



Votre Agence :

AG CAHORS DE GAULLE
Place Charles de Gaulle
46000 Cahors

Votre Conseillère :

JULIE VALETTE
julie.valette@bpoc.fr
Tél : 05 65 23 05 00

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

Votre relevé de compte n°12 au 05/01/2024

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT SWIFTNET ÉVOLUENT AU 01/02/2024 ET SERONT DISPONIBLES DÈS LE 31/12/2023 EN AGENCE OU SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE PUIS RÈGLEMENTATION /CONDITIONS GÉNÉRALES/ PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES/ BANQUE À DISTANCE.

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 35521684564

MLLE ANNE LISE DELORT
SAISON PATISSERIE

IBAN : FR76 1780 7000 2635 5216 8456 463
BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 04/12/2023				26 210,68 €
05/12	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000185303989 DEC 233 000737DR120230106183035R00107069	0CK5UJ2	05/12	- 90,00 €
07/12	VIR PAYPAL PTE. LTD. DELORT ANNE-LISE	FN0CLNC	06/12	19,65 €
08/12	071223 CB****3363 AMZN Mktp FR*HSLU amazon.fr 50,49EUR 1 EURO = 1,000000	FQRIO2E	08/12	- 50,49 €
11/12	LCR DOMICILIEE		11/12	- 102,11 €
11/12	PRLV SEPA BPCE IARD Cotisation Assurance 131233623 23IARD131233623002	0CL7YWG	11/12	- 63,10 €
12/12	ECHEANCE PRET DONT CAP 402,58 ASS. 13,33E INT. 34,52 COM. 10,42E	8906395	11/12	- 460,85 €
12/12	VIR PAYPAL PTE. LTD. DELORT ANNE-LISE	FVA1M57	11/12	574,76 €
14/12	COTIS RYTHMEO PRO EI XCCNV117 2023121300016175000001 CONTRAT CNV0007912318	0016175	13/12	- 26,98 €
14/12	VIR SARL LE PRE DE MONTP facture 231148	FWXKOYF	13/12	131,98 €
15/12	EUROVIR SARL GELEX CA CA Virement de MLLE ANNE LISE DELOR Virement de MLLE ANNE LISE DELOR	6377722	15/12	- 46,20 €
15/12	LCR DOMICILIEE		15/12	- 405,24 €
18/12	PRLV SEPA DELICE ET CREA Prvt fac (24003612-24003696) R907665731-----10265200100052	0CMHUAF	18/12	- 301,62 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 35521684564

RELEVÉ N° 12 AU 05/01/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
19/12	VIR PAYPAL PTE. LTD. DELORT ANNE-LISE	G6USPBE	18/12	18/12	363,80 €
21/12	FRAIS COM ANNUEL ACTU XCOPZ110 2023122000033685000001	0033685	20/12	20/12	- 17,50 €
21/12	VIR PAYPAL PTE. LTD. DELORT ANNE-LISE	GA5W0OI	20/12	20/12	49,11 €
22/12	EUROVIREMENT VIR BENNIKS	GBTECYJ	21/12	21/12	43,47 €
26/12	211223 CB****3363 GIFI CAHORS FR CAHORS 25,14EUR 1 EURO = 1,000000	GKJBWRD	26/12	26/12	- 25,14 €
27/12	PRLV SEPA EDF MADAME ANNE-LISE DELORT Ref EDF MA970001670540	0CNHA5W	27/12	27/12	- 203,73 €
28/12	LCR DOMICILIEE		28/12	27/12	- 50,10 €
28/12	EUROVIR SARL GELEX CA CA Virement de Mlle ANNE LISE DELOR Virement de Mlle ANNE LISE DELOR	6837811	28/12	28/12	- 69,52 €
28/12	EUROVIR SARL GELEX CA CA Virement de Mlle ANNE LISE DELOR Virement de Mlle ANNE LISE DELOR	6837852	28/12	28/12	- 46,20 €
28/12	VRST DEPOT AUTOMATE GQ56 CAHORS GAMBETTA DV SAS	Q560109	28/12	28/12	1 930,00 €
28/12	VIR PAYPAL PTE. LTD. DELORT ANNE-LISE	GLQNF4M	27/12	27/12	2 862,12 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2023					30 226,79 €
02/01	EUROVIR popita Virement de Mlle ANNE LISE DELOR Virement de Mlle ANNE LISE DELOR	7007735	02/01	02/01	- 200,40 €
03/01	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 5 CHEQUE(	5275761	28/12	29/12	324,50 €
03/01	VIR PAYPAL PTE. LTD. DELORT ANNE-LISE	041BSCQ	02/01	02/01	856,05 €
04/01	VIR SEPA Loyer LEFEVRE M Virement loyer ANNE LISE DELORT Virement de Mlle ANNE LISE DELOR	1208467	04/01	04/01	- 530,00 €
04/01	EUROVIR SARL GELEX CA CA complement facture 20 nov Virement de Mlle ANNE LISE DELOR	7113533	04/01	04/01	- 68,83 €
04/01	VIR PAYPAL PTE. LTD. DELORT ANNE-LISE	05OTZNQ	03/01	03/01	64,83 €
04/01	VIR SARL LE PRE DE MONTP patisserie	041C63K	03/01	03/01	161,42 €
05/01	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000185303989 JANV243 000737DR120230106183035R00107069	0CPRRMF	05/01	05/01	- 90,00 €
05/01	VIR SGC CAHORS FACTUREFournitures pour rlunion du 19/12/23 panier de choux truff	05OTWWX	04/01	04/01	20,00 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 2 848,01 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					7 401,69 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/01/2024*					30 764,36 €

(*) 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° 35521684564

RELEVÉ N° 12 AU 05/01/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/12	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 000737DR120230106183035R001070693 RD677372311302125323438726162020574 UR 737000000185303989 DEC 23323438726162051223	90,00 €
11/12	BPCE IARD FR65ZZZ417492 23IARD131233623002 NUM 131233623 /REF 202330236634 Cotisation Assurance 131233623	63,10 €
18/12	DELICE ET CREATION - PERIGORD LIMO FR39ZZZ442113 R907665731-----10265200100052 FPPE/231208102550/16122023/95 Prvt fac (24003612-24003696)	301,62 €
27/12	EDF FR47EDF001007 MA970001670540 Z004314266163 99285 2 FELIX 992 MADAME ANNE-LISE DELORT Ref EDF:4314266163 RUM:MA970001670540 ? 2023-12-27	203,73 €
05/01	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 000737DR120230106183035R001070693 RD677372401022117324118726162021601 UR 737000000185303989 JANV24324118726162050124	90,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 35521684564

RELEVÉ N° 12 AU 05/01/2024

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
06/12	PAYPAL PTE. LTD. STOESI05231206103210348260001519 201156237 DELORT ANNE-LISE	19,65 €
11/12	PAYPAL PTE. LTD. STOESI05231211114211301437010635 201541503 DELORT ANNE-LISE	574,76 €
13/12	SARL LE PRE DE MONTPEZAT 01365NA202384612459989 032023346343435420000001 facture 231148	131,98 €
18/12	PAYPAL PTE. LTD. STOESI05231218114210854412010748 202166502 DELORT ANNE-LISE	363,80 €
20/12	PAYPAL PTE. LTD. STOESI05231220103210500891001706 202405197 DELORT ANNE-LISE	49,11 €
21/12	BENNIKS AGRIFRPP812C01202312210907159838864 NOTPROVIDED	43,47 €
27/12	PAYPAL PTE. LTD. STOESI05231227105226597296010127 202785988 DELORT ANNE-LISE	2 862,12 €
02/01	PAYPAL PTE. LTD. STOESI05240102103447650631006858 203080109 DELORT ANNE-LISE	856,05 €
03/01	PAYPAL PTE. LTD. STOESI05240103103208978386000834 203198665 DELORT ANNE-LISE	64,83 €
03/01	SARL LE PRE DE MONTPEZAT 01365NA202450212985914 231250 pâtisserie	161,42 €
04/01	SGC CAHORS COMC978D00402199MEV 160460030032002023-12-292342 FACTUREFournitures pour rlunion du19/12/23 panier de choux truffisCOM MUNE DE LALBENQUE -	20,00 €

**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 : 780403

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 'Etat.
