



Votre Agence :

AG AGRI CAHORS BASTIE
599 AVENUE MARYSE BASTIE
46000 CAHORS

Votre Conseillère :

BEATRICE CHALMETON
beatrice.chalmeton@bpoc.fr
Tél : 05 65 23 68 30

SARL DE FARGUES
LIEU DIT FARGUES
46330 CABRERETS

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/RÉGLEMENTATION.
VOTRE CONSEILLER EST A VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES QUESTIONS.

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 85421040957

SARL DE FARGUES

IBAN : FR76 1780 7008 4985 4210 4095 766
BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 05/05/2025					63 086,08 €
06/05	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	9773182	06/05	07/05	533,34 €
07/05	PRLV SEPA SATCONTACT Abonnement Ombellis Internet SARLDEFARGUES46	0F9UBEF	07/05	07/05	- 29,90 €
07/05	VIR INST G.A.E.C. MARCON BIPT251270300026580_C FACTURE 2024 SEPTEMBRE	WKYBZ8X	07/05	07/05	1 684,72 €
07/05	VIR INST E.A.R.L. LES TE BIPT251270300973934_C NOTPROVIDED	WKYIFGQ	07/05	07/05	86,07 €
09/05	VIR GAEC MAZARS Virement de GAEC MAZARS facture : 2020 520	KQCNIYK	09/05	09/05	530,71 €
10/05	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2025050800005610000001 CONTRAT CNV0007196466	0005610	08/05	08/05	- 37,04 €
10/05	090525 CB****7333 APPLE.COM/BILL IE ITUNES.COM 7,99EUR 1 EURO = 1,000000	605M6Q5	10/05	10/05	- 7,99 €
10/05	090525 CB****7333 LA POSTE.FR FR PARIS CEDEX 9,40EUR 1 EURO = 1,000000	605M6Q6	10/05	10/05	- 9,40 €
13/05	PRLV SEPA Bazile 250509 prlvt clients CM Factu 25 0138037	0FAX7GG	13/05	13/05	- 19,90 €
13/05	PRLV SEPA Bazile 250509 prlvt clients CM Factu 25 0138036	0FAX7SR	13/05	13/05	- 19,90 €
14/05	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	9773210	14/05	15/05	338,05 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 85421040957

RELEVÉ N° 5 AU 05/06/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
14/05	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	9773211	14/05	15/05	75,00 €
15/05	140525 CB****7333 LA POSTE.FR FR PARIS CEDEX 37,85EUR 1 EURO = 1,000000	68FALFQ	15/05	15/05	- 37,85 €
16/05	VIR INST E.A.R.L. LES TE BIPT251360300067286_C NOTPROVIDED	WL0BM6Z	16/05	16/05	96,89 €
17/05	160525 CB****7333 APPLE.COM/BILL IE ITUNES.COM 7,99EUR 1 EURO = 1,000000	6BQDJGR	17/05	17/05	- 7,99 €
19/05	VIR SIE DU LOT REMB. EXCEDENT D'IS - 20240101-2 0241231/521853853	69NWCTS	19/05	19/05	392,00 €
19/05	VIR RASSENEUR ET FILS solde facture FAC 20200515	6EMHTBW	19/05	19/05	175,17 €
19/05	180525 CB****7333 APPLE.COM/BILL IE ITUNES.COM 2,99EUR 1 EURO = 1,000000	6F1JQT5	19/05	19/05	- 2,99 €
21/05	VIR SIE DU LOT REMB. DGFIP - 521853853	6GA1MQP	21/05	21/05	5 036,00 €
21/05	PRLV SEPA SFR BUSINESS-S 9A0037469133 ++SBT201310064825780	0FCL3BM	21/05	21/05	- 6,00 €
21/05	VIR INST M FOUCHERAULT Q BIPT251410300136843_C Lunch box	WL0Z16L	21/05	21/05	55,00 €
22/05	EUROVIR SASU GARAGE SERV Q5628647 FACT 2228	4679505	22/05	22/05	- 989,05 €
23/05	EUROVIR CERFRANCE Q5628647 fact 00250000427	4729818	23/05	23/05	- 1 091,10 €
24/05	230525 CB****7333 APPLE.COM/BILL IE ITUNES.COM 7,99EUR 1 EURO = 1,000000	6NB515R	24/05	24/05	- 7,99 €
27/05	EUROVIR NOVASOURCE Q5628647 FACT 104922	4820760	27/05	27/05	- 4 291,08 €
27/05	EUROVIR AP SERVICES Q5630659 fac 012041	4850071	27/05	27/05	- 1 523,92 €
27/05	EUROVIR AP SERVICES Q5630659 fac 012040	4850143	27/05	27/05	- 10 598,76 €
28/05	VIR INST MR PASCAL GAUDE BIPT251480300786780_C FAC 20200527 CLT 163	WL28AQ5	28/05	28/05	168,43 €
30/05	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fibre (facture: M0063803783	0FD6NM0	30/05	30/05	- 62,40 €
30/05	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	9773239	30/05	02/06	512,41 €
31/05	300525 CB****7333 APPLE.COM/BILL IE ITUNES.COM 7,99EUR 1 EURO = 1,000000	6YVWNR7	31/05	31/05	- 7,99 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/05/2025					54 018,62 €
02/06	PRLV SEPA ENEDIS CARD-EN ENEDISCOPREL02/06/2025SARL DE FA CRD002874396	0FECB7O	02/06	02/06	- 53,38 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 18 804,63 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					9 683,79 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/06/2025*					53 965,24 €



(*) 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° 85421040957

RELEVÉ N° 5 AU 05/06/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
07/05	SATCONTACT FR91ZZZ8360EB SARLdeFARGUES46 SARLFargues Abonnement Ombellis Internet	29,90 €
13/05	Bazile FR51ZZZ528130 0138037 ABO-V/2025/1855873:17984520 250509 prlv clients CM Factu 2505	19,90 €
13/05	Bazile FR51ZZZ528130 0138036 ABO-V/2025/1855872:17984516 250509 prlv clients CM Factu 2505	19,90 €
21/05	SFR BUSINESS-SOCIETE FRANCAISE DU FR44ZZZ332801 ++SBT201310064825780 18566429 9A0037469133	6,00 €
30/05	ORANGE SA FR18ZZZ002305 M0063803783 5C138T432 C138T4325D631E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX4325D6) - P	62,40 €
02/06	ENEDIS CARD-ENEDIS FR31ZZZ533243 CRD002874396 020099461398 TH 0206250326 ENEDISCOPRELO2/06/2025SARL DE FARGUES100003973218 2000516462 02062503 26CRD002874396	53,38 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 85421040957

RELEVÉ N° 5 AU 05/06/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
07/05	G.A.E.C. MARCONNIER BIPT251270300026580_C NOTPROVIDED FACTURE 2024 SEPTEMBRE	1 684,72 €
07/05	E.A.R.L. LES TERRES FORTS BIPT251270300973934_C NOTPROVIDED	86,07 €
09/05	GAEC MAZARS KQCNIYK Virement de GAEC MAZARS facture : 2020 520	530,71 €
16/05	E.A.R.L. LES TERRES FORTS BIPT251360300067286_C NOTPROVIDED	96,89 €
19/05	SIE DU LOT COMC98L800488593MEV 120460350DAB635-2025 REMB. EXCEDENT D'IS - 20240101-20241231/521853853	392,00 €
19/05	RASSENEUR ET FILS AGRIFRPP802C01202505182022495641291 Sarl Rasseneur solde facture FAC 20200515	175,17 €
21/05	SIE DU LOT COMC98MC00507825MEV 120460350GAD670-2025 REMB. DGFIP - 521853853	5 036,00 €
21/05	M FOUCHERAULT QUENTIN BIPT251410300136843_C NOTPROVIDED Lunch box	55,00 €
28/05	MR PASCAL GAUDEBERT BIPT251480300786780_C NOTPROVIDED FAC 20200527 CLT 163	168,43 €

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 : 788818

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