



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

EI - MLLE CHLOE LEROUX
1 RUE DUBOUT ALAUTRE
ST GERY
46330 ST GERY VERS

Votre relevé de compte n°4 au 05/05/2025

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

EI - MLLE CHLOE LEROUX

IBAN : FR76 1780 7008 2445 6210 4531 094

BIC : CCBPFRPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 02/04/2025					9 450,66 €
04/04	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 508522418277 COTISATIONS PLE-005-0154556320	0F2N92B	04/04	04/04	- 44,26 €
05/04	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE AVRIL 2025 HT: 36,80/TVA20,00: 7,36	1348999	05/04	05/04	- 44,16 €
07/04	REMISE CB 1348998011 - NB0078/106684	0089684	07/04	07/04	1 556,06 €
07/04	COM CB 1348998011 - NB0078/106684	0089684	07/04	07/04	- 8,54 €
07/04	REMISE CB 1348999015 - NB0002/150104	0084104	07/04	07/04	83,44 €
07/04	COM CB 1348999015 - NB0002/150104	0084104	07/04	07/04	- 0,46 €
07/04	REMISE CB 1348998011 - NB0053/193470	0090470	07/04	07/04	1 083,82 €
07/04	COM CB 1348998011 - NB0053/193470	0090470	07/04	07/04	- 5,98 €
07/04	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000186529434 AVR 253 031077PI120240711135340R00891165	0F3FZ5E	07/04	07/04	- 124,00 €
07/04	REMISE CB 1348999015 - NB0002/112206	0085206	07/04	07/04	70,80 €
07/04	COM CB 1348999015 - NB0002/112206	0085206	07/04	07/04	- 0,39 €
07/04	EUROVIR Compte Perso Khl Virement de Ei - Mlle Chloe Lero carrefour gazole	3287816	07/04	07/04	- 119,35 €
08/04	ECHEANCE PRET DONT CAP 678,86 ASS. 26,75E INT. 184,24 COM. 0,00E	8939012	07/04	07/04	- 889,85 €
08/04	PRLV SEPA BPCE Vie PREV 124PP016247 PREVOYANCE PRO NAEX30052412400008329592001	0F21H4O	08/04	08/04	- 23,65 €
09/04	ANN COTIS RYTHMEO PRO EI CONTRAT CNV0008212320 XCCNV117 2025033000016658000001	0016658	08/04	30/03	4,43 €

0001 0002 20250505*231747*EXTCLO2*P163450*00011021*000000001/00000003*00025284*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

RELEVÉ N° 4 AU 05/05/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
09/04	070425 CB****8336 TEMU.COM IE WWW.TEMU.COM 36,42EUR 1 EURO = 1,000000	4KVXRH7	09/04	09/04	- 36,42 €
09/04	VRST DEPOT AUTOMATE GQ92 CAHORS GAMBETTA DV	Q920295	09/04	09/04	1 370,00 €
09/04	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	3000117	09/04	10/04	51,50 €
10/04	EUROVIR Sas Pierpont Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 351182	3391986	10/04	10/04	- 1 438,76 €
10/04	EUROVIR Sas Foissac Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 46264	3392023	10/04	10/04	- 499,74 €
10/04	EUROVIR Sas Foissac Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 46265	3392074	10/04	10/04	- 520,29 €
10/04	PRLV SEPA BPCE IARD Cotisation Assurance 146049829 24IARD146049829001	0F4I1IZ	10/04	10/04	- 419,49 €
10/04	090425 CB****8336 Action 4503 FR Cahors 10,92EUR 1 EURO = 1,000000	4MJHEQ6	10/04	10/04	- 10,92 €
10/04	090425 CB****8336 TOTAL FR 46LAMAGDELA 82,68EUR 1 EURO = 1,000000	4MJHEQ7	10/04	10/04	- 82,68 €
11/04	LCR DOMICILIEE		11/04	10/04	- 830,24 €
11/04	100425 CB****8336 Action 4503 FR Cahors 12,78EUR 1 EURO = 1,000000	4O70RQS	11/04	11/04	- 12,78 €
14/04	VIR SEPA Calmels G Et Mp Virement de Ei - Mlle Chloe Lero Virement de Ei - Mlle Chloe Lero	1394900	14/04	14/04	- 850,00 €
14/04	REMISE CB 1348998011 - NB0081/165079	0091079	14/04	14/04	1 551,57 €
14/04	COM CB 1348998011 - NB0081/165079	0091079	14/04	14/04	- 9,38 €
14/04	REMISE CB 1348999015 - NB0006/108198	0086198	14/04	14/04	106,80 €
14/04	COM CB 1348999015 - NB0006/108198	0086198	14/04	14/04	- 0,59 €
14/04	REMISE CB 1348998011 - NB0058/148288	0092288	14/04	14/04	1 096,29 €
14/04	COM CB 1348998011 - NB0058/148288	0092288	14/04	14/04	- 6,03 €
14/04	REMISE CB 1348999015 - NB0002/168549	0087549	14/04	14/04	113,07 €
14/04	COM CB 1348999015 - NB0002/168549	0087549	14/04	14/04	- 0,62 €
14/04	110425 CB****8336 CA CARTONNE FR CAHORS 367,76EUR 1 EURO = 1,000000	4T5N8Z0	14/04	14/04	- 367,76 €
15/04	EUROVIR Verigoood Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 250344	3545458	15/04	15/04	- 548,60 €
16/04	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000186536348 MARS255 T1134178307657800005155120050640	0F5U0RF	16/04	16/04	- 397,00 €
16/04	VRST DEPOT AUTOMATE GQ56 CAHORS GAMBETTA DV SAS	Q560190	16/04	16/04	1 300,00 €
16/04	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 3 CHEQUE(	3000118	16/04	17/04	51,88 €
17/04	160425 CB****8336 BRICOMARCHE SC FR CAHORS 90,90EUR 1 EURO = 1,000000	4Y48UZI	17/04	17/04	- 90,90 €
18/04	170425 CB****8336 MIROITERIE LAUMFR FIGEAC 149,76EUR 1 EURO = 1,000000	4ZRS7KD	18/04	18/04	- 149,76 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

RELEVÉ N° 4 AU 05/05/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
22/04	REMISE CB 1348998011 - NB0067/110667	0093667	22/04	22/04	1 404,58 €
22/04	COM CB 1348998011 - NB0067/110667	0093667	22/04	22/04	- 8,24 €
22/04	REMISE CB 1348999015 - NB0005/148814	0088814	22/04	22/04	246,91 €
22/04	COM CB 1348999015 - NB0005/148814	0088814	22/04	22/04	- 1,36 €
22/04	REMISE CB 1348998011 - NB0040/192950	0094950	22/04	22/04	859,93 €
22/04	COM CB 1348998011 - NB0040/192950	0094950	22/04	22/04	- 4,72 €
22/04	REMISE CB 1348999015 - NB0004/113888	0089888	22/04	22/04	112,00 €
22/04	COM CB 1348999015 - NB0004/113888	0089888	22/04	22/04	- 0,62 €
23/04	EUROVIR Sas Foissac Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 46282	3750929	23/04	23/04	- 561,68 €
23/04	EUROVIR Sas Pierpont Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 351243	3751030	23/04	23/04	- 1 073,45 €
23/04	EUROVIR Sas Pierpont Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 351262	3751115	23/04	23/04	- 647,34 €
23/04	EUROVIR Sas Foissac Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 46279	3751237	23/04	23/04	- 618,55 €
23/04	EUROVIR Sas Pierpont Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 251346	3751315	23/04	23/04	- 1 006,89 €
23/04	EUROVIR Sas Pierpont Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 351200	3751412	23/04	23/04	- 569,30 €
23/04	EUROVIR Manu Perrin Virement de Ei - Mlle Chloe Lero remboursement reste 2000	3751859	23/04	23/04	- 500,00 €
23/04	VRST DEPOT AUTOMATE GQ56 CAHORS GAMBETTA DV SAS	Q560191	23/04	23/04	1 360,00 €
23/04	220425 CB****8336 TOTAL FR 46LAMAGDELA 88,38EUR 1 EURO = 1,000000	581GYC1	23/04	23/04	- 88,38 €
24/04	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	3000119	23/04	25/04	35,03 €
24/04	PRLV SEPA INPR 510725102538 COTISATIONS PLE-TRG-20241011211224-302782	0F6NB46	24/04	24/04	- 1 102,14 €
24/04	EUROVIR Compte Perso Khl Virement de Ei - Mlle Chloe Lero Virement de Ei - Mlle Chloe Lero	3786479	24/04	24/04	- 1 500,00 €
24/04	VIR SNC MONTDOUBAR FACTURES F47 F48 F49 F50	59A2ASL	24/04	24/04	220,10 €
24/04	230425 CB****8336 BRICOMARCHE SC DONT FRAIS: 0,00E 90,90EUR 1 EURO = 1,000000	5972Y7W	24/04	24/04	90,90 €
24/04	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN15042025-032025-8307657800 NN830765780DGFIP2024403419M4IZWH	0F6MJAJ	24/04	24/04	- 40,00 €
25/04	PRLV SEPA ANTARGAZ 00C07462621301	0F6YBFX	25/04	25/04	- 100,45 €
25/04	PRLV SEPA CEP TRESO SANT CEP TRESO SANTE PREV/DSN33653875 0942000000475778AG2R LAMONDIALE	0F6XQO5	25/04	25/04	- 86,09 €
25/04	EUROVIR Lot Of Saveurs Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 15 Leroux Khloe Kocotte fer	3838517	25/04	25/04	- 20,00 €

0001 0002 20250505*231747*EXTCL02*P163450*00011021*00000002/00000003*00025285*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
26/04	250425 CB****8336 TotalE Elec G FR 75PARIS 15 103,97EUR 1 EURO = 1,000000	5D03921	26/04	26/04	- 103,97 €
28/04	REMISE CB 1348998011 - NB0081/115674	0095674	28/04	28/04	1 541,80 €
28/04	COM CB 1348998011 - NB0081/115674	0095674	28/04	28/04	- 8,47 €
28/04	REMISE CB 1348999015 - NB0001/156553	0090553	28/04	28/04	29,89 €
28/04	COM CB 1348999015 - NB0001/156553	0090553	28/04	28/04	- 0,16 €
28/04	REMISE CB 1348998011 - NB0046/194616	0096616	28/04	28/04	827,97 €
28/04	COM CB 1348998011 - NB0046/194616	0096616	28/04	28/04	- 4,56 €
28/04	PRLV SEPA A G C du LOT 00240406891 00240406891 10394LERO	0F76Z7Z	28/04	28/04	- 351,00 €
28/04	REMISE CB 1348999015 - NB0002/118469	0091469	28/04	28/04	37,50 €
28/04	COM CB 1348999015 - NB0002/118469	0091469	28/04	28/04	- 0,20 €
30/04	EUROVIR Sas Pierpont Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 351284	3983732	30/04	30/04	- 1 637,82 €
30/04	EUROVIR Leroux Peggy Et Virement de Ei - Mlle Chloe Lero compresseur	4024923	30/04	30/04	- 29,99 €
30/04	VRST DEPOT AUTOMATE GQ56 CAHORS GAMBETTA DV SAS	Q560193	30/04	30/04	1 260,00 €
SOLDE CREDITEUR AU 30/04/2025					8 318,95 €
01/05	COTIS RYTHMEO PRO EI XCCNV117 2025043000072408000001 CONTRAT CNV0008212320	0072408	30/04	30/04	- 33,89 €
02/05	PRLV SEPA GRENKE LOCATIO 06855550 client 01.05.25-31.05.2 06855550	0F7A6DV	02/05	02/05	- 174,00 €
02/05	300425 CB****8336 RG AUTO FR MONTDOUMERC 60,00EUR 1 EURO = 1,000000	5MXBJAD	02/05	02/05	- 60,00 €
02/05	300425 CB****8336 JBM AUTO FR LALBENQUE 94,80EUR 1 EURO = 1,000000	5MXBJAE	02/05	02/05	- 94,80 €
02/05	EUROVIR Leroux Peggy Et Virement de Ei - Mlle Chloe Lero paie avril	4094723	02/05	02/05	- 600,85 €
02/05	EUROVIR Leroux Justin Virement de Ei - Mlle Chloe Lero paie avril	4094790	02/05	02/05	- 588,01 €
05/05	REMISE CB 1348998011 - NB0067/199425	0097425	05/05	05/05	1 289,76 €
05/05	COM CB 1348998011 - NB0067/199425	0097425	05/05	05/05	- 7,07 €
05/05	REMISE CB 1348999015 - NB0005/139957	0092957	05/05	05/05	190,88 €
05/05	COM CB 1348999015 - NB0005/139957	0092957	05/05	05/05	- 1,05 €
05/05	REMISE CB 1348998011 - NB0058/183323	0098323	05/05	05/05	1 111,07 €
05/05	COM CB 1348998011 - NB0058/183323	0098323	05/05	05/05	- 6,40 €
05/05	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000186529434 MAI 253 031077PI120240711135340R00891165	0F8WO38	05/05	05/05	- 124,00 €
05/05	PRLV SEPA ANTARGAZ 00C07462621301	0F8PHMT	05/05	05/05	- 728,44 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

RELEVÉ N° 4 AU 05/05/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
05/05	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 511319228183 COTISATIONS PLE-005-0154556320	0F8BJC4	05/05	- 44,26 €
05/05	REMISE CB 1348999015 - NB0002/101986	0093986	05/05	43,00 €
05/05	COM CB 1348999015 - NB0002/101986	0093986	05/05	- 0,24 €
05/05	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE MAI 2025 HT: 36,80/TVA20,00: 7,36	1348999	05/05	- 44,16 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 20 105,15 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				19 100,98 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/05/2025*				8 446,49 €

(*) 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° 45621045310

RELEVÉ N° 4 AU 05/05/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
04/04	MALAKOFF HUMANIS MUTUELLE FR16ZZZ343005 PLE-005-0154556320 508522418277 COTISATIONS 508522418277 COTISATIONS	44,26 €
07/04	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077PI120240711135340R008911659 RD677372504022022325218911659023090 UR 737000000186529434 AVR 25325218911659070425	124,00 €
08/04	BPCE Vie FR23ZZZ153729 NAEX30052412400008329592001 22505724048XPE5087 2 PP016247 PREV 124PP016247 PREVOYANCE PRO PLUS	23,65 €
10/04	BPCE IARD FR65ZZZ417492 24IARD146049829001 NUM 146049829 /REF 202507701819 Cotisation Assurance 146049829	419,49 €
16/04	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134178307657800005155120050640236 BQE173725105072211RCUR000047119 UR 737000000186536348 MARS25535146500000150425	397,00 €
24/04	INPR FR66ZZZ387016 PLE-TRG-20241011211224-302782 510725102538 COTISATIONS 510725102538 COTISATIONS	1 102,14 €
25/04	ANTARGAZ FR51ZZZ000256 00C07462621301 00484058/84070654/2025-04-25/329	100,45 €
25/04	CEP TRESO SANTE PREV FR94ZZZ628721 0942000000475778AG2R LAMONDIALE DSN336538758P11225 03732279001 CEP TRESO SANTE PREV/DSN336538758P11225 03732279001/0942000000475778A G2R LAMONDIALE	86,09 €
28/04	A G C du LOT FR08ZZZ299014 10394LERO 270846 00240406891 00240406891	351,00 €
02/05	GRENKE LOCATION SAS FR03ZZZ449260 06855550 25525020453314110685555000000000 06855550 client 01.05.25-31.05.25 paiement 0000903372	174,00 €
05/05	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077PI120240711135340R008911659 RD677372504292127325228911659023125 UR 737000000186529434 MAI 25325228911659050525	124,00 €
05/05	ANTARGAZ FR51ZZZ000256 00C07462621301 00484058/84070654/2025-05-05/1387	728,44 €
05/05	MALAKOFF HUMANIS MUTUELLE FR16ZZZ343005 PLE-005-0154556320 511319228183 COTISATIONS 511319228183 COTISATIONS	44,26 €

0001 0002 20250505*231747*EXTCLO2*P163450*00011021*000000003/000000003*00025286*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

RELEVÉ N° 4 AU 05/05/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
24/04	DGFIP FR46ZZZ005002 nn830765780DGFIP2024403419M4IZWHQP 3204603505a5i1vb5rwbddnn11t1q0fzp85 PASDSN15042025-032025-83076578000051	40,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

RELEVÉ N° 4 AU 05/05/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
24/04	SNC MONTOUBAR 2511413BU0001599IEU20250424 VIREMENT SEPA PAR INTERNET FACTURES F47 F48 F49 F50	220,10 €

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 : 786761

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'Épargne Populaire, leurs montants sont intégralement garantis par l'Etat.