



Votre Agence :

AG VAYRAC  
3 AVENUE HENRI BARBIER  
46110 VAYRAC

Votre Conseiller :

CHRISTOPHE CULY  
Christophe.CULY@bpoc.fr  
Tél : 05 65 32 48 06

SARL LE FOURNIL VAYRACOIS  
25 AVENUE DE LA GARE  
46110 VAYRAC

## Votre relevé de compte n°7 au 02/10/2025

### DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

SARL LE FOURNIL VAYRACOIS

IBAN : FR76 1780 7008 2845 6212 0697 151  
BIC : CCBPFRPPTLS

| DATE<br>COMPTA                | LIBELLE / REFERENCE                                                                          |         | DATE<br>OPERATION | DATE<br>VALEUR | MONTANT     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|-------------|
| SOLDE CREDITEUR AU 05/09/2025 |                                                                                              |         |                   |                | 11 021,10 € |
| 06/09                         | FRAIS LOCATION TPE<br>MOIS DE SEPTEMBRE 2025<br>HT: 17,60/TVA20,00: 3,52                     | 5362895 | 05/09             | 05/09          | - 21,12 €   |
| 06/09                         | 040925 CB****0714<br>AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535<br>45,68EUR 1 EURO = 1,000000            | BGYKD88 | 06/09             | 06/09          | - 45,68 €   |
| 08/09                         | REMISE CB 5362895014<br>- NB0001/126990                                                      | 0089990 | 08/09             | 08/09          | 5,55 €      |
| 08/09                         | COM CB 5362895014<br>- NB0001/126990                                                         | 0089990 | 08/09             | 08/09          | - 0,02 €    |
| 08/09                         | REMISE CB 5362894010<br>- NB0036/140434                                                      | 0115434 | 08/09             | 08/09          | 279,25 €    |
| 08/09                         | COM CB 5362894010<br>- NB0036/140434                                                         | 0115434 | 08/09             | 08/09          | - 1,16 €    |
| 08/09                         | REMISE CB 5362895014<br>- NB0001/130007                                                      | 0090007 | 08/09             | 08/09          | 2,30 €      |
| 08/09                         | COM CB 5362895014<br>- NB0001/130007                                                         | 0090007 | 08/09             | 08/09          | - 0,01 €    |
| 08/09                         | REMISE CB 5362894010<br>- NB0036/143333                                                      | 0116333 | 08/09             | 08/09          | 365,70 €    |
| 08/09                         | COM CB 5362894010<br>- NB0036/143333                                                         | 0116333 | 08/09             | 08/09          | - 1,27 €    |
| 08/09                         | REMISE CB 5362895014<br>- NB0004/191715                                                      | 0091715 | 08/09             | 08/09          | 762,45 €    |
| 08/09                         | COM CB 5362895014<br>- NB0004/191715                                                         | 0091715 | 08/09             | 08/09          | - 2,67 €    |
| 08/09                         | VIR INST ASSOC. CAP JEUN<br>FACT 160<br>FACT 160                                             | WLOG4K6 | 08/09             | 08/09          | 18,90 €     |
| 08/09                         | REMISE CB 5362894010<br>- NB0038/102234                                                      | 0117234 | 08/09             | 08/09          | 259,00 €    |
| 08/09                         | COM CB 5362894010<br>- NB0038/102234                                                         | 0117234 | 08/09             | 08/09          | - 1,24 €    |
| 09/09                         | PRLV SEPA DetC AQUITAINE<br>PRELEVEMENT FACTURE 25053974 Fac<br>R941615171-----1603200102412 | 0G0GIWH | 09/09             | 09/09          | - 343,59 €  |
| 09/09                         | REMISE DE CHEQ<br>REM CHQ DE 5 CHEQUE(                                                       | 3826317 | 09/09             | 10/09          | 345,43 €    |

| DATE COMPTA | LIBELLE / REFERENCE                                                                |         | DATE OPERATION | DATE VALEUR | MONTANT    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|------------|
| 09/09       | 080925 CB****0714<br>CDISCOUNT FR BORDEAUX<br>101,96EUR 1 EURO = 1,000000          | BLX5SAG | 09/09          | 09/09       | - 101,96 € |
| 09/09       | VRST RAPIDE                                                                        | 9948916 | 09/09          | 08/09       | 2 890,00 € |
| 10/09       | LCR DOMICILIEE<br>LCR SAS DAVID 1009                                               | 2238012 | 10/09          | 09/09       | - 551,46 € |
| 10/09       | LCR LIDISS.A 1009<br>REF TIRE:25028378                                             | 2246170 | 10/09          | 09/09       | - 158,71 € |
| 10/09       | LCR SAS MINOTERIE 1009<br>REF TIRE:0025080019                                      | 2246171 | 10/09          | 09/09       | - 925,76 € |
| 10/09       | PRLV SEPA AREAS DOMMAGES<br>CONTRAT CAPA CA03F074 20250910<br>D2504001924          | 0FZRWD4 | 10/09          | 10/09       | - 77,30 €  |
| 10/09       | PRLV SEPA AREAS DOMMAGES<br>CONTRAT CAPA CA03F082 20250910<br>D2504001924          | 0FZRWPX | 10/09          | 10/09       | - 85,08 €  |
| 10/09       | PRLV SEPA AREAS DOMMAGES<br>CONTRAT AREAS 009860992 202509<br>D2504001144          | 0FZRUY3 | 10/09          | 10/09       | - 87,00 €  |
| 10/09       | PRLV SEPA AREAS DOMMAGES<br>CONTRAT AREAS 009860970 202509<br>D2504001145          | 0FZRUNH | 10/09          | 10/09       | - 77,00 €  |
| 10/09       | PRLV SEPA AREAS DOMMAGES<br>CONTRAT AREAS 009860969 202509<br>D2504001144          | 0FZRFSJ | 10/09          | 10/09       | - 47,00 €  |
| 10/09       | PRLV SEPA LOCAM<br>PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE<br>LD188609020250037644         | 0G0M74Z | 10/09          | 10/09       | - 308,80 € |
| 10/09       | REMISE CB 5362895014<br>- NB0001/164553                                            | 0092553 | 10/09          | 10/09       | 5,60 €     |
| 10/09       | COM CB 5362895014<br>- NB0001/164553                                               | 0092553 | 10/09          | 10/09       | - 0,02 €   |
| 10/09       | VRST RAPIDE                                                                        | 1208424 | 10/09          | 10/09       | 300,79 €   |
| 10/09       | REMISE CB 5362894010<br>- NB0032/176713                                            | 0118713 | 10/09          | 10/09       | 229,95 €   |
| 10/09       | COM CB 5362894010<br>- NB0032/176713                                               | 0118713 | 10/09          | 10/09       | - 0,81 €   |
| 11/09       | LCR SAS MINOTERIE LAGAR<br>ECH:11/09/25                                            | 2258082 | 11/09          | 10/09       | - 940,01 € |
| 11/09       | REMISE CB 5362895014<br>- NB0003/157646                                            | 0093646 | 11/09          | 11/09       | 15,40 €    |
| 11/09       | COM CB 5362895014<br>- NB0003/157646                                               | 0093646 | 11/09          | 11/09       | - 0,05 €   |
| 11/09       | VIR INST SARL LA PETITE<br>Pour SARL AU FOURNIL VAYRACOI<br>facture pain           | WLPJRKN | 11/09          | 11/09       | 28,31 €    |
| 11/09       | REMISE CB 5362894010<br>- NB0038/169197                                            | 0119197 | 11/09          | 11/09       | 262,09 €   |
| 11/09       | COM CB 5362894010<br>- NB0038/169197                                               | 0119197 | 11/09          | 11/09       | - 2,03 €   |
| 12/09       | REMISE CB 5362894010<br>- NB0029/178619                                            | 0120619 | 12/09          | 12/09       | 199,15 €   |
| 12/09       | COM CB 5362894010<br>- NB0029/178619                                               | 0120619 | 12/09          | 12/09       | - 0,80 €   |
| 13/09       | COTIS RYTHMEO PRO STE<br>XCCNV118 20250912000287790000001<br>CONTRAT CNV0008392892 | 0028779 | 12/09          | 12/09       | - 27,46 €  |
| 15/09       | LCR SAS BRIVE GEL 1309<br>REF TIRE:0000048778                                      | 2314200 | 15/09          | 14/09       | - 153,60 € |
| 15/09       | REMISE CB 5362894010<br>- NB0023/186101                                            | 0121101 | 15/09          | 15/09       | 178,25 €   |
| 15/09       | COM CB 5362894010<br>- NB0023/186101                                               | 0121101 | 15/09          | 15/09       | - 0,61 €   |
| 15/09       | REMISE CB 5362895014<br>- NB0001/174963                                            | 0094963 | 15/09          | 15/09       | 7,75 €     |



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 7 AU 02/10/2025

| DATE<br>COMPTA | LIBELLE / REFERENCE                                                                           |         | DATE<br>OPERATION | DATE<br>VALEUR | MONTANT      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|--------------|
| 15/09          | COM CB 5362895014<br>- NB0001/174963                                                          | 0094963 | 15/09             | 15/09          | - 0,03 €     |
| 15/09          | REMISE CB 5362894010<br>- NB0027/183280                                                       | 0122280 | 15/09             | 15/09          | 344,90 €     |
| 15/09          | COM CB 5362894010<br>- NB0027/183280                                                          | 0122280 | 15/09             | 15/09          | - 1,25 €     |
| 15/09          | REMISE CB 5362895014<br>- NB0001/138529                                                       | 0095529 | 15/09             | 15/09          | 5,45 €       |
| 15/09          | COM CB 5362895014<br>- NB0001/138529                                                          | 0095529 | 15/09             | 15/09          | - 0,02 €     |
| 15/09          | 140925 CB****0714<br>OSCARO FR PARIS<br>48,79EUR 1 EURO = 1,000000                            | BVUHVTA | 15/09             | 15/09          | - 48,79 €    |
| 15/09          | REMISE CB 5362894010<br>- NB0028/140710                                                       | 0123710 | 15/09             | 15/09          | 194,05 €     |
| 15/09          | COM CB 5362894010<br>- NB0028/140710                                                          | 0123710 | 15/09             | 15/09          | - 0,74 €     |
| 16/09          | ECHEANCE PRET<br>DONT CAP 379,96 ASS. 0,00E<br>INT. 80,93 COM. 0,00E                          | 8954678 | 15/09             | 15/09          | - 460,89 €   |
| 16/09          | PRLV SEPA URSSAF MIDI PY<br>UR 737000000187164272 AOUT255<br>T1134179416151710001909324768241 | 0G1YJVT | 16/09             | 16/09          | - 4 191,00 € |
| 16/09          | PRLV SEPA DetC AQUITAINE<br>PRELEVEMENT FACTURE 25055023 Fac<br>R941615171-----1603200102412  | 0G1XWC0 | 16/09             | 16/09          | - 673,76 €   |
| 16/09          | PRLV SEPA DetC AQUITAINE<br>PRELEVEMENT FACTURE 25054378 Fac<br>R941615171-----1603200102412  | 0G1WD0S | 16/09             | 16/09          | - 464,66 €   |
| 16/09          | REMISE DE CHEQ<br>REM CHQ DE 7 CHEQUE(                                                        | 3826319 | 16/09             | 17/09          | 312,50 €     |
| 16/09          | VRST RAPIDE                                                                                   | 9948912 | 16/09             | 15/09          | 2 655,00 €   |
| 16/09          | VRST RAPIDE                                                                                   | 1692752 | 16/09             | 15/09          | 307,40 €     |
| 17/09          | EUROVIREMENT<br>VIR VVF                                                                       | BYQIRUA | 17/09             | 17/09          | 96,03 €      |
| 17/09          | EUROVIREMENT<br>VIR VVF                                                                       | BYQIRUC | 17/09             | 17/09          | 85,05 €      |
| 17/09          | REMISE CB 5362894010<br>- NB0030/113666                                                       | 0124666 | 17/09             | 17/09          | 250,90 €     |
| 17/09          | COM CB 5362894010<br>- NB0030/113666                                                          | 0124666 | 17/09             | 17/09          | - 0,88 €     |
| 18/09          | PRLV SEPA ORANGE SA-ORAN<br>Votre abonnement mobile: 06XXXXX<br>EPCB202503259862781           | 0G28P3W | 18/09             | 18/09          | - 9,99 €     |
| 18/09          | REMISE CB 5362895014<br>- NB0001/102147                                                       | 0096147 | 18/09             | 18/09          | 3,90 €       |
| 18/09          | COM CB 5362895014<br>- NB0001/102147                                                          | 0096147 | 18/09             | 18/09          | - 0,01 €     |
| 18/09          | REMISE CB 5362894010<br>- NB0032/114485                                                       | 0125485 | 18/09             | 18/09          | 206,70 €     |
| 18/09          | COM CB 5362894010<br>- NB0032/114485                                                          | 0125485 | 18/09             | 18/09          | - 0,73 €     |
| 19/09          | VIR SARL CHRISTOPHE CAIL<br>fact 158 du 03 09 2025                                            | KSJTSM6 | 19/09             | 19/09          | 384,93 €     |
| 19/09          | PRLV SEPA DetC AQUITAINE<br>PRELEVEMENT FACTURE 25055441 Fac<br>R941615171-----1603200102412  | 0G2GCUE | 19/09             | 19/09          | - 569,48 €   |
| 19/09          | VIR INST MANON CANET<br>Pour MANON CANET<br>Acompte salaire septembre                         | WLQUJVK | 19/09             | 19/09          | - 120,00 €   |
| 19/09          | 180925 CB****0714<br>CANVA* I04643-2US CANVA.COM<br>34,00EUR 1 EURO = 1,000000                | C2GJEVZ | 19/09             | 19/09          | - 34,00 €    |
| 19/09          | REMISE CB 5362894010<br>- NB0033/117131                                                       | 0126131 | 19/09             | 19/09          | 263,20 €     |

0001 0002 20251002\*225412\*EXTCL02\*P166906\*00007480\*00000002/00000005\*00015932\*0\*



| DATE COMPTA | LIBELLE / REFERENCE                                                                           |         | DATE OPERATION | DATE VALEUR | MONTANT      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|--------------|
| 19/09       | COM CB 5362894010<br>- NB0033/117131                                                          | 0126131 | 19/09          | 19/09       | - 0,93 €     |
| 20/09       | VIR INST SAS L'ESCALE<br>Pour sarl fournir vayracois<br>factures pain                         | WLQZSPR | 20/09          | 20/09       | 769,93 €     |
| 22/09       | EUROVIR Premier versemen<br>Premier versement inventaire<br>Virement de SARL LE FOURNIL VAYR  | 8601272 | 22/09          | 22/09       | - 1 253,50 € |
| 22/09       | LCR DOMICILIEE<br>LCR SAS DAVID 2009                                                          | 2374012 | 22/09          | 21/09       | - 459,01 €   |
| 22/09       | REMISE CB 5362895014<br>- NB0001/111569                                                       | 0097569 | 22/09          | 22/09       | 6,10 €       |
| 22/09       | COM CB 5362895014<br>- NB0001/111569                                                          | 0097569 | 22/09          | 22/09       | - 0,02 €     |
| 22/09       | REMISE CB 5362894010<br>- NB0024/125343                                                       | 0127343 | 22/09          | 22/09       | 200,65 €     |
| 22/09       | COM CB 5362894010<br>- NB0024/125343                                                          | 0127343 | 22/09          | 22/09       | - 0,69 €     |
| 22/09       | REMISE CB 5362895014<br>- NB0001/110808                                                       | 0098808 | 22/09          | 22/09       | 83,20 €      |
| 22/09       | COM CB 5362895014<br>- NB0001/110808                                                          | 0098808 | 22/09          | 22/09       | - 0,29 €     |
| 22/09       | REMISE CB 5362894010<br>- NB0029/122126                                                       | 0128126 | 22/09          | 22/09       | 236,60 €     |
| 22/09       | COM CB 5362894010<br>- NB0029/122126                                                          | 0128126 | 22/09          | 22/09       | - 0,83 €     |
| 22/09       | PRLV SEPA LOCAM<br>PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE<br>LD187259520250021547                    | 0G2EUFK | 22/09          | 22/09       | - 207,76 €   |
| 22/09       | REMISE CB 5362895014<br>- NB0001/172975                                                       | 0099975 | 22/09          | 22/09       | 6,15 €       |
| 22/09       | COM CB 5362895014<br>- NB0001/172975                                                          | 0099975 | 22/09          | 22/09       | - 0,02 €     |
| 22/09       | COMMISSION FACTURETTE CB<br>XCPCB200 2025091900028611000001<br>Commission CB 180925 CANVA* IO | 0028611 | 19/09          | 19/09       | - 1,28 €     |
| 22/09       | VIR SAS LA BRUYLE<br>SAS LA BRUYLE<br>FACT 163 19092025                                       | KSLMC04 | 22/09          | 22/09       | 70,85 €      |
| 22/09       | 210925 CB****0714<br>HPI INSTANT INKFR WWW.HP.COM<br>15,99EUR 1 EURO = 1,000000               | C7F7ALJ | 22/09          | 22/09       | - 15,99 €    |
| 22/09       | REMISE CB 5362894010<br>- NB0039/178404                                                       | 0129404 | 22/09          | 22/09       | 335,60 €     |
| 22/09       | COM CB 5362894010<br>- NB0039/178404                                                          | 0129404 | 22/09          | 22/09       | - 1,18 €     |
| 23/09       | VIR LES TERMES<br>SARL LES TERMES FAC 164                                                     | C8NQYHM | 23/09          | 23/09       | 252,54 €     |
| 23/09       | VIR INST S.A.R.L. LE FOU<br>College de vayrac erreur destina<br>Remboursement                 | WLRBARQ | 23/09          | 23/09       | 525,42 €     |
| 23/09       | REMISE DE CHEQ<br>REM CHQ DE 4 CHEQUE(                                                        | 3826320 | 23/09          | 24/09       | 109,80 €     |
| 23/09       | VRST RAPIDE                                                                                   | 9948913 | 23/09          | 22/09       | 2 615,00 €   |
| 23/09       | REGULARISATION VERSEMENT<br>DU 22/09 N 1692752                                                | 1692752 | 23/09          | 22/09       | 305,90 €     |
| 23/09       | REG ANNULATION VERSEMENT<br>DU 22/09 N 1692752                                                | 1692752 | 23/09          | 23/09       | - 307,40 €   |
| 23/09       | PRLV INT ETS DGFIP<br>PASDSN15092025-082025-9416151710<br>NN941615171DGFIP2025119015M8OIJW    | 0G2PMWZ | 23/09          | 23/09       | - 69,00 €    |
| 24/09       | ANN COTIS RYTHMEO PRO ST<br>CONTRAT CNV0008392892<br>XCCNV118 2025091200028779000001          | 0028779 | 23/09          | 12/09       | 4,43 €       |
| 24/09       | REMISE CB 5362895014<br>- NB0002/132991                                                       | 0100991 | 24/09          | 24/09       | 24,70 €      |



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 7 AU 02/10/2025

| DATE COMPTA | LIBELLE / REFERENCE                                                                          |         | DATE OPERATION | DATE VALEUR | MONTANT      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|--------------|
| 24/09       | COM CB 5362895014<br>- NB0002/132991                                                         | 0100991 | 24/09          | 24/09       | - 0,09 €     |
| 24/09       | REMISE CB 5362894010<br>- NB0032/144747                                                      | 0130747 | 24/09          | 24/09       | 227,80 €     |
| 24/09       | COM CB 5362894010<br>- NB0032/144747                                                         | 0130747 | 24/09          | 24/09       | - 0,81 €     |
| 24/09       | PRLV INT ETS DGFIP<br>TVA1-092025-3310CA3<br>NN941615171DGFIP2025119015M8OIJW                | 0G2YQQL | 24/09          | 24/09       | - 32,00 €    |
| 25/09       | LCR LIDISS.A 2509<br>REF TIRE:25029727                                                       | 2415141 | 25/09          | 24/09       | - 341,70 €   |
| 25/09       | PRLV SEPA DetC AQUITAINE<br>PRELEVEMENT FACTURE 25056149 Fac<br>R941615171-----1603200102412 | 0G3BA0V | 25/09          | 25/09       | - 322,65 €   |
| 25/09       | PRLV SEPA ORANGE SA<br>Votre abonnement fibre (facture:<br>M0068077062                       | 0G2VRBO | 25/09          | 25/09       | - 59,76 €    |
| 25/09       | PRLV SEPA GIE AG2R REUNI<br>RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20<br>SCG001URAE001232904Z         | 0G2ZGL1 | 25/09          | 25/09       | - 1 200,80 € |
| 25/09       | REMISE CB 5362895014<br>- NB0005/132448                                                      | 0101448 | 25/09          | 25/09       | 97,55 €      |
| 25/09       | COM CB 5362895014<br>- NB0005/132448                                                         | 0101448 | 25/09          | 25/09       | - 0,34 €     |
| 25/09       | VIR INST SARL CIRCAL<br>BIPT252680300612755_C<br>SARL CIRCAL camping les falaises            | WLRR195 | 25/09          | 25/09       | 900,14 €     |
| 25/09       | 240925 CB****0714<br>Vistaprint NL Venlo<br>84,58EUR 1 EURO = 1,000000                       | CCDRNRX | 25/09          | 25/09       | - 84,58 €    |
| 25/09       | REMISE CB 5362894010<br>- NB0022/144622                                                      | 0131622 | 25/09          | 25/09       | 161,15 €     |
| 25/09       | COM CB 5362894010<br>- NB0022/144622                                                         | 0131622 | 25/09          | 25/09       | - 0,54 €     |
| 26/09       | VIR SARL CIRCAL<br>SARL CIRCAL camping du Port                                               | CBYWDBQ | 26/09          | 26/09       | 5 915,61 €   |
| 26/09       | LCR S.A.S. BEYNAT ROCH<br>ECH:15/09/25                                                       | 2425038 | 26/09          | 25/09       | - 291,78 €   |
| 26/09       | REMISE CB 5362894010<br>- NB0037/146659                                                      | 0132659 | 26/09          | 26/09       | 281,60 €     |
| 26/09       | COM CB 5362894010<br>- NB0037/146659                                                         | 0132659 | 26/09          | 26/09       | - 0,98 €     |
| 29/09       | LCR S.A.S. BEYNAT ROCH<br>ECH:28/09/25                                                       | 2444066 | 29/09          | 28/09       | - 1 620,00 € |
| 29/09       | REMISE CB 5362895014<br>- NB0001/141333                                                      | 0102333 | 29/09          | 29/09       | 56,70 €      |
| 29/09       | COM CB 5362895014<br>- NB0001/141333                                                         | 0102333 | 29/09          | 29/09       | - 0,20 €     |
| 29/09       | REMISE CB 5362894010<br>- NB0027/154808                                                      | 0133808 | 29/09          | 29/09       | 205,20 €     |
| 29/09       | COM CB 5362894010<br>- NB0027/154808                                                         | 0133808 | 29/09          | 29/09       | - 1,08 €     |
| 29/09       | REMISE CB 5362894010<br>- NB0026/150643                                                      | 0134643 | 29/09          | 29/09       | 213,40 €     |
| 29/09       | COM CB 5362894010<br>- NB0026/150643                                                         | 0134643 | 29/09          | 29/09       | - 0,72 €     |
| 29/09       | PRLV SEPA A G C du LOT<br>00250006087<br>10545FOUR                                           | 0G3RNTQ | 29/09          | 29/09       | - 372,67 €   |
| 29/09       | PRLV SEPA DetC AQUITAINE<br>PRELEVEMENT FACTURE 25056565 Fac<br>R941615171-----1603200102412 | 0G3SCXC | 29/09          | 29/09       | - 568,11 €   |
| 29/09       | REMISE CB 5362894010<br>- NB0026/107473                                                      | 0135473 | 29/09          | 29/09       | 237,45 €     |
| 29/09       | COM CB 5362894010<br>- NB0026/107473                                                         | 0135473 | 29/09          | 29/09       | - 0,81 €     |

0001 0002 20251002\*225412\*EXTCL02\*P166906\*00007480\*00000003/00000005\*00015933\*0\*



| DATE COMPTA                   | LIBELLE / REFERENCE                                                                             |         | DATE OPERATION | DATE VALEUR | MONTANT      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|--------------|
| 30/09                         | LCR DOMICILIEE<br>LCR SAS DAVID 3009                                                            | 2522117 | 30/09          | 29/09       | - 206,15 €   |
| 30/09                         | LCR SAS ETABLISSEMENTS<br>ECH:30/09/25                                                          | 2579003 | 30/09          | 29/09       | - 48,54 €    |
| 30/09                         | LCR SAS ETABLISSEMENTS<br>ECH:30/09/25                                                          | 2579004 | 30/09          | 29/09       | - 65,52 €    |
| 30/09                         | PRLV SEPA DetC AQUITAINE<br>PRELEVEMENT FACTURE 25057232 Fac<br>R941615171-----1603200102412    | 0G47VMN | 30/09          | 30/09       | - 365,21 €   |
| 30/09                         | VIR INST S.A.R.L. COIDAI<br>fact Aout<br>fact aout vayrac                                       | WLSREU6 | 30/09          | 30/09       | 68,34 €      |
| 30/09                         | REGULARISATION VERSEMENT<br>DU 29/09 N 9948913                                                  | 9948913 | 30/09          | 29/09       | 2 625,00 €   |
| 30/09                         | REG ANNULLATION VERSEMENT<br>DU 29/09 N 9948913                                                 | 9948913 | 30/09          | 30/09       | - 2 615,00 € |
| SOLDE CREDITEUR AU 30/09/2025 |                                                                                                 |         |                |             | 17 767,40 €  |
| 01/10                         | VIR SEPA QUEHEILLE M ET<br>Virement de SARL LE FOURNIL VAYR<br>Virement de SARL LE FOURNIL VAYR | 1477536 | 01/10          | 01/10       | - 1 500,00 € |
| 01/10                         | EUROVIR VALDOMI<br>Virement de SARL LE FOURNIL VAYR<br>Virement de SARL LE FOURNIL VAYR         | 8946683 | 01/10          | 01/10       | - 1 637,52 € |
| 01/10                         | EUROVIR SARL BOULANGERIE<br>VIREMENT 2 REGUL INVENTAIRE<br>Virement de SARL LE FOURNIL VAYR     | 8946743 | 01/10          | 01/10       | - 1 253,00 € |
| 01/10                         | PRLV SEPA CORHOFI<br>168048-20250703-94253                                                      | 0G4CPIF | 01/10          | 01/10       | - 356,35 €   |
| 01/10                         | PRLV SEPA PRESTAL<br>Facture n FA00012663 SARL AU FOU<br>RUM-60444-250513152636033              | 0G4CPR5 | 01/10          | 01/10       | - 118,80 €   |
| 01/10                         | VIR INST QUEHEILLE M ET<br>Pour QUEHEILLE M ET ML<br>SALAIRE MARIE-LAURE                        | WLT19OH | 01/10          | 01/10       | - 1 500,00 € |
| 01/10                         | 300925 CB****0714<br>CARREFOUR DAC VFR BRIVE-LA-GAI<br>82,01EUR 1 EURO = 1,000000               | CMAZPAS | 01/10          | 01/10       | - 82,01 €    |
| 01/10                         | 300925 CB****0714<br>METRO FR BRIVE LA 131<br>106,34EUR 1 EURO = 1,000000                       | CMAZPAT | 01/10          | 01/10       | - 106,34 €   |
| 01/10                         | REMISE CB 5362894010<br>- NB0039/175736                                                         | 0136736 | 01/10          | 01/10       | 249,95 €     |
| 01/10                         | COM CB 5362894010<br>- NB0039/175736                                                            | 0136736 | 01/10          | 01/10       | - 0,89 €     |
| 02/10                         | VIR CROIX ROUGE FRANCAIS<br>159                                                                 | CLW3R2V | 02/10          | 02/10       | 427,14 €     |
| 02/10                         | VIR INST MANON CANET<br>Pour MANON CANET<br>SALAIRE SEPTEMBRE                                   | WLTENFB | 02/10          | 02/10       | - 1 341,20 € |
| 02/10                         | VIR INST MR CHATEAU ELIE<br>Pour MR CHATEAU ELIE<br>SALAIRE SEPTEMBRE                           | WLTENGL | 02/10          | 02/10       | - 1 980,68 € |
| 02/10                         | VIR INST MLLE ISABELLE L<br>Pour MLLE ISABELLE LOTY<br>SALAIRE SEPTEMBRE                        | WLTENHV | 02/10          | 02/10       | - 998,63 €   |
| 02/10                         | VIR INST M BODART ROMAIN<br>Pour M BODART ROMAIN<br>SALAIRE SEPTEMBRE                           | WLTH4GL | 02/10          | 02/10       | - 2 156,61 € |
| 02/10                         | REMISE CB 5362894010<br>- NB0047/176683                                                         | 0137683 | 02/10          | 02/10       | 316,05 €     |
| 02/10                         | COM CB 5362894010<br>- NB0047/176683                                                            | 0137683 | 02/10          | 02/10       | - 1,11 €     |





VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 7 AU 02/10/2025

| DATE<br>COMPTA | LIBELLE / REFERENCE             | DATE<br>OPERATION | DATE<br>VALEUR | MONTANT       |
|----------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                | TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS  |                   |                | - 34 089,53 € |
|                | TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS |                   |                | 28 795,83 €   |
|                | SOLDE CREDITEUR AU 02/10/2025*  |                   |                | 5 727,40 €    |

(\*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêt 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° 45621206971

RELEVÉ N° 7 AU 02/10/2025

| DATE  | DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS                                                                                                                                                       | DEBIT      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 09/09 | DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113<br>R941615171-----1603200102412 FPRE/250908141659/08092025/6<br>PRELEVEMENT FACTURE 25053974 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS      | 343,59 €   |
| 10/09 | AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658<br>D2504001924 CAP163993100950006918091<br>CONTRAT CAPA CA03F074 20250910                                                                                      | 77,30 €    |
| 10/09 | AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658<br>D2504001924 CAP163993100950006918092<br>CONTRAT CAPA CA03F082 20250910                                                                                      | 85,08 €    |
| 10/09 | AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658<br>D2504001144 IAD1092994100950007194941<br>CONTRAT AREAS 009860992 202509                                                                                     | 87,00 €    |
| 10/09 | AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658<br>D2504001145 IAD1092995100950007194923<br>CONTRAT AREAS 009860970 202509                                                                                     | 77,00 €    |
| 10/09 | AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658<br>D2504001144 IAD1092994100950007194922<br>CONTRAT AREAS 009860969 202509                                                                                     | 47,00 €    |
| 10/09 | LOCAM FR91ZZZ113026<br>LD188609020250037644 LB1886090E00210092025++++DOSREML<br>PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE AXIMEA DOSSIER 1886090 CONTR<br>AT 1 PACK TELESURV LOYER DU 10-09-2025      | 308,80 €   |
| 16/09 | URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417<br>T1134179416151710001909324768241249 BQE173725258072249RCUR000009512<br>UR 737000000187164272 AOUT25535146500000150925                                 | 4 191,00 € |
| 16/09 | DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113<br>R941615171-----1603200102412 FPRE/250915130258/15092025/7<br>PRELEVEMENT FACTURE 25055023 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS      | 673,76 €   |
| 16/09 | DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113<br>R941615171-----1603200102412 FPRE/250911144124/11092025/9<br>PRELEVEMENT FACTURE 25054378 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS      | 464,66 €   |
| 18/09 | ORANGE SA-ORANGE FR18ZZZ002305<br>EPCB202503259862781 163218795465808191332944659950<br>Votre abonnement mobile: 06XXXXX438 (facture: 3329446599)                                           | 9,99 €     |
| 19/09 | DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113<br>R941615171-----1603200102412 FPRE/250917130830/17092025/5<br>PRELEVEMENT FACTURE 25055441 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS      | 569,48 €   |
| 22/09 | LOCAM FR91ZZZ113026<br>LD187259520250021547 LB1872595E00520092025++++DOSREML<br>PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE ACS SEG RG 10 DOSSIER 1872595 CONTR<br>AT 1CASHPAD LITE LOYER DU 20-09-2025 | 207,76 €   |
| 25/09 | DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113<br>R941615171-----1603200102412 FPRE/250923104836/23092025/11<br>PRELEVEMENT FACTURE 25056149 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS     | 322,65 €   |
| 25/09 | ORANGE SA FR18ZZZ002305<br>M0068077062 5D050T824 D050T8245G731E<br>Votre abonnement fibre (facture: XXXXX8245G7) - P                                                                        | 59,76 €    |
| 25/09 | GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674<br>SCG001URAE001232904Z AA700000031585258<br>RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202508M - SIRET 94161517100019 -AA700000<br>031585258                             | 1 200,80 € |

0001 0002 20251002\*225412\*EXTCLO2\*P166906\*00007480\*00000004/00000005\*00015934\*0\*



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 7 AU 02/10/2025

| DATE  | DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS                                                                                                                                                  | DEBIT    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 29/09 | A G C du LOT<br>10545FOUR 277155<br>00250006087<br>FR08ZZZ299014                                                                                                                       | 372,67 € |
| 29/09 | DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113<br>R941615171-----1603200102412 FPRE/250924103900/24092025/3<br>PRELEVEMENT FACTURE 25056565 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS | 568,11 € |
| 30/09 | DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113<br>R941615171-----1603200102412 FPRE/250929121215/29092025/5<br>PRELEVEMENT FACTURE 25057232 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS | 365,21 € |
| 01/10 | CORHOFI<br>168048-20250703-94253 217043531/FAU1559467/168048<br>FR28ZZZ392647                                                                                                          | 356,35 € |
| 01/10 | PRESTAL<br>RUM-60444-250513152636033 FA00012663<br>Facture n FA00012663 SARL AU FOURNIL VAYRACOIS<br>FR79ZZZ89AB39                                                                     | 118,80 € |

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 7 AU 02/10/2025

| DATE  | DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS                                                                                 | DEBIT   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 23/09 | DGFIP<br>nn941615171DGFIP2025119015M8OIJWR4 3204603509xp0hx8eht1mkkq7oxguiytd2<br>PASDSN15092025-082025-94161517100019<br>FR46ZZZ005002 | 69,00 € |
| 24/09 | DGFIP<br>nn941615171DGFIP2025119015M8OIJWR4 220460350800118067713<br>TVA1-092025-3310CA3<br>FR46ZZZ005002                               | 32,00 € |

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 7 AU 02/10/2025

| DATE  | DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS                                                                       | CREDIT     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 08/09 | ASSOC. CAP JEUNESSE<br>BIPT252510300184989_C FACT 160<br>FACT 160                                        | 18,90 €    |
| 11/09 | SARL LA PETITE AUBERGE DE<br>BIPT252540300442676_C Pour SARL AU FOURNIL VAYRACOIS<br>facture pain        | 28,31 €    |
| 17/09 | VVF<br>ABSI252590000389652.01000NK LE FOURNIL VAYRACOIS/BOULANGERIE OL                                   | 96,03 €    |
| 17/09 | VVF<br>ABSI252590000389652.01000NG LE FOURNIL VAYRACOIS/BOULANGERIE OL                                   | 85,05 €    |
| 19/09 | SARL CHRISTOPHE CAILLAT<br>KSJTSM6<br>fact 158 du 03 09 2025                                             | 384,93 €   |
| 20/09 | SAS L'ESCALE<br>BIPT252630300252958_C Pour sarl fournil vayracois<br>factures pain                       | 769,93 €   |
| 22/09 | SAS LA BRUYLE<br>KSLMC04 SAS LA BRUYLE<br>FACT 163 19092025                                              | 70,85 €    |
| 23/09 | LES TERMES<br>VK526534PB0Z2801 VK526534PB0Z2801<br>SARL LES TERMES FAC 164                               | 252,54 €   |
| 23/09 | S.A.R.L. LE FOURNIL VAYRACOIS<br>BIPT252660300443329_C College de vayrac erreur destina<br>Remboursement | 525,42 €   |
| 25/09 | SARL CIRCAL<br>BIPT252680300612755_C NOTPROVIDED<br>SARL CIRCAL camping les falaises                     | 900,14 €   |
| 26/09 | SARL CIRCAL<br>ZZ1J3WIHID9QONTILZZ1J3WIHHW72S76KJ ZZ1J3WIHHW72S76KJ<br>SARL CIRCAL camping du Port       | 5 915,61 € |
| 30/09 | S.A.R.L. COIDAICI SARL<br>BIPT252730300855815_C fact Aout<br>fact aout vayrac                            | 68,34 €    |
| 02/10 | CROIX ROUGE FRANCAISE<br>ZZ1J54V7HL60LYSYSZZ1J54V7LO8AXO04K 01839-BQ25001003-1<br>159                    | 427,14 €   |





**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](http://www.banquepopulaire.fr)



Application mobile  
**Banque Populaire**

TONALITE+ 08 01 01 00 31 - (appel non surtaxé) - Code : 782348

**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.

0001 0002 20251002\*225412\*EXTCL02\*P166906\*00007480\*000000005/000000005\*00015935\*0\*

