

Votre Agence :
BM- RUOMS
6 RUE NATIONALE
07120 RUOMS

EI - M ERIC BENOIST
LA RESIDENCE DU CHASSEZAC
2 RUE DU CHASSEZAC
MAISONNEUVE
07230 CHANDOLAS

Votre Conseillère :
MANON ROCHETTE
manon.rochette@groupebps.fr
Tél : 07 63 75 86 62

Votre relevé de compte n°12 au 30/01/2026

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

EI - M ERIC BENOIST
LA RESIDENCE DU CHASSEZAC

IBAN : FR76 1660 7004 6838 2216 9516 677
BIC : CCBPFRPPPPG

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
	SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2025				3 235,98 €
02/01	VIR SEPA MR OU MME BENOI remboursement pret travaux	1307912	02/01	02/01	- 466,77 € <i>OK</i>
02/01	311225 CB****0194 AMZ DIGITAL FRAFR PAYLI2125856 3,99EUR 1 EURO = 1,000000	04GU3TD	02/01	02/01	- 3,99 € <i>per 20</i>
02/01	010126 CB****0194 PAYPAL *GOOGLE IE 4029357733 1,99EUR 1 EURO = 1,000000	04GWT1V	02/01	02/01	- 1,99 € <i>per 20 -</i>
02/01	301225 CB****0194 PAYPAL *ADOBESYIE 4029357733 65,54EUR 1 EURO = 1,000000	04GWT1W	02/01	02/01	- 65,54 € <i>EU</i>
05/01	PRLV SEPA URSSAF RHONE A UR 827000002110273811 JANV263 ++007077V2020131211181207R000060	0FIC8OM	05/01	05/01	- 411,00 € <i>OK</i>
05/01	PRLV SEPA URSSAF RHONE A UR 827000002110668671 JANV263 ++007077V2020131211181207R000102	0FIC8S6	05/01	05/01	- 254,00 € <i>OK</i>
05/01	PRLV SEPA AESIO Mutuelle 20260105AESIO mutuelle112750528 V5477621B52844ED481A8A618F64A5B7	0FI6AVV	05/01	05/01	- 158,10 € <i>OK</i>
05/01	030126 CB****0194 PAYPAL *OVH FR 35314369001 164,66EUR 1 EURO = 1,000000	09FFMA3	05/01	05/01	- 164,66 € <i>EU</i>
05/01	030126 CB****0194 PAYPAL *MISTERCLU 4029357733 114,00EUR 1 EURO = 1,000000	09FIZCB	05/01	05/01	- 114,00 € <i>EU</i>
05/01	020126 CB****0194 PAYPAL *DODO SAFR 0387911616 432,80EUR 1 EURO = 1,000000	09FIZCC	05/01	05/01	- 432,80 € <i>EU</i>
06/01	PRLV SEPA BNP Paribas Pe 42148801251100 OF00-0507310820241113	0FIVAWX	06/01	06/01	- 14,90 € <i>per 20</i>
06/01	REMISE CB 5610577012 - NB0001/166568	0488568	06/01	06/01	41,00 €
06/01	COM CB 5610577012 - NB0001/166568	0488568	06/01	06/01	- 0,16 €
06/01	REMISE CB 5610577012 - NB0008/180061	0489061	06/01	06/01	219,70 €



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
06/01	COM CB 5610577012 - NB0008/180061	0489061	06/01	- 0,85 €
07/01	PRLV SEPA SACEM-SOC AUTE Prelevement SACEM 01-MAN-5620956-822421907-01	0FJFQMW	07/01	- 62,34 €
07/01	REMISE CB 5610577012 - NB0002/149709	0490709	07/01	153,50 €
07/01	COM CB 5610577012 - NB0002/149709	0490709	07/01	- 0,58 €
07/01	REMISE CB 5610577012 - NB0003/163888	0491888	07/01	77,40 €
07/01	COM CB 5610577012 - NB0003/163888	0491888	07/01	- 0,29 €
08/01	ARRETE COMPTE 4 EME TRIMESTRE 2025	2168021	08/01	- 133,25 €
08/01	070126 CB****0194 PAYPAL *OVH FR 35314369001 22,90EUR 1 EURO = 1,000000	0EE1SQR	08/01	- 22,90 €
09/01	REMISE CB 5610577012 - NB0001/131995	0492995	09/01	43,00 €
09/01	COM CB 5610577012 - NB0001/131995	0492995	09/01	- 0,16 €
09/01	REMISE CB 5610577012 - NB0005/147367	0493367	09/01	104,40 €
09/01	COM CB 5610577012 - NB0005/147367	0493367	09/01	- 0,40 €
10/01	090126 CB****0194 PAYPAL *OVH FR 35314369001 22,90EUR 1 EURO = 1,000000	0HP4ONN	10/01	- 22,90 €
10/01	090126 CB****0194 PAYPAL *GANDI SFR 0170393770 54,00EUR 1 EURO = 1,000000	0HP4ONO	10/01	- 54,00 €
10/01	090126 CB****0194 PAYPAL *GANDI SFR 0170393770 71,86EUR 1 EURO = 1,000000	0HP4ONP	10/01	- 71,86 €
12/01	REMISE CB 5610577012 - NB0001/131824	0494824	12/01	13,00 €
12/01	COM CB 5610577012 - NB0001/131824	0494824	12/01	- 0,05 €
12/01	REMISE CB 5610577012 - NB0008/147508	0495508	12/01	206,95 €
12/01	COM CB 5610577012 - NB0008/147508	0495508	12/01	- 0,79 €
12/01	REMISE CB 5610577012 - NB0001/122165	0496165	12/01	34,55 €
12/01	COM CB 5610577012 - NB0001/122165	0496165	12/01	- 0,13 €
12/01	REMISE CB 5610577012 - NB0010/137613	0497613	12/01	250,10 €
12/01	COM CB 5610577012 - NB0010/137613	0497613	12/01	- 0,95 €
12/01	REMISE CB 5610577012 - NB0002/179945	0498945	12/01	110,90 €
12/01	COM CB 5610577012 - NB0002/179945	0498945	12/01	- 0,43 €
12/01	REMISE CB 5610577012 - NB0012/188419	0499419	12/01	292,25 €
12/01	COM CB 5610577012 - NB0012/188419	0499419	12/01	- 1,10 €
12/01	PRLV INT ETS LOGISTA FRA /INV/DEP. CR 9.12.2025 000000081970	0FKBO50	12/01	- 297,70 €
13/01	VRST RAPIDE DEPOT EXPRESS SACOCHE No 4042651	4042651	13/01	630,00 €
13/01	REM CHQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3000065	13/01	59,88 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

RELEVÉ N° 12 AU 30/01/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
13/01	120126 CB****0194 AMAZON EU SARL FR PAYLI2090401 25,67EUR 1 EURO = 1,000000	0MNQ9EM	13/01	- 25,67 €
13/01	REMISE CB 5610577012 - NB0004/155405	0500405	13/01	93,90 €
13/01	COM CB 5610577012 - NB0004/155405	0500405	13/01	- 0,35 €
14/01	REMISE CB 5610577012 - NB0011/148723	0501723	14/01	243,10 €
14/01	COM CB 5610577012 - NB0011/148723	0501723	14/01	- 0,92 €
15/01	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement mobile: 07XXXXX EPCB202307242336908	0FKT4M2	15/01	- 7,99 €
15/01	PRLV SEPA MMA IARD SA LES MUTUELLES DE MANS MS0010542635832	0FL6MVU	15/01	- 137,80 €
15/01	PRLV INT ETS LOGISTA FRA /INV/DEP. CR 12.1.2026 000000081970	0FL3B7H	15/01	- 1 443,12 €
16/01	PRLV SEPA DIRECTION GENE 070051507507504272 222 ++FR46ZZ005002M307003479769	0FKTI4E	16/01	- 189,00 €
16/01	PRLV SEPA DIRECTION GENE 0704741769649900017222 NNFR46ZZ005002M007000010540	0FKTPGW	16/01	- 66,00 €
16/01	REMISE CB 5610577012 - NB0008/144749	0502749	16/01	148,20 €
16/01	COM CB 5610577012 - NB0008/144749	0502749	16/01	- 0,56 €
17/01	140126 CB****0194 PAYPAL *ADOBESYIE 4029357733 20,16EUR 1 EURO = 1,000000	0T9W5GT	17/01	- 20,16 €
19/01	REMISE CB 5610577012 - NB0003/133077	0503077	19/01	186,20 €
19/01	COM CB 5610577012 - NB0003/133077	0503077	19/01	- 0,70 €
19/01	REMISE CB 5610577012 - NB0012/149958	0504958	19/01	275,20 €
19/01	COM CB 5610577012 - NB0012/149958	0504958	19/01	- 1,06 €
19/01	REMISE CB 5610577012 - NB0001/126642	0505642	19/01	26,00 €
19/01	COM CB 5610577012 - NB0001/126642	0505642	19/01	- 0,10 €
19/01	REMISE CB 5610577012 - NB0007/141125	0506125	19/01	166,95 €
19/01	COM CB 5610577012 - NB0007/141125	0506125	19/01	- 0,63 €
19/01	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement mobile: 06XXXXX EPCB202308283148274	0FLHKJQ	19/01	- 21,98 €
19/01	REMISE CB 5610577012 - NB0008/191845	0507845	19/01	186,20 €
19/01	COM CB 5610577012 - NB0008/191845	0507845	19/01	- 0,71 €
20/01	PRLV SEPA MLA EXPERTS BANQUE MARZE 000192040723	0FLZ826	20/01	- 394,24 €
20/01	VRST RAPIDE DEPOT EXPRESS SACOCHE No 4042628	4042628	20/01	350,00 €
20/01	REMISE CB 5610577012 - NB0014/188816	0508816	20/01	292,00 €
20/01	COM CB 5610577012 - NB0014/188816	0508816	20/01	- 1,11 €
21/01	REMISE CB 5610577012 - NB0003/168261	0509261	21/01	81,30 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

RELEVÉ N° 12 AU 30/01/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
21/01	COM CB 5610577012 - NB0003/168261	0509261	21/01	- 0,31 €
21/01	REMISE CB 5610577012 - NB0011/183360	0510360	21/01	240,20 €
21/01	COM CB 5610577012 - NB0011/183360	0510360	21/01	- 0,92 €
21/01	PRLV INT ETS LOGISTA FRA /INV/CADENCE 19.12.2025 000000081970	0FM071B	21/01	EU - 2 206,02 €
22/01	ABON CYBERPLUS XCBVX660 2026012100016062000001 HABILITATION P1092675	0016062	21/01	OR - 7,50 €
22/01	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fibre (facture: EPCB202412137035870	0FLSGN4	22/01	EU - 42,99 €
22/01	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fibre (facture: EPCB202412167145400	0FLSGGH	22/01	EU - 33,99 €
22/01	210126 CB****0194 AMAZON EU SARL FR PAYLI2090401 47,90EUR 1 EURO = 1,000000	11JKLII	22/01	EU - 47,90 €
23/01	REMISE CB 5610577012 - NB0002/163308	0511308	23/01	25,00 €
23/01	COM CB 5610577012 - NB0002/163308	0511308	23/01	- 0,10 €
23/01	220126 CB****0194 AMAZON EU SARL FR PAYLI2090401 42,49EUR 1 EURO = 1,000000	1373VF1	23/01	EU - 42,49 €
23/01	220126 CB****0194 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 72,54EUR 1 EURO = 1,000000	1373VF2	23/01	EU - 72,54 €
23/01	220126 CB****0194 METRO FR ALES160 238,93EUR 1 EURO = 1,000000	1373VF3	23/01	EU - 238,93 €
23/01	220126 CB****0194 PAYPAL *SNAP CRUS 4029357733 124,24EUR 1 EURO = 1,000000	1373VF4	23/01	EU - 124,24 €
23/01	REMISE CB 5610577012 - NB0006/180053	0512053	23/01	162,40 €
23/01	COM CB 5610577012 - NB0006/180053	0512053	23/01	- 0,61 €
24/01	FRAIS PAI CB DI HORS EEE XCPCB200 2026012300016507000001 COMMISSION CB 220126 PAYPAL *S	0016507	23/01	- 1,61 €
24/01	220126 CB****0194 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 46,66EUR 1 EURO = 1,000000	14UNIED	24/01	EU - 46,66 €
26/01	REMISE CB 5610577012 - NB0003/166523	0513523	26/01	126,40 €
26/01	COM CB 5610577012 - NB0003/166523	0513523	26/01	- 0,49 €
26/01	REMISE CB 5610577012 - NB0002/183420	0514420	26/01	49,00 €
26/01	COM CB 5610577012 - NB0002/183420	0514420	26/01	- 0,19 €
26/01	REMISE CB 5610577012 - NB0009/174500	0515500	26/01	186,50 €
26/01	COM CB 5610577012 - NB0009/174500	0515500	26/01	- 0,72 €
26/01	PRLV SEPA EDF MONSIEUR ERIC BENOIST Ref EDF MA970001769099	0FME5R6	26/01	EU - 817,64 €
26/01	PRLV SEPA ORANGE SA-ORAN Votre abonnement mobile: 06XXXXX EPCB202309013267448	0FMOR9F	26/01	EU - 9,98 €
26/01	REMISE CB 5610577012 - NB0005/125008	0516008	26/01	81,35 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

RELEVÉ N° 12 AU 30/01/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
26/01	COM CB 5610577012 - NB0005/125008	0516008	26/01	- 0,31 €
27/01	COTIS CONV MONETIQUE XCCNV050 2026012400010203000001 CONTRAT CNV0001865973	0010203	24/01	- 26,78 €
27/01	REMISE CB 5610577012 - NB0002/198708	0517708	27/01	42,40 €
27/01	COM CB 5610577012 - NB0002/198708	0517708	27/01	- 0,17 €
27/01	VRST RAPIDE DEPOT EXPRESS SACOCHE No 4042610	4042610	27/01	540,00 €
27/01	260126 CB****0194 ANTINEA FR 69LYON 3EME 242,55EUR 1 EURO = 1,000000 <i>Antinea-</i>	19T971M	27/01	- 242,55 €
27/01	REMISE CB 5610577012 - NB0008/123241	0518241	27/01	151,00 €
27/01	COM CB 5610577012 - NB0008/123241	0518241	27/01	- 0,58 €
28/01	REMISE CB 5610577012 - NB0002/100326	0519326	28/01	45,40 €
28/01	COM CB 5610577012 - NB0002/100326	0519326	28/01	- 0,17 €
28/01	260126 CB****0194 PAYPAL *ITUNESAIE 4029357733 9,99EUR 1 EURO = 1,000000	1BGSJR4	28/01	- 9,99 € <i>perso</i>
28/01	260126 CB****0194 PAYPAL *MICROSOIE 4029357733 13,00EUR 1 EURO = 1,000000	1BGSJR5	28/01	- 13,00 € <i>EW</i>
28/01	260126 CB****0194 3B NIMES FR NIMES 48,70EUR 1 EURO = 1,000000	1BGSJR6	28/01	- 48,70 € <i>EW</i>
28/01	REMISE CB 5610577012 - NB0013/115715	0520715	28/01	315,10 €
28/01	COM CB 5610577012 - NB0013/115715	0520715	28/01	- 1,20 €
30/01	REMISE CB 5610577012 - NB0003/196766	0521766	30/01	225,00 €
30/01	COM CB 5610577012 - NB0003/196766	0521766	30/01	- 0,85 €
30/01	REMISE CB 5610577012 - NB0006/112626	0522626	30/01	182,85 €
30/01	COM CB 5610577012 - NB0006/112626	0522626	30/01	- 0,71 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 9 111,53 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				6 658,28 €
SOLDE CREDITEUR AU 30/01/2026*				782,73 €

(*) 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° 38221695166

RELEVÉ N° 12 AU 30/01/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/01	URSSAF RHONE ALPES FR55ZZZ143065 ++007077V2020131211181207R000060802 RD678272512312240326111027381006080 UR 827000002110273811 JANV26326111027381050126	411,00 €
05/01	URSSAF RHONE ALPES FR55ZZZ143065 ++007077V2020131211181207R000102858 RD678272512312240326111066867006765 UR 827000002110668671 JANV26326111066867050126	254,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

RELEVÉ N° 12 AU 30/01/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/01	AESIO Mutuelle FR29ZZZ004338 V5477621B52844ED481A8A618F64A5B74 6EF5F5E1CC174A59B63AAFAAA422F89F 20260105AESIO mutuelle112750528	158,10 €
06/01	BNP Paribas Personal Finance FR17ZZZ100293 OF00-0507310820241113 SASDD2025123100000000000421884PFRA 42148801251100	14,90 €
07/01	SACEM-SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITE FR06ZZZ186821 01-MAN-5620956-822421907-01 130000230710 4103 07012026 Prelevement SACEM	62,34 €
15/01	ORANGE SA FR18ZZZ002305 EPCB202307242336908 166247405795077941932444593350 Votre abonnement mobile: 07XXXXX096 (facture: 9324445933)	7,99 €
15/01	MMA IARD SA FR58ZZZ106054 MS0010542635832 2650086036320260107500541979 LES MUTUELLES DE MANS	137,80 €
16/01	DIRECTION GENERALE DES FINANCES PU FR46ZZZ005002 ++FR46ZZZ005002M307003479769 1E067000007005M307003479769 070051507507504272 222 MENM307003479769005 IMPOT TF	189,00 €
16/01	DIRECTION GENERALE DES FINANCES PU FR46ZZZ005002 NNFR46ZZZ005002M007000010540 1E067000007047M007000010540 0704741769649900017222 MENM007000010540047 IMPOT CFE	66,00 €
19/01	ORANGE SA FR18ZZZ002305 EPCB202308283148274 165243526855520193526395043350 Votre abonnement mobile: 06XXXXX594 (facture: 5263950433)	21,98 €
20/01	MLA EXPERTS FR86ZZZ435641 000192040723 BANQUE MARZE BANQUE MARZE	394,24 €
22/01	ORANGE SA FR18ZZZ002305 EPCB202412137035870 4D469Q219 D469Q2196A207E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX2196A2)	42,99 €
22/01	ORANGE SA FR18ZZZ002305 EPCB202412167145400 4D472Q125 D472Q1256A207E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX1256A2)	33,99 €
26/01	EDF FR47EDF001007 MA970001769099 Z003510304556 99285 2 FELIX 992 MONSIEUR ERIC BENOIST Ref EDF: 3510304556 RUM: MA970001769099 E 2026- 01-26	817,64 €
26/01	ORANGE SA-ORANGE FR18ZZZ002305 EPCB202309013267448 161243897185482312131719524650 Votre abonnement mobile: 06XXXXX388 (facture: 1317195246)	9,98 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 38221695166

RELEVÉ N° 12 AU 30/01/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
12/01	LOGISTA FRANCE FR45ZZZ414457 000000081970 134686-8690496646 /INV/DEP. CR 9.12.2025	297,70 €
15/01	LOGISTA FRANCE FR45ZZZ414457 000000081970 134686-8690516205 /INV/DEP. CR 12.1.2026	1 443,12 €
21/01	LOGISTA FRANCE FR45ZZZ414457 000000081970 134686-8690540535 /INV/CADENCE 19.12.2025	2 206,02 €

Votre banque est à vos côtés et met son expertise à votre disposition.