



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°11 au 05/12/2025

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

EI - MLLE CHLOE LEROUX

IBAN : FR76 1780 7008 2445 6210 4531 094

BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 04/11/2025					11 143,39 €
05/11	EUROVIR Sas Pierpont Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 360038	0141767	05/11	05/11	- 1 265,58 €
05/11	EUROVIR Sas Foissac Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 46783	0141836	05/11	05/11	- 450,27 €
05/11	EUROVIR Sas Foissac Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 46793	0141910	05/11	05/11	- 542,19 €
05/11	EUROVIR Sas Pierpont Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 360126	0141992	05/11	05/11	- 1 482,11 €
05/11	EUROVIR Sas Pierpont Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 360172	0142065	05/11	05/11	- 1 227,55 €
05/11	EUROVIR Sas Foissac Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 46858	0142125	05/11	05/11	- 495,87 €
05/11	EUROVIR Florine Gomis Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 5	0142189	05/11	05/11	- 290,00 €
05/11	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000186529434 NOV 253 031077PI120240711135340R00891165	0GCQVS3	05/11	05/11	- 910,00 €
05/11	031125 CB****8336 L ENCANTADO FR LALBENQUE 40,50EUR 1 EURO = 1,000000	E86SXC1	05/11	05/11	- 40,50 €
05/11	041125 CB****8336 TOTAL FR 46LAMAGDELA 91,55EUR 1 EURO = 1,000000	E86SXCJ	05/11	05/11	- 91,55 €
06/11	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE NOVEMBRE 2025 HT: 36,80/TVA20,00: 7,36	1348999	05/11	05/11	- 44,16 €
06/11	061125 CB****8336 Vistaprint NL Venlo 163,00EUR 1 EURO = 1,000000	E9UCDDP	06/11	06/11	- 163,00 €
07/11	PRLV SEPA BPCE Vie PREV 124PP016247 PREVOYANCE PRO NAEX30052412400008329592001	0GBEPCU	07/11	07/11	- 25,78 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
07/11	VRST GAB 07/11 Sac009449 CAHORS BASTIE TDD	0094494	07/11	07/11	1 240,00 €
07/11	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	3000088	07/11	10/11	94,50 €
08/11	ECHEANCE PRET DONT CAP 694,46 ASS. 26,75E INT. 168,64 COM. 0,00E	8939012	07/11	07/11	- 889,85 €
08/11	071125 CB****8336 GROUPE BUROTEAMFR CAHORS 91,42EUR 1 EURO = 1,000000	ED5FBCZ	08/11	08/11	- 91,42 €
10/11	REMISE CB 1348998011 - NB0061/127413	0163413	10/11	10/11	1 252,78 €
10/11	COM CB 1348998011 - NB0061/127413	0163413	10/11	10/11	- 5,35 €
10/11	REMISE CB 1348999015 - NB0003/165630	0146630	10/11	10/11	374,80 €
10/11	COM CB 1348999015 - NB0003/165630	0146630	10/11	10/11	- 1,61 €
10/11	REMISE CB 1348998011 - NB0040/105877	0164877	10/11	10/11	725,29 €
10/11	COM CB 1348998011 - NB0040/105877	0164877	10/11	10/11	- 3,10 €
10/11	PRLV SEPA BPCE IARD Cotisation Assurance 146049829 24IARD146049829001	0GDWCOJ	10/11	10/11	- 367,94 €
10/11	REMISE CB 1348999015 - NB0001/122864	0147864	10/11	10/11	20,00 €
10/11	COM CB 1348999015 - NB0001/122864	0147864	10/11	10/11	- 0,09 €
10/11	081125 CB****8336 MANOMANO FR PARIS 24,66EUR 1 EURO = 1,000000	EGGHWW0	10/11	10/11	- 24,66 €
10/11	081125 CB****8336 AMBELYS FR MOUANS SARTO 191,87EUR 1 EURO = 1,000000	EGGHWW1	10/11	10/11	- 191,87 €
11/11	VIR INST SNC MONTDOUBAR 1762848523181 FACTURE 15	WM2WV1S	11/11	11/11	48,37 €
12/11	VIR SEPA Calmels G Et Mp Virement de Ei - Mlle Chloe Lero Virement de Ei - Mlle Chloe Lero	1394900	12/11	12/11	- 850,00 €
12/11	LCR DOMICILIEE		12/11	11/11	- 543,23 €
12/11	101125 CB****8336 L ENCANTADO FR LALBENQUE 37,00EUR 1 EURO = 1,000000	EJRKKLJ	12/11	12/11	- 37,00 €
12/11	111125 CB****8336 Action 4503 FR Cahors 62,42EUR 1 EURO = 1,000000	EJROA4Y	12/11	12/11	- 62,42 €
12/11	111125 CB****8336 TOTAL FR 46LAMAGDELA 96,57EUR 1 EURO = 1,000000	EJROA4Z	12/11	12/11	- 96,57 €
17/11	REMISE CB 1348998011 - NB0065/191016	0165016	17/11	17/11	1 234,92 €
17/11	COM CB 1348998011 - NB0065/191016	0165016	17/11	17/11	- 5,29 €
17/11	REMISE CB 1348999015 - NB0003/129108	0148108	17/11	17/11	66,84 €
17/11	COM CB 1348999015 - NB0003/129108	0148108	17/11	17/11	- 0,28 €
17/11	REMISE CB 1348998011 - NB0042/168844	0166844	17/11	17/11	832,53 €
17/11	COM CB 1348998011 - NB0042/168844	0166844	17/11	17/11	- 3,56 €
18/11	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000186536348 OCT 255 T1134178307657800005155120050640	0GFSXXT	18/11	18/11	- 435,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
18/11	VRST DEPOT AUTOMATE GQ92 CAHORS GAMBETTA DV	Q920358	18/11	18/11	2 570,00 €
18/11	171125 CB****8336 L ENCANTADO FR LALBENQUE 40,00EUR 1 EURO = 1,000000	ETOS6HX	18/11	18/11	- 40,00 €
18/11	171125 CB****8336 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 72,97EUR 1 EURO = 1,000000	ETOS6HY	18/11	18/11	- 72,97 €
18/11	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	3000090	18/11	19/11	24,47 €
18/11	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3000089	18/11	19/11	16,18 €
19/11	REMISE CB 1348996010 - NB0001/129955	0015955	19/11	19/11	59,40 €
19/11	COM CB 1348996010 - NB0001/129955	0015955	19/11	19/11	- 0,74 €
19/11	181125 CB****8336 Action 4503 FR Cahors 29,92EUR 1 EURO = 1,000000	EVCBQR0	19/11	19/11	- 29,92 €
20/11	EUROVIR Sas Foissac Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 46862	0615480	20/11	20/11	- 409,29 €
20/11	EUROVIR Sas Pierpont Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 360226	0615510	20/11	20/11	- 1 050,40 €
20/11	EUROVIR Sas Pierpont Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 360273	0615543	20/11	20/11	- 1 111,85 €
20/11	EUROVIR Sas Foissac Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 46874	0615573	20/11	20/11	- 437,28 €
24/11	REMISE CB 1348998011 - NB0060/199324	0167324	24/11	24/11	1 188,21 €
24/11	COM CB 1348998011 - NB0060/199324	0167324	24/11	24/11	- 5,08 €
24/11	REMISE CB 1348998011 - NB0034/176228	0168228	24/11	24/11	611,86 €
24/11	COM CB 1348998011 - NB0034/176228	0168228	24/11	24/11	- 2,62 €
24/11	PRLV SEPA ANTARGAZ 00C07462621301	0GGGJZX	24/11	24/11	- 549,01 €
24/11	REMISE CB 1348999015 - NB0001/193695	0149695	24/11	24/11	20,00 €
24/11	COM CB 1348999015 - NB0001/193695	0149695	24/11	24/11	- 0,09 €
24/11	VIR INST SNC MONTDOUBAR FACTURE 4 FACTURE 4	WM52WZJ	24/11	24/11	47,63 €
24/11	VIR INST SNC MONTDOUBAR FACTURE 13 FACTURE 13	WM52X0S	24/11	24/11	54,65 €
24/11	VIR INST SNC MONTDOUBAR FACTURE 16 FACTURE 16	WM52X2F	24/11	24/11	46,53 €
24/11	VIR INST SNC MONTDOUBAR FACTURE 17 FACTURE 17	WM52X3R	24/11	24/11	43,87 €
25/11	221125 CB****8336 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 28,79EUR 1 EURO = 1,000000	F59JO3A	25/11	25/11	- 28,79 €
25/11	241125 CB****8336 L ENCANTADO FR LALBENQUE 40,50EUR 1 EURO = 1,000000	F59JO3B	25/11	25/11	- 40,50 €
25/11	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN17112025-102025-8307657800 NN830765780DGFIP2024403419M4IZWH	0GGJQ99	25/11	25/11	- 46,00 €

0001 0003 20251205*234924*EXTCLO2*P168388*00009036*00000002/00000003*00022123*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
26/11	EUROVIR Verigoood Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 250969	0814349	26/11	26/11	- 219,44 €
27/11	VRST DEPOT AUTOMATE GQ92 CAHORS GAMBETTA DV	Q920360	27/11	27/11	1 060,00 €
27/11	221125 CB****8336 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 39,90EUR 1 EURO = 1,000000	F8KMSEV	27/11	27/11	- 39,90 €
28/11	271125 CB****8336 E.LECLERC STATIFR PRADINES 85,31EUR 1 EURO = 1,000000	FA865YR	28/11	28/11	- 85,31 €
SOLDE CREDITEUR AU 30/11/2025					7 969,23 €
01/12	REMISE CB 1348998011 - NB0057/1111995	0169995	01/12	01/12	1 136,03 €
01/12	COM CB 1348998011 - NB0057/1111995	0169995	01/12	01/12	- 4,88 €
01/12	REMISE CB 1348999015 - NB0006/151263	0150263	01/12	01/12	207,00 €
01/12	COM CB 1348999015 - NB0006/151263	0150263	01/12	01/12	- 0,88 €
01/12	REMISE CB 1348998011 - NB0045/191515	0170515	01/12	01/12	948,76 €
01/12	COM CB 1348998011 - NB0045/191515	0170515	01/12	01/12	- 4,06 €
01/12	PRLV SEPA GRENKE LOCATIO 06855550 client 01.12.25-31.12.2 06855550	0GH8KL9	01/12	01/12	- 174,00 €
01/12	REMISE CB 1348999015 - NB0001/110141	0151141	01/12	01/12	13,50 €
01/12	COM CB 1348999015 - NB0001/110141	0151141	01/12	01/12	- 0,06 €
01/12	281125 CB****8336 TotalE Elec G FR 75PARIS 15 134,10EUR 1 EURO = 1,000000	FF6SQS3	01/12	01/12	- 134,10 €
01/12	281125 CB****8336 AMBELYS FR MOUANS SARTO 772,74EUR 1 EURO = 1,000000	FF6SQS4	01/12	01/12	- 772,74 €
01/12	FRAIS TAP TO PAY Abonnement MOIS DE NOVEMBRE 2025 HT: 4,90/TVA20,00: 0,98	1348996	01/12	01/12	- 5,88 €
01/12	FRAIS TAP TO PAY Activit TRANSACTIONS FACTUREES : 1 HT: 0,15/TVA20,00: 0,03	1348996	01/12	01/12	- 0,18 €
01/12	291125 CB****8336 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 19,64EUR 1 EURO = 1,000000	FF70KFO	01/12	01/12	- 19,64 €
01/12	291125 CB****8336 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 22,29EUR 1 EURO = 1,000000	FF70KFP	01/12	01/12	- 22,29 €
02/12	COTIS RYTHMEO PRO EI XCCNV117 2025113000045595000001 CONTRAT CNV0008212320	0045595	30/11	30/11	- 41,47 €
03/12	EUROVIR Leroux Justin Virement de Ei - Mlle Chloe Lero paie novembre	1088130	03/12	03/12	- 596,12 €
03/12	EUROVIR Leroux Peggy Et Virement de Ei - Mlle Chloe Lero paie novembre	1088168	03/12	03/12	- 538,94 €
03/12	EUROVIR Sas Foissac Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 46885	1088338	03/12	03/12	- 445,63 €
03/12	EUROVIR Florine Gomis Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 6	1088837	03/12	03/12	- 290,00 €
04/12	FRAIS COM ANNUEL ACTU XCOPZ110 2025120300053939000001	0053939	03/12	03/12	- 17,50 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
04/12	VIR INST M LUCAS DEL Virement de M Lucas Delsahut Virement de M Lucas Delsahut	W5OGWHW 04/12	04/12	32,09 €
04/12	VRST DEPOT AUTOMATE GQ92 CAHORS GAMBETTA DV	Q920362 04/12	04/12	1 000,00 €
04/12	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	8782729 04/12	05/12	38,99 €
05/12	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000186529434 DEC 253 031077PI120240711135340R00891165	000CJ96 05/12	05/12	- 777,00 €
05/12	PRLV SEPA A G C du LOT 00250007786 00260002327 10394LERO	00096XF 05/12	05/12	- 325,68 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 18 978,04 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				15 009,20 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/12/2025*				7 174,55 €

(*) 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° 11 AU 05/12/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/11	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077PI120240711135340R008911659 RD677372511032248325428911659021803 UR 737000000186529434 NOV 25325428911659051125	910,00 €
07/11	BPCE Vie FR23ZZZ153729 NAEX30052412400008329592001 22526336009XPE5302 2 PP016247 PREV 124PP016247 PREVOYANCE PRO PLUS	25,78 €
10/11	BPCE IARD FR65ZZZ417492 24IARD146049829001 NUM 146049829 /REF 202529083927 Cotisation Assurance 146049829	367,94 €
18/11	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134178307657800005155120050640236 BQE173725321072227RCUR000034017 UR 737000000186536348 OCT 25535146500000171125	435,00 €
24/11	ANTARGAZ FR51ZZZ000256 00C07462621301 00484058/84070654/2025-11-24/738	549,01 €
01/12	GRENKE LOCATION SAS FR03ZZZ449260 06855550 25525020570694110685555000000000 06855550 client 01.12.25-31.12.25 paiement 0001869939	174,00 €
05/12	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077PI120240711135340R008911659 RD677372512022150325438911659021568 UR 737000000186529434 DEC 25325438911659051225	777,00 €
05/12	A G C du LOT FR08ZZZ299014 10394LERO 280315 00250007786 00260002327	325,68 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
25/11	DGFIP FR46ZZZ005002 nn830765780DGFIP2024403419M4IZWHQP 320460350jgh3ndivuvpsn174xhwm89wka PASDSN17112025-102025-830765780000051	46,00 €

0001 0003 20251205*234924*EXTCLO2*P168388*00009036*00000003/00000003*00022124*0*



DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
11/11	SNC MONTOUBAR BIPT253150300164697_C 1762848523181 FACTURE 15	48,37 €
24/11	SNC MONTOUBAR BIPT253280300679725_C FACTURE 4 FACTURE 4	47,63 €
24/11	SNC MONTOUBAR BIPT253280300729624_C FACTURE 13 FACTURE 13	54,65 €
24/11	SNC MONTOUBAR BIPT253280300750316_C FACTURE 16 FACTURE 16	46,53 €
24/11	SNC MONTOUBAR BIPT253280300810021_C FACTURE 17 FACTURE 17	43,87 €
04/12	M LUCAS DELSAHUT BIPT253380300285681_C Virement de M Lucas Delsahut Virement de M Lucas Delsahut	32,09 €

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