



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°10 au 05/01/2026

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS BANQUE À DISTANCE ÉVOLUENT AU 01/02/2026.
ELLES SERONT DISPONIBLES AU 31/12/2025 EN AGENCE OU SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE
RUBRIQUE RÈGLEMENTATION/CONDITIONS GÉNÉRALES/BANQUE À DISTANCE.

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 DEBITEUR AU 05/12/2025					- 3 455,11 €
06/12	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE DECEMBRE 2025 HT: 17,60/TVA20,00: 3,52	5362895	05/12	05/12	- 21,12 €
06/12	VRST RAPIDE	9499515	06/12	06/12	945,00 €
07/12	VIR INST MADAME WALSCHAE BIPT253410300206660_C NOTPROVIDED	W5PC28L	07/12	07/12	101,41 €
08/12	REMISE CB 5362894010 - NB0016/193930	0175930	08/12	08/12	77,95 €
08/12	COM CB 5362894010 - NB0016/193930	0175930	08/12	08/12	- 0,28 €
08/12	REMISE CB 5362895014 - NB0002/179968	0122968	08/12	08/12	60,90 €
08/12	COM CB 5362895014 - NB0002/179968	0122968	08/12	08/12	- 0,22 €
08/12	REMISE CB 5362894010 - NB0027/190914	0176914	08/12	08/12	227,05 €
08/12	COM CB 5362894010 - NB0027/190914	0176914	08/12	08/12	- 0,80 €
08/12	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26006527 Fac R941615171-----1603200102412	000SR9K	08/12	08/12	- 553,88 €
08/12	REMISE CB 5362895014 - NB0002/144163	0123163	08/12	08/12	55,35 €
08/12	COM CB 5362895014 - NB0002/144163	0123163	08/12	08/12	- 0,19 €
08/12	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 5 CHEQUE(	9624387	06/12	09/12	305,85 €



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
08/12	EUROVIR QUEHEILLE M ET M Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	1273167	08/12	08/12	- 83,97 €
08/12	VIR INST ASSOC. CAP JEUN FACT 195 FACT 195	W5PKZAT	08/12	08/12	37,62 €
08/12	REMISE CB 5362894010 - NB0029/148112	0177112	08/12	08/12	253,05 €
08/12	COM CB 5362894010 - NB0029/148112	0177112	08/12	08/12	- 0,91 €
09/12	VRST RAPIDE	9499516	09/12	08/12	930,00 €
10/12	LCR DOMICILIEE LCR SAS DAVID 1012	3791051	10/12	09/12	- 73,92 €
10/12	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860970 202512 D2504001145	000RB1Q	10/12	10/12	- 108,67 €
10/12	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860969 202512 D2504001144	000RC10	10/12	10/12	- 47,00 €
10/12	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860992 202512 D2504001144	000RCSE	10/12	10/12	- 87,00 €
10/12	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT CAPA CA03F082 20251210 D2504001924	000R7NB	10/12	10/12	- 85,08 €
10/12	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT CAPA CA03F074 20251210 D2504001924	000R8D1	10/12	10/12	- 77,30 €
10/12	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD188609020250037644	001MTT4	10/12	10/12	- 148,80 €
10/12	REMISE CB 5362895014 - NB0002/106297	0124297	10/12	10/12	14,00 €
10/12	COM CB 5362895014 - NB0002/106297	0124297	10/12	10/12	- 0,05 €
10/12	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 4 CHEQUE(	9624388	10/12	11/12	389,60 €
10/12	091225 CB****0714 LIDL 3127 FR 463127BREten 11,17EUR 1 EURO = 1,000000	FU2M69V	10/12	10/12	- 11,17 €
10/12	091225 CB****0714 SIV CARTE GRISEFR 31TOULOUSE 285,76EUR 1 EURO = 1,000000	FU2M69W	10/12	10/12	- 285,76 €
10/12	REMISE CB 5362894010 - NB0017/118095	0178095	10/12	10/12	128,55 €
10/12	COM CB 5362894010 - NB0017/118095	0178095	10/12	10/12	- 0,45 €
10/12	REGULARISATION VERSEMENT DU 08/12 N 1680167	1680167	10/12	08/12	114,12 €
10/12	REGULARISATION VERSEMENT DU 08/12 N 1680168	1680168	10/12	08/12	243,39 €
10/12	REG ANNULLATION VERSEMENT DU 08/12 N 1680167	1680167	10/12	10/12	- 114,22 €
10/12	REG ANNULLATION VERSEMENT DU 08/12 N 1680168	1680168	10/12	10/12	- 243,28 €
11/12	EUROVIR Actemis Virement de SARL LE FOURNIL VAYR V-5441-IRB AU FOURNIL VAYRACOIS	1387967	11/12	11/12	- 413,52 €
11/12	101225 CB****0714 AJC COMMERCE FR BETAILLE 46,00EUR 1 EURO = 1,000000	FVQ5Q5T	11/12	11/12	- 46,00 €
11/12	REMISE CB 5362894010 - NB0028/123252	0179252	11/12	11/12	190,00 €
11/12	COM CB 5362894010 - NB0028/123252	0179252	11/12	11/12	- 0,67 €
12/12	REMISE CB 5362895014 - NB0001/117951	0125951	12/12	12/12	9,70 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 10 AU 05/01/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
12/12	COM CB 5362895014 - NB0001/117951	0125951	12/12	12/12	- 0,03 €
12/12	REMISE CB 5362894010 - NB0024/128557	0180557	12/12	12/12	148,55 €
12/12	COM CB 5362894010 - NB0024/128557	0180557	12/12	12/12	- 0,54 €
13/12	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2025121200028008000001 CONTRAT CNV0008392892	0028008	12/12	12/12	- 33,89 €
13/12	VRST RAPIDE	9499517	13/12	12/12	1 120,00 €
15/12	LCR S.A.S. BEYNAT ROCH ECH:15/12/25	3877174	15/12	14/12	- 271,51 €
15/12	LCR S.A.S. BEYNAT ROCH ECH:15/12/25	3877175	15/12	14/12	- 137,71 €
15/12	REMISE CB 5362895014 - NB0001/122771	0126771	15/12	15/12	12,50 €
15/12	COM CB 5362895014 - NB0001/122771	0126771	15/12	15/12	- 0,04 €
15/12	REMISE CB 5362894010 - NB0015/136028	0181028	15/12	15/12	116,25 €
15/12	COM CB 5362894010 - NB0015/136028	0181028	15/12	15/12	- 0,39 €
15/12	REMISE CB 5362895014 - NB0001/124472	0127472	15/12	15/12	15,20 €
15/12	COM CB 5362895014 - NB0001/124472	0127472	15/12	15/12	- 0,05 €
15/12	REMISE CB 5362894010 - NB0023/133270	0182270	15/12	15/12	153,95 €
15/12	COM CB 5362894010 - NB0023/133270	0182270	15/12	15/12	- 0,55 €
15/12	121225 CB****0714 casino FR VAYRAC 9,96EUR 1 EURO = 1,000000	G2CBBIN	15/12	15/12	- 9,96 €
15/12	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 7 CHEQUE(	9624386	13/12	16/12	333,14 €
15/12	REMISE CB 5362894010 - NB0019/196607	0183607	15/12	15/12	165,80 €
15/12	COM CB 5362894010 - NB0019/196607	0183607	15/12	15/12	- 0,61 €
16/12	ECHEANCE PRET DONT CAP 382,72 ASS. 0,00E INT. 78,17 COM. 0,00E	8954678	15/12	15/12	- 460,89 €
16/12	VIR GENERALI IARD Sinistre 00BB778093 SURCONSOMMAT ION ELECTRIQUE	G1XDAHS	16/12	16/12	73,81 €
16/12	VIR LA MANGEOIRE FACTURE 203	G1XE9R8	16/12	16/12	80,91 €
16/12	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000187164272 NOV 255 T1134179416151710001909324768241	0031AVZ	16/12	16/12	- 3 328,00 €
16/12	151225 CB****0714 MY 365 FR RENNES 34,80EUR 1 EURO = 1,000000	G3ZU4F8	16/12	16/12	- 34,80 €
17/12	EUROVIR Service de l'eau Virement de SARL LE FOURNIL VAYR SARL LE FOURNIL VAYRACOIS, 2025-	1556945	17/12	17/12	- 168,07 €
17/12	EUROVIR Service de l'eau Virement de SARL LE FOURNIL VAYR SARL LE FOURNIL VAYRACOIS, 2025-	1557052	17/12	17/12	- 121,61 €
17/12	VIR SGC SAINT CERE FACTURE DU 05/05/2025ACHAT PAIN POUR GOUTERS ECOLE MATERNELLECOM	G3KWZQ4	17/12	17/12	7,20 €
17/12	VIR SGC SAINT CERE FACTURE DU 05/12/2025ACHAT PAIN POUR GOUTERS ECOLE MATERNELLECOM	G3KWZQQ	17/12	17/12	38,61 €

0002 0002 20260106*015207*EXTCLO2*P169137*00002116*000000002/000000005*00006579*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 10 AU 05/01/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
17/12	VIR SGC SAINT CERE FACTURE DU 13/12/2025 ACHAT PANIE RS FRIANDISES AINES COMMUNE DE V	G3KX0EI	17/12	17/12	1 125,00 €
17/12	VIR SGC SAINT CERE FACTURE DU 23/06/2025 ACHAT PAIN POUR GOUTERS ECOLE.MATERNELLECOM	G3KX02V	17/12	17/12	29,16 €
17/12	REMISE CB 5362895014 - NB0001/159337	0128337	17/12	17/12	79,40 €
17/12	COM CB 5362895014 - NB0001/159337	0128337	17/12	17/12	- 0,28 €
17/12	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	3826321	17/12	18/12	50,40 €
17/12	VIR SARL O DUO Virement de Sarl O Duo Virement de Sarl O Duo	KU0869R	16/12	16/12	58,86 €
17/12	REMISE CB 5362894010 - NB0023/170031	0184031	17/12	17/12	168,35 €
17/12	COM CB 5362894010 - NB0023/170031	0184031	17/12	17/12	- 0,57 €
18/12	PRLV SEPA ORANGE SA-ORAN Votre abonnement mobile: 06XXXXX EPCB202503259862781	003FOO3	18/12	18/12	- 9,99 €
18/12	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26007235 Fac R941615171-----1603200102412	003FM3N	18/12	18/12	- 228,79 €
18/12	VRST RAPIDE	9499518	18/12	17/12	1 320,00 €
18/12	171225 CB****0714 AJC COMMERCE FR BETAILLE 5,64EUR 1 EURO = 1,000000	G7AX55J	18/12	18/12	- 5,64 €
18/12	REMISE CB 5362894010 - NB0022/173779	0185779	18/12	18/12	161,60 €
18/12	COM CB 5362894010 - NB0022/173779	0185779	18/12	18/12	- 0,55 €
19/12	REMISE CB 5362895014 - NB0002/168931	0129931	19/12	19/12	14,30 €
19/12	COM CB 5362895014 - NB0002/168931	0129931	19/12	19/12	- 0,05 €
19/12	REMISE CB 5362894010 - NB0019/180382	0186382	19/12	19/12	195,60 €
19/12	COM CB 5362894010 - NB0019/180382	0186382	19/12	19/12	- 0,70 €
22/12	REMISE CB 5362895014 - NB0001/177707	0130707	22/12	22/12	1,60 €
22/12	COM CB 5362895014 - NB0001/177707	0130707	22/12	22/12	- 0,01 €
22/12	REMISE CB 5362894010 - NB0020/190841	0187841	22/12	22/12	135,75 €
22/12	COM CB 5362894010 - NB0020/190841	0187841	22/12	22/12	- 0,45 €
22/12	REMISE CB 5362894010 - NB0024/187498	0188498	22/12	22/12	218,80 €
22/12	COM CB 5362894010 - NB0024/187498	0188498	22/12	22/12	- 0,75 €
22/12	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26007669 Fac R941615171-----1603200102412	003WAYT	22/12	22/12	- 793,44 €
22/12	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD187259520250021547	003NTBP	22/12	22/12	- 207,76 €
22/12	REMISE CB 5362895014 - NB0001/146938	0131938	22/12	22/12	2,40 €
22/12	COM CB 5362895014 - NB0001/146938	0131938	22/12	22/12	- 0,01 €
22/12	201225 CB****0714 HPI INSTANT INKFR WWW.HP.COM 15,99EUR 1 EURO = 1,000000	GDX2TIK	22/12	22/12	- 15,99 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 10 AU 05/01/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
22/12	REMISE CB 5362894010 - NB0025/151339	0189339	22/12	22/12	222,35 €
22/12	COM CB 5362894010 - NB0025/151339	0189339	22/12	22/12	- 0,76 €
23/12	VIR SGC SAINT CERE FOURNIL VAYRACOIS FA192EPICERIE- CRESENSAC SARRAZAC	GDI5SHS	23/12	23/12	844,29 €
23/12	VRST RAPIDE	9499519	23/12	22/12	1 770,00 €
23/12	221225 CB****0714 casino FR VAYRAC 22,03EUR 1 EURO = 1,000000	GFKM4RY	23/12	23/12	- 22,03 €
23/12	221225 CB****0714 METRO FR BRIVE LA 131 332,16EUR 1 EURO = 1,000000	GFKM4RZ	23/12	23/12	- 332,16 €
23/12	CHEQUE	0000008	23/12	23/12	- 151,73 €
23/12	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN15122025-112025-9416151710 NN941615171DGFIP2025119015M8OIJW	004C47S	23/12	23/12	- 166,00 €
24/12	VIR DDFIP LOT COLLEGE DU PUY D'ISSOLUD-207	GF5O91M	24/12	24/12	517,86 €
24/12	ANN COTIS RYTHMEO PRO ST CONTRAT CNV0008392892 XCCNV118 2025121200028008000001	0028008	23/12	12/12	4,43 €
24/12	REMISE CB 5362895014 - NB0002/120704	0132704	24/12	24/12	55,20 €
24/12	COM CB 5362895014 - NB0002/120704	0132704	24/12	24/12	- 0,19 €
24/12	REMISE CB 5362894010 - NB0027/132045	0190045	24/12	24/12	228,48 €
24/12	COM CB 5362894010 - NB0027/132045	0190045	24/12	24/12	- 0,78 €
26/12	REMISE CB 5362895014 - NB0007/113391	0133391	26/12	26/12	337,23 €
26/12	COM CB 5362895014 - NB0007/113391	0133391	26/12	29/12	- 1,18 €
26/12	REMISE CB 5362894010 - NB0062/124333	0191333	26/12	26/12	911,13 €
26/12	COM CB 5362894010 - NB0062/124333	0191333	26/12	29/12	- 3,18 €
26/12	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 5 CHEQUE(	9624389	23/12	24/12	135,45 €
26/12	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 4 CHEQUE(	9624390	26/12	29/12	205,30 €
27/12	VRST RAPIDE	9499520	27/12	26/12	1 290,00 €
27/12	261225 CB****0714 casino FR VAYRAC 41,20EUR 1 EURO = 1,000000	GM6QW18	27/12	27/12	- 41,20 €
29/12	LCR MINOTERIE FARGE 2512 REF TIRE:0000000000	3982006	29/12	28/12	- 696,30 €
29/12	LCR LIDISS.A 2612 REF TIRE:25036037	3999017	29/12	28/12	- 801,55 €
29/12	REMISE CB 5362894010 - NB0024/123893	0192893	29/12	29/12	170,70 €
29/12	COM CB 5362894010 - NB0024/123893	0192893	29/12	29/12	- 0,61 €
29/12	REMISE CB 5362895014 - NB0002/193191	0134191	29/12	29/12	73,90 €
29/12	COM CB 5362895014 - NB0002/193191	0134191	29/12	29/12	- 0,25 €
29/12	REMISE CB 5362894010 - NB0030/103326	0193326	29/12	29/12	299,77 €
29/12	COM CB 5362894010 - NB0030/103326	0193326	29/12	29/12	- 1,05 €
29/12	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fibre (facture: M0068077062	0049GU1	29/12	29/12	- 39,60 €

0002 0002 20260106*015207*EXTCL02*P169137*00002116*000000003/00000005*00006580*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 10 AU 05/01/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
29/12	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20 SCG001URAE001232904Z	004HPF5	29/12	29/12	- 928,74 €
29/12	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26008742 Fac R941615171-----1603200102412	004ZLNF	29/12	29/12	- 24,79 €
29/12	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26008404 Fac R941615171-----1603200102412	004XTR6	29/12	29/12	- 256,84 €
29/12	REMISE CB 5362895014 - NB0001/149175	0135175	29/12	29/12	3,40 €
29/12	COM CB 5362895014 - NB0001/149175	0135175	29/12	29/12	- 0,01 €
29/12	281225 CB****0714 AJC COMMERCE FR BETAILLE 48,63EUR 1 EURO = 1,000000	GPHX1EU	29/12	29/12	- 48,63 €
29/12	REMISE CB 5362894010 - NB0031/153484	0194484	29/12	29/12	327,11 €
29/12	COM CB 5362894010 - NB0031/153484	0194484	29/12	29/12	- 1,15 €
30/12	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26008876 Fac R941615171-----1603200102412	005EZEY	30/12	30/12	- 920,64 €
30/12	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	9624376	30/12	31/12	19,70 €
30/12	VRST RAPIDE	9499521	30/12	28/12	1 010,00 €
31/12	LCR DOMICILIEE LCR SAS DAVID 3112	4107179	31/12	30/12	- 110,15 €
31/12	LCR SAS ETABLISSEMENTS ECH:31/12/25	4166051	31/12	30/12	- 30,14 €
31/12	301225 CB****0714 LIDL 3127 FR 463127BREten 29,80EUR 1 EURO = 1,000000	GSSWV0S	31/12	31/12	- 29,80 €
31/12	REMISE CB 5362894010 - NB0033/106373	0195373	31/12	31/12	331,90 €
31/12	COM CB 5362894010 - NB0033/106373	0195373	31/12	31/12	- 1,35 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2025					2 365,07 €
01/01	PRLV SARL LE FOURNIL VAY N	124PC	31/12	31/12	- 6,50 €
01/01	VIR INST MR CHATEAU ELIE Pour MR CHATEAU ELIE SALAIRE DECEMBRE	W5ULK9I	01/01	01/01	- 3 109,50 €
01/01	VIR INST M BODART ROMAIN Pour M BODART ROMAIN SALAIRE DECEMBRE	W5ULKB4	01/01	01/01	- 1 991,12 €
01/01	VIR INST Mlle ISABELLE L Pour Mlle ISABELLE LOTY SALAIRE DECEMBRE	W5ULKDB	01/01	01/01	- 1 545,10 €
02/01	VIR SGC BRIVE F 206 ALIMENTATION CANTINETURENN E -	GSE07CO	02/01	02/01	72,00 €
02/01	REMISE CB 5362895014 - NB0004/180901	0136901	02/01	02/01	56,30 €
02/01	COM CB 5362895014 - NB0004/180901	0136901	02/01	02/01	- 0,20 €
02/01	REMISE CB 5362894010 - NB0046/189253	0196253	02/01	02/01	555,75 €
02/01	COM CB 5362894010 - NB0046/189253	0196253	02/01	02/01	- 1,92 €
02/01	VIR INST S.A.R.L. COIDAI f oct nov dec fournil f 10/11/12 fournil	W5UYF9V	02/01	02/01	39,46 €
02/01	EUROVIREMENT VIR S.A.R.L. AJC COMMERC	042I553	02/01	02/01	429,68 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 10 AU 05/01/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
02/01	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 3 CHEQUE(	9624375	02/01	05/01	101,60 €
03/01	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2025123100092244000001 1 Operation(s)	0092244	31/12	31/12	- 11,90 €
03/01	VRST RAPIDE	9499522	03/01	02/01	980,00 €
05/01	LCR LIDISS.A 0501 REF TIRE:25037821	4269074	05/01	04/01	- 289,98 €
05/01	REMISE CB 5362895014 - NB0001/183354	0137354	05/01	05/01	1,40 €
05/01	REMISE CB 5362894010 - NB0036/192589	0197589	05/01	05/01	443,95 €
05/01	COM CB 5362894010 - NB0036/192589	0197589	05/01	05/01	- 1,57 €
05/01	REMISE CB 5362895014 - NB0001/158775	0138775	05/01	05/01	10,00 €
05/01	COM CB 5362895014 - NB0001/158775	0138775	05/01	05/01	- 0,04 €
05/01	REMISE CB 5362894010 - NB0038/166597	0198597	05/01	05/01	539,10 €
05/01	COM CB 5362894010 - NB0038/166597	0198597	05/01	05/01	- 1,87 €
05/01	VIR LA MANGEOIRE FOURNIL VAYRACOIS FACT 216	0912OX8	05/01	05/01	63,54 €
05/01	VIR INST Margau Monne Pour Margau Monne SALAIRE DECEMBRE	W5VI24A	05/01	05/01	- 999,23 €
05/01	PRLV SEPA Kereis France SUPER ... M000000000000000000000000000009312	005J4HY	05/01	05/01	- 102,21 €
05/01	REMISE CB 5362895014 - NB0002/110195	0139195	05/01	05/01	24,90 €
05/01	COM CB 5362895014 - NB0002/110195	0139195	05/01	05/01	- 0,08 €
05/01	PRLV SEPA DetC AQUITAINE Privt fac (26009538-26010746) R941615171-----1603200102412	005ZLH9	02/01	02/01	- 515,60 €
05/01	PRLV SEPA CORHOFI 168048-20250703-94253	005ZL8B	02/01	02/01	- 356,35 €
05/01	LCR LIDISS.A 0101 REF TIRE:25040900	4236076	02/01	01/01	- 128,35 €
05/01	LCR SAS ETABLISSEMENTS ECH:31/12/25	4236077	02/01	01/01	- 38,90 €
05/01	REMISE CB 5362894010 - NB0045/113889	0199889	05/01	05/01	660,45 €
05/01	COM CB 5362894010 - NB0045/113889	0199889	05/01	05/01	- 2,31 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 21 951,43 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					22 647,01 €
SOLDE DEBITEUR AU 05/01/2026*					- 2 759,53 €

(*) 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.

0002 0002 20260106*015207*EXTCL02*P169137*00002116*000000004/000000005*00006581*0*



DETAIL DE VOS MOUVEMENTS SEPA

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

REF FVF N° 10 AU 05/01/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
08/12	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/251202122918/08122025/87 PRELEVEMENT FACTURE 26006527 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	553,88 €
10/12	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001145 IAD1092995101250008268520 CONTRAT AREAS 009860970 202512	108,67 €
10/12	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001144 IAD1092994101250008268519 CONTRAT AREAS 009860969 202512	47,00 €
10/12	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001144 IAD1092994101250008268537 CONTRAT AREAS 009860992 202512	87,00 €
10/12	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001924 CAP163993101250007990543 CONTRAT CAPA CA03F082 20251210	85,08 €
10/12	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001924 CAP163993101250007992100 CONTRAT CAPA CA03F074 20251210	77,30 €
10/12	LOCAM FR91ZZZ113026 LD188609020250037644 LB1886090E00510122025++++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE AXIMEA DOSSIER 1886090 CONTR AT 1 PACK TELESURV LOYER DU 10-12-2025	148,80 €
16/12	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134179416151710001909324768241249 BQE173725349072229RCUR000032288 UR 737000000187164272 NOV 25535146500000151225	3 328,00 €
18/12	ORANGE SA-ORANGE FR18ZZZ002305 EPCB202503259862781 163218795465975614335095742350 Votre abonnement mobile: 06XXXXX438 (facture: 3350957423)	9,99 €
18/12	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/251210143957/18122025/83 PRELEVEMENT FACTURE 26007235 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	228,79 €
22/12	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/251215145951/22122025/76 PRELEVEMENT FACTURE 26007669 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	793,44 €
22/12	LOCAM FR91ZZZ113026 LD187259520250021547 LB1872595E00820122025++++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE ACS SEG RG 10 DOSSIER 1872595 CONTR AT 1CASHPAD LITE LOYER DU 20-12-2025	207,76 €
29/12	ORANGE SA FR18ZZZ002305 M0068077062 5D050T824 D050T8245J131E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX8245J1) - P	39,60 €
29/12	GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674 SCG001URAE001232904Z AA7000000032828728 RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202511M - SIRET 94161517100019 -AA700000 032828728	928,74 €
29/12	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/251224110411/28122025/89 PRELEVEMENT FACTURE 26008742 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	24,79 €
29/12	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/251219161025/25122025/374 PRELEVEMENT FACTURE 26008404 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	256,84 €
30/12	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/251224122114/29122025/78 PRELEVEMENT FACTURE 26008876 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	920,64 €
05/01	Kereis France FR57ZZZ850159 M00000000000000000000000000000000009312865 XXXXSUPER0000010295660019538709 SUPER ...	102,21 €
02/01	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/251229100822/01012026/239 Prlvt fac (26009538-26010746)	515,60 €
02/01	CORHOFI FR28ZZZ392647 168048-20250703-94253 217043534/FAU1634315/168048	356,35 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 10 AU 05/01/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
23/12	DGFIP FR46ZZZ005002 nn941615171DGFIP2025119015M8OIJWR4 320460350fhjalopmq0ttfc46avng24og2 PASDSN15122025-112025-94161517100019	166,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 10 AU 05/01/2026

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
07/12	MADAME WALSCHAERTS MATHILDE BIPT253410300206660_C NOTPROVIDED	101,41 €
08/12	ASSOC. CAP JEUNESSE BIPT253420300626603_C FACT 195 FACT 195	37,62 €
16/12	GENERALI IARD 03391N0202584901248451 ULIS-GENERALI-ULIS-01-0105794980 Sinistre 00BB778093 SURCONSOMMATION ELECTRIQUE	73,81 €
16/12	LA MANGEOIRE 2534913BU0012440IEU20251216 FACTURE 203 FACTURE 203	80,91 €
17/12	SGC SAINT CERE COMC98R601086028MEV 1604602404000015122025-1323 FACTURE DU 05/05/2025 ACHAT PAIN POUR GOUTERS ECOLE MATERNELLE COMMUNE D E VAYRAC -	7,20 €
17/12	SGC SAINT CERE COMC98R601086029MEV 1604602404000015122025-1325 FACTURE DU 05/12/2025 ACHAT PAIN POUR GOUTERS ECOLE MATERNELLE COMMUNE D E VAYRAC -	38,61 €
17/12	SGC SAINT CERE COMC98R601086030MEV 1604602404000015122025-1322 FACTURE DU 13/12/2025 ACHAT PANIERS FRIANDISES AINES COMMUNE DE VAYRAC -	1 125,00 €
17/12	SGC SAINT CERE COMC98R601086031MEV 1604602404000015122025-1324 FACTURE DU 23/06/2025 ACHAT PAIN POUR GOUTERS ECOLE MATERNELLE COMMUNE D E VAYRAC -	29,16 €
16/12	SARL O DUO KU0869R Virement de Sarl O Duo Virement de Sarl O Duo	58,86 €
23/12	SGC SAINT CERE COMC98SC05248990MEV 1604602407870419122025-111 FOURNIL VAYRACOIS FA192EPICERIE-CRESSENSAC SARRAZAC	844,29 €
24/12	DDFIP LOT COMC98SD02407363MEV 1D0460000 -P01502-BQ25001480-1 COLLEGE DU PUY D'ISSOLUD-207	517,86 €
02/01	SGC BRIVE COMC98SL00349691MEV 1601902602220030122025-1162 F 206 ALIMENTATION CANTINETURENNE -	72,00 €
02/01	S.A.R.L. COIDAICI SARL BIPT260020300298652_C f oct nov dec fournil f 10/11/12 fournil	39,46 €
02/01	S.A.R.L. AJC COMMERCE AGRIFRPP812C01202601021016106367861 NOTPROVIDED	429,68 €
05/01	LA MANGEOIRE 2600313BU0005760IEU20260105 FOURNIL VAYRAC FACT216 LIVRAISON DEC FOURNIL VAYRACOIS FACT 216	63,54 €

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.
