



Votre Agence :

AG AGRI FIGEAC
PLACE LEON BESOMBES
46100 FIGEAC

Votre Conseillère :

SABRINA BROUQUI
sabrina.brouqui@bpoc.fr
Tél : 05 65 34 08 97

GAEC DES HORTES
LIEU DIT LACAPELLE
46270 BAGNAC SUR CELE

Votre relevé de compte n°1 au 04/02/2025

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 65421779426

GAEC DES HORTES

IBAN : FR76 1780 7008 0465 4217 7942 641
BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 06/01/2025					20 673,44 €
08/01	INT DEB ARRETE AU 31/12/ DE VOTRE COMPTE 85416900044	1177187	08/01	31/12	- 61,47 €
08/01	PRLV SEPA ANTARGAZ ++V00460210701	0ELBOAC	08/01	08/01	- 747,11 €
08/01	070125 CB****9267 SARL SEBASTIEN FR MAURS 251,56EUR 1 EURO = 1,000000	0EE110B	08/01	08/01	- 251,56 €
10/01	PRLV SEPA BPCE Vie PREV 124DO007207 FRUCTI-AGRI PRE NAPM04051712400005802240001	0EKIV6X	10/01	10/01	- 28,00 €
10/01	PRLV SEPA BPCE Vie PREV 124DO007206 FRUCTI-AGRI PRE NAPM04051712400005802240001	0EKIX73	10/01	10/01	- 28,00 €
10/01	080125 CB****9267 DAC CASIOPE VL FR BAGNAC SUR C 110,68EUR 1 EURO = 1,000000	0HP3WQU	10/01	10/01	- 110,68 €
10/01	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3001468	10/01	13/01	17 503,93 €
14/01	ECHEANCE PRET DONT CAP 5805,06 ASS. 0,00E INT. 223,76 COM. 0,00E	8876798	13/01	13/01	- 6 028,82 €
14/01	ECHEANCE PRET DONT CAP 14126,90 ASS. 0,00E INT. 794,26 COM. 0,00E	8879103	13/01	12/01	- 14 921,16 €
15/01	VIR ASS NAT GEST FOND IN LH227483420241001,LH227483420241 101,LH227483420241201	0NWDIMB	15/01	15/01	2 556,47 €
15/01	CHEQUE	0001417	15/01	15/01	- 984,90 €
15/01	CHEQUE	0001415	15/01	15/01	- 1 296,00 €
17/01	CHEQUE	0001414	17/01	17/01	- 182,33 €
19/01	VIR INST gaec des Hortes Pour GAEC DES HORTES CREDIT remboursement ech CA	WKC0RUC	19/01	19/01	- 9 000,00 €
20/01	LCR DOMICILIEE		20/01	19/01	- 399,78 €
20/01	PRLV SEPA AGRISAISONS DO: 608 Fact:242198 060813012017160055	0ENPV98	20/01	20/01	- 1 223,04 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 65421779426

RELEVÉ N° 1 AU 04/02/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
20/01	CHEQUE <i>Troser Pichler Eau Maurs</i>	0001416	20/01	20/01 <i>FCB</i> - 116,05 €
21/01	FRAIS VIRT INSTANTANE XCMDZ020 2025011900011204000001	0011204	19/01	19/01 - 0,20 €
21/01	PRLV SEPA Agco Finance S 88212500001343 8820206024 8824 ATOF88203242764001 <i>Fent</i>	0ENW9Z5	21/01	21/01 - 48,00 €
22/01	PRLV SEPA EDF DES HORTES Ref EDF MA970000504324	0ENOL5Q	22/01	22/01 - 113,69 €
23/01	CHEQUE <i>Brassat S. Pierre</i>	0001422	23/01	23/01 <i>Fermage</i> - 460,00 €
24/01	PRLV SEPA IOTEE Facture GCF2500737 AB2501393 VMP2200137	0EOCHHL	24/01	24/01 - 104,40 €
25/01	230125 CB***9267 DAC CASIOPE VL FR BAGNAC SUR C 81,23EUR 1 EURO = 1,000000	16I62RC	25/01	25/01 - 81,23 €
28/01	PRLV SEPA EDF DES HORTES Ref EDF MA970000504324	0EOE2WO	28/01	28/01 - 36,56 €
28/01	PRLV SEPA MSA MIDI-PYREN DSN DECE 2024 MD20275W120050633 <i>Cotisation salariales</i>	0EORMVF	28/01	28/01 - 436,54 €
29/01	PRLV SEPA A G C du LOT 00250001513 08858	0EOYVJT	29/01	29/01 - 1 223,70 €
29/01	CHEQUE <i>Brassat Daniel</i>	0001418	29/01	29/01 - 275,00 €
31/01	EUROVIR Versoa Virement de Exploitation Virement de Exploitation	1100550	31/01	31/01 - 50,00 €
31/01	FRAIS VIR INTERNET 1 OPERATION	1100550	31/01	31/01 - 0,20 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/01/2025				2 525,42 €
01/02	VIR GAEC DES HORTES Virement vers Compte Courant	5873384	01/02	01/02 10 000,20 €
01/02	310125 CB***9267 AGRO SERVICE FR MAURS 178,56EUR 1 EURO = 1,000000	1I2XX7S	01/02	01/02 - 178,56 €
02/02	VIR GAEC DES HORTES Virement vers Compte Courant	5873384	02/02	02/02 19 000,00 €
03/02	EUROVIR Auvergne Carbura Virement de Exploitation Facture 646959 et 646965 <i>2F.</i>	1138298	03/02	03/02 - 3 423,00 €
03/02	EUROVIR Ei Bouyssou Clau Virement de Exploitation Facture 01429 et 01348 <i>2F.</i>	1163181	03/02	03/02 <i>FCB</i> - 1 159,51 €
03/02	EUROVIR Gr Gratacap Virement de Exploitation Facture 042413 et 042576 et 0428 <i>3F.</i>	1171220	03/02	03/02 <i>FCB</i> - 9 441,25 €
03/02	FRAIS VIR INTERNET 1 OPERATION	1138298	03/02	03/02 - 0,20 €
03/02	FRAIS VIR INTERNET 1 OPERATION	1163181	03/02	03/02 - 0,20 €
03/02	FRAIS VIR INTERNET 1 OPERATION	1171220	03/02	03/02 - 0,20 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 52 411,34 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				49 060,60 €
SOLDE CREDITEUR AU 04/02/2025*				17 322,70 €

(*) 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.