



Votre Agence :

AG AGRI PRAYSSAC
13 BD DE LA PAIX
46220 PRAYSSAC

Votre Conseiller :

PAUL CANTELOUVES
paul.cantelouves@bpoc.fr
Tél : 05 65 30 61 55

SARL CUQUEL CARBURANTS
430 CHEMIN DES SIGNALS HAUT
LASCABANES
46800 LENDOU EN QUERCY

Votre relevé de compte n°11 au 05/12/2025

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DES ÉQUIPEMENTS ET PRESTATIONS MONÉTIQUES ÉVOLUENT AU 01/01/2026.

ELLES SERONT DISPONIBLES AU 30/11/2025 EN AGENCE OU SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE

RUBRIQUE RÉGLEMENTATION/CONDITIONS GÉNÉRALES/MONÉTIQUE ET CHÈQUES.

LES NOTICES ASSURANCE ET ASSISTANCE VISA ÉVOLUENT AU 01/01/2026. ELLES SONT DISPONIBLES

EN AGENCE OU SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE/RÉGLEMENTATION. VOTRE CONSEILLER EST À

VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES QUESTIONS.

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 45521425933

SARL CUQUEL CARBURANTS

IBAN : FR76 1780 7008 1045 5214 2593 377

BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 04/11/2025				22 463,35 €
05/11	PRLV SEPA GROUPAMA GAN V MS01GVI4A095T340A0000501 - 25000 MS01GVI4A095T340A0000501	0GAGNEN	05/11	- 114,50 €
05/11	PRLV SEPA SAGE 0022030610458003	0GB7JC7	05/11	- 113,35 €
05/11	PRLV SEPA COMPAGNIE GENE C253895367 TEL001536313	0GCQDRX	05/11	- 387,38 €
05/11	VIR COMPTES ORDINAIRES R FACT. 0029045 SARL CUQUEL LIVRAI SON FIOUL PERFECT DU 23.10.2025	E7RVAMN	05/11	676,28 € ✓
05/11	VRST GAB 05/11 Sac995698 MONTCUQ TDD	9956986	05/11	700,00 € ✓
05/11	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 24 CHEQUE(	3000603	05/11	25 682,04 € ✓
06/11	LCR DOMICILIEE		06/11	- 29 428,80 €
06/11	FRAIS S.CYBPAIEMENT MOIS DE NOVEMBRE 2025 HT: 10,00/TVA20,00: 2,00	1360887	05/11	- 12,00 €
06/11	VIR INST MME CANAL ODETT BIPT253100300463323_C Livraison Fuel du 3 Novembre CAN	WM1TVM8	06/11	1 651,10 € ✓
06/11	VIR G.A.E.C. ROQUEFAU °GNR du 5 11 2025	E9FGS7T	06/11	2 304,72 € ✓
07/11	VIR SGC CAHORS FACTURE NO 0028852 DU 26/09/2025 FIOUL MAIRIE ST CYPRIENCOMMUNE D	E9FH368	07/11	1 968,84 € ✓

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
07/11	VIR MR SEBASTIEN DARNIS fac 0028676	E9FHY45	07/11	3 056,76 € C
07/11	VIR 1 SAS RAYNAL VOYAGES REGL FACT0029082/ RAYNVOYA	EB2XR31	07/11	952,60 € C
07/11	EUROVIR Remy Galtie Virement de SARL CUQUEL CARBURAN Virement de SARL CUQUEL CARBURAN	0254322	07/11	- 1 300,00 €
07/11	VIR INST MR OLIVIER RESS facture carburants bernard NOTPROVIDED	WM26BRI	07/11	1 138,31 € C
07/11	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 27 CHEQUE(	3000604	07/11	25 239,60 € /
07/11	VIR INST COMMUNAUTE MARI NOT PROVIDED FACT 0029102	WM2AA4D	07/11	1 096,70 € C
10/11	VIR EI - BALLESTIO JEAN N Facture. 29054	KTET1TE	10/11	2 283,30 € C
11/11	VIR EARL VALERIE COURREG earl valerie courreges	EG1KIAF	11/11	705,76 € C
11/11	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2025110900014086000001 CONTRAT CNV0007604825	0014086	09/11	- 24,80 €
11/11	VIR INST EARL DE SAGNET 0029148 NOTPROVIDED	WM2XNRH	11/11	1 780,00 € C
11/11	VIR INST MR PIERRE-LOUIS 0029147 NOTPROVIDED	WM2XNSK	11/11	1 103,22 € C
11/11	VRST GAB 11/11 Sac995698 MONTCUQ TDD	9956988	11/11	1 850,00 € /
11/11	VRST GAB 11/11 Sac995698 MONTCUQ TDD	9956987	11/11	1 225,00 € /
12/11	EUROVIREMENT VIR MME GARDOU JACQUELIN	EHP2WW3	12/11	90,00 € ?
12/11	VIR INST M ALEXANDRE Virement de M ALEXANDRE CAMBE granules	WM33YBR	12/11	27,25 € ?
12/11	REMISE DE CHEQ + 600 € encaissement REM CHQ DE 25 CHEQUE(DES TAURAN ENREGISTRE EN VIREMENT AU 12/11	3000605	12/11	23 382,05 € - /
12/11	VIR INST BRUNWIN Alexand BIPT253160300972267_C FAC 0028874	WM37WCK	12/11	650,26 € C
13/11	ECHEANCE PRET DONT CAP 648,45 ASS. 0,00E INT. 60,77 COM. 0,00E	8950036	12/11	- 707,22 €
13/11	LCR DOMICILIEE		13/11	- 34 152,96 €
13/11	COTIS TURBO SUITE CONNEC XCGCP001 2025111100014669000001 Contrat N TUB62042370003	0014669	11/11	- 6,00 €
13/11	VIR INST SELARL CA Pour SARL CUQUEL CARBURANTS fioul	WM3CWAU	13/11	1 651,10 € C
14/11	PRLV SEPA RENAULT TRUCKS 1000285903 FR46144145220220126C	0GEOV7J	14/11	- 289,46 €
14/11	VIR INST E.A.R.L. DES BO BIPT253180300201508_C NOTPROVIDED	WM3K9RG	14/11	1 682,99 € C
15/11	VIR INST M. BEZY FLORIAN 00290053 NOTPROVIDED	WM3R0N5	15/11	1 791,38 € C
15/11	VIR INST M LOIC ORBANN BIPT253190300213442_C Paiement facture fioul n24839	WM3R4J5	15/11	440,00 € C
17/11	VIR S.A.S. CAZES JACQU CUQUEL FAC 288873 DU 30/09	EMNPVWD	17/11	8 211,78 € C



VOTRE COMPTE COURANT N° 45521425933

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
17/11	LCR DOMICILIEE	17/11	16/11	- 32 284,01 €
17/11	141125 CB****2482 FAURIE QUERCY FR FONTANES 48,91EUR 1 EURO = 1,000000	ES19F3H 17/11	17/11	- 48,91 €
18/11	ECHEANCE PRET DONT CAP 1202,68 ASS 42,67E INT. 39,09 COM. 0,00E	8862675 17/11	17/11	- 1 284,44 €
18/11	VIR INST E.A.R.L. LES TE Reste celle du mois de juillet Facture mars 2025	WM4346C 18/11	18/11	945,49 € C
18/11	VIR M CAMBE JEAN LUC Virement de M CAMBE JEAN LUC Virement de M CAMBE JEAN LUC	KTJJTXM 18/11	18/11	1 658,90 € C
18/11	VIR INST S.A.R.L. MECAGR BIPT253220300299892_C FACTURE 0029144	WM43WJG 18/11	18/11	750,00 € C
18/11	VIR SARL GINESTET PONTZE Virement de Sarl Ginestet Pontze Virement de Sarl Ginestet Pontze	KTIYOR9 17/11	17/11	1 591,06 € C
19/11	VIR INST M. AISSAOUI NOU BIPT253230300726113_C NOTPROVIDED	WM4DNAG 19/11	19/11	566,13 € C
20/11	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 3 CHEQUE(	3344024 20/11	21/11	921,42 € ✓
20/11	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 14 CHEQUE(	3000606 20/11	21/11	16 488,86 € ✓
21/11	IMP REMISE CHQ DU 121125 CPT CLOS - CHQ 3599977 / CRCAM N MP	B763149 21/11	20/11	- 215,18 €
22/11	FRAIS CHEQUE IMPAYE RECU XCCHQ001 2025112100022435000001	0022435 21/11	21/11	- 16,25 €
24/11	LCR DOMICILIEE	24/11	23/11	- 30 330,00 €
24/11	PRLV SEPA EDF SARL CUQUEL CARBURANT Ref EDF MA970001331097	0GG4ZQP 24/11	24/11	- 32,09 €
24/11	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement mobile: 06XXXXX EPCB202203301551116	0GG935W 24/11	24/11	- 10,99 €
24/11	221125 CB****2482 CAHORS PRADIS FR CAHORS 37,40EUR 1 EURO = 1,000000	F3M40GK 24/11	24/11	- 37,40 €
25/11	ECHEANCE PRET DONT CAP 569,17 ASS 0,00E INT. 61,85 COM. 0,00E	8957647 24/11	23/11	- 631,02 €
25/11	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fibre (facture: M0059537921	0GG9JMR 25/11	25/11	- 116,40 €
25/11	VIR INST M. CUQUEL GUILL BIPT253290300201244_C Facture 0027729	WM56UW4 25/11	25/11	545,00 € C
25/11	VIR INST M. CUQUEL GUILL BIPT253290300260835_C Facture 0028886	WM56UX0 25/11	25/11	597,00 € C
25/11	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 17 CHEQUE(	3000607 25/11	26/11	30 368,61 € ✓
25/11	VIR EI - M REMI BOURDET 9	KTNQ2CZ 25/11	25/11	1 140,00 € ?
26/11	PRLV SEPA BP OCCITANE... 338493/00-F25110780005646 011370621944CB0001	0GGZAU4 26/11	26/11	- 1 776,87 €
26/11	VIR INST M HENRI VALADE BIPT253300300961599_C NOTPROVIDED	WM5KU3U 26/11	26/11	426,00 € C
28/11	VIR INST M.OU MME REMACL bordereau 24920 NOTPROVIDED	WM603PX 28/11	28/11	862,19 € C

0001 0004 20251205-235013 *EXTCL02 *P160389 *00001704 *000000002 / 000000004 *00004030 *0 *



VOTRE COMPTE COURANT N° 45521425933

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
28/11	VIR INST M JOAO RODR Virement de M JOAO RODRIGUES Virement de M JOAO RODRIGUES	WM60B50	28/11	28/11	1 130,00 € ✓
28/11	VIR INST S.A.S. TREILLES facture 0029209 du 27/11/2025 NOTPROVIDED	WM61CDB	28/11	28/11	3 489,44 € ✓
28/11	VIR MR ET MME DAVID MO FIOUL	F9TAEZK	28/11	28/11	149,08 € ✓
SOLDE CREDITEUR AU 30/11/2025					62 113,54 €
01/12	EUROVIR Bernard Cuquel Virement de SARL CUQUEL CARBURAN Virement de SARL CUQUEL CARBURAN	0946208	01/12	01/12	- 1 832,53 €
01/12	LCR DOMICILIEE		01/12	30/11	- 35 568,41 €
01/12	VIR CALEJO MORAIS FI Fioul	FERV2IJ	01/12	01/12	150,00 € ?
01/12	EUROVIR Bernard Cuquel Virement de SARL CUQUEL CARBURAN Virement de SARL CUQUEL CARBURAN	1015254	01/12	01/12	- 1 920,00 €
02/12	VRST GAB 02/12 Sac995698 MONTCUQ TDD	9956989	02/12	02/12	300,00 €
02/12	VIREMENT EI - M DEVIERS GILLES	4K01002	02/12	02/12	1 591,92 € ✓
02/12	VIR INST M GUILLAUME Virement de M Guillaume Cuquel Megane novembre decembre 2025	WM73EPX	02/12	02/12	500,00 €
02/12	VIR M ALEXANDRE CAMBE Virement de M ALEXANDRE CAMBE granules Alex	KTRW9LI	02/12	02/12	81,75 € ?
02/12	011225 CB****2482 CAPEL 4 SAISONSFR MONTCUQ-EN-Q 69,95EUR 1 EURO = 1,000000	FGUBL2H	02/12	02/12	- 69,95 €
03/12	EUROVIR Bernard Cuquel Virement de SARL CUQUEL CARBURAN Virement de SARL CUQUEL CARBURAN	1095107	03/12	03/12	- 15,00 €
03/12	VIR INST MLLE MEIRELES Virement de MLLE MEIRELES ANGELE Virement de MLLE MEIRELES ANGELE	WM7FC7S	03/12	03/12	308,23 € ✓
03/12	VIR INST EI - M BENOIT Pour SARK CUQUEL CARBURANTS fact 29194	WM7FCQP	03/12	03/12	161,82 € ✓
03/12	011225 CB****2482 FAURIE QUERCY FR FONTANES 24,17EUR 1 EURO = 1,000000	FIHV0XE	03/12	03/12	- 24,17 €
03/12	011225 CB****2482 FAURIE QUERCY FR FONTANES 300,00EUR 1 EURO = 1,000000	FIHV0XF	03/12	03/12	- 300,00 €
03/12	VIR INST M. PLAGES DOMIN BIPT253370301142821_C PLAGES-)SARL CUQUEL 1000L fuel	W507VMR	03/12	03/12	1 130,00 € ✓
03/12	VIR INST MME AGNES RUFFA fuel Laroque FUEL LAROQUE	W508ZGO	03/12	03/12	200,00 € ✓
03/12	VIR INST M. OU MME N'GBAL Facture 0029109 NGBASYLV Fioul	W5099V1	03/12	03/12	200,00 € ✓
03/12	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 8 CHEQUE(	3000609	03/12	04/12	13 114,83 € ✓
04/12	LCR DOMICILIEE		04/12	03/12	- 34 597,20 €
04/12	FRAIS COM ANNUEL ACTU XCOPZ110 2025120300035801000001	0035801	03/12	03/12	- 250,00 €
05/12	PRLV SEPA SAGE 0022030610458003	0GHK4LE	05/12	05/12	- 113,36 €
05/12	PRLV SEPA COMPAGNIE GENE C254269106 TEL001536313	0008AAV	05/12	05/12	- 387,38 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45521425933

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
05/12	PRLV SEPA GROUPAMA GAN V MS01GVI4A095T340A0000501 - 25000 MS01GVI4A095T340A0000501	0GH8AJI 05/12	05/12	- 114,50 €
05/12	VIR INST M OU MME LEON B BIPT253390300360146_C Facture du 5.12.2025	W5P076P 05/12	05/12	1 491,80 €
05/12	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 16 CHEQUE(	3000608 03/12	04/12 - 0,20 €	24 918,40 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITES				
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITES				
SOLDE CREDITEUR AU 05/12/2025*				31 069,79 €

(*) 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° 45521425933

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/11	GROUPAMA GAN VIE FR44ZZZ102911 MS01GVI4A095T340A0000501 500914496159-2500009eNZX MS01GVI4A095T340A0000501 - 2500009eNZX - Encaissement - Prime - 250000 KSCj4 - 01/11/2025 - 30/11/2025 - 4N010652645X	114,50 €
05/11	SAGE FR84004398526 0022030610458003 10487478	113,35 €
05/11	COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION-COM FR40ZZZ005401 TEL001536313 CGL/T007314675/122309406 C253895367	387,38 €
14/11	RENAULT TRUCKS FR20ZZZ463795 FR46144145220220126C 6402312078 1000285903,	289,46 €
24/11	EDF FR47EDF001007 MA970001331097 Z004182440042 99285 2 FELIX 992 SARL CUQUEL CARBURANT Ref EDF: 4182440042 RUM MA970001331097 ? 2025- 11-24	32,09 €
24/11	ORANGE SA FR18ZZZ002305 EPCB202203301551116 165316992255167618525009389250 Votre abonnement mobile: 06XXXXX884 (facture: 5250093892)	10,99 €
25/11	ORANGE SA FR18ZZZ002305 M0059537921 5C125T421 C125T4215I331E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX4215I3) - P	116,40 €
26/11	BP OCCITANE FR15ZZZ169587 011370621944CB0001 80805746 338493/00-F25110780005646	1 776,87 €
05/12	SAGE FR84004398526 0022030610458003 10569181	113,36 €
05/12	COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION-COM FR40ZZZ005401 TEL001536313 CGL/T007314675/122949917 C254269106	387,38 €
05/12	GROUPAMA GAN VIE FR44ZZZ102911 MS01GVI4A095T340A0000501 500919073159-2500009j7vX MS01GVI4A095T340A0000501 - 2500009j7vX - Encaissement - Prime - 250000 Kdvp5 - 01/12/2025 - 31/12/2025 - 4N010652645X	114,50 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45521425933

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
------	------------------------------------	--------

