



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 VIGNALS HAUT
LASCABANES
46800 LENDOU EN QUERCY

Votre relevé de compte n°6 au 02/07/2025

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 05/06/2025				108 514,30 €
06/06	LCR DOMICILIEE	06/06	05/06	- 31 268,40 €
07/06	VIR EI - M DEVIERS GILLE fac 0028035 fac 0028035	07/06	07/06	1 867,06 € C
07/06	VRST GAB 07/06 Sac922916 MONTQU TDD	07/06	07/06	990,00 € ✓
09/06	VIR INST MADAME CAUMONT BL 24036 NOTPROVIDED	09/06	09/06	937,17 € C
09/06	VIR INST M. CUQUEL DAMIE Gasoil Facture n 0028320 NOTPROVIDED	09/06	09/06	63,21 € C
10/06	EUROVIR PUYZILLOU Q6204237 SITUATION 1-CPU2500021	10/06	10/06	- 20 130,00 €
10/06	VIR BRUNWIN ALEXANDER de BRUNWIN ALEXANDER / B... - FA C 0028166	10/06	10/06	399,60 € C
10/06	VIR EI - M FRANCK DELPEC 0028127	10/06	10/06	826,56 € C
10/06	VIR S.A.S. CAZES JACQU CUQUEL FAC 28149 DU 05/05	10/06	10/06	2 466,16 € C
10/06	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 13 CHEQUE(	10/06	11/06	11 235,12 € ✓
10/06	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 11 CHEQUE(	10/06	11/06	11 292,20 € ✓
10/06	VIR INST G.A.E.C. DU CLU BIPT251610300844902_C NOTPROVIDED	10/06	10/06	1 174,50 € C
10/06	VRST GAB 10/06 Sac922916 MONTQU TDD	10/06	10/06	500,00 € ✓
11/06	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2025060900014673000001 CONTRAT CNV0007604825	09/06	09/06	- 24,80 €
11/06	EUROVIREMENT VIR MME GARDOU JACQUELIN	11/06	11/06	90,00 € ?
11/06	VIR MME CATHERINE MONNIE Fuel	11/06	11/06	1 378,08 € C

0001 0002 20250702*225301*EXTCLO2*P164773*00009709*000000001/000000003*00020555*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 45521425933

RELEVÉ N° 6 AU 02/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
11/06	VIR INST E.A.R.L. DES BO BIPT251620300500348_C NOTPROVIDED	WL5UXKK	11/06	11/06	1 200,00 € C
11/06	VIR INST G.A.E.C. LA CHE 0028272 NOTPROVIDED	WL5UYJH	11/06	11/06	873,60 € C
11/06	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 20 CHEQUE(	3000565	11/06	12/06	22 960,32 € ✓
12/06	ECHEANCE PRET DONT CAP 635,78 ASS. 0,00E INT. 71,44 COM. 0,00E	8950036	11/06	11/06	- 707,22 €
12/06	LCR DOMICILIEE		12/06	11/06	- 28 492,80 €
12/06	COTIS TURBO SUITE CONNEC XCGCP001 2025061100021053000001 Contrat N TUB62042370003	0021053	11/06	11/06	- 6,00 €
12/06	VIR INST M. BEZY FLORIAN 28298 NOTPROVIDED	WL61FHP	12/06	12/06	1 480,00 € C
12/06	VIR INST MME CORDONNIER Mazout livraison 24054 Gorts Escayrac	WL62FY1	12/06	12/06	756,36 € C
12/06	VIR INST MME ROCHE JOSIA BIPT251630300895484_C FACT 0028162 du 07/05/2025	WL67OF6	12/06	12/06	1 066,93 € C
14/06	VRST GAB 14/06 Sac922917 MONTCUQ TDD	9229179	14/06	14/06	600,00 € ✓
14/06	VIR INST M HENRI VALADE BIPT251650300404414_C NOTPROVIDED	WL6JFNT	14/06	14/06	100,00 € C
16/06	LCR DOMICILIEE		16/06	15/06	- 27 197,66 €
16/06	VIR S.A.S. CAZES JACQU CUQUEL FAC 28174 DU 12/05 GO	7JYYIUR	16/06	16/06	4 449,24 € C
16/06	VIR MME GUILLAUMEAU PAUL 92 ROCHES PERN - VILLIERMET	7OXJN1W	16/06	16/06	1 470,98 € C
16/06	VIR INST G.A.E.C. DE LA Fact NOTPROVIDED	WL6N3TJ	16/06	16/06	1 431,43 € C
16/06	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 7 CHEQUE(	3000569	14/06	17/06	5 293,13 € ✓
16/06	VIR EARL PASCAL RAMES fact 0028245 earl rames	KQZ9YVN	16/06	16/06	2 169,62 € C
17/06	EUROVIR TRESO PUBLIC Q6204237 TVA BAILLEUR CUQUEL BERNARD 2024	5517713	17/06	17/06	- 840,00 €
17/06	PRLV SEPA RENAULT TRUCKS 1000272181, FR46144145220220126C	0FI2O4E	17/06	17/06	- 289,46 €
18/06	ECHEANCE PRET DONT CAP 1196,69 ASS. 42,67E INT. 45,08 COM. 0,00E	8862675	17/06	17/06	- 1 284,44 €
18/06	PRLV INT ETS DGFIP RCM1-062025-2777 NN480299478DGFIP2021739217KOVUGH	0FIK4E9	18/06	18/06	- 1 380,00 €
18/06	PRLV INT ETS DGFIP IS1-062025-2571 NN480299478DGFIP2021739217KOVUGH	0FIK3NC	18/06	18/06	- 4 242,00 €
18/06	VIR INST M.OU MME TOMILL 1040L fuel NOTPROVIDED	WL75XDT	18/06	18/06	1 029,60 € C
23/06	LCR DOMICILIEE		23/06	22/06	- 33 020,40 €
23/06	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement mobile 06XXXXX EPCB202203301551116	0FIZLBN	23/06	23/06	- 10,99 €
23/06	PRLV SEPA EDF SARL CUQUEL CARBURANT Ref EDF MA970001331097	0FIVTEV	23/06	23/06	- 29,06 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45521425933

RELEVÉ N° 6 AU 02/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
23/06	VIR INST E.A.R.L. DES BO BIPT251740300492524_C NOTPROVIDED	WL7S1BF	23/06	23/06	2 000,00 € ?
23/06	VIR SARL SAINT PIERRE TP Virement de SARL SAINT PIERRE TP Virement de SARL SAINT PIERRE TP	KR3FXO5	23/06	23/06	4 416,44 € C
24/06	ECHEANCE PRET DONT CAP 559,78 ASS. 0,00E INT. 71,24 COM. 0,00E	8957647	23/06	23/06	- 631,02 €
24/06	VIR MONSIEUR JEREMY TREZ REDON 0028353	80IC7N4	24/06	24/06	1 003,96 € C
24/06	COTIS BUSINESS GOLD DI XCGFC022 2025062300019644000001 CONTRAT CARTE *****786L	0019644	23/06	23/06	- 145,00 €
25/06	VIR DOMAINE LES ROQUES D CUQUEL FUEL 2-2	83TEDXV	25/06	25/06	1 050,00 € C
25/06	VIR GFA GEORGES VIGOUROU REGT DE0030 DU 190625	83TET4A	25/06	25/06	2 116,00 € C
25/06	VIR INST G.A.E.C. LA CHE 0028367 NOTPROVIDED	WL8A6YZ	25/06	25/06	1 923,98 € C
25/06	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-062025-3310CA3 NN480299478DGFIP2021739217KOVUGH	0FJKLFM	25/06	25/06	- 4 990,00 €
26/06	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fibre (facture: M0059537921	0FJIOA8	26/06	26/06	- 116,40 €
26/06	PRLV SEPA BP OCCITANE 338493/00-F25060780005164 011370621944CB0001	0FJY762	26/06	26/06	- 1 776,87 €
26/06	VIR INST MONSIEUR TRIJSE Fact 0028331 Client FRESEST	WL8FT5A	26/06	26/06	990,99 € C
26/06	VIR EI - MR MIO BERTOLO, Virement de EI - MR MIO BERTOLO, Virement de EI - MR MIO BERTOLO,	KR584Q0	26/06	26/06	1 990,02 € C
27/06	VIR INST E.A.R.L. LAGARD BIPT251780300145713_C FACTURE 28430	WL8MPQ6	27/06	27/06	3 171,28 € C
27/06	VIR INST M. LAGARDE STEP BIPT251780300136194_C FACTURE 28429	WL8MPSE	27/06	27/06	6 612,80 € C
27/06	VRST GAB 27/06 Sac922918 MONTCUQ TDD	9229180	27/06	27/06	400,00 € ✓
27/06	VRST GAB 27/06 Sac995693 MONTCUQ TDD	9956935	27/06	27/06	1 050,00 € ✓
27/06	REM CHQ DE 27 CHEQUE()	3000567	27/06	30/06	44 849,23 € ✓
27/06	REM CHQ DE 19 CHEQUE()	3000568	27/06	30/06	17 333,01 € ✓
27/06	REM CHQ DE 13 CHEQUE()	3000566	27/06	30/06	12 739,14 € ✓
27/06	VIR INST COMMUNAUTE MARI NOT PROVIDED FACT 0028350	WL8SLB6	27/06	27/06	1 258,29 € C
29/06	VIR INST M HENRI VALADE BIPT251800300412204_C Fuel facture en cours terrien	WL8Y2SB	29/06	29/06	150,00 € C
30/06	LCR DOMICILIEE		30/06	29/06	- 27 715,20 €
30/06	PRLV SEPA A G C du LOT 00250006018 06573CUQU	0FKCT4S	30/06	30/06	- 150,00 €
30/06	VIR CALEJO MORAIS FI Fioul	8C34DB2	30/06	30/06	150,00 € ?
30/06	EUROVIR Remy Galtie Q6204237 PRESTA ADMINISTRATIVE 06 2025	5972757	30/06	30/06	- 1 300,00 €

Manque
200 €

0001 0002 20250702*225301*EXTCL02*P164773*00009709*00000002/00000003*00020556*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 45521425933

RELEVÉ N° 6 AU 02/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
30/06	EUROVIR PERGUILHEM Q6204237 Facture Avril + Mai 2025	5972934	30/06	- 12 194,96 €
30/06	EUROVIR SIGMAPROD Q6204237 FACTURE SP20250326	5973251	30/06	- 777,60 €
SOLDE CREDITEUR AU 30/06/2025				91 100,03 €
01/07	PRLV SEPA SAUR Facture SAUR S-3-5318009644-000901191-03	0FK14IQ	01/07	- 14,50 €
01/07	EUROVIR Bernard Cuquel Virement de SARL CUQUEL CARBURAN Virement de SARL CUQUEL CARBURAN	6006345	01/07	- 1 920,00 €
01/07	VIR INST S.C.E.A. BRUGID BIPT251820300975432_C NOTPROVIDED	WL9MYP5	01/07	1 760,88 €
01/07	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 20 CHEQUE(	3000570	01/07	21 210,15 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 208 854,78 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				204 277,04 €
SOLDE CREDITEUR AU 02/07/2025*				112 136,56 €

(*) 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° 6 AU 02/07/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
17/06	RENAULT TRUCKS FR20ZZZ463795 FR46144145220220126C 6402234059 1000272181,	289,46 €
23/06	ORANGE SA FR18ZZZ002305 EPCB202203301551116 165316992255375451521449969150 Votre abonnement mobile: 06XXXX884 (facture: 5214499691)	10,99 €
23/06	EDF FR47EDF001007 MA970001331097 Z004182440042 99285 2 FELIX 992 SARL CUQUEL CARBURANT Ref EDF: 4182440042 RUM: MA970001331097 ? 2025-06-23	29,06 €
26/06	ORANGE SA FR18ZZZ002305 M0059537921 5C125T421 C125T4215E331E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX4215E3) - P	116,40 €
26/06	BP OCCITANE FR15ZZZ169587 011370621944CB0001 77965953 338493/00-F25060780005164	1 776,87 €
30/06	A G C du LOT FR08ZZZ299014 06573CUQU 272799 00250006018	150,00 €
01/07	SAUR FR86ZZZ003506 S-3-5318009644-000901191-03 SAPR30000000005251128111 Facture SAUR	14,50 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45521425933

RELEVÉ N° 6 AU 02/07/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
18/06	DGFIP FR46ZZZ005002 nn480299478DGFIP2021739217KOVUGHGI 220460350800113442005 RCM1-062025-2777	1 380,00 €
18/06	DGFIP FR46ZZZ005002 nn480299478DGFIP2021739217KOVUGHGI 220460350800114318770 IS1-062025-2571	4 242,00 €