



Adresse Agence
Rue de la Poste
46270 Bagnac-sur-Celle
46270 Bagnac-sur-Celle

Votre personnel
Banque Populaire Occitane
Service Relations Clients
Tél. 05 44 17 6 00 00

GAEC DES HORTES
LIEU DIT LAJAFELLE
46270 BAGNAC SUR CELLE

Votre relevé de compte n°5 au 05/06/2025

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE SUITE ENTREPRISE ÉVOLUENT AU 01/07/2025 ET SERONT DISPONIBLES
DÈS LE 01/06/2025 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 05/05/2025				8 373,95 €
06/05	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3001473	06/05	11 414,83 €
07/05	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-052025-3517BCA12A NN820371052DGFIP016164714IUDTK2	0F9LXIE	07/05	- 985,00 €
09/05	CHEQUE Gratalap	0001462	08/05	- 168,60 €
09/05	CHEQUE Fermes de Rigeac	0001460	09/05	- 445,35 €
12/05	VIR SIE DU LOT REMB DGFIP - 820371052	5Y34Z2F	12/05	38 690,00 €
12/05	CHEQUE Hugonenc	0001463	10/05	- 850,28 €
13/05	PRLV SEPA BPCE Vie PREV 124PC033941 HOMME CLE PLUS NAPM04051712400005802240001	0F99395	13/05	- 6,50 €
13/05	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3001474	13/05	5 368,32 €
13/05	CHEQUE Ayrole	0001453	13/05	- 1 320,00 €
14/05	120525 CB****9267 DAC CASIOPE VL FR BAGNAC SUR C 103,00EUR 1 EURO = 1,000000	66RR1L4	14/05	- 103,00 €
15/05	VIR SEPA M GHISLAIN GRIF pour achat foncier	4504197	15/05	- 18 000,00 €
15/05	CHEQUE Fel Salane	0001464	15/05	- 984,42 €
20/05	PRLV SEPA iotee Facture GCF2511211 AB2511251 VMP2200137	0FCDZMC	20/05	- 104,40 €
20/05	CHEQUE Grilleville oclette fermage	0001491	20/05	- 3 200,00 €
21/05	CHEQUE FOSEA	0001445	21/05	- 220,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 65421779426

RELEVÉ N° 5 AU 26/05/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
22/05	PRLV SEPA EDF FR 01000100 MA970000504324 Ref EDF	0FCALMTH	22/05	84,70 €
26/05	PRLV SEPA Agco Finance S 88212500033179 8820206024 8825 ATOFR88203242764001	0FDSLJ9	26/05	162,00 €
26/05	230525 CB****9267 MA970000504324 Ref EDF DSN AVRI 2025 21 498 100 1 EURO = 1 000000	6QAM7KBE	26/05	- 27,40 €
26/05	PRLV SEPA MSA MIDI-PYRENEES DSN AVRI 2025 MD20275W120050633 Colisahen Salobre	0FDNUYK	26/05	- 330,30 €
26/05	PRLV SEPA EDF DES HORTES Ref EDF MA970000504324	0FD6JWC	26/05	- 54,25 €
26/05	CHEQUE <i>Wto</i>	0001490	26/05	- 1 114,98 €
26/05	260525 CB****9267 DAC CASIOPE VL FR BAGNAC SUR C 97 98EUR 1 EURO = 1 000000	6TXA377	26/05	- 97,98 €
30/05	CHEQUE <i>Défense Paysanne</i>	0001446	29/05	- 45,00 €
30/05	280525 CB****9267 DAC CASIOPE VL FR BAGNAC SUR C 47,14EUR 1 EURO = 1 000000	6X8HA2E	30/05	- 47,14 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/05/2025				35 495,73 €
02/06	PRLV SEPA Bouygues Telecom BT1660045FZ81	0FEFJZ5	02/06	- 6,00 €
03/06	PRLV SEPA Agco Finance S 88212500033179 8820206024 8825 ATOFR88203242764001	0FEW5JV	03/06	- 2 854,80 €
05/06	PRLV SEPA AXA I0000870436814-CONTRAT0000008614 00N0000000861427328101	0FDWPJH	05/06	- 122,17 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 31 334,34 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				66 473,16 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/06/2025*				32 512,76 €

(*) 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° 65421779426

RELEVÉ N° 5 AU 05/06/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
13/05	BPCE Vie FR23ZZZ153729 NAPM04051712400005802240001 22511001156XPE5120 2 PC033941 PREV 124PC033941 HOMME CLE PLUS CREDIT	6,50 €
20/05	iotee FR27ZZZ837F94 VMP2200137 RPC2500010/6830000 Facture GCF2511211 AB2511251	104,40 €
22/05	EDF FR47EDF001007 MA970000504324 Z005002492938 99285 2 FELIX 992 DES HORTES Ref EDF. 5002492938 RUM:MA970000504324 ? 2025-05-22	84,70 €
26/05	Agco Finance SAS FR05ZZZ401112 ATOFR88203242764001 88212500032946-20250512 88212500032946 8820206024 88250627181	162,00 €
28/05	MSA MIDI-PYRENEES NORD FR48ZZZ124761 MD20275W120050633 OP20250528001323EN1200160125151350S DSN AVRI 2025	330,30 €

YOUNG & RUBICAM CHICAGO, IL 312-779428

RELEVÉ N° 5 AU 05/09/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DÉBIT
28/05	FIR MA070000004324 2001651358263 99285 2 FELIX 982 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th Ref EDF 1651358263 RUM MA070000004324 2 2025- 05 28	54,25 €
02/06	Bruygues Telecom RT1600049761 20000847900525	6,00 €
03/06	Agro Finance SAS AT01 RAN2412421A001 BR21240033179 20250525 BR21240033179 8820208024 BR240312704	2 854,80 €
05/06	AXA 00N0000000861427328101 10000870436814 10000870436814-CONTRAT0000008614273281	122,17 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 65421779426

RELEVÉ N° 5 AU 05/06/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
07/05	DGFIP FR46ZZZ005002 nn820371052DGFIP2016164714IUDTKZ3 220460350800112642651 TVA1-052025-3517BCA12A	985,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 65421779426

RELEVÉ N° 5 AU 05/06/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
12/05	SIE DU LOT COMC98L108957621MEV 120460350GAD562-2025 REMB DGFIP - 820371052	38 690,00 €

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 : 787048

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'Épargne Populaire, leurs montants sont intégralement garantis par l'Etat.