



Votre Agence :

AG AGRI CASTELNAU  
15 PLACE GAMBETTA  
46170 CASTELNAU MONTRATIER

Votre Conseiller :

ANTHONY MOLINA  
anthony.molina@bpoc.fr  
Tél : 05 65 21 50 40

EI - M REMI BOURDET  
LIEU DIT FONTANET  
46170 PERN

## Votre relevé de compte n°2 au 05/03/2026

### DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 15521275236

EI - M REMI BOURDET

IBAN : FR76 1780 7008 4015 5212 7523 642  
BIC : CCBPFRPPTLS

| DATE<br>COMPTA                | LIBELLE / REFERENCE                                                                            | DATE<br>OPERATION | DATE<br>VALEUR | MONTANT      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| SOLDE CREDITEUR AU 05/02/2026 |                                                                                                |                   |                | 82 446,36 €  |
| 06/02                         | PRLV SEPA AMAZON EU SARL<br>171-9291408-7518722 Amazon.fr 6P<br>KMFQ:V5FVIZFPNDBNNB+MLOY50QDXN | 00EQC2T           | 06/02          | - 37,56 €    |
| 06/02                         | EUROVIR ETS PHILIP ET CA<br>Virement de EI - M REMI BOURDET<br>Virement de EI - M REMI BOURDET | 3353715           | 06/02          | - 932,20 €   |
| 06/02                         | 050226 CB****7889<br>FERNEGOCE FR ALBIAS<br>196,66EUR 1 EURO = 1,000000                        | 1QCMQYA           | 06/02          | - 196,66 €   |
| 06/02                         | 050226 CB****7889<br>DARTY MKTPLACE FR 93BONDY<br>465,52EUR 1 EURO = 1,000000                  | 1QCMQYB           | 06/02          | - 465,52 €   |
| 07/02                         | 060226 CB****7889<br>WEBSILOR FR THIONVILLE<br>202,34EUR 1 EURO = 1,000000                     | 1S06GM6           | 07/02          | - 202,34 €   |
| 09/02                         | EUROVIR MR BOURDET CLA<br>Q0589212000<br>fr                                                    | 3405087           | 09/02          | - 1 421,00 € |
| 10/02                         | PRLV SEPA DKV EURO SERVI<br>/INV/649436965 31.1.2026<br>N00020516801                           | 00FOH32           | 10/02          | - 302,45 €   |
| 10/02                         | PRLV SEPA MSA MIDI-PYREN<br>MSA COT.MENSU<br>MD22123W120054853                                 | 00FLSOK           | 10/02          | - 2 988,40 € |
| 10/02                         | EUROVIR BRENDON LTD<br>Virement de EI - M REMI BOURDET<br>Virement de EI - M REMI BOURDET      | 3476524           | 10/02          | - 528,00 €   |
| 11/02                         | EUROVIR M REMI BOURDET<br>Q0589212000<br>fr                                                    | 3481600           | 11/02          | - 4 000,00 € |
| 13/02                         | EUROVIR BRENDON LTD<br>Virement de EI - M REMI BOURDET<br>Virement de EI - M REMI BOURDET      | 3544217           | 13/02          | - 82,65 €    |
| 13/02                         | 120226 CB****7889<br>LA GLACIERE FR TOULOUSE<br>36,00EUR 1 EURO = 1,000000                     | 21XE0E5           | 13/02          | - 36,00 €    |
| 16/02                         | PRLV SEPA Axxes<br>Relevé de facture Axxes / invoic<br>00010785815521275236                    | 00GT305           | 16/02          | - 20,82 €    |



VOTRE COMPTE COURANT N° 15521275236

RELEVÉ N° 2 AU 05/03/2026

| DATE<br>COMPTA | LIBELLE / REFERENCE                                                                              | DATE<br>OPERATION | DATE<br>VALEUR | MONTANT    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------|
| 16/02          | VIR SUEZ RV SUD OUEST<br>FAC00001158 FAC00001161 FAC00001<br>155 FAC00001156 FAC00001159 FAC0    | 26HNF7W           | 16/02          | 6 064,33 € |
| 16/02          | 140226 CB****7889<br>ESKUALDUNA SC01FR ALBIAS<br>21,00EUR 1 EURO = 1,000000                      | 26W4DNO           | 16/02          | - 21,00 €  |
| 17/02          | EUROVIR ASS PREVENTION S<br>Q0589212000<br>24040                                                 | 3645671           | 17/02          | - 237,60 € |
| 17/02          | PRLV SEPA URSSAF MIDI PY<br>UR 737000000186748778 JANV265<br>T1134174798680770003953093814540    | 00H6XAO           | 17/02          | - 740,00 € |
| 17/02          | 160226 CB****7889<br>VULCO FR CAHORS<br>333,29EUR 1 EURO = 1,000000                              | 28JJ8KD           | 17/02          | - 333,29 € |
| 18/02          | 170226 CB****7889<br>AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE<br>3,90EUR 1 EURO = 1,000000                     | 2A72TBD           | 18/02          | - 3,90 €   |
| 18/02          | 170226 CB****7889<br>AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE<br>3,90EUR 1 EURO = 1,000000                     | 2A72TBE           | 18/02          | - 3,90 €   |
| 18/02          | 170226 CB****7889<br>AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE<br>8,30EUR 1 EURO = 1,000000                     | 2A72TBF           | 18/02          | - 8,30 €   |
| 18/02          | 170226 CB****7889<br>AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE<br>8,30EUR 1 EURO = 1,000000                     | 2A72TBG           | 18/02          | - 8,30 €   |
| 18/02          | 170226 CB****7889<br>LA GLACIERE FR TOULOUSE<br>54,00EUR 1 EURO = 1,000000                       | 2A72TBH           | 18/02          | - 54,00 €  |
| 19/02          | 180226 CB****7889<br>ARK FR PORNICHET<br>358,00EUR 1 EURO = 1,000000                             | 2BUM8UF           | 19/02          | - 358,00 € |
| 20/02          | 190226 CB****7889<br>DELICES D'ANNIEFR BRESSOLS<br>52,50EUR 1 EURO = 1,000000                    | 2DI5IWS           | 20/02          | - 52,50 €  |
| 20/02          | 190226 CB****7889<br>C C L FR COLOMIERS<br>147,12EUR 1 EURO = 1,000000                           | 2DI5IWT           | 20/02          | - 147,12 € |
| 21/02          | 190226 CB****7889<br>CASTORAMA FR BLAGNAC 1476<br>389,70EUR 1 EURO = 1,000000                    | 2F5PBK6           | 21/02          | - 389,70 € |
| 21/02          | 200226 CB****7889<br>PURPLE FR TOULOUSE<br>10,00EUR 1 EURO = 1,000000                            | 2F5PBK5           | 21/02          | - 10,00 €  |
| 23/02          | VIR SGC TOULOUSE MUNICIP<br>FAC00001183 FACTURECOLLECTE VALO<br>RISATION DECHETS                 | 2D3T3XT           | 23/02          | 308,00 €   |
| 23/02          | VIR SGC TOULOUSE MUNICIP<br>FAC00001182 FACTURECOLLECTE VALO<br>RISATION DECHETS                 | 2D3T4I3           | 23/02          | 308,00 €   |
| 23/02          | PRLV SEPA Mutuelle Previ<br>20260220MUTUELLE PREVI024607072<br>6CE5DB484DBE4EFD8EDD6DA3E779CD7B  | 00HYCMM           | 23/02          | - 56,54 €  |
| 23/02          | PRLV SEPA Mutuelle Previ<br>20260220MUTUELLE PREVI024607071<br>046A79B6F23948EFAA82B0B80B9E2C27  | 00HYD9N           | 23/02          | - 50,06 €  |
| 23/02          | 200226 CB****7889<br>BISTROT REGENT FR ST JORY<br>23,70EUR 1 EURO = 1,000000                     | 2IGRQZB           | 23/02          | - 23,70 €  |
| 24/02          | 230226 CB****7889<br>LA GLACIERE FR TOULOUSE<br>54,00EUR 1 EURO = 1,000000                       | 2K4AUO4           | 24/02          | - 54,00 €  |
| 24/02          | PRLV INT ETS DIRECTION G<br>TLR SEPA DGFIP IMPOT-PAS-DSN-160<br>NN479868077DGFIP2021262714KO16OH | 00HZT86           | 24/02          | - 8,00 €   |



VOTRE COMPTE COURANT N° 15521275236

RELEVÉ N° 2 AU 05/03/2026

| DATE COMPTA                   | LIBELLE / REFERENCE                                                                  |         | DATE OPERATION | DATE VALEUR | MONTANT      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|--------------|
| 25/02                         | VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL<br>FAC00001199 FACTURECOLLECTE VALO<br>RISATION DECHETS   | 2JQ06KZ | 25/02          | 25/02       | 958,63 €     |
| 25/02                         | VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL<br>FAC00001204 FACTURECOLLECTE VALO<br>RISATION DECHETS   | 2JQ05R3 | 25/02          | 25/02       | 165,36 €     |
| 25/02                         | VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL<br>FAC00001198 FACTURECOLLECTE VALO<br>RISATION DECHETS   | 2JQ07AO | 25/02          | 25/02       | 165,36 €     |
| 25/02                         | VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL<br>FAC00001206 FACTURECOLLECTE VALO<br>RISATION DECHETS   | 2JQ06SS | 25/02          | 25/02       | 165,36 €     |
| 25/02                         | VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL<br>FAC00001203 FACTURECOLLECTE VALO<br>RISATION DECHETS   | 2JQ04LD | 25/02          | 25/02       | 110,00 €     |
| 25/02                         | VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL<br>FAC00001205 FACTURECOLLECTE VALO<br>RISATION DECHETS   | 2JQ0533 | 25/02          | 25/02       | 878,67 €     |
| 25/02                         | VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL<br>FAC00001209 FACTURECOLLECTE VALO<br>RISATION DECHETS   | 2JQ0539 | 25/02          | 25/02       | 55,00 €      |
| 25/02                         | VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL<br>FAC00001201 FACTURECOLLECTE VALO<br>RISATION DECHETS   | 2JQ05OM | 25/02          | 25/02       | 308,00 €     |
| 25/02                         | VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL<br>FAC00001208 FACTURECOLLECTE VALO<br>RISATION DECHETS   | 2JQ05OT | 25/02          | 25/02       | 560,06 €     |
| 25/02                         | VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL<br>FAC00001210 FACTURECOLLECTE VALO<br>RISATION DECHETS   | 2JQ04S1 | 25/02          | 25/02       | 319,36 €     |
| 25/02                         | VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL<br>FAC00001197 FACTURECOLLECTE VALO<br>RISATION DECHETS   | 2JQ04UF | 25/02          | 25/02       | 818,48 €     |
| 25/02                         | VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL<br>FAC00001202 FACTURECOLLECTE VALO<br>RISATION DECHETS   | 2JQ064F | 25/02          | 25/02       | 110,00 €     |
| 25/02                         | VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL<br>FAC00001200 FACTURECOLLECTE VALO<br>RISATION DECHETS   | 2JQ066C | 25/02          | 25/02       | 616,00 €     |
| 25/02                         | VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL<br>FAC00001207 FACTURECOLLECTE VALO<br>RISATION DECHETS   | 2JQ066D | 25/02          | 25/02       | 165,36 €     |
| 25/02                         | EUROVIREMENT<br>VIR COLCLEAN                                                         | 2JQ0QY5 | 25/02          | 25/02       | 1 160,50 €   |
| 25/02                         | PRLV SEPA DKV EURO SERVI<br>/INV/649814725 15.2.2026<br>N00020516801                 | 00IE2Q2 | 25/02          | 25/02       | - 201,63 €   |
| 25/02                         | PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN<br>RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 20<br>SCG033URAE001276500B | 00I69S9 | 25/02          | 25/02       | - 143,54 €   |
| 27/02                         | EUROVIR THS<br>Vir. de El - M REMI BOURDET<br>Vir. de El - M REMI BOURDET            | 3968510 | 27/02          | 27/02       | - 673,28 €   |
| SOLDE CREDITEUR AU 28/02/2026 |                                                                                      |         |                |             | 80 890,87 €  |
| 02/03                         | EUROVIR LALBERTIE NICOLA<br>Q0589212000<br>salaire fevrier                           | 4055160 | 02/03          | 02/03       | - 1 276,94 € |
| 02/03                         | EUROVIR SIP CAHORS<br>Q0589212000<br>satd 1691730704307                              | 4055196 | 02/03          | 02/03       | - 236,59 €   |
| 02/03                         | EUROVIR MELLE SEGOND FLO<br>Q0589212000<br>salaire fevrier                           | 4055248 | 02/03          | 02/03       | - 337,77 €   |
| 02/03                         | EUROVIR M REMI BOURDET<br>Q0589212000<br>fr                                          | 4063018 | 02/03          | 02/03       | - 3 000,00 € |



VOTRE COMPTE COURANT N° 15521275236

RELEVÉ N° 2 AU 05/03/2026

| DATE COMPTA                     | LIBELLE / REFERENCE                                                               | DATE OPERATION | DATE VALEUR | MONTANT       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 02/03                           | PRLV SEPA Axxes<br>Relevé de facture Axxes / invoice<br>00010785815521275236      | 00J8MXP        | 02/03       | - 17,90 €     |
| 02/03                           | PRLV SEPA A G C du LOT<br>00260003797 00260004431<br>09760BOUR                    | 00J0BPH        | 02/03       | - 883,20 €    |
| 03/03                           | COTIS RYTHMEO AGRI EI<br>XCCNV121 2026030100026750000001<br>CONTRAT CNV0007397363 | 0026750        | 01/03       | - 38,87 €     |
| 04/03                           | EUROVIREMENT<br>VIR S A S ETS PIERRE CAR                                          | 2WY8W00        | 04/03       | 848,62 €      |
| 04/03                           | 030326 CB***7889<br>L ESCALE FR ESCALQUENS<br>19,40EUR 1 EURO = 1,000000          | 2XCM2EX        | 04/03       | - 19,40 €     |
| 04/03                           | 030326 CB***7889<br>VERTS LOISIRS FR MONTAUBAN<br>69,90EUR 1 EURO = 1,000000      | 2XCM2EY        | 04/03       | - 69,90 €     |
| 04/03                           | 010326 CB***7889<br>DARTY MKTPLACE FR 93BONDY<br>438,40EUR 1 EURO = 1,000000      | 2XCM2EZ        | 04/03       | - 438,40 €    |
| 05/03                           | PRLV SEPA Free Telecom<br>Free HautDebit 1451813525<br>40853727                   | 00KZMS6        | 05/03       | - 54,98 €     |
| 05/03                           | PRLV SEPA GROUPAMA D OC<br>P169653242 17168020700074<br>MSIAGOC3062331720200630   | 00IQIZV        | 05/03       | - 336,41 €    |
| 05/03                           | PRLV SEPA GROUPAMA D OC<br>P169671864 18413562200050<br>MSIAGOC3062331720200630   | 00IQK6S        | 05/03       | - 151,57 €    |
| 05/03                           | EUROVIR CATHERINE CHAUSS<br>Q0589212000<br>lot 14 bourdet remi                    | 4235697        | 05/03       | - 30 000,00 € |
| 05/03                           | EUROVIR CATHERINE CHAUSS<br>Q0589212000<br>lot 14 bourdet remi                    | 4236066        | 05/03       | - 35 088,00 € |
| 05/03                           | 040326 CB***7889<br>LA BASCULE FR TOULOUSE<br>106,10EUR 1 EURO = 1,000000         | 2Z05GZ0        | 05/03       | - 106,10 €    |
| TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS  |                                                                                   |                |             | - 86 847,99 € |
| TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS |                                                                                   |                |             | 14 085,09 €   |
| SOLDE CREDITEUR AU 05/03/2026*  |                                                                                   |                |             | 9 683,46 €    |

(\*) 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° 15521275236

RELEVÉ N° 2 AU 05/03/2026

| DATE  | DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS                                                                                                                    | DEBIT      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 06/02 | AMAZON EU SARL, SUCCURSALE FRANCAI DE24ZZZ00000561652<br>KMFQ:V5FVIZFPNDBNNB+MLOY50QDXN 6PK8DXIIQMJP2YC<br>171-9291408-7518722 Amazon.fr 6PK8DXIIQMJP2YC | 37,56 €    |
| 10/02 | DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG DE93ZZZ00000001787<br>N00020516801 8546237698<br>/INV/649436965 31.1.2026                                                  | 302,45 €   |
| 10/02 | MSA MIDI-PYRENEES NORD FR48ZZZ124761<br>MD22123W120054853 OP20260210002378BJHDGJMHEDCF151350S<br>MSA COT.MENSU                                           | 2 988,40 € |
| 16/02 | Axxes FR05ZZZ503932<br>00010785815521275236 06006732492001<br>Relevé de facture Axxes / invoice statement from 31/01/2026 n 0067324<br>92 - 001          | 20,82 €    |



VOTRE COMPTE COURANT N° 15521275236

RELEVÉ N° 2 AU 05/03/2026

| DATE  | DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS                                                                                                                       | DEBIT    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 17/02 | URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417<br>T1134174798680770003953093814540269 BQE273726047072514RCUR000015697<br>UR 737000000186748778 JANV26535146500000160226 | 740,00 € |
| 23/02 | Mutuelle PreviFrance FR36ZZZ144959<br>6CE5DB484DBE4EFD8EDD6DA3E779CD7B 984EAEA7D1624BC8A7D7BC2041E806B1<br>20260220MUTUELLE PREVIO24607072                  | 56,54 €  |
| 23/02 | Mutuelle PreviFrance FR36ZZZ144959<br>046A79B6F23948EFAA82B0B80B9E2C27 FEC7C0C0858F42B58EADC4C84C2AB64E<br>20260220MUTUELLE PREVIO24607071                  | 50,06 €  |
| 25/02 | DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG DE93ZZZ00000001787<br>N00020516801 8546608968<br>/INV/649814725 15.2.2026                                                    | 201,63 € |
| 25/02 | MALAKOFF HUMANIS FR14ZZZ85F970<br>SCG033URAE001276500B G033983979<br>RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 202601M - SIRET 47986807700039 - G033983<br>979          | 143,54 € |
| 02/03 | Axxes FR05ZZZ503932<br>00010785815521275236 06006749977001<br>Relevé de facture Axxes / invoice statement from 15/02/2026 n 0067499<br>77 - 001             | 17,90 €  |
| 02/03 | A G C du LOT FR08ZZZ299014<br>09760BOUR 284764<br>00260003797 00260004431                                                                                   | 883,20 € |
| 05/03 | Free Telecom FR83ZZZ459654<br>40853727 FHD-1451813525<br>Free HautDebit 1451813525                                                                          | 54,98 €  |
| 05/03 | GROUPAMA D OC FR87ZZZ402643<br>MSIAGOC3062331720200630 SMIA-P169653242 17168020700074 2<br>P169653242 17168020700074                                        | 336,41 € |
| 05/03 | GROUPAMA D OC FR87ZZZ402643<br>MSIAGOC3062331720200630 SMIA-P169671864 18413562200050 2<br>P169671864 18413562200050                                        | 151,57 € |

VOTRE COMPTE COURANT N° 15521275236

RELEVÉ N° 2 AU 05/03/2026

| DATE  | DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS                                                                                                                                 | DEBIT  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 24/02 | DIRECTION GENERALE DES FINANCES PU FR46ZZZ005002<br>nn479868077DGFIP2021262714KO16OHLU 320460350tcjhsagg4iy7wdl0jsi401h1<br>TLR SEPA DGFIP IMPOT-PAS-DSN-16022026-012026-47986807700039 | 8,00 € |

VOTRE COMPTE COURANT N° 15521275236

RELEVÉ N° 2 AU 05/03/2026

| DATE  | DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS                                                                                                                                                      | CREDIT     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 16/02 | SUEZ RV SUD OUEST<br>ZZ1JWZKQTYN1S.JZY5ZZ1JWZKQUF3DS4799 NOTPROVIDED<br>FAC00001158 FAC00001161 FAC00001155 FAC00001156 FAC00001159 FAC0000116<br>0 FAC00001162 FAC00001157 FAC00001154 | 6 064,33 € |
| 23/02 | SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE<br>COMC98T000746560MEV 1603103503661119022026-230<br>FAC00001183 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS                                                | 308,00 €   |
| 23/02 | SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE<br>COMC98T000746561MEV 1603103503661119022026-231<br>FAC00001182 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS                                                | 308,00 €   |
| 25/02 | SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE<br>COMC98T402181143MEV 1603103503661123022026-274<br>FAC00001199 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS                                                | 958,63 €   |
| 25/02 | SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE<br>COMC98T402181137MEV 1603103503661123022026-276<br>FAC00001204 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS                                                | 165,36 €   |
| 25/02 | SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE<br>COMC98T402181135MEV 1603103503661123022026-273<br>FAC00001198 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS                                                | 165,36 €   |
| 25/02 | SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE<br>COMC98T402181139MEV 1603103503661123022026-277<br>FAC00001206 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS                                                | 165,36 €   |



| DATE  | DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS                                                                                                       | CREDIT     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 25/02 | SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE<br>COMC98T402181141MEV 1603103503661123022026-284<br>FAC00001203 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS | 110,00 €   |
| 25/02 | SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE<br>COMC98T402181136MEV 1603103503661123022026-275<br>FAC00001205 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS | 878,67 €   |
| 25/02 | SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE<br>COMC98T402181144MEV 1603103503661123022026-285<br>FAC00001209 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS | 55,00 €    |
| 25/02 | SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE<br>COMC98T402181140MEV 1603103503661123022026-282<br>FAC00001201 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS | 308,00 €   |
| 25/02 | SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE<br>COMC98T402181142MEV 1603103503661123022026-279<br>FAC00001208 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS | 560,06 €   |
| 25/02 | SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE<br>COMC98T402181138MEV 1603103503661123022026-280<br>FAC00001210 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS | 319,36 €   |
| 25/02 | SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE<br>COMC98T402181146MEV 1603103503661123022026-272<br>FAC00001197 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS | 818,48 €   |
| 25/02 | SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE<br>COMC98T402181148MEV 1603103503661123022026-283<br>FAC00001202 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS | 110,00 €   |
| 25/02 | SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE<br>COMC98T402181145MEV 1603103503661123022026-281<br>FAC00001200 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS | 616,00 €   |
| 25/02 | SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE<br>COMC98T402181147MEV 1603103503661123022026-278<br>FAC00001207 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS | 165,36 €   |
| 25/02 | COLCLEAN<br>ZZ1K0055Y18G8901TZZ1K0055YIMJMBVK1 BOURDET - POMPAGE                                                                         | 1 160,50 € |
| 04/03 | S A S ETS PIERRE CARCANO<br>ABS1260620000555648.0100005 BOURDET - 02/25 - Depannage + Chang                                              | 848,62 €   |

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](http://www.banquepopulaire.fr)



Application mobile  
Banque Populaire

TONALITE+ 08 01 01 00 31 - (appel non surtaxé) - Code : 160912

**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'État.