



Votre agence

Figeac
9 Avenue Fernand Pezet
46100 Figeac
Tél : 05 65 50 04 67
Fax : 05 65 50 70 71

00812 FLRV001 00830

Votre conseiller

Lynda Benhamadouche
Tél : 07 88 85 76 70

Vos contacts

Internet :
www.credit-agricole.fr/ca-nmp
Filservice : 098 098 18 18
(numéro non surtaxé)
Email : contact@ca-nmp.fr
Votre Appli : Ma Banque

G.A.E.C. DU MAS DE BREL
MAS DE BREL
46160 ST SULPICE

SYNTHESE

G.a.e.c. Du Mas De Brel

Compte Courant Pro n° 00968882163

+ 47 225,35

Vos informations

Bonjour, pour information, au 01/02/2025, le taux de rémunération de votre Compte Excédent Trésorerie sera de 1,40 %. Ce compte, sur lequel vous placez vos excédents de trésorerie, vous permet de vous constituer une épargne souple et disponible.

G.a.e.c. Du Mas De Brel - Compte Courant Pro n° 00968882163

IBAN : FR76 1120 6000 8300 9688 8216 363 BIC : AGRIFRPP812

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
		Ancien solde créditeur au 31.12.2024		37 864,78	
02.01	02.01	Virement Payrot 27217/GAEC Du Mas De Brel		2 487,76	☒
02.01	02.01	Chèque 3590381	80,00		☒
03.01	05.01	Règlement Assu. Caae Prêt PROFESSION.01/25	6,97		☐
07.01	07.01	Prlv Saur Sud-ouest Tipsepa Saur Sud-ouestTIP552076230000000000541241905243 FR86ZZZ003506 Core	50,53		☒
07.01	07.01	Effets Domiciliés	1 901,63		☒
08.01	08.01	Effets Domiciliés	182,05		☒
09.01	09.01	Virement Payrot 27266/GAEC Du Mas De Brel		3 494,34	☒
09.01	09.01	Effets Domiciliés	947,08		☒
10.01	10.01	Chèque 3590395	386,54		☒
10.01	10.01	Prlv Groupe France Agricole Groupe Fr 0016907484 100125 Groupe FrancEM32 J00076670223123014522682 FR39ZZZ402634 Core	15,90		☒
11.01	13.01	Chèque 3590394	115,06		☒

G.a.e.c. Du Mas De Brel - Compte Courant Pro n° 00968882163 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☑
13.01	13.01	Prlv Electricité De France Du Mas De Brel RefEDF:5105224379 RUM:MA970001908933 ? 2025-01-13MA970001908933 FR47EDF001007 Core	283,32	EDF	☑
13.01	13.01	Virement Web Adrien perso CA Capital social Gaec adrien	525,00		☐
14.01	15.01	Chèque 3590384	188,10	l'aisagri	☑
14.01	14.01	Chèque 3590396	76,51	dir non auto	☑
15.01	15.01	Chèque 3590392	46,63	lagarrigue	☑
15.01	15.01	Chèque 3590393	26,29	lagarrigue	☑
15.01	15.01	Prlv Groupama D Oc P164917658 19522051300007MSIAGOC3076283720240205 FR87ZZZ402643 Core	1 522,40	Groupama	☑
16.01	16.01	Chèque 3590389	55,61	Public lolo	☑
16.01	16.01	Chèque 3590390	17,20	Public lolo	☑
16.01	16.01	Chèque 3590397	118,44	Atelier Hydro	☑
16.01	16.01	Chèque 3590402	27,22	GDS	☑
17.01	17.01	Virement Payrot 27285/GAEC Du Mas De Brel		Payrot 621,54	☑
17.01	17.01	Chèque 3590399	312,00	GEAC	☑
17.01	17.01	Chèque 3590404	765,40	Kafi kare	☑
17.01	17.01	Effets Domiciliés	932,17	Tenya	☑
20.01	20.01	Chèque 3590401	3,97	Public lolo	☑
21.01	21.01	Chèque 3590400	594,60	Gerhs HVE	☑
21.01	21.01	Chèque 3590403	132,00	Vet Natara	☑
21.01	21.01	Chèque 3590406	335,95	CAPEL 4 boisons	☑
21.01	21.01	Chèque 5125669	217,80	Vulco	☑
21.01	21.01	Chèque 5125670	31,03	Natera	☑
21.01	21.01	Chèque 5125671	9,18	Natera	☐
22.01	22.01	Rem Chq 1130332		Star 2 139,89	☑
22.01	22.01	Carte X6272 Districaj Dav VI Caj 21/01	60,01		☐
23.01	23.01	Effets Domiciliés	976,92	Tenya	☑
24.01	24.01	Virement Payrot 27319/GAEC Du Mas De Brel		Payrot 8 322,09	☑
24.01	24.01	Virement Payrot 27323/GAEC Du Mas De Brel		Payrot 55,56	☑
24.01	24.01	Chèque 3590405	233,42	lagarrigue	☑
29.01	29.01	Carte X6272 Agro Service 2000 Ri 28/01	191,74	Agoservice	☑
29.01	29.01	Carte X6272 Leclerc Carburan Gra 28/01	40,47		☐
29.01	29.01	Carte X6272 Leclerc Carburan Gra 28/01	196,07		☐
29.01	29.01	Prlv A G C du Lot 0025000086510338MASB FR08ZZZ299014 Core	870,00		☐
30.01	30.01	Virement Payrot 27360/GAEC Du Mas De Brel		Payrot 4 645,55	☑
30.01	30.01	Effets Domiciliés	1 871,80	Tenya	☑
31.01	01.02	Prlv Facture Crédit Agricole 2025-01 Facture N°2503100180682	59,15	Cr. Agricole	☑
		Total des opérations	14 406,16	23 766,73	
		Nouveau solde créditeur au 31.01.2025		47 225,35	

Les sommes figurant sur le(s) compte(s) et/ou le(s) livret(s) suivant(s) sont protégées par la Garantie des Dépôts dans la limite du plafond défini par la loi (www.garantiedesdepots.fr) :

Compte Courant Pro n° 00968882163