40 €
22/07	VIR SARL VALCADIS FAC00000079	9CGVYQR	22/07	22/07	408,52 €
22/07	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25041998 Fac R418054011-----1718400101686	0FPXBNW	22/07	22/07	- 524,57 €
22/07	REMISE CB 1955134011 - NB0001/687861	0282861	22/07	22/07	151,23 €
22/07	COM CB 1955134011 - NB0001/687861	0282861	22/07	22/07	- 1,71 €
22/07	REMISE CB 5170338016 - NB0008/132035	0431035	22/07	22/07	494,37 €
22/07	REMISE CB 5784907015 - NB0007/122507	0827507	22/07	22/07	438,21 €
22/07	REMISE CB 5059018011 - NB0027/127945	0153945	22/07	22/07	713,36 €
22/07	REMISE CB 5059096015 - NB0040/129265	0554265	22/07	22/07	977,19 €
22/07	COM CB 5170338016 - NB0008/132035	0431035	22/07	22/07	- 2,89 €
22/07	COM CB 5784907015 - NB0007/122507	0827507	22/07	22/07	- 2,11 €
22/07	COM CB 5059018011 - NB0027/127945	0153945	22/07	22/07	- 3,40 €
22/07	COM CB 5059096015 - NB0040/129265	0554265	22/07	22/07	- 4,68 €
23/07	LCR DOMICILIEE		23/07	22/07	- 332,42 €
23/07	EUROVIREMENT VIR GAEC DES ALIX	9E4FBBV	23/07	23/07	465,20 €
23/07	REMISE CB 5170338016 - NB0007/131727	0432727	23/07	23/07	352,62 €
23/07	REMISE CB 5784907015 - NB0003/127668	0828668	23/07	23/07	114,40 €
23/07	REMISE CB 5059018011 - NB0031/129013	0154013	23/07	23/07	793,09 €
23/07	REMISE CB 5059096015 - NB0032/130996	0555996	23/07	23/07	830,07 €
23/07	COM CB 5170338016 - NB0007/131727	0432727	23/07	23/07	- 1,68 €

0003 0001 20250804*232116*EXTCLO2*P165533*00001219*000000006/00000012*00009059*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
23/07	COM CB 5784907015 - NB0003/127668	0828668	23/07	23/07	- 0,55 €
23/07	COM CB 5059018011 - NB0031/129013	0154013	23/07	23/07	- 3,82 €
23/07	COM CB 5059096015 - NB0032/130996	0555996	23/07	23/07	- 4,00 €
23/07	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN15072025-062025-4180540110 ++418054011DGFIP2015007M6NIG9MZE	0FQ31OR	23/07	23/07	- 17,00 €
23/07	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN15072025-062025-4180540110 ++418054011DGFIP2015007M6NIG9MZE	0FQ30ZK	23/07	23/07	- 139,00 €
24/07	ECHEANCE PRET DONT CAP 1028,20 ASS. 35,84E INT. 18,53 COM. 0,00E	8795183	23/07	23/07	- 1 082,57 €
24/07	LCR DOMICILIEE		24/07	23/07	- 1 422,35 €
24/07	CHEQUE	0212910	24/07	24/07	- 183,53 €
24/07	PRLV SEPA CEP TRESO SANT CEP TRESO SANTE PREV/DSN310DY475 NT0000041240CBC550A3084B16E1FD7	0FQ8T5M	24/07	24/07	- 341,28 €
24/07	PRLV SEPA CEP TRESO SANT CEP TRESO SANTE PREV/DSN310DY475 NT0000041240CBC550A3084B16E1FD7	0FQ8SNR	24/07	24/07	- 13,93 €
24/07	PRLV SEPA CEP TRESO SANT CEP TRESO SANTE PREV/DSN310DY475 NT0000041240CBC550A3084B16E1FD7	0FQ8SAV	24/07	24/07	- 2,47 €
24/07	PRLV SEPA CEP TRESO SANT CEP TRESO SANTE PREV/DSN310DY475 NT0000041240CBC550A3084B16E1FD7	0FQ8UM3	24/07	24/07	- 60,62 €
24/07	REMISE CB 1955134011 - NB0001/043771	0283771	24/07	24/07	745,96 €
24/07	COM CB 1955134011 - NB0001/043771	0283771	24/07	24/07	- 7,66 €
24/07	VRST RAPIDE	9617469	24/07	25/07	2 535,00 €
24/07	VRST RAPIDE	8491020	24/07	20/07	1 635,00 €
24/07	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3212955	24/07	25/07	1 616,00 €
24/07	REMISE CB 5170338016 - NB0006/137958	0433958	24/07	24/07	292,71 €
24/07	REMISE CB 5059018011 - NB0031/133976	0155976	24/07	24/07	781,24 €
24/07	REMISE CB 5784907015 - NB0016/130127	0829127	24/07	24/07	991,33 €
24/07	REMISE CB 5059096015 - NB0051/133384	0556384	24/07	24/07	1 321,49 €
24/07	COM CB 5170338016 - NB0006/137958	0433958	24/07	24/07	- 1,40 €
24/07	COM CB 5059018011 - NB0031/133976	0155976	24/07	24/07	- 3,72 €
24/07	COM CB 5784907015 - NB0016/130127	0829127	24/07	24/07	- 4,75 €
24/07	COM CB 5059096015 - NB0051/133384	0556384	24/07	24/07	- 6,34 €
24/07	VIR INST M. BRANCHE OLIV BIPT252050300706311_C FAC00000147	WLES9OB	24/07	24/07	209,86 €
25/07	VIR SEPA POULET CHRISTIA LOYER 2023	0920859	25/07	25/07	- 100,00 €
25/07	EUROVIREMENT VIR SARL THECOSDIS	9HFI2LW	25/07	25/07	665,44 €
25/07	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20 ++G001URAE000186173I	0FQBG57	25/07	25/07	- 1 017,56 €
25/07	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20 ++G001URAE000186173I	0FQBGYD	25/07	25/07	- 170,74 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 7 AU 04/08/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
25/07	PRLV SEPA COTISATIONS AL 20250721SALLIANZC 010618146 A71358ADF77D42EEA460B2E1488D5181	0FQF34C	25/07	25/07	- 376,80 €
25/07	EUROVIR Pia Internationa Virement de Darnisdier Virement de Darnisdier	6803990	25/07	25/07	- 805,80 €
25/07	VIR BOISSIER CHRISTELLE FACTURE NFAC00000146 CLIENT CLT 00000063	9HFIH86	25/07	25/07	241,13 €
25/07	VIR SARL RMAE fact 00000163	9HFILRL	25/07	25/07	181,06 €
25/07	REMISE CB 5059096015 - NB0036/140701	0557701	25/07	25/07	791,90 €
25/07	REMISE CB 5784907015 - NB0003/139862	0830862	25/07	25/07	158,74 €
25/07	REMISE CB 5059018011 - NB0044/141483	0156483	25/07	25/07	1 167,19 €
25/07	REMISE CB 5170338016 - NB0006/146827	0434827	25/07	25/07	423,89 €
25/07	COM CB 5059096015 - NB0036/140701	0557701	25/07	25/07	- 3,78 €
25/07	COM CB 5784907015 - NB0003/139862	0830862	25/07	25/07	- 0,76 €
25/07	COM CB 5059018011 - NB0044/141483	0156483	25/07	25/07	- 5,57 €
25/07	COM CB 5170338016 - NB0006/146827	0434827	25/07	25/07	- 2,04 €
28/07	EUROVIREMENT VIR SAS LEVIGNAL	9HFJ9VH	28/07	28/07	724,22 €
28/07	LCR DOMICILIEE		28/07	27/07	- 526,14 €
28/07	REMISE CB 5784907015 - NB0008/150392	0831392	28/07	28/07	567,14 €
28/07	REMISE CB 5170338016 - NB0009/155302	0435302	28/07	28/07	535,22 €
28/07	REMISE CB 5059018011 - NB0027/152935	0157935	28/07	28/07	633,55 €
28/07	REMISE CB 5059096015 - NB0043/151839	0558839	28/07	28/07	1 185,13 €
28/07	COM CB 5784907015 - NB0008/150392	0831392	28/07	28/07	- 2,72 €
28/07	COM CB 5170338016 - NB0009/155302	0435302	28/07	28/07	- 2,58 €
28/07	COM CB 5059018011 - NB0027/152935	0157935	28/07	28/07	- 4,16 €
28/07	COM CB 5059096015 - NB0043/151839	0558839	28/07	28/07	- 5,67 €
28/07	REMISE CB 5059018011 - NB0012/174321	0158321	28/07	28/07	268,68 €
28/07	REMISE CB 5170338016 - NB0001/174308	0436308	28/07	28/07	23,70 €
28/07	COM CB 5059018011 - NB0012/174321	0158321	28/07	28/07	- 1,31 €
28/07	COM CB 5170338016 - NB0001/174308	0436308	28/07	28/07	- 0,11 €
28/07	REMISE CB 1955134011 - NB0001/501841	0284841	28/07	28/07	214,01 €
28/07	COM CB 1955134011 - NB0001/501841	0284841	28/07	28/07	- 2,34 €
28/07	REMISE CB 5170338016 - NB0008/154102	0437102	28/07	28/07	379,24 €
28/07	REMISE CB 5059096015 - NB0029/148116	0559116	28/07	28/07	624,54 €
28/07	REMISE CB 5059018011 - NB0022/148883	0159883	28/07	28/07	626,47 €
28/07	REMISE CB 5784907015 - NB0002/147448	0832448	28/07	28/07	135,11 €

0003 0001 20250804*232116*EXTCLO2*P165533*00001219*00000007/0000012*00009060*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
28/07	COM CB 5170338016 - NB0008/154102	0437102	28/07	28/07	- 2,49 €
28/07	COM CB 5059096015 - NB0029/148116	0559116	28/07	28/07	- 3,00 €
28/07	COM CB 5059018011 - NB0022/148883	0159883	28/07	28/07	- 3,01 €
28/07	COM CB 5784907015 - NB0002/147448	0832448	28/07	28/07	- 0,65 €
28/07	PRLV SEPA ORANGE SA MOBENT - P - Facture: 8904 - Com 82179428470002219779	0FQEQ0P	28/07	28/07	- 81,60 €
28/07	PRLV SEPA A G C du LOT 00250006327 UZURBGHBLJ	0FQNV6	28/07	28/07	- 953,40 €
28/07	VIR S.A.S. LE MARCHE D DARNIS	9ME5BE8	28/07	28/07	724,81 €
28/07	VIR SARL LA MAISON DU F FAC00000120	9ME5IY6	28/07	28/07	359,31 €
28/07	REMISE CB 5784907015 - NB0007/102124	0833124	28/07	28/07	369,73 €
28/07	REMISE CB 5059096015 - NB0047/106635	0560635	28/07	28/07	1 029,98 €
28/07	COM CB 5784907015 - NB0007/102124	0833124	28/07	28/07	- 1,79 €
28/07	COM CB 5059096015 - NB0047/106635	0560635	28/07	28/07	- 4,92 €
29/07	VIR CernoSAS PAIEMENT FACTURE 24B115	9ME6S81	29/07	29/07	461,84 €
29/07	VIR CernoSAS PAIEMENT FACTURE 24B107	9ME6STR	29/07	29/07	213,37 €
29/07	VIR CernoSAS PAIEMENT FACTURE 24B106	9ME6SVP	29/07	29/07	350,13 €
29/07	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25043180 Fac R418054011-----1718400101686	0FQXTHV	29/07	29/07	- 361,49 €
29/07	REMISE CB 5781063014 - NB0001/758251	0710251	29/07	29/07	57,00 €
29/07	REMISE CB 1955134011 - NB0002/783421	0285421	29/07	29/07	534,73 €
29/07	COM CB 5781063014 - NB0001/758251	0710251	29/07	29/07	- 0,77 €
29/07	COM CB 1955134011 - NB0002/783421	0285421	29/07	29/07	- 5,75 €
29/07	VIR INST M. BARGUES JORI pain epices pain epices	WLFH2DG	29/07	29/07	1 055,00 €
29/07	EUROVIR EDBP Q3232059000 F5649	6948804	29/07	29/07	- 136,50 €
29/07	EUROVIR GISSEROT Q3232059000 F20271	6948638	29/07	29/07	- 271,63 €
29/07	REMISE CB 5059018011 - NB0022/182777	0160777	29/07	29/07	548,72 €
29/07	REMISE CB 5059096015 - NB0041/180934	0561934	29/07	29/07	913,09 €
29/07	REMISE CB 5784907015 - NB0012/178291	0834291	29/07	29/07	708,23 €
29/07	REMISE CB 5170338016 - NB0006/188951	0438951	29/07	29/07	355,50 €
29/07	COM CB 5059018011 - NB0022/182777	0160777	29/07	29/07	- 2,64 €
29/07	COM CB 5059096015 - NB0041/180934	0561934	29/07	29/07	- 5,08 €
29/07	COM CB 5784907015 - NB0012/178291	0834291	29/07	29/07	- 3,42 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 7 AU 04/08/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
29/07	COM CB 5170338016 - NB0006/188951	0438951	29/07	29/07	- 1,71 €
30/07	VIR SEPA Aimar Michel Qu Virement de Darnisdidier Virement de Darnisdidier	1466081	30/07	30/07	- 500,00 €
30/07	EUROVIR CEETAL CMPC Q3232059000 F25007773	6949210	30/07	30/07	- 419,74 €
30/07	REMISE CB 5059018011 - NB0014/199049	0161049	29/07	29/07	269,18 €
30/07	REMISE CB 5170338016 - NB0003/101102	0439102	29/07	29/07	127,00 €
30/07	COM CB 5059018011 - NB0014/199049	0161049	29/07	29/07	- 1,29 €
30/07	COM CB 5170338016 - NB0003/101102	0439102	29/07	29/07	- 0,61 €
30/07	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD163197220210047790	0FR8LRK	30/07	30/07	- 108,12 €
30/07	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD167215520220022057	0FR8NZ9	30/07	30/07	- 114,00 €
30/07	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD166214520220009643	0FR8N1M	30/07	30/07	- 76,08 €
30/07	PRLV SEPA TRANSPORTS BER PRELEVEMENT 131203T14001105	0FR8FOR	30/07	30/07	- 913,84 €
30/07	REMISE CB 1955134011 - NB0001/944881	0286881	30/07	30/07	511,78 €
30/07	COM CB 1955134011 - NB0001/944881	0286881	30/07	30/07	- 5,32 €
30/07	EUROVIR VERGNE FLORENT Q3232059000 07/25	7004488	30/07	30/07	- 1 832,98 €
30/07	EUROVIR M. OU MME DARNIS Q3232059000 07/25	7004532	30/07	30/07	- 1 348,38 €
30/07	EUROVIR M THEO DARNIS Q3232059000 07/25	7004587	30/07	30/07	- 1 610,70 €
30/07	VIR ASS ANGELUS TRAIL Virement de Ass Angelus Trail Virement de Ass Angelus Trail	KRPH0G0	30/07	30/07	381,91 €
30/07	EUROVIR PREFUME CHRISTIN Q3232059000 07/25	7005203	30/07	30/07	- 1 650,88 €
30/07	EUROVIR FELUSO MARJOLENE Q3232059000 07/25	7005269	30/07	30/07	- 849,83 €
30/07	EUROVIR M THEO DARNIS Q3232059000 07/25	7005308	30/07	30/07	- 1 659,44 €
30/07	EUROVIR M. OU MME DARNIS Q3232059000 07/25	7005927	30/07	30/07	- 3 000,00 €
30/07	EUROVIR ARTAULT MORGANE Q3232059000 07/25	7008727	30/07	30/07	- 1 204,57 €
30/07	EUROVIR PARET EMELINE Q3232059000 07/25	7009061	30/07	30/07	- 1 256,76 €
30/07	REMISE CB 5784907015 - NB0003/184240	0835240	30/07	30/07	176,80 €
30/07	REMISE CB 5170338016 - NB0004/190772	0440772	30/07	30/07	146,60 €

0003 0001 20250804*232116*EXTCL02*P165533*00001219*000000008/00000012*00009061*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 7 AU 04/08/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
30/07	REMISE CB 5059018011 - NB0030/184373	0162373	30/07	30/07	784,97 €
30/07	REMISE CB 5059096015 - NB0032/185279	0562279	30/07	30/07	715,48 €
30/07	COM CB 5784907015 - NB0003/184240	0835240	30/07	30/07	- 0,85 €
30/07	COM CB 5170338016 - NB0004/190772	0440772	30/07	30/07	- 0,70 €
30/07	COM CB 5059018011 - NB0030/184373	0162373	30/07	30/07	- 4,42 €
30/07	COM CB 5059096015 - NB0032/185279	0562279	30/07	30/07	- 4,00 €
31/07	LCR DOMICILIEE		31/07	30/07	- 1 853,03 €
31/07	PRLV SEPA ALFI ACTIVITE /INV/5800710617 30.6.2025 000013323000D3000000015790	0FQ1XBT	31/07	31/07	- 249,29 €
31/07	PRLV SEPA GLS France S.A /INV/2501264230 30.6.2025 ++026369-001-27.11.2009	0FQ6GYJ	31/07	31/07	- 337,80 €
31/07	PRLV SEPA COOL'S NETTOYA COOL'S NETTOYAGES 462020PAIN10040	0FRIFG7	31/07	31/07	- 79,62 €
31/07	PRLV SEPA PROLIDIS RELEVÉ 095058 DU 17/07/2025 5422167788330000001	0FRIO22	31/07	31/07	- 47,02 €
31/07	PRLV SEPA CREDIPAR 101M8911006 32 310725 VOTRE ID FR000202114600000	0FR6X95	31/07	31/07	- 702,60 €
31/07	REMISE CB 1955134011 - NB0001/121961	0287961	31/07	31/07	219,44 €
31/07	REMISE CB 5781063014 - NB0001/111731	0711731	31/07	31/07	73,10 €
31/07	COM CB 1955134011 - NB0001/121961	0287961	31/07	31/07	- 2,39 €
31/07	COM CB 5781063014 - NB0001/111731	0711731	31/07	31/07	- 0,93 €
31/07	VIR INST EI GUERIT DAVID fact:143,160 Fact:143,160	WLG1887	31/07	31/07	1 001,28 €
31/07	REMISE CB 5059018011 - NB0040/187247	0163247	31/07	31/07	1 029,87 €
31/07	REMISE CB 5059096015 - NB0053/186151	0563151	31/07	31/07	1 276,60 €
31/07	REMISE CB 5784907015 - NB0009/187276	0836276	31/07	31/07	412,62 €
31/07	REMISE CB 5170338016 - NB0008/190736	0441736	31/07	31/07	459,01 €
31/07	COM CB 5059018011 - NB0040/187247	0163247	31/07	31/07	- 6,30 €
31/07	COM CB 5059096015 - NB0053/186151	0563151	31/07	31/07	- 6,12 €
31/07	COM CB 5784907015 - NB0009/187276	0836276	31/07	31/07	- 1,99 €
31/07	COM CB 5170338016 - NB0008/190736	0441736	31/07	31/07	- 2,20 €
31/07	CARTE FACTURETTES CB		31/07	31/07	- 740,69 €
31/07	REMISE EUROPRELEVEMENT F144	0FPIXUZ	31/07	31/07	94,63 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/07/2025					28 074,10 €
01/08	LCR DOMICILIEE		01/08	31/07	- 240,42 €
01/08	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB210 20250731000108370000001 Commission CB 030725 CANVA* IO	0010837	31/07	31/07	- 0,64 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 7 AU 04/08/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
01/08	PRLV SEPA FRANFINANCE LO LE04875288/001779302-00 L000346231	0FRTX08	01/08	01/08	- 96,00 €
01/08	REMISE CB 5781063014 - NB0003/326541	0712541	01/08	01/08	161,75 €
01/08	COM CB 5781063014 - NB0003/326541	0712541	01/08	01/08	- 2,22 €
01/08	EUROVIREMENT VIR FERMES DE FIGEAC	9T0AGFS	01/08	01/08	219,65 €
01/08	REMISE CB 5059018011 - NB0044/193976	0164976	01/08	01/08	1 259,81 €
01/08	REMISE CB 5059096015 - NB0045/196780	0564780	01/08	01/08	1 099,90 €
01/08	REMISE CB 5784907015 - NB0016/188600	0837600	01/08	01/08	778,96 €
01/08	REMISE CB 5170338016 - NB0009/195503	0442503	01/08	01/08	523,20 €
01/08	COM CB 5059018011 - NB0044/193976	0164976	01/08	01/08	- 6,01 €
01/08	COM CB 5059096015 - NB0045/196780	0564780	01/08	01/08	- 5,23 €
01/08	COM CB 5784907015 - NB0016/188600	0837600	01/08	01/08	- 4,59 €
01/08	COM CB 5170338016 - NB0009/195503	0442503	01/08	01/08	- 2,50 €
01/08	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 7 CHEQUE(	3212956	01/08	04/08	545,17 €
01/08	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3212957	01/08	04/08	1 106,70 €
02/08	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2025073100084233000001 13 Operation(s)	0084233	31/07	31/07	- 154,70 €
02/08	FRAIS EURO PRLV CYBER XCREM012 2025073100084234000001 OPERATIONS 949862033-00001	0084234	31/07	31/07	- 0,40 €
02/08	ABON CYBERPLUS PREMIUM XCBVX665 2025080100014140000001 Habilitation Q3232059000	0014140	01/08	01/08	- 22,00 €
02/08	VRST RAPIDE	9617461	02/08	31/07	420,00 €
02/08	VRST RAPIDE	9617463	02/08	01/08	1 440,00 €
02/08	VRST RAPIDE	9617462	02/08	31/07	1 620,00 €
02/08	VRST RAPIDE	8491019	02/08	27/07	2 295,00 €
04/08	VIR SEPA KOBETO FACT	1069825	04/08	04/08	- 538,80 €
04/08	VIR SEPA Sci Darnis Bonn Virement de Darnisdidier Virement de Darnisdidier	1361904	04/08	04/08	- 1 070,00 €
04/08	EUROVIR Proxi Betaille Virement de Darnisdidier F9599 Virement de Darnisdidier	7121211	04/08	04/08	- 21,22 €
04/08	LCR DOMICILIEE		04/08	03/08	- 1 441,73 €
04/08	REMISE CB 5781063014 - NB0001/488071	0713071	04/08	04/08	71,62 €
04/08	COM CB 5781063014 - NB0001/488071	0713071	04/08	04/08	- 0,92 €
04/08	REMISE CB 5059096015 - NB0043/102673	0565673	04/08	04/08	1 063,95 €
04/08	REMISE CB 5784907015 - NB0011/101793	0838793	04/08	04/08	436,06 €
04/08	REMISE CB 5170338016 - NB0008/108696	0443696	04/08	04/08	432,49 €
04/08	REMISE CB 5170338016 - NB0001/116852	0444852	04/08	04/08	8,30 €
04/08	REMISE CB 5059018011 - NB0040/101810	0165810	04/08	04/08	1 176,72 €

0003 0001 20250804*232116*EXTCLO2*P165533*00001219*00000009/00000012*00009062*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 7 AU 04/08/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE			DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
04/08	COM CB	5059096015 - NB0043/102673	0565673	04/08	04/08	- 5,14 €
04/08	COM CB	5784907015 - NB0011/101793	0838793	04/08	04/08	- 2,09 €
04/08	COM CB	5170338016 - NB0008/108696	0443696	04/08	04/08	- 2,08 €
04/08	COM CB	5170338016 - NB0001/116852	0444852	04/08	04/08	- 0,04 €
04/08	COM CB	5059018011 - NB0040/101810	0165810	04/08	04/08	- 5,62 €
04/08	REMISE CB	5059018011 - NB0014/124200	0166200	04/08	04/08	258,30 €
04/08	COM CB	5059018011 - NB0014/124200	0166200	04/08	04/08	- 1,80 €
04/08	REMISE CB	5059096015 - NB0027/192709	0566709	04/08	04/08	609,80 €
04/08	REMISE CB	5170338016 - NB0008/198403	0445403	04/08	04/08	287,62 €
04/08	REMISE CB	5059018011 - NB0049/191145	0167145	04/08	04/08	1 080,69 €
04/08	REMISE CB	5784907015 - NB0005/189910	0839910	04/08	04/08	253,41 €
04/08	COM CB	5059096015 - NB0027/192709	0566709	04/08	04/08	- 2,95 €
04/08	COM CB	5170338016 - NB0008/198403	0445403	04/08	04/08	- 1,37 €
04/08	COM CB	5059018011 - NB0049/191145	0167145	04/08	04/08	- 5,92 €
04/08	COM CB	5784907015 - NB0005/189910	0839910	04/08	04/08	- 1,21 €
04/08	PRLV SEPA Younited Credi	CREDIT BPIFRANCE - MENSUALITE 08 Y6CEY4B9305PQJ3R95ZW	0FSB1XM	04/08	04/08	- 298,67 €
04/08	REMISE CB	5059096015 - NB0031/150266	0567266	04/08	04/08	703,04 €
04/08	REMISE CB	5784907015 - NB0008/146104	0840104	04/08	04/08	363,46 €
04/08	COM CB	5059096015 - NB0031/150266	0567266	04/08	04/08	- 3,36 €
04/08	COM CB	5784907015 - NB0008/146104	0840104	04/08	04/08	- 1,74 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS						- 170 819,18 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS						208 219,40 €
SOLDE CREDITEUR AU 04/08/2025*						42 350,33 €

(*) 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° 7 AU 04/08/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS			DEBIT
03/07	ORANGE SA	FR18ZZZ002305		86,76 €
	++M0015646223 565320321 653203215E531E Votre abonnement fixe: 05XXXXXX321 (facture: XXXXX3215E5) - P			
03/07	ENTORIA	FR02ZZZ862D34		1 291,80 €
	++A00187264 0008303266 Entoria 01/07/25 - 30/09/25			
03/07	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION	FR39ZZZ442113		226,10 €
	R418054011-----1718400101686 FPFE/250626105700/03072025/95 PRELEVEMENT FACTURE 25038764 Facture Client 17184 SARL LA NOYERIAIE DES ABEILLES			



VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 7 AU 04/08/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
03/07	Leascorp FR41ZZZ655865 LC400016347 0000000083/1250 Invoice 238272 .219439	11,33 €
04/07	SAUR FR86ZZZ003506 S-3-0050038791-001250156-01 SAPR30000000005251179718 Facture SAUR	54,50 €
04/07	SAUR FR86ZZZ003506 ++S-3-5418014968-000155538-01 SAPR30000000005251162705 Facture SAUR	195,00 €
04/07	ZS SERVICES FR57ZZZ662173 210413000 10057-13-25182638009817 ZEROSIX FA25060873	135,41 €
04/07	Younited Credit FR31ZZZ589503 Y6CEY4B9305PQJ3R95ZW OPE-2025062837894723 CREDIT BPIFRANCE - MENSUALITE 07-2025 - CFR20250204PJERC5N	298,67 €
07/07	ALLIANZ I A R D ALLIANZ I A R D FR20ZZZ107514 NM41AG20141000000102912311 EGPCL250734ZU8349 134ZU8349P400474 NM41AG20141000000102912311 FR20ZZZ107514	1 214,49 €
07/07	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 ++031077V2020131211221227R004044051 RD677372507022030325314044051006410 UR 737000000140440513 JUL25325314044051070725	2 619,00 €
07/07	AXA FR14ZZZ391832 ++AX0000000000000200477 I0000875559970 I0000875559970-CONTRAT0000004649465504	140,15 €
07/07	PRIMEO ENERGIE FRANCE FR02ZZZ80A2FC CL00009884 12211-73890 PEF-F0376018 PRIMEO ENERGIE FRANCE	1 036,87 €
09/07	ISAGRI FRANCE-A FR69ZZZ401124 ++ISA--FRA---00041840 BCICE000213198-5645075924	83,88 €
11/07	SARL EDONIS CASHMAG FR48ZZZ550979 00210102 Reglt. prelev LA NOYERAIE DES A Reglt. prelev LA NOYERAIE DES A	156,51 €
10/07	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R418054011-----1718400101686 FPRE/250703123019/10072025/97 PRELEVEMENT FACTURE 25039784 Facture Client 17184 SARL LA NOYERAIE DES ABEILLES	1 219,45 €
10/07	BRULERIE CORREZIENNE FR67ZZZ889B82 1576 PAIN D'EPICES DU QUERCY CLIENT 1576 FACT JUIN 2025 CLIENT 1576 FACT JUIN 2025 CAFE BOGOTA	262,90 €
10/07	MAJ FR55ZZZ396332 ++00301178070082803221320590 F00116002373122025 /INV/2512201-975401 30.6.2025	260,76 €
10/07	CIEL TELECOM FR08CIE492141 00216088 20250703:BQE:74962:1943	56,53 €
14/07	BURO'TRI FR84ZZZ632005 ++NOYERAIE EASYTRI JUIN 2025	81,48 €
15/07	SGC SAINT-CERE FR27ZZZ665720 FR27ZZZ6657202023050918160201 16046024030000T1037 REMBOURSEMENTAVANCECOVID2020	320,00 €
15/07	ORANGE SA FR18ZZZ002305 M0047376720 565140571 651405715E831E Votre abonnement internet (facture: XXXXX5715E8) - P	55,40 €
15/07	COROLIS FR34ZZZ439681 M20180322PX1476925006 5611995A SCOR/5611995A	93,60 €
15/07	COROLIS FR34ZZZ439681 M20180323PX1476925001 5641204A SCOR/5641204A	72,25 €
15/07	PROLIDIS FR66ZZZ542216 542216778833000001 CLT:778833REF:094647MT: 00000015278 RELEVÉ 094647 DU 01/07/2025	152,78 €
15/07	COROLIS FR34ZZZ439681 M20180322PX1476925002 5669200A SCOR/5669200A	53,12 €
15/07	HYUNDAI CAPITAL FRANCE FR66ZZZ515250 TEL001665659 SEF/T006971587/120053202 F250853499	591,15 €

0003 0001 20250804*232116*EXTCLO2*P165533*00001219*00000010/00000012*00009063*0*



DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
15/07	ALLIANZ I A R D ALLIANZ I A R D FR20ZZZ107514 NM41AG20141000000102912311 EGPC L250764RR8305 164RR8305P400474 NM41AG20141000000102912311 FR20ZZZ107514	67,34 €
15/07	ALLIANZ VIE ALLIANZ VIE FR05ZZZ100315 NNS1AD20180100000100102401 EGCP 2507GC332696037 GC332696037ALLIANZ VIE PRELEVEM NNS1AD20180100000100102401 FR05ZZZ100315	553,87 €
16/07	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134174180540110002225609541340887 BQE173725196072216RCUR000043994 UR 737000000140716649 JUIN25535146500000150725	562,00 €
16/07	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134174180540110001425339941340842 BQE173725196072216RCUR000043959 UR 737000000140175788 JUIN25535146500000150725	3 257,00 €
16/07	SACEM-SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITE FR06ZZZ186821 01-MAN-603808-492557903-01 130009824393 4052 16072025 Prelevement SACEM	99,10 €
16/07	SPRE FR74ZZZ451668 15-MAN-603808-492557903-01 130009824394 4053 16072025 Prelevement SPRE	134,10 €
18/07	Autoroutes du Sud de la France FR94ZZZ007048 ++25004148332600642892 e836eac27a9f4570a6051587838d9d0e LF004866680041483326 062025	59,80 €
21/07	EDF FR47EDF001007 ++MA8800270729 Z009961534230 99285 2 FELIX 992 SARL LA NOYERAIE DES ABE Ref EDF:9961534230 RUM:++MA8800270729 ? 2025-07-21	440,66 €
22/07	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R418054011-----1718400101686 FPRE/250715124702/22072025/161 PRELEVEMENT FACTURE 25041998 Facture Client 17184 SARL LA NOYERAIE DES ABEILLES	524,57 €
24/07	CEP TRESO SANTE PREV FR94ZZZ628721 NT0000041240CBC550A3084B16E1FD7 DSN310DY4754P20225 02164613001 CEP TRESO SANTE PREV/DSN310DY4754P20225 02164613001/NT0000041240CBC550A3084B16E1FD7	341,28 €
24/07	CEP TRESO SANTE PREV FR94ZZZ628721 NT0000041240CBC550A3084B16E1FD7 DSN310DY4755P20225 02164613001 CEP TRESO SANTE PREV/DSN310DY4755P20225 02164613001/NT0000041240CBC550A3084B16E1FD7	13,93 €
24/07	CEP TRESO SANTE PREV FR94ZZZ628721 NT0000041240CBC550A3084B16E1FD7 DSN310DY4755P20225 02164613002 CEP TRESO SANTE PREV/DSN310DY4755P20225 02164613002/NT0000041240CBC550A3084B16E1FD7	2,47 €
24/07	CEP TRESO SANTE PREV FR94ZZZ628721 NT0000041240CBC550A3084B16E1FD7 DSN310DY4754P20225 02164613002 CEP TRESO SANTE PREV/DSN310DY4754P20225 02164613002/NT0000041240CBC550A3084B16E1FD7	60,62 €
25/07	GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674 ++G001URAE000186173I AA700000031040746 RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202506M - SIRET 41805401100014 -AA700000031040746	1 017,56 €
25/07	GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674 ++G001URAE000186173I AA700000031040747 RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202506M - SIRET 41805401100022 -AA700000031040747	170,74 €
25/07	COTISATIONS ALLIANZ SANTE COLLECTI FR12AZC467237 A71358ADF77D42EEA460B2E1488D5181 39DB226F5E1D4EB68CFFDCC354AD8ECF 20250721SALLIANZC 010618146	376,80 €
28/07	ORANGE SA FR18ZZZ002305 82179428470002219779 J63366195 90908904 61 7 MOBENT - P - Facture: 8904 - Compte Fact: 63366195 - Ident: 17942847	81,60 €
28/07	A G C du LOT FR08ZZZ299014 UZURBGHBLJ 274091 00250006327	953,40 €
29/07	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R418054011-----1718400101686 FPRE/250722122247/29072025/95 PRELEVEMENT FACTURE 25043180 Facture Client 17184 SARL LA NOYERAIE DES ABEILLES	361,49 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 7 AU 04/08/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
30/07	LOCAM FR91ZZZ113026 LD163197220210047790 LB1631972E04830072025+++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE SCUTUM MSE DOSSIER 1631972 CONTR AT PACK VIDEO LOYER DU 30-07-2025	108,12 €
30/07	LOCAM FR91ZZZ113026 LD167215520220022057 LB1672155E04030072025+++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE SCUTUM MSE DOSSIER 1672155 CONTR AT 1 VIDEOSURVEILL LOYER DU 30-07-2025	114,00 €
30/07	LOCAM FR91ZZZ113026 LD166214520220009643 LB1662145E04230072025+++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE SCUTUM MSE DOSSIER 1662145 CONTR AT ALARME LOYER DU 30-07-2025	76,08 €
30/07	TRANSPORTS BERNIS FR03ZZZ462937 131203T14001105 0000RLC14195 PRELEVEMENT	913,84 €
31/07	ALFI ACTIVITE IM FR88ZZZ623494 000013323000D3000000015790 6000112693 /INV/5800710617 30.6.2025	249,29 €
31/07	GLS France S.A.S.U FR55ZZZ386923 ++026369-001-27.11.2009 0002730679 /INV/2501264230 30.6.2025	337,80 €
31/07	COOL'S NETTOYAGES FR33ZZZ461718 462020PAIN10040 REF OPE - FC 170722 COOL'S NETTOYAGES	79,62 €
31/07	PROLIDIS FR66ZZZ542216 542216778833000001 CLT:778833REF:095058MT: 00000004702 RELEVÉ 095058 DU 17/07/2025	47,02 €
31/07	CREDIPAR FR21ZZZ126896 FR000202114600000 101M8911006 101M8911006 32 310725 VOTRE IDENTIFIANT ESPACE CLIENT : NOTRE SITE : WWW.STELLANTIS-FINANCIAL-SERVICES.FR	702,60 €
01/08	FRANFINANCE LOCATION FR38ZZZ159182 L000346231 FFLOC/0001038128/42660323 LE04875288/001779302-00/FR38ZZZ159182/L000346231	96,00 €
04/08	Younited Credit FR31ZZZ589503 Y6CEY4B9305PQJ3R95ZW OPE-2025072739469620 CREDIT BPIFRANCE - MENSUALITE 08-2025 - CFR20250204PJERC5N	298,67 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 7 AU 04/08/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
23/07	DGFIP FR46ZZZ005002 ++418054011DGFIP2015007M6NIG9MZEUY 320460350p53xy6xm7y1xfs3ux3x23o67 PASDSN15072025-062025-41805401100022	17,00 €
23/07	DGFIP FR46ZZZ005002 ++418054011DGFIP2015007M6NIG9MZEUY 320460350hfp2ndyqoldnf0hxotkg8ovp5 PASDSN15072025-062025-41805401100014	139,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 7 AU 04/08/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
03/07	SNC ANNE W KR9EDRS Fact N 90	71,53 €
04/07	CALAO 8 A0V-001671465-1250704-000001 SAS/VIREME/000004/20250703	735,89 €
07/07	ASP AGENCE COMPTABLE 7351-SCT-SCT-25185-550-00074879 1D0750000151819668-TEL---0472822110 151819668 AUEA AUEA04013026860 MINISTERE DU TRAVAIL AIDE UNIQUE APPREN TI SARL LA NOYERAIE DES ABEILLES	500,00 €
07/07	SAS JALTI AGRIFRPP868C01202507070806339422586 SAS/001607/000020/20250704	727,26 €
07/07	M.OU MME MEUNIER SANSON FABRICE BIPT251880300637004_C NOTPROVIDED Commande madeleines	68,00 €

0003 0001 20250804*232116*EXTCLO2*P165533*00001219*00000011/00000012*00009064*0*



DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
07/07	FERME LA BORIE D IMBERT BIPT251880301373367_C FACTURE FAC00000096 DU 26/06 FERME LA BORIE D IMBERT CLT00000044	302,45 €
08/07	LE CANTOU 03139NA202568806090551 032025185073022610000001 Pain d'epice quercy Fact 44 0002 25 0000048 Juin 2025	131,50 €
08/07	COROLIS TELECOM SAS ZZ1IN1PUXUKCDO5YIZZ1IN1PUXYD79LD4A BKTRF-4KJEA-2571 VIR SEPA REMB JURIDIQUE 4KJEA	950,86 €
08/07	COROLIS TELECOM SAS ZZ1IN1PUXUKCDO5YIZZ1IN1PUXYCETJSMI BKTRF-4KJE9-2570 VIR SEPA REMB JURIDIQUE 4KJE9	2 466,74 €
09/07	SAS MOULIN A HUILE CASTAGNE KRCYU3D3 FAC00000107 FAC00000107	710,02 €
09/07	SAS MOULIN A HUILE CASTAGNE KRCYTTY3 FAC00000118 FAC00000118	337,60 €
09/07	M. BARGUES JORICK BIPT251900301076525_C MAISON DARNIS MAISON DARNIS	1 055,00 €
14/07	CHEMIN DE FER TO ZZ1ILZB71S9E7G3VZZ1ILZB71MTDJ8L1N ZZ1ILZB71MTDJ8L1N FAC00000070 CLT00000025	302,45 €
14/07	L AUBERGE DU GOUFFRE DE PADIRAC 02810N0202569244373626 440002250000046 PAIN EPICE QUERCY marchandise	72,82 €
14/07	BIARS DISTRIBUTION A0V-036678794-1250714-000001 NOTPROVIDED TPCE N 037970301)BIARS DISTRI	229,26 €
17/07	SPAR GROLEJAC KRHQ31X 11908/07/25	443,82 €
21/07	SAS GEORGES VIGOUROUX AGRIFRPP812C01202507181432045886216 VIR000941/3 DARNIS DEV 3	148,76 €
21/07	FERME LA BORIE D IMBERT BIPT252020300065493_C FACTURE 131 DU 11/07 FERME LA BORIE D'IMBERT CLIENT CLT44	538,05 €
21/07	SAS MOULIN A HUILE CASTAGNE KRK48VZ3 FAC00000129 FAC00000129	892,53 €
22/07	SARL VALCADIS AGRIFRPP812C01202507211706452641518 426086 RB0132273 RF0152745 FAC00000079	408,52 €
23/07	GAEC DES ALIX AGRIFRPP812C01202507221933344143262 FAC 143 124 123 24	465,20 €
24/07	M. BRANCHE OLIVIER BIPT252050300706311_C NOTPROVIDED FAC00000147	209,86 €
25/07	SARL THECOSDIS AGRIFRPP812C01202506261343494658346 fac0000092 fac0000071	665,44 €
25/07	BOISSIER CHRISTELLE (EI) VK520611TQRFCFC01 VK520611TQRFCFC01 FACTURE NFAC00000146 CLIENT CLT00000063	241,13 €
25/07	SARL RMAE KRMHNTOM Utile Beaulieu fact 00000163	181,06 €
28/07	SAS LEVIGNAL AGRIFRPP812C01202507251207049729918 SAS/ /000018/20250724	724,22 €
28/07	S.A.S. LE MARCHE DE LA GARE AGRIFRPP868C01202507280806309496663 VIREMENT 25072025-112330 000001 DARNIS	724,81 €
28/07	SARL LA MAISON DU FOIE GRAS KROA6W1M FAC00000120 FAC00000120	359,31 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 03221320590

RELEVÉ N° 7 AU 04/08/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA	RECUS	CREDIT
29/07	CernoSAS AGRIFRPP824C01202507281606257605872 PAIEMENT FACTURE 24B115	CernoSAS Fact : 24B115 du : 21-07-2	461,84 €
29/07	CernoSAS AGRIFRPP824C01202507281606257944244 PAIEMENT FACTURE 24B107	CernoSAS Fact : 24B107 du : 28-07-2	213,37 €
29/07	CernoSAS AGRIFRPP824C01202507281606257664743 PAIEMENT FACTURE 24B106	CernoSAS Fact : 24B106 du : 11-06-2	350,13 €
29/07	M. BARGUES JORICK BIPT252100300281540_C pain epices pain epices		1 055,00 €
30/07	ASS ANGELUS TRAIL KRPH0G0 Virement de Ass Angelus Trail Virement de Ass Angelus Trail		381,91 €
31/07	EI GUERIT DAVID PERIGORD CHOCOLATS BIPT252120300262452_C fact:143,160 Fact:143,160		1 001,28 €
01/08	FERMES DE FIGEAC AGRIFRPP812C01202508011007126706287	LA NOYERAIE DE/FAC0000077	219,65 €

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.

