



Votre Agence :

AG SAINT CERE

4 Pl de la République

46400 St Céré

Votre Conseiller :

SAMUEL CASTANIE

samuel.castanie@bpoc.fr

Tél : 05 65 10 89 80

SAS BERTRAND

5 RUE DE LA REPUBLIQUE

46400 ST CERE

Votre relevé de compte n°9 au 02/10/2025

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 15621079560

SAS BERTRAND

IBAN : FR76 1780 7008 1515 6210 7956 061

BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE DEBITEUR AU 05/09/2025					- 224,13 €
06/09	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE SEPTEMBRE 2025 HT: 37,00/TVA20,00: 7,40	1362053	05/09	05/09	- 44,40 €
08/09	REMISE CB 1362052016 - NB0011/136996	0283996	08/09	08/09	392,10 €
08/09	COM CB 1362052016 - NB0011/136996	0283996	08/09	08/09	- 2,16 €
08/09	REMISE CB 1362052016 - NB0005/136344	0284344	08/09	08/09	304,50 €
08/09	REMISE CB 1362053013 - NB0004/124363	0245363	08/09	08/09	252,00 €
08/09	COM CB 1362052016 - NB0005/136344	0284344	08/09	08/09	- 1,67 €
08/09	COM CB 1362053013 - NB0004/124363	0245363	08/09	08/09	- 1,38 €
08/09	REMISE CB 1362052016 - NB0004/197851	0285851	08/09	08/09	221,50 €
08/09	REMISE CB 1362053013 - NB0005/193104	0246104	08/09	08/09	399,70 €
08/09	COM CB 1362052016 - NB0004/197851	0285851	08/09	08/09	- 1,21 €
08/09	COM CB 1362053013 - NB0005/193104	0246104	08/09	08/09	- 2,19 €
09/09	FRAIS CHQ PAYE CPT INTER XCOPP004 2025090800029902000001 Cheque 0000121	0029902	08/09	08/09	- 52,50 €
09/09	REMISE CB 1362053013 - NB0005/165523	0247523	09/09	09/09	297,40 €
09/09	REMISE CB 1362052016 - NB0011/173341	0286341	09/09	09/09	448,90 €
09/09	COM CB 1362053013 - NB0005/165523	0247523	09/09	09/09	- 1,64 €
09/09	COM CB 1362052016 - NB0011/173341	0286341	09/09	09/09	- 2,47 €
09/09	PRLV SEPA BPCE Vie PREV 124PS016057 PREVOYANCE PRO NAEX06092412400008397511001	0FXYC7O	08/09	08/09	- 10,92 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 15621079560

RELEVÉ N° 9 AU 02/10/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
09/09	PRLV SEPA Bouygues Telec Box BT08502HLS27	0FZH7SD	08/09	08/09	- 10,00 €
09/09	PRLV SEPA EPISAVEURS MID /INV/9070260772 26.8.2025 00006MS000015152	0FZFYR2	05/09	05/09	- 353,33 €
09/09	VRST GAB 09/09 Sac909174 SAINT CERE TDD	9091749	09/09	09/09	785,00 €
10/09	VIR REGLEMENT AFFILIES B NIT-TRD-3323925-08092025-01	BLI8YWA	10/09	10/09	46,50 €
10/09	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 3 CHEQUE(	3000043	09/09	11/09	151,00 €
10/09	REMISE CB 1362052016 - NB0007/167044	0287044	10/09	10/09	267,50 €
10/09	REMISE CB 1362053013 - NB0001/154533	0248533	10/09	10/09	85,00 €
10/09	COM CB 1362052016 - NB0007/167044	0287044	10/09	10/09	- 1,47 €
10/09	COM CB 1362053013 - NB0001/154533	0248533	10/09	10/09	- 0,47 €
10/09	CHEQUE	0000129	03/09	03/09	- 950,00 €
10/09	CHEQUE	0000131	06/09	08/09	- 1 129,57 €
10/09	PRLV SEPA PASSIONFROID S /INV/8376798740 29.8.2025 000033S000028985	0FZTWPX	08/09	08/09	- 910,37 €
10/09	PRLV SEPA BPCE Vie PREV 124PH043517 HOMME CLE PLUS NAEX08082412400008390233001	0FYOFZR	09/09	09/09	- 4,00 €
11/09	VIR EDENRED FRANCE ERF-TRD-1113743-09092025-1	BN5RBAD	11/09	11/09	193,71 €
11/09	EUROVIREMENT VIR PLUXEE FRANCE	BN5S52B	11/09	11/09	42,12 €
11/09	FRAIS LETTRE INFORMATION XCEBR500 2025091000035933000001	0035933	10/09	10/09	- 14,00 €
11/09	PRLV SEPA BPCE IARD Cotisation Assurance 146050032 24IARD146050032001	0G0MVF5	10/09	10/09	- 142,67 €
12/09	FRAIS CHQ PAYE CPT INTER XCOPP004 2025091100026410000001 Cheque 0000129	0026410	11/09	11/09	- 52,50 €
12/09	FRAIS CHQ PAYE CPT INTER XCOPP004 2025091100026411000001 Cheque 0000131	0026411	11/09	11/09	- 52,50 €
12/09	REMISE CB 1362052016 - NB0007/173109	0288109	12/09	12/09	222,00 €
12/09	REMISE CB 1362053013 - NB0003/159935	0249935	12/09	12/09	170,00 €
12/09	COM CB 1362052016 - NB0007/173109	0288109	12/09	12/09	- 1,23 €
12/09	COM CB 1362053013 - NB0003/159935	0249935	12/09	12/09	- 0,94 €
12/09	VIR SEPA Mr Ou Mme Mourn Virement de Sas Bertrand Virement de Sas Bertrand	1475946	10/09	12/09	- 950,00 €
15/09	REMISE CB 1362052016 - NB0008/182985	0289985	15/09	15/09	217,00 €
15/09	COM CB 1362052016 - NB0008/182985	0289985	15/09	15/09	- 1,20 €
15/09	REMISE CB 1362053013 - NB0005/169196	0250196	15/09	15/09	400,00 €
15/09	REMISE CB 1362052016 - NB0005/181484	0290484	15/09	15/09	232,20 €
15/09	COM CB 1362053013 - NB0005/169196	0250196	15/09	15/09	- 2,20 €
15/09	COM CB 1362052016 - NB0005/181484	0290484	15/09	15/09	- 1,28 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 15621079560

RELEVÉ N° 9 AU 02/10/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
15/09	REMISE CB 1362052016 - NB0005/141709	0291709	15/09	15/09	231,50 €
15/09	COM CB 1362052016 - NB0005/141709	0291709	15/09	15/09	- 1,27 €
16/09	REMISE CB 1362053013 - NB0003/103946	0251946	16/09	16/09	251,50 €
16/09	REMISE CB 1362052016 - NB0011/112355	0292355	16/09	16/09	450,10 €
16/09	COM CB 1362053013 - NB0003/103946	0251946	16/09	16/09	- 1,38 €
16/09	COM CB 1362052016 - NB0011/112355	0292355	16/09	16/09	- 2,49 €
16/09	VIR INST S.A.R.L. C S HO BIPT252590300028440_C 3 SOIREES ETAPE LE LOT A LA BOU	WLQ8RVG	16/09	16/09	57,00 €
16/09	CHEQUE	0000130	09/09	09/09	- 1 584,67 €
16/09	VRST GAB 16/09 Sac909175 SAINT CERE TDD	9091750	16/09	16/09	330,00 €
17/09	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	3000044	16/09	18/09	874,90 €
17/09	FRAIS LETTRE INFORMATION XCEBR500 20250916000260760000001	0026076	16/09	16/09	- 14,00 €
17/09	REMISE CB 1362052016 - NB0004/108333	0293333	17/09	17/09	119,50 €
17/09	REMISE CB 1362053013 - NB0001/195655	0252655	17/09	17/09	78,50 €
17/09	COM CB 1362052016 - NB0004/108333	0293333	17/09	17/09	- 0,66 €
17/09	COM CB 1362053013 - NB0001/195655	0252655	17/09	17/09	- 0,43 €
17/09	VIR SEPA M FLORIAN BERTR PRETS D HONNEUR	1450426	15/09	17/09	- 250,60 €
17/09	PRLV SEPA PASSIONFROID S /INV/8376811345 5.9.2025 000033S000028985	0G1IPPW	15/09	15/09	- 785,70 €
17/09	PRLV SEPA Free Pro FACTURE FREEPRO 15/09/2025 F2025 JNRUMSASBERTRAND0000020250607191	0G0QRVG	15/09	15/09	- 47,99 €
18/09	VIR EDENRED FRANCE ERF-TRD-1113743-16092025-1	BYQJNVO	18/09	18/09	106,00 €
18/09	FRAIS CHQ PAYE CPT INTER XCOPP004 20250917000315190000001 Cheque 0000130	0031519	17/09	17/09	- 52,50 €
18/09	PRLV SEPA SEG FINANCE SEG FINANCE - FI20240727001 - LO FI20240727001R1	0G1TIZT	16/09	16/09	- 118,80 €
19/09	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE XCEBR020 20250917000432490000001 1 Operation(s)	0043249	17/09	17/09	- 4,00 €
19/09	REMISE CB 1362052016 - NB0001/111567	0294567	19/09	19/09	24,50 €
19/09	REMISE CB 1362053013 - NB0001/101453	0253453	19/09	19/09	89,50 €
19/09	COM CB 1362052016 - NB0001/111567	0294567	19/09	19/09	- 0,13 €
19/09	COM CB 1362053013 - NB0001/101453	0253453	19/09	19/09	- 0,49 €
19/09	PRLV SEPA SACEM-SOC AUTÉ Prelevement SACEM 01-SEL-00131983403-0000733874441	0G21R4J	17/09	17/09	- 174,38 €
19/09	PRLV SEPA SPRE Prelevement SPRE 15-SEL-00131983403-0000733874441	0G1YD5D	17/09	17/09	- 76,12 €
20/09	CHEQUE	0000123	18/09	18/09	- 476,25 €
20/09	CHEQUE	0000124	18/09	18/09	- 190,50 €

0001 0002 20251002*225429*EXTCL02*P166906*00009772*00000002/00000004*00020627*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 15621079560

RELEVÉ N° 9 AU 02/10/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
22/09	REMISE CB 1362052016 - NB0018/120001	0295001	22/09	22/09	599,10 €
22/09	REMISE CB 1362053013 - NB0007/108097	0254097	22/09	22/09	403,40 €
22/09	COM CB 1362052016 - NB0018/120001	0295001	22/09	22/09	- 3,29 €
22/09	COM CB 1362053013 - NB0007/108097	0254097	22/09	22/09	- 2,22 €
22/09	REMISE CB 1362052016 - NB0013/117898	0296898	22/09	22/09	514,15 €
22/09	REMISE CB 1362053013 - NB0002/107906	0255906	22/09	22/09	123,00 €
22/09	COM CB 1362052016 - NB0013/117898	0296898	22/09	22/09	- 3,83 €
22/09	COM CB 1362053013 - NB0002/107906	0255906	22/09	22/09	- 0,67 €
22/09	REMISE CB 1362052016 - NB0010/175948	0297948	22/09	22/09	444,45 €
22/09	REMISE CB 1362053013 - NB0006/171503	0256503	22/09	22/09	555,75 €
22/09	COM CB 1362052016 - NB0010/175948	0297948	22/09	22/09	- 2,44 €
22/09	COM CB 1362053013 - NB0006/171503	0256503	22/09	22/09	- 3,06 €
22/09	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE XCEBR020 2025091800035936000001 1 Operation(s)	0035936	18/09	18/09	- 4,00 €
22/09	PRLV SEPA OCTOPLUS 0002370.R-522171.B2C	0G2IFVZ	19/09	19/09	- 11,88 €
23/09	REMISE CB 1362052016 - NB0008/145705	0298705	23/09	23/09	247,10 €
23/09	REMISE CB 1362053013 - NB0001/137369	0257369	23/09	23/09	79,00 €
23/09	COM CB 1362052016 - NB0008/145705	0298705	23/09	23/09	- 1,37 €
23/09	COM CB 1362053013 - NB0001/137369	0257369	23/09	23/09	- 0,43 €
23/09	CHEQUE	0000128	22/09	22/09	- 1 170,00 €
23/09	VIR Younited Credit Remboursement virement	C8NRAHM	23/09	23/09	84,60 €
23/09	VRST GAB 23/09 Sac935196 SAINT CERE TDD	9351967	23/09	23/09	575,00 €
23/09	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3000046	23/09	24/09	13,50 €
23/09	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN15092025-082025-9311910190 NN931191019DGFIP2024105716M17FXS	0G2PMI3	23/09	23/09	- 44,00 €
24/09	PRLV SEPA SACEM-SOC AUTE Prelevement SACEM 01-SEL-00131983403-0000733874441	0G3343U	24/09	24/09	- 17,44 €
24/09	VRST GAB 24/09 Sac033894 SAINT CERE TDD	0338946	24/09	24/09	111,00 €
24/09	PRLV SEPA PASSIONFROID S /INV/8376823801 12.9.2025 000033S000028985	0G2MEWG	22/09	22/09	- 1 001,61 €
24/09	PRLV SEPA METRO FRANCE S /INV/0090228531 FRMCC131711808001	0G2W1R9	23/09	23/09	- 68,40 €
24/09	CHEQUE	0000115	24/09	24/09	- 2 317,12 €
25/09	VIR EDENRED FRANCE ERF-TRD-1113743-23092025-1	CABA7OB	25/09	25/09	42,63 €
25/09	EUROVIREMENT VIR PLUXEE FRANCE	CABAU3F	25/09	25/09	53,91 €
25/09	VIR SGC SAINT CERE FAC NOFACT 18 DU 08.09.2025CC CA UVALDOR 2	CABAZGA	25/09	25/09	133,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 15621079560

RELEVÉ N° 9 AU 02/10/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
25/09	VIREMENT Restitution prov chq 0000115	0000115	24/09	24/09	2 317,12 €
25/09	VIR UP COOP CDJ-TRD-3323925-20250924-11	CBYTJLG	25/09	25/09	47,31 €
26/09	FRAIS CHQ PAYE CPT INTER XCOPP004 2025092500025742000001 Cheque 0000123	0025742	25/09	25/09	- 52,50 €
26/09	FRAIS CHQ PAYE CPT INTER XCOPP004 2025092500025743000001 Cheque 0000128	0025743	25/09	25/09	- 52,50 €
26/09	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2025092500025740000001 CONTRAT CNV0008252108	0025740	25/09	25/09	- 40,33 €
26/09	FRAIS CHQ PAYE CPT INTER XCOPP004 2025092500025741000001 Cheque 0000124	0025741	25/09	25/09	- 52,50 €
27/09	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE XCEBR020 2025092500035880000001 1 Operation(s)	0035880	25/09	25/09	- 4,00 €
29/09	REMISE CB 1362052016 - NB0010/148886	0299886	29/09	29/09	244,70 €
29/09	COM CB 1362052016 - NB0010/148886	0299886	29/09	29/09	- 2,94 €
29/09	REMISE CB 1362053013 - NB0006/136625	0258625	29/09	29/09	523,10 €
29/09	REMISE CB 1362052016 - NB0009/147001	0300001	29/09	29/09	440,47 €
29/09	COM CB 1362053013 - NB0006/136625	0258625	29/09	29/09	- 4,83 €
29/09	COM CB 1362052016 - NB0009/147001	0300001	29/09	29/09	- 2,42 €
29/09	REMISE CB 1362052016 - NB0004/105295	0301295	29/09	29/09	160,20 €
29/09	REMISE CB 1362053013 - NB0007/100742	0259742	29/09	29/09	645,10 €
29/09	COM CB 1362052016 - NB0004/105295	0301295	29/09	29/09	- 1,82 €
29/09	COM CB 1362053013 - NB0007/100742	0259742	29/09	29/09	- 3,55 €
30/09	VIR DRFIP ILE DE FRANCE P 910120E001P001 BDR 068398676	CIKZZW5	30/09	30/09	546,00 €
30/09	REMISE CB 1362052016 - NB0005/175048	0302048	30/09	30/09	180,70 €
30/09	COM CB 1362052016 - NB0005/175048	0302048	30/09	30/09	- 0,99 €
30/09	CHEQUE	0000133	26/09	26/09	- 1 518,33 €
30/09	PRLV SEPA EDF BERTRAND Ref EDF MA970002057038	0G34ZS8	26/09	26/09	- 560,19 €
30/09	CARTE FACTURETTES CB		30/09	30/09	- 2 502,92 €
SOLDE DEBITEUR AU 30/09/2025					- 1 330,92 €
01/10	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE XCEBR020 2025092900050332000001 1 Operation(s)	0050332	29/09	29/09	- 4,00 €
01/10	REMISE CB 1362053013 - NB0006/160012	0260012	01/10	01/10	310,00 €
01/10	REMISE CB 1362052016 - NB0008/170613	0303613	01/10	01/10	326,00 €
01/10	COM CB 1362053013 - NB0006/160012	0260012	01/10	01/10	- 1,70 €
01/10	COM CB 1362052016 - NB0008/170613	0303613	01/10	01/10	- 1,81 €
02/10	VIR EDENRED FRANCE ERF-TRD-1113743-30092025-1	CLW2HHV	02/10	02/10	36,81 €
02/10	EUROVIREMENT VIR PLUXEE FRANCE	CLW37WL	02/10	02/10	23,66 €

0001 0002 20251002*225429*EXTCL02*P166906*00009772*00000003/00000004*00020628*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 15621079560

RELEVÉ N° 9 AU 02/10/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
02/10	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2025093000101400000001 32 Operation(s)	0101400 30/09	30/09	- 380,80 €
02/10	CHEQUE	0000122 30/09	30/09	- 268,27 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 18 588,79 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				17 521,89 €
SOLDE DEBITEUR AU 02/10/2025*				- 1 291,03 €

(*) 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° 15621079560

RELEVÉ N° 9 AU 02/10/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
08/09	BPCE Vie FR23ZZZ153729 NAEX06092412400008397511001 22520367122XPE5240 2 PS016057 PREV 124PS016057 PREVOYANCE PRO PLUS	10,92 €
08/09	Bouygues Telecom FR35ZZZ418323 BT08502HLS27 PAGP0110CKYJF0 Box	10,00 €
05/09	EPISAVEURS MIDI PYRENEES-POMONA EP FR28ZZZ503518 00006MS000015152 0900171580 /INV/9070260772 26.8.2025	353,33 €
08/09	PASSIONFROID SUD OUEST-POMONA FR74ZZZ316644 000033S000028985 0900883292 /INV/8376798740 29.8.2025	910,37 €
09/09	BPCE Vie FR23ZZZ153729 NAEX08082412400008390233001 22522810078XPE5241 2 PH043517 PREV 124PH043517 HOMME CLE PLUS PERSONNE CLE	4,00 €
10/09	BPCE IARD FR65ZZZ417492 24IARD146050032001 NUM 146050032 /REF 202523125659 Cotisation Assurance 146050032	142,67 €
15/09	PASSIONFROID SUD OUEST-POMONA FR74ZZZ316644 000033S000028985 0900885538 /INV/8376811345 5.9.2025	785,70 €
15/09	Free Pro FR16ZZZ521291 JNRUMSASBERTRAND0000020250607191916 18908751 FACTURE FREEPRO 15/09/2025 F202509073023	47,99 €
16/09	SEG FINANCE FR45ZZZ884EB8 FI20240727001R1 FI20240727001 SEG FINANCE - FI20240727001 - LOYER SEPTEMBRE 2025 INSTALLATION TPV	118,80 €
17/09	SACEM-SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITE FR06ZZZ186821 01-SEL-00131983403-0000733874441-01 130020116224 4071 17092025 Prelevement SACEM	174,38 €
17/09	SPRE FR74ZZZ451668 15-SEL-00131983403-0000733874441-01 130020116225 4072 17092025 Prelevement SPRE	76,12 €
19/09	OCTOPLUS FR68ZZZ603775 0002370.R-522171.B2C RESTOFLASH-I5845-20251F00097687	11,88 €
24/09	SACEM-SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITE FR06ZZZ186821 01-SEL-00131983403-0000733874441-01 130020116224 4073 24092025 Prelevement SACEM	17,44 €
22/09	PASSIONFROID SUD OUEST-POMONA FR74ZZZ316644 000033S000028985 0900887713 /INV/8376823801 12.9.2025	1 001,61 €
23/09	METRO FRANCE S.A.S.-METRO FRANCE FR17ZZZ452888 FRMCC131711808001 03869518712025 /INV/0090228531	68,40 €
26/09	EDF FR47EDF001007 MA970002057038 Z001605998797 99285 2 FELIX 992 BERTRAND Ref EDF:1605998797 RUM:MA970002057038 ? 2025-09-26	560,19 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 15621079560

RELEVÉ N° 9 AU 02/10/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
23/09	DGFIP FR46ZZZ005002 nn931191019DGFIP2024105716M17FXSHP 320460350jkwotj41hg7k797bazskiqhb PASDSN15092025-082025-93119101900013	44,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 15621079560

RELEVÉ N° 9 AU 02/10/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
10/09	REGLEMENT AFFILIES BIMPLI TR ABS1252520000555097.01001KB 08/09/2025 NIT RBTMONETIQUE - 2027 NIT-TRD-3323925-08092025-01	46,50 €
11/09	EDENRED FRANCE 03640N0202575217537814 VSCT-Tx-2209 ERF-TRD-1113743-09092025-1	193,71 €
11/09	PLUXEE FRANCE 03620N0202575322515091 SOD-TRD-3323925-07092025	42,12 €
16/09	S.A.R.L. C S HOTEL BIPT252590300028440_C NOTPROVIDED 3 SOIREES ETAPE LE LOT A LA BOUCHE	57,00 €
18/09	EDENRED FRANCE 03640N0202576015816126 VSCT-Tx-5574 ERF-TRD-1113743-16092025-1	106,00 €
23/09	Younited Credit 2526601051440002 OPE-2025052937041561 Remboursement virement	84,60 €
25/09	EDENRED FRANCE 03640N0202576607979519 VSCT-Tx-16965 ERF-TRD-1113743-23092025-1	42,63 €
25/09	PLUXEE FRANCE 03620N0202576713356429 SOD-TRD-3323925-21092025	53,91 €
25/09	SGC SAINT CERE COMC98PV02841867MEV 1604602403000023092025-4047 FAC NOFACT 18 DU 08.09.2025CC CAUVALDOR 2	133,00 €
25/09	UP COOP ABS1252670000434885.010045C 001DCLTA4MN3I CDJ-TRD-3323925-20250924-11	47,31 €
30/09	DRFIP ILE DE FRANCE ET DE PARIS COMC98P000470147MEV 1D0750000 -ANCV-DC25999L6T-1 P 910120E001P001 BDR 068398676	546,00 €
02/10	EDENRED FRANCE 03640N0202577314909121 VSCT-Tx-4109 ERF-TRD-1113743-30092025-1	36,81 €
02/10	PLUXEE FRANCE 03620N0202577421352768 SOD-TRD-3323925-28092025	23,66 €

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 : 783029



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.
