



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°12 au 05/01/2026

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 15521275236

EI - M REMI BOURDET

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

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 05/12/2025				74 699,93 €
08/12	051225 CB****7889 LDLC MONTAUBAN FR 824040615 534,85EUR 1 EURO = 1,000000	FQRKBEP	08/12	- 534,85 €
08/12	071225 CB****7889 L ENTRE AMIS FR GIGOUZAC 51,80EUR 1 EURO = 1,000000	FQRTFNY	08/12	- 51,80 €
09/12	VIR INST Bourdet remi Pour Bourdet remi fr	W5PW2SG	09/12	- 10 000,00 €
09/12	081225 CB****7889 LA GLACIERE FR TOULOUSE 36,00EUR 1 EURO = 1,000000	FSF2VG2	09/12	- 36,00 €
10/12	PRLV SEPA DKV Euro Servi /INV/648154958 30.11.2025 N00020516801	000UPY9	10/12	- 66,31 €
10/12	PRLV SEPA MSA MIDI-PYREN MSA COT.MENSU MD22123W120054853	001MYST	10/12	- 5 552,65 €
12/12	101225 CB****7889 LA GLACIERE FR TOULOUSE 36,00EUR 1 EURO = 1,000000	FXDP8JB	12/12	- 36,00 €
15/12	PRLV SEPA Axxes Releve de facture Axxes / invoic 00010785815521275236	002KQ1V	15/12	- 8,40 €
15/12	VIR SUEZ RV SUD OUEST FAC00001106 FAC00001105 FAC00001 107	G1XCS21	15/12	2 225,34 €
16/12	VIR COLCLEAN BOURDET MAINTENANCE FAC00001114	G1XCQKZ	16/12	1 688,00 €
16/12	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000186748778 NOV 255 T1134174798680770003953093814540	00313FZ	16/12	- 645,00 €
16/12	151225 CB****7889 LE BILLOT DE LUFR CUGNAUX 47,70EUR 1 EURO = 1,000000	G3ZUDGY	16/12	- 47,70 €
17/12	VIR COLCLEAN BOURDET FAC00001118	G58FD4U	17/12	1 724,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 15521275236

RELEVÉ N° 12 AU 05/01/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
17/12	161225 CB****7889 SARL AKHA FR CASTANET TOL 83,80EUR 1 EURO = 1,000000	G5NE08C	17/12	17/12	- 83,80 €
18/12	171225 CB****7889 LA GLACIERE FR TOULOUSE 54,00EUR 1 EURO = 1,000000	G7AXFHS	18/12	18/12	- 54,00 €
18/12	171225 CB****7889 FERNEGOCE FR ALBIAS 67,00EUR 1 EURO = 1,000000	G7AXFHT	18/12	18/12	- 67,00 €
18/12	171225 CB****7889 FERNEGOCE FR ALBIAS 508,51EUR 1 EURO = 1,000000	G7AXFHU	18/12	18/12	- 508,51 €
19/12	181225 CB****7889 FREINAGE 46 01 FR LE MONTAT 132,00EUR 1 EURO = 1,000000	G8YGVLU	19/12	19/12	- 132,00 €
20/12	VIR INST bourdet claudie Pour bourdet claudie fr	W5SCCEG	20/12	20/12	- 2 903,75 €
20/12	191225 CB****7889 DELICES D ANNIEFR BRESSOLS 34,00EUR 1 EURO = 1,000000	GAM0IJP	20/12	20/12	- 34,00 €
20/12	191225 CB****7889 VIVAUTO PL FR MONTAUBAN 124,00EUR 1 EURO = 1,000000	GAM0IJQ	20/12	20/12	- 124,00 €
22/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001121 FACTURECOLLECTE VALO RISATION DECHETS	G8JJSJS	22/12	22/12	1 980,98 €
22/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001133 FACTURECOLLECTE VALO RISATION DECHETS	G8JJSLV	22/12	22/12	3 342,89 €
22/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001127 FACTURECOLLECTE VALO RISATION DECHETS	G8JJSLW	22/12	22/12	578,79 €
22/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001119 FACTURECOLLECTE VALO RISATION DECHETS	G8JJSX8	22/12	22/12	603,70 €
22/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001125 FACTURECOLLECTE VALO RISATION DECHETS	G8JJSX9	22/12	22/12	928,57 €
22/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001122 FACTURECOLLECTE VALO RISATION DECHETS	G8JJT0K	22/12	22/12	161,18 €
22/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001124 FACTURECOLLECTE VALO RISATION DECHETS	G8JJT3L	22/12	22/12	443,10 €
22/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001136 FACTURECOLLECTE VALO RISATION DECHETS	G8JJT5D	22/12	22/12	295,40 €
22/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001120 FACTURECOLLECTE VALO RISATION DECHETS	G8JJT8N	22/12	22/12	308,00 €
22/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001126 FACTURECOLLECTE VALO RISATION DECHETS	G8JJTDG	22/12	22/12	931,76 €
22/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001137 FACTURECOLLECTE VALO RISATION DECHETS	G8JJTG4	22/12	22/12	422,00 €
22/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001131 FACTURECOLLECTE VALO RISATION DECHETS	G8JJTJB	22/12	22/12	116,06 €
22/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001129 FACTURECOLLECTE VALO RISATION DECHETS	G8JJTL8	22/12	22/12	156,68 €
22/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001123 FACTURECOLLECTE VALO RISATION DECHETS	G8JJTL9	22/12	22/12	335,79 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 15521275236

RELEVÉ N° 12 AU 05/01/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
22/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001134 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	G8JJSPF 22/12	22/12	295,40 €
22/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001128 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	G8JJSPG 22/12	22/12	531,34 €
22/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001120 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	G8JJSPH 22/12	22/12	295,40 €
22/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001135 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	G8JJSS6 22/12	22/12	295,40 €
22/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001138 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	G8JJSSE 22/12	22/12	308,00 €
22/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001139 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	G8JJSUL 22/12	22/12	462,00 €
24/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001142 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	GF5OI2N 24/12	24/12	3 476,75 €
24/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001143 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	GF5OIKI 24/12	24/12	400,90 €
24/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001146 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	GF5OJ2V 24/12	24/12	105,50 €
24/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001147 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	GF5OJ8C 24/12	24/12	105,50 €
24/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001144 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	GF5OICW 24/12	24/12	105,50 €
24/12	VIR SGC TOULOUSE MUNICIPAL FAC00001145 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	GF5OICX 24/12	24/12	110,00 €
24/12	231225 CB****7889 MILCOST FR TOULOUSE 104,90EUR 1 EURO = 1,000000	GH866WE 24/12	24/12	- 104,90 €
27/12	261225 CB****7889 VIVAUTO PL FR MONTAUBAN 124,00EUR 1 EURO = 1,000000	GM6R1ER 27/12	27/12	- 124,00 €
29/12	PRLV SEPA Mutuelle Previ 20251220MUTUELLE PREVIO24201091 6CE5DB484DBE4EFD8EDD6DA3E779CD7B	004YTDI 29/12	29/12	- 48,73 €
29/12	PRLV SEPA Mutuelle Previ 20251220MUTUELLE PREVIO24201090 046A79B6F23948EFAA82B0B80B9E2C27	004VMNK 29/12	29/12	- 49,06 €
29/12	PRLV SEPA DKV EURO SERVI /INV/648408009 15.12.2025 N00020516801	004LOH6 29/12	29/12	- 550,55 €
29/12	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 20 SCG033URAE001276500B	004KZIZ 29/12	29/12	- 130,00 €
29/12	VIR SGC TOULOUSE COURONN FAC00001152REPARATION RECUP VERR E SGC COTEAUX DE BELLEVUE -	GP2VY0R 29/12	29/12	657,24 €
29/12	VIR SUEZ RV SUD OUEST FAC00001112	GP2WW79 29/12	29/12	1 844,89 €
30/12	291225 CB****7889 MILCOST FR TOULOUSE 50,70EUR 1 EURO = 1,000000	GR5DDX3 30/12	30/12	- 50,70 €
30/12	EUROVIR LALBERTIE NICOLA Q0589212000 salaire decembre	2030200 30/12	30/12	- 1 271,14 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 15521275236

RELEVÉ N° 12 AU 05/01/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
30/12	EUROVIR SIP CAHORS Q0589212000 satd 1691730704307	2030276	30/12	- 241,49 €
31/12	LCR DOMICILIEE		30/12	- 230,69 €
31/12	301225 CB****7889 ARK FR PORNICHET 358,00EUR 1 EURO = 1,000000	GSSX20L	31/12	- 358,00 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2025				75 890,96 €
02/01	PRLV SEPA Axxes Relevé de facture Axxes / Invoic 00010785815521275236	00632TZ	02/01	- 4,50 €
02/01	311225 CB****7889 MILCOST FR TOULOUSE 46,30EUR 1 EURO = 1,000000	04GU4IX	02/01	- 46,30 €
03/01	COTIS RYTHMEO AGRI EI XCCNV121 2026010100025453000001 CONTRAT CNV0007397363	0025453	01/01	- 38,87 €
05/01	EUROVIR M REMI BOURDET Q0589212000 fr	2197307	05/01	- 10 000,00 €
05/01	PRLV SEPA GROUPAMA D OC P168833666 18413562200048 MSIAGOC3062331720200630	005QAQS	05/01	- 151,71 €
05/01	PRLV SEPA GROUPAMA D OC P168812159 17168020700072 MSIAGOC3062331720200630	005Q6BO	05/01	- 336,77 €
05/01	020126 CB****7889 BISTRO REGENT FR MONTAUBAN 24,40EUR 1 EURO = 1,000000	09FFGR8	05/01	- 24,40 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 34 647,58 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				26 236,06 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/01/2026*				65 288,41 €

(*) 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° 12 AU 05/01/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
10/12	DKV Euro Service GmbH + Co. KG DE93ZZZ00000001787 N00020516801 8545102517 /INV/648154958 30.11.2025	66,31 €
10/12	MSA MIDI-PYRENEES NORD FR48ZZZ124761 MD22123W120054853 OP20251210001435BJHDGJMHEDCFI51350S MSA COT.MENSU	5 552,65 €
15/12	Axxes FR05ZZZ503932 00010785815521275236 06006661926001 Relevé de facture Axxes / invoice statement from 30/11/2025 n 0066619 26 - 001	8,40 €
16/12	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134174798680770003953093814540269 BOE173725349072229RCUR000024936 UR 737000000186748778 NOV 25535146500000151225	645,00 €
29/12	Mutuelle Previfrance FR36ZZZ144959 6CE5DB484DBE4EFD8EDD6DA3E779CD7B C7CCD58131FA49FCA84B1ADE5F83B5DA 20251220MUTUELLE PREVIO24201091	48,73 €
29/12	Mutuelle Previfrance FR36ZZZ144959 046A79B6F23948EFAA82B0B80B9E2C27 C3A22F843283453F9139A6BE19FB69B0 20251220MUTUELLE PREVIO24201090	49,06 €
29/12	DKV EURO SERVICE GmbH DE93ZZZ00000001787 N00020516801 8545447658 /INV/648406009 15.12.2025	550,55 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 15521275236

RELEVÉ N° 12 AU 05/01/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
29/12	MALAKOFF HUMANIS FR14ZZZ85F970 SCG033URAE001276500B AG033000026142958 RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 202511M - SIRET 47966807700039 - AG033000 026142958	130,00 €
02/01	Axxes FR05ZZZ503932 00010785815521275236 06006679369001 Relevé de facture Axxes / invoice statement from 15/12/2025 n 0066793 69 - 001	4,50 €
05/01	GROUPAMA D OC FR87ZZZ402643 MSIAGOC3062331720200630 SMIA-P168833666 18413562200048 2 P168833666 18413562200048	151,71 €
05/01	GROUPAMA D OC FR87ZZZ402643 MSIAGOC3062331720200630 SMIA-P168812159 17168020700072 2 P168812159 17168020700072	336,77 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 15521275236

RELEVÉ N° 12 AU 05/01/2026

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
15/12	SUEZ RV SUD OUEST ZZ1JKBLJXJDS9Q08SZZ1JKBLJY8ALX9GOS NOTPROVIDED FAC00001106 FAC00001105 FAC00001107	2 225,34 €
16/12	COLCLEAN ZZ1JKDG9YBVM1XKAPZZ1JKDG9YCUKLWO3L BOURDET MAINTENANCE FAC00001114 BOURDET MAINTENANCE FAC00001114	1 688,00 €
17/12	COLCLEAN ZZ1JL8LJQ09R4ML85ZZ1JL8LJQPK0CUOGL BOURDET FAC0000118 BOURDET FAC0000118	1 724,00 €
22/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98R902097166MEV 1603103503661118122025-3264 FAC00001121 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	1 980,98 €
22/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98R902097191MEV 1603103503661118122025-3245 FAC00001133 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	3 342,89 €
22/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98R902097195MEV 1603103503661118122025-500602 FAC00001127 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	578,79 €
22/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98R902097163MEV 1603103503661118122025-3263 FAC00001119 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	603,70 €
22/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98R902097200MEV 1603103503661118122025-500600 FAC00001125 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	928,57 €
22/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98R902097193MEV 1603103503661118122025-3285 FAC00001122 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	161,18 €
22/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98R902097167MEV 1603103503661118122025-500605 FAC00001124 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	443,10 €
22/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98R902097165MEV 1603103503661118122025-500578 FAC00001136 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	295,40 €
22/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98R902097164MEV 1603103503661118122025-3267 FAC00001120 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	308,00 €
22/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98R902097197MEV 1603103503661118122025-500601 FAC00001126 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	931,76 €
22/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98R902097194MEV 1603103503661118122025-500579 FAC00001137 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	422,00 €
22/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98R902097196MEV 1603103503661118122025-3246 FAC00001131 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	116,06 €
22/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98R902097169MEV 1603103503661118122025-500604 FAC00001129 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	156,68 €



DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
22/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98R902097199MEV 1603103503661118122025-3286 FAC00001123 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	335,79 €
22/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98R902097161MEV 1603103503661118122025-500576 FAC00001134 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	295,40 €
22/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98R902097170MEV 1603103503661118122025-500603 FAC00001128 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	531,34 €
22/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98R902097198MEV 1603103503661118122025-500594 FAC00001120 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	295,40 €
22/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98R902097162MEV 1603103503661118122025-500577 FAC00001135 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	295,40 €
22/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98R902097192MEV 1603103503661118122025-3265 FAC00001138 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	308,00 €
22/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98R902097168MEV 1603103503661118122025-3266 FAC00001139 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	462,00 €
24/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98SD03296791MEV 1603103503661122122025-500615 FAC00001142 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	3 476,75 €
24/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98SD03296787MEV 1603103503661122122025-500618 FAC00001143 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	400,90 €
24/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98SD03296789MEV 1603103503661122122025-500616 FAC00001146 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	105,50 €
24/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98SD03296786MEV 1603103503661122122025-500617 FAC00001147 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	105,50 €
24/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98SD03296788MEV 1603103503661122122025-500619 FAC00001144 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	105,50 €
24/12	SGC TOULOUSE MUNICIPALE MUNICIPALE COMC98SD03296790MEV 1603103503661122122025-3357 FAC00001145 FACTURECOLLECTE VALORISATION DECHETS	110,00 €
29/12	SGC TOULOUSE COURONNE COMC98SH00252583MEV 1603103209340024122025-2377 FAC00001152 REPARATION RECUP VERRE SGCC COTEAUX DE BELLEVUE -	657,24 €
29/12	SUEZ RV SUD OUEST ZZ1JNWW3CIPU0FMHZZ1JNWW3STFE6YHL NOTPROVIDED FAC00001112	1 844,89 €

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Vous pouvez faire un don depuis votre LDDS vers une entité de l'Economie Sociale & Solidaire, partenaire de Banque Populaire : La Fondation Tara Océan, Surf Insertion, la SNSM, Les Apprentis d'Auteuil, Médecins Sans Frontières, APF France handicap, Entreprendre pour Apprendre, France Active, Réseau Entreprendre, et l'ADIE (Association pour le droit à l'initiative économique).

Rendez-vous sur votre banque en ligne :

<https://www.banquepopulaire.fr/epargner/livret-developpement-durable-solidaire>

Votre Banque Populaire est à vos côtés et met tout au long de l'année
son expertise à votre disposition.