



Votre conseiller :
JULIE VALETTE

AG CAHORS DE GAULLE

Place Charles de Gaulle
46000 Cahors
Fax : 05 65 23 05 19
Tel : 05 65 23 05 00
(appel non surtaxé)
www.banquepopulaire.fr/occitane
TONALITE+ 08 01 01 00 31
(appel non surtaxé)
Code : 780403

MLLE ANNE LISE DELORT
SAISON PATISSERIE
7 RUE DU MARCHE AUX TRUFFES
46230 LALBENQUE

RETROUVEZ LES PRINCIPALES CONDITIONS TARIFAIRES APPLIQUÉES AUX CLIENTS PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES DE VOTRE BANQUE À COMPTER DU 01/01/2024 SOUS CE PLI, AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER, SUR VOTRE ESPACE CYBERPLUS-SERVICES/ACCÈS CONDITIONS TARIFAIRES.

VOTRE COMPTE COURANT N° 35521684564

IBAN FR76 1780 7000 2635 5216 8456 463

**MLLE ANNE LISE DELORT
SAISON PATISSERIE
BIC CCBPFRPTLS**

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS
	SOLDE CREDITEUR AU 03/10/2023				21 820,19
04/10	VIR SEPA Loyer LEFEVRE M 1208467 Virement loyer ANNE LISE DELORT Virement de MLLE ANNE LISE DELORT	04/10	04/10	530,00	
05/10	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY 0C9J6R5 UR 737000000185303989 OCT 233 000737DR120230106183035R00107069	05/10	05/10	88,00	
06/10	VIR SARL LE PRE DE MONTP CQTJONA patisserie	05/10	05/10		117,11
10/10	PRLV SEPA BPCE IARD 0CAG8LJ Cotisation Assurance 131233623 23IARD131233623002	10/10	10/10	63,10	
10/10	051023 CB***9981 D0UW9R2 P A 2 I.C+ FR NOZAY 50,70EUR 1 EURO = 1,000000	10/10	10/10	50,70	
11/10	ECHEANCE PRET 8906395 DONT CAP 401,31 ASS. 13,33E INT. 35,79 COM. 10,42E	10/10	10/10	460,85	
11/10	VIR PAIERIE REGIONALE D CZ36FE4 Versement unique-22014968-PASS C OMMERCE DE PROXIMITE - INVESREGI	10/10	10/10		9 860,90
13/10	PRLV SEPA DELICE ET CREA 0CBDENX PRELEVEMENT FACTURE 23026975 Fac R907665731-----10265200100052	13/10	13/10	244,37	
14/10	COTIS RYTHMEO PRO EI 0016432 XCCNV117 2023101300016432000001 CONTRAT CNV0007912318	13/10	13/10	26,98	
17/10	LCR DOMICILIEE 17/10	17/10	16/10	444,08	
18/10	VIR TOUTENLOCAL DANXVVM SAISON FAC230725 TOUTENLOCAL	17/10	17/10		8,44
20/10	191023 CB***9981 DHEA3K7 L ATELIER MELI FR LALBENQUE 25,00EUR 1 EURO = 1,000000	20/10	20/10	25,00	



A la Banque Populaire Occitane, l'assurance des personnes et des biens c'est aussi notre métier.

VOTRE COMPTE COURANT N° 35521684564

RELEVÉ N° 10 AU 03/11/2023

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS
24/10	VIR PAYPAL PTE. LTD. DELORE ANNE-LISE DM8P7ID	23/10	23/10		709,84
25/10	PRLV SEPA EDF MADAME ANNE-LISE DELORE Ref EDF MA970001670540 OCCPEPY	25/10	25/10	168,80	
25/10	VIR PAYPAL PTE. LTD. DELORE ANNE-LISE DNW8HOJ	24/10	24/10		13,85
27/10	PRLV SEPA DELICE ET CREA Prvt fac (23028037-24000302) R907665731-----10265200100052 OCD34CM	27/10	27/10	210,28	
30/10	EUROVIREMENT VIR BENNIKS DSUUWCS	27/10	27/10		49,27
	SOLDE CREDITEUR AU 31/10/2023				30 267,44
02/11	VIR PAYPAL PTE. LTD. DELORE ANNE-LISE DZGZJTC	31/10	31/10		645,49
03/11	021123 CB****9981 AMZN Mktp FR*H2LU amazon.fr 106,27EUR 1 EURO = 1,000000 E4VPH4P	03/11	03/11	106,27	
	TOTAL DES MOUVEMENTS			2 418,43	11 404,90
	SOLDE CREDITEUR AU 03/11/2023*				30 806,66

(*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêt du solde du compte réalisé en fin de journée.

- Ce document ne justifie pas la déduction de la TVA ou de la charge en matière d'impôt direct -

VOTRE COMPTE COURANT N° 35521684564

RELEVÉ N° 10 AU 03/11/2023

DATE	DETAIL DES PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT EUROS
05/10/2023	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 000737DR120230106183035R001070693 RD677372310022045323418726162020643 UR 737000000185303989 OCT 2323418726162051023	88,00
10/10/2023	BPCE IARD FR65ZZZ417492 23IARD131233623002 NUM 131233623 /REF 202324664541 Cotisation Assurance 131233623	63,10
13/10/2023	DELICE ET CREATION - PERIGORD LIMO FR39ZZZ442113 R907665731-----10265200100052 FPRE/231002171210/13102023/123 PRELEVEMENT FACTURE 23026975 Facture Client 102652 SAISON PATISserie	244,37
25/10/2023	EDF FR47EDF001007 MA970001670540 Z004314266163 99285 2 FELIX 992 MADAME ANNE-LISE DELORE Ref EDF:4314266163 RUM:MA970001670540 ? 2023-10-25	168,80
27/10/2023	DELICE ET CREATION - PERIGORD LIMO FR39ZZZ442113 R907665731-----10265200100052 FPRE/231023122057/27102023/71 Prvt fac (23028037-24000302)	210,28

VOTRE COMPTE COURANT N° 35521684564

RELEVÉ N° 10 AU 03/11/2023

DATE	DETAIL DES VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT EUROS
05/10/2023	SARL LE PRE DE MONTPEZAT 01365NA202377742583354 facture230943 patisserie	117,11
10/10/2023	PAIERIE REGIONALE D OCCITANIE COMC975Z08378433MEV 160310800080002023-10-0649726 Versement unique-22014968-PASS COMMERCE DE PROXIMITE - INVESREGION OCCITANIE	9 860,90

A la Banque Populaire Occitane, l'assurance des personnes et des biens c'est aussi notre métier.

PAGE 2

Banque Populaire Occitane, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit - Intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS sous le N° 07 022 714, Siège social à BALMA (31130) , 33-43 avenue Georges Pompidou, RCS TOULOUSE 560 801 300. Service Relations Clients : "BANQUE POPULAIRE OCCITANE Service Relations Clients BP 19 46022 CAHORS CEDEX". Médiateur : Madame la Médiateure de la Consommation auprès de la FNB, 20/22 rue Rubens 75013 PARIS - URL du site de médiation : <https://www.mediateur-fnbp.fr>



VOTRE COMPTE COURANT N° 35521684564

RELEVÉ N° 10 AU 03/11/2023

DATE	DETAIL DES VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT EUROS
17/10/2023	TOUTENLOCAL ABS/232890000605433.0100001 SAISON FAC230725 TOUTENLOCAL	8,44
23/10/2023	PAYPAL PTE. LTD. STOESI05231023114211546462008999 DELORT ANNE-LISE	709,84
24/10/2023	PAYPAL PTE. LTD. STOESI05231024103208845236001078 DELORT ANNE-LISE	13,85
27/10/2023	BENNIKS AGRIFRPP812C01202310270812502561462 NOTPROVIDED	49,27
31/10/2023	PAYPAL PTE. LTD. STOESI05231030103218071318008505 DELORT ANNE-LISE	645,49

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.

0001 0002 2023103*224728*EXTCL02*P149850*00002141*00000002/00000002*00004351*0*



A la Banque Populaire Occitane, l'assurance des personnes et des biens c'est aussi notre métier.

PAGE 3