



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°1 au 05/02/2026

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 05/01/2026					3 059,61 €
06/01	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE JANVIER 2026 HT: 36,80/TVA20,00: 7,36	1348999	05/01	05/01	- 44,16 €
07/01	VIR CEP CENTRALE ENCAISS Remb. AG2R LM cotisations collec tives cupsMADAME KHLOE LEROUX	0CC5QJ9	07/01	07/01	37,64 €
08/01	ECHEANCE PRET DONT CAP 698,98 ASS. 26,75E INT. 164,12 COM. 0,00E	8939012	07/01	07/01	- 889,85 €
08/01	PRLV SEPA BPCE Vie PREV 124PP016247 PREVOYANCE PRO NAEX30052412400008329592001	005X8KL	08/01	08/01	- 25,78 €
09/01	PRLV SEPA BPCE IARD Cotisation Assurance 146049829 24IARD146049829001	008GSEN	09/01	09/01	- 420,32 €
12/01	VIR SEPA Calmels G Et Mp Virement de Ei - Mlle Chloe Lero Virement de Ei - Mlle Chloe Lero	1394900	12/01	12/01	- 850,00 €
12/01	EUROVIR Florine Gomis Virement de Ei - Mlle Chloe Lero facture 7	2444449	12/01	12/01	- 290,00 €
12/01	VIR SNC MONTOUBAR FACTURE 21	0FN9976	12/01	12/01	45,93 €
13/01	EUROVIR Centre Finance P Virement de Ei - Mlle Chloe Lero 41339271811 BC21000	2523932	13/01	13/01	- 20,00 €
14/01	REMISE CB 1348996010 - NB0001/126748	0017748	14/01	14/01	67,32 €
14/01	COM CB 1348996010 - NB0001/126748	0017748	14/01	14/01	- 0,84 €
15/01	LCR DOMICILIEE		15/01	14/01	- 599,21 €
16/01	CHEQUE	0000014	15/01	15/01	- 100,00 €
19/01	REMISE CB 1348998011 - NB0051/194789	0177789	19/01	19/01	1 029,80 €
19/01	COM CB 1348998011 - NB0051/194789	0177789	19/01	19/01	- 4,42 €
19/01	REMISE CB 1348999015 - NB0004/130065	0159065	19/01	19/01	282,80 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
19/01	COM CB 1348999015 - NB0004/130065	0159065	19/01	19/01	- 1,22 €
19/01	REMISE CB 1348998011 - NB0038/170055	0178055	19/01	19/01	769,20 €
19/01	COM CB 1348998011 - NB0038/170055	0178055	19/01	19/01	- 3,30 €
19/01	REMISE CB 1348999015 - NB0003/187571	0160571	19/01	19/01	77,00 €
19/01	COM CB 1348999015 - NB0003/187571	0160571	19/01	19/01	- 0,33 €
19/01	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000186536348 DEC 255 T1134178307657800005155120050640	00A7HT2	16/01	16/01	- 441,00 €
20/01	EUROVIR Sas Foissac Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 46886	2737605	20/01	20/01	- 443,08 €
20/01	EUROVIR Sas Pierpont Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 360742	2737666	20/01	20/01	- 1 941,76 €
21/01	PRLV SEPA CEP TRESO SANT CEP TRESO SANTE PREV/DSN33653875 0942000000475778AG2R LAMONDIALE	00AZOLY	21/01	21/01	- 91,81 €
21/01	VRST DEPOT AUTOMATE GQ56 CAHORS GAMBETTA DV SAS	Q560234	21/01	21/01	970,00 €
21/01	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 3 CHEQUE(	3000094	21/01	22/01	84,00 €
21/01	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN15012026-122025-8307657800 NN830765780DGFIP2024403419M4IZWH	00ASPIZ	21/01	21/01	- 46,00 €
22/01	PRLV SEPA INPR 601813202491 COTISATIONS PLE-TRG-20241011211224-302782	00AZBCF	22/01	22/01	- 1 102,14 €
26/01	REMISE CB 1348998011 - NB0053/127094	0179094	26/01	26/01	1 113,78 €
26/01	COM CB 1348998011 - NB0053/127094	0179094	26/01	26/01	- 4,74 €
26/01	REMISE CB 1348999015 - NB0002/162930	0161930	26/01	26/01	38,00 €
26/01	COM CB 1348999015 - NB0002/162930	0161930	26/01	26/01	- 0,16 €
26/01	REMISE CB 1348998011 - NB0034/102794	0180794	26/01	26/01	678,17 €
26/01	COM CB 1348998011 - NB0034/102794	0180794	26/01	26/01	- 2,91 €
26/01	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 20 SCG081URAE002116952P	00BFH3Y	26/01	26/01	- 109,89 €
26/01	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 20 SCG081URAE002116952P	00BF19M	26/01	26/01	- 102,66 €
26/01	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 20 SCG081URAE002116952P	00BFHM6	26/01	26/01	- 100,30 €
28/01	CHEQUE	0000013	28/01	28/01	- 50,00 €
28/01	PRLV SEPA A G C du LOT 00250007786 10394LERO	00BXDRA	28/01	28/01	- 359,76 €
28/01	VRST DEPOT AUTOMATE GQ92 CAHORS GAMBETTA DV	Q920378	28/01	28/01	950,00 €
30/01	VIR SGC CAHORS FACTUREALIMENTATION CANTINE FE DU 19 01 26COMMUNE DE LALBENQUE	1CPZU73	30/01	30/01	841,89 €
30/01	290126 CB****8336 TotalE Elec G FR 75PARIS 15 101,72EUR 1 EURO = 1,000000	1ERV6A7	30/01	30/01	- 101,72 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
31/01	COTIS RYTHMEO PRO EI XCCNV117 2026013000047258000001 CONTRAT CNV0008212320	0047258	30/01	30/01	- 42,88 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/01/2026					1 854,90 €
01/02	FRAIS TAP TO PAY Activit TRANSACTIONS FACTUREES : 1 HT: 0,15/TVA20,00: 0,03	1348996	01/02	01/02	- 0,18 €
01/02	FRAIS TAP TO PAY Abonnement MOIS DE JANVIER 2026 HT: 4,90/TVA20,00: 0,98	1348996	01/02	01/02	- 5,88 €
02/02	EUROVIR Leroux Justin Virement de Ei - Mlle Chloe Lero remboursement gazole	3126306	02/02	02/02	- 134,18 €
02/02	REMISE CB 1348998011 - NB0054/162992	0181992	02/02	02/02	1 092,86 €
02/02	COM CB 1348998011 - NB0054/162992	0181992	02/02	02/02	- 4,67 €
02/02	REMISE CB 1348999015 - NB0004/199725	0162725	02/02	02/02	236,20 €
02/02	COM CB 1348999015 - NB0004/199725	0162725	02/02	02/02	- 1,01 €
02/02	REMISE CB 1348998011 - NB0037/139937	0182937	02/02	02/02	740,00 €
02/02	COM CB 1348998011 - NB0037/139937	0182937	02/02	02/02	- 3,16 €
02/02	PRLV SEPA ANTARGAZ 00C07462621301	00CRP96	02/02	02/02	- 683,58 €
02/02	PRLV SEPA GRENKE LOCATIO 06855550 client 01.02.26-28.02.2 06855550	00C3MKA	02/02	02/02	- 174,00 €
02/02	REMISE CB 1348999015 - NB0003/157680	0163680	02/02	02/02	219,00 €
02/02	COM CB 1348999015 - NB0003/157680	0163680	02/02	02/02	- 0,95 €
03/02	VIR SNC MONTDOUBAR FACTURE 24	1JC6WT5	03/02	03/02	48,85 €
03/02	VIR SNC MONTDOUBAR FACTURE 25	1JC6WT8	03/02	03/02	47,63 €
03/02	VIR SNC MONTDOUBAR 1770046534758	1JC6WTO	03/02	03/02	48,00 €
03/02	VRST DEPOT AUTOMATE GQ56 CAHORS GAMBETTA DV SAS	Q560235	03/02	03/02	800,00 €
03/02	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	3000095	03/02	04/02	31,50 €
04/02	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2026013100072043000001 2 Operation(s)	0072043	31/01	31/01	- 23,80 €
04/02	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 602708315883 COTISATIONS PLE-005-0154556320	00DKKEA	04/02	04/02	- 45,45 €
05/02	EUROVIR Florine Gomis Virement de Ei - Mlle Chloe Lero facture 8	3299256	05/02	05/02	- 290,00 €
05/02	EUROVIR Sas Pierpont Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 360785	3299340	05/02	05/02	- 1 223,29 €
05/02	EUROVIR Sas Foissac Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 48112	3299375	05/02	05/02	- 733,44 €
05/02	EUROVIR Sas Foissac Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 48113	3299416	05/02	05/02	- 514,31 €
05/02	EUROVIR Sas Foissac Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 48114	3299447	05/02	05/02	- 92,76 €

0002 0003 20260205*230840*EXTCLO2*P169925*00011302*00000002/00000003*00027265*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
05/02	EUROVIR Sas Pierpont Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 360828	3299485	05/02	05/02	- 181,62 €
05/02	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000186529434 FEV 263 031077PI120240711135340R00891165	00ED4RG	05/02	05/02	- 536,00 €
05/02	VIR INST S.N.C. EPICERIE Facture numero 23 NOTPROVIDED	W62XOFG	05/02	05/02	100,27 €
05/02	EUROVIR Leroux Peggy Et Virement de Ei - Mlle Chloe Lero paie janvier	3322637	05/02	05/02	- 474,42 €
05/02	040226 CB****8336 A E F PARIS 750FR PARIS 30,00EUR 1 EURO = 1,000000	1OP3BRO	05/02	05/02	- 30,00 €
05/02	030226 CB****8336 CA CARTONNE FR CAHORS 43,49EUR 1 EURO = 1,000000	1OP3BRP	05/02	05/02	- 43,49 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 13 386,43 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					10 349,84 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/02/2026*					23,02 €

(*) 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° 1 AU 05/02/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
08/01	BPCE Vie FR23ZZZ153729 NAEX30052412400008329592001 22532297054XPE5360 2 PP016247 PREV 124PP016247 PREVOYANCE PRO PLUS	25,78 €
09/01	BPCE IARD FR65ZZZ417492 24IARD146049829001 NUM 146049829 /REF 202534493319 Cotisation Assurance 146049829	420,32 €
16/01	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134178307657800005155120050640236 BQE173726015072557RCUR000021594 UR 737000000186536348 DEC 25535146500000150126	441,00 €
21/01	CEP TRESO SANTE PREV FR94ZZZ628721 0942000000475778AG2R LAMONDIALE DSN336538758P01926 03732279001 CEP TRESO SANTE PREV/DSN336538758P01926 03732279001/0942000000475778A G2R LAMONDIALE	91,81 €
22/01	INPR FR66ZZZ387016 PLE-TRG-20241011211224-302782 601813202491 COTISATIONS 601813202491 COTISATIONS	1 102,14 €
26/01	MALAKOFF HUMANIS FR14ZZZ85F970 SCG081URAE002116952P AG081000023907577 RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 202504T - SIRET 83076578000051 -AG081000 023907577	109,89 €
26/01	MALAKOFF HUMANIS FR14ZZZ85F970 SCG081URAE002116952P AG081000024048425 RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 202504T - SIRET 83076578000051 -AG081000 024048425	102,66 €
26/01	MALAKOFF HUMANIS FR14ZZZ85F970 SCG081URAE002116952P AG081000023640299 RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 202504T - SIRET 83076578000051 -AG081000 023640299	100,30 €
28/01	A G C du LOT FR08ZZZ299014 10394LERO 283463 00250007786	359,76 €
02/02	ANTARGAZ FR51ZZZ000256 00C07462621301 00484058/84070654/2026-02-02/3476	683,58 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
02/02	GRENKE LOCATION SAS FR03ZZZ449260 06855550 25526020646564110685555000000000 06855550 client 01.02.26-28.02.26 paiement 0000469179	174,00 €
04/02	MALAKOFF HUMANIS MUTUELLE FR16ZZZ343005 PLE-005-0154556320 602708315883 COTISATIONS 602708315883 COTISATIONS	45,45 €
05/02	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077PI120240711135340R008911659 RD677372602022110326128911659021985 UR 737000000186529434 FEV 26326128911659050226	536,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
21/01	DGFIP FR46ZZZ005002 nn830765780DGFIP2024403419M4IZWHQP 320460350170h9I24z7447vwqec4viuam7 PASDSN15012026-122025-830765780000051	46,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
07/01	CEP CENTRALE ENCAISSEMENT ET PAIEMENT TRESORERIE SANTE ZZ1JPNNV4CPOSOCJZZZ1JPNNV4E76ZWNPR SCT-IDDETAIL-698236001 Remb. AG2R LM cotisations collectives cupsMADAME KHLOE LEROUX	37,64 €
12/01	SNC MONTOUBAR 2601013BU0001009IEU20260112 1768035074468 FACTURE 21	45,93 €
30/01	SGC CAHORS COMC98TE00614226MEV 1604600300320028012026-14 FACTUREALIMENTATION CANTINE FE DU19 01 26COMMUNE DE LALBENQUE -	841,89 €
03/02	SNC MONTOUBAR 2603313BU0020292IEU20260203 1770046404122 FACTURE 24	48,85 €
03/02	SNC MONTOUBAR 2603313BU0020323IEU20260203 1770046476296 FACTURE 25	47,63 €
03/02	SNC MONTOUBAR 2603313BU0020366IEU20260203 1770046534758 1770046534758	48,00 €
05/02	S.N.C. EPICERIE DE CABRERETS BIPT260360300245186_C Facture numero 23	100,27 €

**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.
