



Votre Agence

Ag. André LAFAYE

14 Av. de la République

31000 TOULOUSE

Votre Conseiller

SABINE BERNARDI

sabine.bernardi@bpo.fr

Tel. 05 61 34 06 97

GAEC DES HORTES

LEST DE LA CAPELLE

46213 BAGNAC SUR CELE

Votre relevé de compte n°2 au 04/03/2025

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

LES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DE LA CARTE VISA DANS APPLE PAY ET SAMSUNG PAY ÉVOLUENT AU 21/05/2025 ELLES SONT DISPONIBLES EN AGENCE OU SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR OCCITANE/RÈGLEMENTATION VOTRE CONSEILLER EST À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES QUESTIONS.

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 65421779426

GAEC DES HORTES

IBAN : FR76 1780 7008 0465 4217 7942 641

BIC : CCBPFRPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 04/02/2025				17 322,70 €
05/02	CHEQUE	0001419	05/02	- 2 413,00 €
05/02	CHEQUE	0001420	05/02	- 166,00 €
05/02	CHEQUE	0001421	05/02	- 550,00 €
05/02	PRLV SEPA AXA 10000839927588-CONTRAT0000008614 00NO000000861427328101	0EP6OR3	05/02	- 122,17 €
05/02	020225 CB****9267 AMAZON EU SARL FR PAYLI2090401 7,99EUR 1 EURO = 1,000000	1OP30P1	05/02	- 7,99 €
06/02	VIR ASP Aides PAC 2024 : 046020532 90281 9 GAEC DES HORTES	1PXOWRY	06/02	951,23 €
06/02	VIREMENT VIR GAEC DES HORTES	5873384	06/02	4 721,32 €
06/02	040225 CB****9267 DAC CASIOPE VL FR BAGNAC SUR C 100,31EUR 1 EURO = 1,000000	1QCMCAZ	06/02	- 100,31 €
07/02	CHEQUE	0001423	07/02	- 14 114,83 €
07/02	VIR INST Descours et Cab Pour DESCOURS ET CABAUD commande de PVC	WKGBEQH	07/02	- 200,40 €
08/02	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025020700012523000001	0012523	07/02	- 0,20 €
11/02	FRAIS DOSSIER CAMPAGRI XCOPZ210 2025020100051453000001	0051453	01/02	- 31,00 €
11/02	CHEQUE <i>Delmas Michel F.C.G.</i>	0001425	11/02	- 1 390,00 €
12/02	FRAIS CESS. DAILLY 01022 C. NOTIF. 13,00E	032830	11/02	- 13,00 €
17/02	CHEQUE	0001428	15/02	- 608,32 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 65421779426

RELEVÉ N° 2 AU 04/03/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
		26FONBO	20/02	1 197,45 €
20/02	VIR ASP Ades PAC 2024 046020532 96857 8 GAEC DES HORTES	0EU1M14	20/02	- 104,40 €
20/02	PRLV SEPA iotee Facture GCF2503219 AB2504317 VMP2200137	0EU1KWJ	24/02	- 184,39 €
24/02	PRLV SEPA EDF DES HORTES Ref EDF MA970000504324	0001424	24/02	- 831,00 €
24/02	CHEQUE	3001469	26/02	31 042,90 €
25/02	REMISE DE CHEQ REM CHO DE 1 CHEQUE(	2LRU3WY	25/02	- 115,95 €
25/02	220225 CB****9267 DAC CASIOPE VL FR BAGNAC SUR C 115 95EUR 1 EURO = 1,000000	0001426	26/02	- 984,42 €
26/02	CHEQUE	0001427	26/02	- 46,96 €
26/02	CHEQUE	0EV96F2	28/02	- 330,30 €
28/02	PRLV SEPA MSA MIDI-PYREN DSN JANV 2025 MD20275W120050633	0EUU5HX	28/02	- 27,80 €
28/02	PRLV SEPA EDF DES HORTES Ref EDF MA970000504324			32 893,16 €
SOLDE CREDITEUR AU 28/02/2025				- 6,50 €
01/03	PRLV GAEC DES HORTES N	124PC	28/02	- 880,00 €
04/03	CHEQUE	0001429	04/03	- 23 228,94 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				37 912,90 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				32 006,66 €
SOLDE CREDITEUR AU 04/03/2025*				

(*) 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° 65421779426

RELEVÉ N° 2 AU 04/03/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/02	AXA FR14ZZZ391832 00NO000000861427328101 10000839927588 10000839927588-CONTRAT0000008614273281	122,17 €
20/02	iotee FR27ZZZ837F94 VMP2200137 RPC2500007/7400000 Facture GCF2503219 AB2504317	104,40 €
24/02	EDF FR47EDF001007 MA970000504324 Z005002492938 99285 2 FELIX 992 DES HORTES Ref EDF:5002492938 RUM:MA970000504324 ? 2025-02-24	184,39 €
28/02	MSA MIDI-PYRENEES NORD FR48ZZZ124761 MD20275W120050633 OP20250228001567EN1200160125151350S DSN JANV 2025	330,30 €
28/02	EDF FR47EDF001007 MA970000504324 Z001651358263 99285 2 FELIX 992 DES HORTES Ref EDF:1651358263 RUM:MA970000504324 ? 2025-02-28	27,80 €