



Votre Agence :

AG GOURDON
17 ALLEE DE LA REPUBLIQUE
46300 GOURDON

Votre Conseiller :

CLEMENT COUMES
clement.coumes@bpoc.fr
Tél : 05 65 41 01 20

SAS LES JARDINS DU CEOU
LIEU DIT LE BOURG
46350 REILHAGUET

Votre relevé de compte n°1 au 05/02/2026

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 45521011664

SAS LES JARDINS DU CEOU

IBAN : FR76 1780 7008 0745 5210 1166 468

BIC : CCBPFRPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 05/01/2026					17 517,48 €
06/01	VIR PEYRILLES GAUTHIER FAC20250238 - Peyrilles - Montfa ucon	091357F	06/01	06/01	1 300,00 €
07/01	050126 CB****2005 WURTH MODYF FR DONT FRAIS: 0,00E 67,91EUR 1 EURO = 1,000000	0C8KTOM	07/01	07/01	67,91 €
08/01	PRLV SEPA ALLIANZ RETRAI GC403247807ARCALIS RETRAITE PRL NAV1AG20250200000100566942	0084P6R	08/01	08/01	- 50,00 €
10/01	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2026010900015864000001 CONTRAT CNV0007196640	0015864	09/01	09/01	- 27,03 €
14/01	VIR INST Mme FRANCOISE B BIPT260140300766902_C FAC20250222 BOURDARIE	W5Y7LV3	14/01	14/01	696,00 €
14/01	VIR INST Mme SYLVIE BURL BIPT260140301084997_C fac 20250240	W5Y9B43	14/01	14/01	100,00 €
15/01	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 9 CHEQUE(	3000252	13/01	14/01	1 723,00 €
20/01	CHEQUE	0000159	20/01	20/01	- 67,91 €
21/01	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-012026-3310CA3 NN837659952DGFIP2018846116JG7ZV1	00ARE1Z	21/01	21/01	- 709,00 €
26/01	EUROVIR Compte courant L Virement de SAS LES JARDINS DU C Salaire Janvier 2026	2851207	26/01	26/01	- 2 100,00 €
26/01	PRLV SEPA GROUPAMA D OC P169186264 16257542100034 MSIAGOC3052995920180406	00BEZN6	26/01	26/01	- 497,84 €
26/01	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 9 CHEQUE(	3000253	24/01	27/01	3 891,00 €
27/01	VIR INST M. DELFAURE FRA BIPT260270301082545_C facture FAC20250236	W60B3X5	27/01	27/01	288,00 €
28/01	PRLV SEPA A G C du LOT 00250005284 09108	00BXDA7	28/01	28/01	- 531,30 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45521011664

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
29/01	280126 CB****2005 SUPER U FR RUNGIS 34,78EUR 1 EURO = 1,000000	1D4BSPX 29/01	29/01	- 34,78 €
29/01	280126 CB****2005 SUPER U FR RUNGIS 118,00EUR 1 EURO = 1,000000	1D4BSPY 29/01	29/01	- 118,00 €
31/01	VIR INST MR BOUET CEDRIC NOT PROVIDED BOUET CEDRIC	W61BQEQ 31/01	31/01	360,00 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/01/2026				21 807,53 €
02/02	010226 CB****2005 TOTAL FR 46CAHORS 52,54EUR 1 EURO = 1,000000	1JQLBSF 02/02	02/02	- 52,54 €
03/02	020226 CB****2005 JARDIGREEN TLSEFR TOULOUSE 53,36EUR 1 EURO = 1,000000	1LE0A2N 03/02	03/02	- 53,36 €
05/02	PRLV SEPA ALLIANZ VIE TE GC683221947ALLIANZ VIE PRELEVEM ND31AG20240300000100141448	00BSV7T 05/02	05/02	- 52,22 €
05/02	PRLV SEPA ALLIANZ I A R 105RR8971P546082 NAV1AG20240300000100517506	00E6RQF 05/02	05/02	- 93,37 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 4 387,35 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				8 425,91 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/02/2026*				21 556,04 €

(*) 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° 45521011664

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
08/01	ALLIANZ RETRAITE SA ALLIANZ RETRAI FR86ZZZ86C741 NAV1AG20250200000100566942 EGCP 2601GC403247807 GC403247807ARCALIS RETRAITE PRL NAV1AG20250200000100566942 FR86ZZZ86C7 41	50,00 €
26/01	GROUPAMA D OC FR87ZZZ402643 MSIAGOC3052995920180406 SMIA-P169186264 16257542100034 2 P169186264 16257542100034	497,84 €
28/01	A G C du LOT FR08ZZZ299014 09108 283126 00250005284	531,30 €
05/02	ALLIANZ VIE TEP FR05ZZZ100315 ND31AG20240300000100141448 EGCP 2602GC683221947 GC683221947ALLIANZ VIE PRELEVEM ND31AG20240300000100141448 FR05ZZZ1003 15	52,22 €
05/02	ALLIANZ I A R D ALLIANZ I A R D FR20ZZZ107514 NAV1AG20240300000100517506 EGPC260205RR8971 105RR8971P546082 NAV1AG20240300000100517506 FR20ZZZ1075 14	93,37 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45521011664

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
21/01	DGFIP FR46ZZZ005002 nn837659952DGFIP2018846116JG7ZV1E4 220460350800122011032 TVA1-012026-3310CA3	709,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45521011664

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
06/01	PEYRILLES GAUTHIER ZZ1JO6QB0UPD0U5O4ZZ1JO6QB0OQWU1CO9 ZZ1JO6QB0OQWU1CO9 FAC20250238 - Peyrilles - Montfaucon	1 300,00 €
14/01	Mme FRANCOISE BOURDARIE BIPT260140300766902_C NOTPROVIDED FAC20250222 BOURDARIE	696,00 €
14/01	Mme SYLVIE BURLE BIPT260140301084997_C NOTPROVIDED fac 20250240	100,00 €
27/01	M. DELFAURE FRANCOIS BIPT260270301082545_C NOTPROVIDED facture FAC20250236	288,00 €
31/01	MR BOUET CEDRIC OU BIPT260310300838469_C NOT PROVIDED BOUET CEDRIC	360,00 €

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 : 786211

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.

0002 0003 20260205*230843*EXTCLO2*P169925*00011651*00000002/00000002*00028098*0*

