



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°9 au 05/12/2025

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DES ÉQUIPEMENTS ET PRESTATIONS MONÉTIQUES ÉVOLUENT AU 01/01/2026. ELLES SERONT DISPONIBLES AU 30/11/2025 EN AGENCE OU SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE RUBRIQUE RÉGLEMENTATION/CONDITIONS GÉNÉRALES/MONÉTIQUE ET CHÈQUES. LES NOTICES ASSURANCE ET ASSISTANCE VISA ÉVOLUENT AU 01/01/2026. ELLES SONT DISPONIBLES EN AGENCE OU SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE/RÉGLEMENTATION. VOTRE CONSEILLER EST À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES QUESTIONS.

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

SARL LE FOURNIL VAYRACOIS

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

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
	SOLDE CREDITEUR AU 04/11/2025				300,82 €
05/11	REMISE CB 5362895014 - NB0001/158569	0110569	05/11	05/11	3,60 €
05/11	COM CB 5362895014 - NB0001/158569	0110569	05/11	05/11	- 0,01 €
05/11	REMISE CB 5362894010 - NB0020/169355	0148355	05/11	05/11	118,40 €
05/11	COM CB 5362894010 - NB0020/169355	0148355	05/11	05/11	- 0,42 €
06/11	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE NOVEMBRE 2025 HT: 17,60/TVA20,00: 3,52	5362895	05/11	05/11	- 21,12 €
06/11	REMISE CB 5362895014 - NB0001/159347	0111347	06/11	06/11	3,60 €
06/11	COM CB 5362895014 - NB0001/159347	0111347	06/11	06/11	- 0,01 €
06/11	VRST RAPIDE	9948911	06/11	06/11	960,00 €
06/11	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	9624381	06/11	07/11	95,73 €
06/11	VIR CALMON BARRIERE SAS VIR DE CALMON BARRIERE SAS	E9FGQJX	06/11	06/11	90,63 €
06/11	REMISE CB 5362894010 - NB0024/169588	0149588	06/11	06/11	188,47 €
06/11	COM CB 5362894010 - NB0024/169588	0149588	06/11	06/11	- 0,67 €
07/11	PRLV SEPA GENERALI IARD Contrat AT054617-241020251889244 FR7617807008284562120697151	0GCN5DR	05/11	05/11	- 325,04 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
07/11	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000187054440 NOV 253 031077PI120250709181005R00899148	0GCQUYH	05/11	05/11	- 320,00 €
07/11	PRLV SEPA Kereis France SUPER ... M000000000000000000000000009312	0GBE2ZR	05/11	05/11	- 97,61 €
07/11	PRLV SEPA Kereis France 00034299201/ 124.4 00175508576 M000000000000000000000000009228	0GCJT64	05/11	05/11	- 6,82 €
07/11	PRLV SEPA Kereis France 00034299202/ 124.4 00175509996 M000000000000000000000000009228	0GCIMI1	05/11	05/11	- 5,95 €
07/11	REMISE CB 5362894010 - NB0013/172331	0150331	07/11	07/11	81,85 €
07/11	COM CB 5362894010 - NB0013/172331	0150331	07/11	07/11	- 0,30 €
10/11	VIR SARL LA PETITE AUBER Virement de Sarl La Petite Auber Virement de Sarl La Petite Auber	KTESN59	10/11	10/11	49,14 €
10/11	REMISE CB 5362894010 - NB0020/180450	0151450	10/11	10/11	160,20 €
10/11	COM CB 5362894010 - NB0020/180450	0151450	10/11	10/11	- 0,57 €
10/11	REMISE CB 5362895014 - NB0003/162265	0112265	10/11	10/11	30,50 €
10/11	COM CB 5362895014 - NB0003/162265	0112265	10/11	10/11	- 0,11 €
10/11	REMISE CB 5362894010 - NB0019/172579	0152579	10/11	10/11	171,10 €
10/11	COM CB 5362894010 - NB0019/172579	0152579	10/11	10/11	- 0,60 €
10/11	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD188609020250037644	0GDWEQ1	10/11	10/11	- 308,80 €
10/11	REMISE CB 5362895014 - NB0004/122374	0113374	10/11	10/11	176,20 €
10/11	COM CB 5362895014 - NB0004/122374	0113374	10/11	10/11	- 0,73 €
10/11	REMISE CB 5362894010 - NB0021/127530	0153530	10/11	10/11	154,40 €
10/11	COM CB 5362894010 - NB0021/127530	0153530	10/11	10/11	- 0,55 €
12/11	101125 CB****0714 casino FR VAYRAC 32,17EUR 1 EURO = 1,000000	EJRKH1H	12/11	12/11	- 32,17 €
12/11	REMISE CB 5362894010 - NB0022/149791	0154791	12/11	12/11	214,85 €
12/11	COM CB 5362894010 - NB0022/149791	0154791	12/11	12/11	- 1,03 €
13/11	VIR GENERALI IARD Sinistre 00BB778093 ACOMPTE	EJCMOTQ	13/11	13/11	1 000,00 €
13/11	LCR MINOTERIE FARGE 1311 REF TIRE:0000000000	3270016	13/11	12/11	- 696,30 €
13/11	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2025111200031854000001 CONTRAT CNV0008392892	0031854	12/11	12/11	- 33,89 €
13/11	VRST RAPIDE	9948893	13/11	08/11	910,00 €
13/11	VRST RAPIDE	9948894	13/11	10/11	760,00 €
13/11	VRST RAPIDE	9948895	13/11	13/11	770,00 €
13/11	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 4 CHEQUE(	9624384	13/11	14/11	158,55 €
13/11	LCR SAS MINOTERIE 0711 REF TIRE:0025100016	3211148	07/11	06/11	- 134,25 €
13/11	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860992 202511 D2504001144	0GDIU0R	10/11	10/11	- 87,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 9 AU 05/12/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
13/11	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT CAPA CA03F082 20251110 D2504001924	0GDIU8Q	10/11	10/11	- 85,08 €
13/11	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT CAPA CA03F074 20251110 D2504001924	0GDJ0LC	10/11	10/11	- 77,30 €
13/11	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860969 202511 D2504001144	0GDIUXJ	10/11	10/11	- 47,00 €
13/11	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860970 202511 D2504001145	0GDJ0S4	10/11	10/11	- 131,00 €
13/11	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26005493 Fac R941615171-----1603200102412	0GDZVS4	10/11	10/11	- 782,25 €
13/11	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26006095 Fac R941615171-----1603200102412	0GEFBK6	11/11	11/11	- 168,49 €
13/11	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	9624383	13/11	14/11	63,80 €
13/11	REMISE CB 5362894010 - NB0029/139046	0155046	13/11	13/11	295,85 €
13/11	COM CB 5362894010 - NB0029/139046	0155046	13/11	13/11	- 1,02 €
14/11	FRAIS LCR IMPAYEE XCEBR040 2025111200042042000001 2 Operation(s)	0042042	12/11	12/11	- 8,00 €
14/11	EUROVIR VALDOMI Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Loyer Novembre	0400227	13/11	14/11	- 1 637,52 €
14/11	REMISE CB 5362894010 - NB0018/138990	0156990	14/11	14/11	158,30 €
14/11	COM CB 5362894010 - NB0018/138990	0156990	14/11	14/11	- 0,55 €
17/11	REMISE CB 5362894010 - NB0026/145225	0157225	17/11	17/11	253,95 €
17/11	COM CB 5362894010 - NB0026/145225	0157225	17/11	17/11	- 0,90 €
17/11	REMISE CB 5362894010 - NB0024/137139	0158139	17/11	17/11	211,80 €
17/11	COM CB 5362894010 - NB0024/137139	0158139	17/11	17/11	- 0,73 €
17/11	PRLV SEPA ORANGE SA-ORAN Votre abonnement mobile: 06XXXXX EPCB202503259862781	0GFDUJI	17/11	17/11	- 9,99 €
17/11	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26006157 Fac R941615171-----1603200102412	0GFELLE	17/11	17/11	- 2 258,66 €
17/11	REMISE CB 5362894010 - NB0026/190073	0159073	17/11	17/11	214,30 €
17/11	COM CB 5362894010 - NB0026/190073	0159073	17/11	17/11	- 0,73 €
18/11	VRST RAPIDE	9948900	18/11	17/11	1 240,00 €
18/11	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	9624198	18/11	19/11	19,20 €
19/11	ANN COTIS RYTHMEO PRO ST CONTRAT CNV0008392892 XCCNV118 2025111200031854000001	0031854	18/11	12/11	4,43 €
19/11	ECHEANCE PRET DONT CAP 381,80 ASS. 0,00E INT. 79,09 COM. 0,00E	8954678	17/11	15/11	- 460,89 €
19/11	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000187164272 OCT 255 T1134179416151710001909324768241	0GFSYKJ	18/11	18/11	- 1 206,00 €
19/11	REMISE CB 5362894010 - NB0027/152112	0160112	19/11	19/11	218,49 €

0001 0002 20251205*234758*EXTCL02*P168387*00011738*000000002/00000005*00029223*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
19/11	COM CB 5362894010 - NB0027/152112	0160112	19/11	19/11	- 0,77 €
20/11	REMISE CB 5362895014 - NB0001/138402	0114402	20/11	20/11	4,80 €
20/11	COM CB 5362895014 - NB0001/138402	0114402	20/11	20/11	- 0,02 €
20/11	VRST RAPIDE	9948897	20/11	20/11	510,00 €
20/11	REMISE CB 5362894010 - NB0024/149147	0161147	20/11	20/11	157,25 €
20/11	COM CB 5362894010 - NB0024/149147	0161147	20/11	20/11	- 0,54 €
20/11	VIR INST S.A.R.L. LE FOU BIPT253240300665948_C erreur de destinataire (college)	WM4K4U5	20/11	20/11	756,00 €
21/11	VIR INST ASSOC. CAP JEUN FACT 182	WM4O15M	21/11	21/11	83,16 €
21/11	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD187259520250021547	0GG31LP	20/11	20/11	- 207,76 €
21/11	211125 CB****0714 HPI INSTANT INKFR WWW.HP.COM 15,99EUR 1 EURO = 1,000000	EYNEF73	21/11	21/11	- 15,99 €
21/11	REMISE CB 5362894010 - NB0019/149576	0162576	21/11	21/11	155,15 €
21/11	COM CB 5362894010 - NB0019/149576	0162576	21/11	21/11	- 0,54 €
24/11	REMISE CB 5362895014 - NB0001/140664	0115664	24/11	24/11	1,50 €
24/11	COM CB 5362895014 - NB0001/140664	0115664	24/11	24/11	- 0,01 €
24/11	REMISE CB 5362894010 - NB0022/154356	0163356	24/11	24/11	208,50 €
24/11	COM CB 5362894010 - NB0022/154356	0163356	24/11	24/11	- 0,71 €
24/11	REMISE CB 5362895014 - NB0001/135590	0116590	24/11	24/11	9,80 €
24/11	COM CB 5362895014 - NB0001/135590	0116590	24/11	24/11	- 0,03 €
24/11	REMISE CB 5362894010 - NB0026/146147	0164147	24/11	24/11	249,74 €
24/11	COM CB 5362894010 - NB0026/146147	0164147	24/11	24/11	- 0,87 €
24/11	231125 CB****0714 Vistaprint NL Venlo 40,97EUR 1 EURO = 1,000000	F3M4JG8	24/11	24/11	- 40,97 €
24/11	REMISE CB 5362894010 - NB0021/197737	0165737	24/11	24/11	187,30 €
24/11	COM CB 5362894010 - NB0021/197737	0165737	24/11	24/11	- 0,64 €
25/11	VIR GENERALI IARD Sinistre 00BB778093	F372XH9	25/11	25/11	477,44 €
25/11	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20 SCG001URAE001232904Z	0GGKVNA	25/11	25/11	- 792,12 €
25/11	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fibre (facture: M0068077062	0GG9L7Y	25/11	25/11	- 59,76 €
25/11	VRST RAPIDE	9948899	25/11	23/11	1 320,00 €
25/11	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN17112025-102025-9416151710 NN941615171DGFIP2025119015M8OIJW	0GGJP4O	25/11	25/11	- 161,00 €
26/11	REMISE CB 5362895014 - NB0001/146453	0117453	26/11	26/11	5,60 €
26/11	COM CB 5362895014 - NB0001/146453	0117453	26/11	26/11	- 0,14 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 9 AU 05/12/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
26/11	VIR INST LIDIS Pour LIDIS Paiement facture	WM5IL6C	26/11	26/11	- 216,28 €
26/11	231125 CB****0714 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 64,59EUR 1 EURO = 1,000000	F6X34NU	26/11	26/11	- 64,59 €
26/11	REMISE CB 5362894010 - NB0024/158071	0166071	26/11	26/11	185,35 €
26/11	COM CB 5362894010 - NB0024/158071	0166071	26/11	26/11	- 0,64 €
27/11	REMISE CB 5362895014 - NB0003/144676	0118676	27/11	27/11	69,10 €
27/11	COM CB 5362895014 - NB0003/144676	0118676	27/11	27/11	- 0,24 €
27/11	261125 CB****0714 AUTO SECURITE FR LE VIGNON EN 80,00EUR 1 EURO = 1,000000	F8KMO1F	27/11	27/11	- 80,00 €
27/11	REMISE CB 5362894010 - NB0025/156654	0167654	27/11	27/11	183,65 €
27/11	COM CB 5362894010 - NB0025/156654	0167654	27/11	27/11	- 0,63 €
28/11	REMISE CB 5362895014 - NB0003/145873	0119873	28/11	28/11	318,30 €
28/11	COM CB 5362895014 - NB0003/145873	0119873	28/11	28/11	- 1,10 €
28/11	271125 CB****0714 METRO FR BRIVE LA 131 52,74EUR 1 EURO = 1,000000	FA861BN	28/11	28/11	- 52,74 €
28/11	REMISE CB 5362894010 - NB0012/157364	0168364	28/11	28/11	71,40 €
28/11	COM CB 5362894010 - NB0012/157364	0168364	28/11	28/11	- 0,25 €
28/11	REMBOURSEMENT EUROPRELEVEMENT 0GHXPS0	0GFELLE	28/11	17/11	2 258,66 €
SOLDE CREDITEUR AU 30/11/2025					5 642,46 €
01/12	VIR SEPA QUEHEILLE M ET Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	1477536	01/12	01/12	- 1 500,00 €
01/12	LCR DOMICILIEE LCR SAS DAVID 3011	3564146	01/12	30/11	- 212,47 €
01/12	REMISE CB 5362895014 - NB0002/151339	0120339	01/12	01/12	9,40 €
01/12	COM CB 5362895014 - NB0002/151339	0120339	01/12	01/12	- 0,04 €
01/12	REMISE CB 5362894010 - NB0026/164952	0169952	01/12	01/12	177,53 €
01/12	COM CB 5362894010 - NB0026/164952	0169952	01/12	01/12	- 0,62 €
01/12	REMISE CB 5362895014 - NB0002/148279	0121279	01/12	01/12	70,35 €
01/12	COM CB 5362895014 - NB0002/148279	0121279	01/12	01/12	- 0,24 €
01/12	REMISE CB 5362894010 - NB0031/158763	0170763	01/12	01/12	256,40 €
01/12	COM CB 5362894010 - NB0031/158763	0170763	01/12	01/12	- 0,88 €
01/12	PRLV SEPA CORHOFI 168048-20250703-94253	0GHQ25K	01/12	01/12	- 356,35 €
01/12	EUROVIR VALDOMI Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	0995500	01/12	01/12	- 1 637,52 €
02/12	REMISE CB 5362894010 - NB0029/114917	0171917	01/12	01/12	227,45 €
02/12	COM CB 5362894010 - NB0029/114917	0171917	01/12	01/12	- 0,79 €

0001 0002 20251205*234758*EXTCL02*P168387*00011738*00000003/00000005*000292224*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
02/12	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 5 CHEQUE(	9624385	02/12	03/12	128,50 €
02/12	VRST RAPIDE	9948896	02/12	01/12	1 560,00 €
02/12	VRST RAPIDE	1680168	02/12	01/12	243,28 €
02/12	VRST RAPIDE	1680167	02/12	01/12	114,22 €
03/12	PRLV SEPA PRESTAL Facture n FA00014752 SARL AU FOU RUM-60444-250513152636033	0GIQSSH	03/12	03/12	- 118,80 €
03/12	VIR INST M BODART ROMAIN Pour M BODART ROMAIN Salaire	WM7CHLA	03/12	03/12	- 2 144,97 €
03/12	VIR INST MR CHATEAU ELIE Pour MR CHATEAU ELIE Salaires	WM7CHLQ	03/12	03/12	- 2 169,01 €
03/12	VIR INST Margau Monne Pour Margau Monne salaires	WM7CHMB	03/12	03/12	- 1 147,46 €
03/12	VIR INST MLLE ISABELLE L Pour MLLE ISABELLE LOTY Salaires	WM7CHMM	03/12	03/12	- 1 140,07 €
03/12	021225 CB****0714 casino FR VAYRAC 5,03EUR 1 EURO = 1,000000	FIHUR55	03/12	03/12	- 5,03 €
03/12	REMISE CB 5362894010 - NB0017/180659	0172659	03/12	03/12	116,45 €
03/12	COM CB 5362894010 - NB0017/180659	0172659	03/12	03/12	- 0,42 €
04/12	FRAIS COM ANNUEL ACTU XCOPZ110 2025120300054468000001	0054468	03/12	03/12	- 17,50 €
04/12	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2025113000067014000001 8 Operation(s)	0067014	30/11	30/11	- 95,20 €
04/12	EUROVIR SARL MINOTERIE F Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	1157427	04/12	04/12	- 749,05 €
04/12	CHEQUE	0000006	03/12	03/12	- 269,24 €
04/12	REMISE CB 5362894010 - NB0021/182199	0173199	04/12	04/12	157,40 €
04/12	COM CB 5362894010 - NB0021/182199	0173199	04/12	04/12	- 0,54 €
05/12	VIR SIE DU LOT REMB. DGFip - 941615171	FJQGQJQ	05/12	05/12	1 082,00 €
05/12	PRLV SEPA Kereis France SUPER ... M000000000000000000000000000009312	0GHXIU4	05/12	05/12	- 97,61 €
05/12	PRLV SEPA Kereis France 00034299201/ 124.4 00177143898 M000000000000000000000000000009228	00081XE	05/12	05/12	- 6,82 €
05/12	PRLV SEPA GENERALI IARD Contrat AT054617-271120251856599 FR7617807008284562120697151	0007L3X	05/12	05/12	- 325,04 €
05/12	PRLV SEPA Kereis France 00034299202/ 124.4 00177145300 M000000000000000000000000000009228	0007ZG5	05/12	05/12	- 5,95 €
05/12	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000187054440 DEC 253 031077P1120250709181005R00899148	000CLEJ	05/12	05/12	- 182,00 €
05/12	EUROVIREMENT VIR S.A.R.L. AJC COMMERC	FLDZP13	05/12	05/12	569,50 €
05/12	LCR SAS MINOTERIE 0412 REF TIRE:0025110002	3737174	04/12	03/12	- 925,76 €
05/12	PRLV SEPA ENGIE 300053981715-680000395725 00RUB0592015	0GIWDBR	04/12	04/12	- 881,10 €
05/12	REMISE CB 5362894010 - NB0022/184046	0174046	05/12	05/12	181,05 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVE N° 9 AU 05/12/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT	
05/12	COM CB 5362894010 - NB0022/184046	0174046	05/12	05/12	- 0,62 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 24 639,50 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					20 883,57 €
SOLDE DEBITEUR AU 05/12/2025*					- 3 455,11 €

(*) 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

REF FVF N° 9 AU 05/12/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/11	GENERALI IARD SA FR62ZZZ008982 FR7617807008284562120697151 TIGR24102025123364 Contrat AT054617-241020251889244	325,04 €
05/11	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077PI120250709181005R008991480 RD677372511032248325428991480022986 UR 737000000187054440 NOV 25325428991480051125	320,00 €
05/11	Kereis France FR57ZZZ850159 M000000000000000000000000009312865 XXXXSUPER0000010295660018791685 SUPER ...	97,61 €
05/11	Kereis France FR57ZZZ850159 M000000000000000000000000009228940 000342992010XXX1244000175508576 00034299201/ 124.4 00175508576	6,82 €
05/11	Kereis France FR57ZZZ850159 M000000000000000000000000009228941 000342992020XXX1244000175509996 00034299202/ 124.4 00175509996	5,95 €
10/11	LOCAM FR91ZZZ113026 LD188609020250037644 LB1886090E00410112025+++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE AXIMEA DOSSIER 1886090 CONTR AT 1 PACK TELESURV LOYER DU 10-11-2025	308,80 €
10/11	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001144 IAD1092994101150007909914 CONTRAT AREAS 009860992 202511	87,00 €
10/11	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001924 CAP163993101150007710328 CONTRAT CAPA CA03F082 20251110	85,08 €
10/11	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001924 CAP163993101150007742073 CONTRAT CAPA CA03F074 20251110	77,30 €
10/11	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001144 IAD1092994101150007909896 CONTRAT AREAS 009860969 202511	47,00 €
10/11	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001145 IAD1092995101150007909897 CONTRAT AREAS 009860970 202511	131,00 €
10/11	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPPE/251105125805/05112025/7 PRELEVEMENT FACTURE 26005493 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	782,25 €
11/11	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPPE/251107130914/07112025/4 PRELEVEMENT FACTURE 26006095 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	168,49 €
17/11	ORANGE SA-ORANGE FR18ZZZ002305 EPCB202503259862781 163218795465587009334378923350 Votre abonnement mobile: 06XXXXX438 (facture: 3343789233)	9,99 €
17/11	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPPE/251112130219/12112025/14 PRELEVEMENT FACTURE 26006157 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	2 258,66 €
18/11	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134179416151710001909324768241249 BQE173725321072227RCUR000019040 UR 737000000187164272 OCT 25535146500000171125	1 206,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 9 AU 05/12/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
20/11	LOCAM FR91ZZZ113026 LD187259520250021547 LB1872595E00720112025+++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE ACS SEG RG 10 DOSSIER 1872595 CONTR AT 1CASHPAD LITE LOYER DU 20-11-2025	207,76 €
25/11	GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674 SCG001URAE001232904Z AA700000032324866 RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202510M - SIRET 94161517100019 -AA700000 032324866	792,12 €
25/11	ORANGE SA FR18ZZZ002305 M0068077062 5D050T824 D050T8245I331E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX8245I3) - P	59,76 €
01/12	CORHOFI FR28ZZZ392647 168048-20250703-94253 217043533/FAU1608447/168048	356,35 €
03/12	PRESTAL FR79ZZZ89AB39 RUM-60444-250513152636033 FA00014752 Facture n FA00014752 SARL AU FOURNIL VAYRACOIS	118,80 €
05/12	Kereis France FR57ZZZ850159 M000000000000000000000000009312865 XXXXSUPER0000010295660019239737 SUPER ...	97,61 €
05/12	Kereis France FR57ZZZ850159 M000000000000000000000000009228940 000342992010XXX1244000177143898 00034299201/ 124.4 00177143898	6,82 €
05/12	GENERALI IARD SA FR62ZZZ008982 FR7617807008284562120697151 TIGR27112025111689 Contrat AT054617-271120251856599	325,04 €
05/12	Kereis France FR57ZZZ850159 M000000000000000000000000009228941 000342992020XXX1244000177145300 00034299202/ 124.4 00177145300	5,95 €
05/12	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077PI120250709181005R008991480 RD677372512022150325438991480022774 UR 737000000187054440 DEC 25325438991480051225	182,00 €
04/12	ENGIE FR03RAP002381 00RUB0592015 790005225496 300053981715-680000395725	881,10 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 9 AU 05/12/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
25/11	DGFIP FR46ZZZ005002 nn941615171DGFIP2025119015M8OIJWR4 3204603503sreehju2ibb9yqpbwjeoe7 PASDSN17112025-102025-94161517100019	161,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 9 AU 05/12/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
06/11	CALMON BARRIERE SAS VU530948JXWPZ101 VU530948JXWPZ101 VIR DE CALMON BARRIERE SAS	90,63 €
10/11	SARL LA PETITE AUBERGE DE KTESN59 Virement de Sarl La Petite Auberge Virement de Sarl La Petite AubergeDe	49,14 €
13/11	GENERALI IARD 03391N0202581612781968 ULIS-GENERALI-ULIS-01-0105759696 Sinistre 00BB778093 ACOMPTE	1 000,00 €
20/11	S.A.R.L. LE FOURNIL VAYRACOIS BIPT253240300665948_C NOTPROVIDED erreur de destinataire (college deVayrac)	756,00 €
21/11	ASSOC. CAP JEUNESSE BIPT253250300139682_C FACT 182 FACT 182	83,16 €
25/11	GENERALI IARD 03391N0202582801086177 ULIS-GENERALI-ULIS-01-0105772930 Sinistre 00BB778093	477,44 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 9 AU 05/12/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
05/12	SIE DU LOT COMC98RU00739954MEV 120460350GAG777-2025 REMB. DGFIP - 941615171	1 082,00 €
05/12	S.A.R.L. AJC COMMERCE AGRIFRPP812C01202512051001086378777 NOTPROVIDED	569,50 €

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 : 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 20251205*234758*EXTCLO2*P168387*00011738*000000005/00000005*00029226*0*

