



Votre agence
Prayssac
10 Place Dutours
46220 Prayssac
Tél : 05 65 21 12 48
Fax : 05 65 20 41 01

Votre conseiller
Laura Palussiere
Tél : 06 85 61 61 67

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

00812 FLRV001 00810

S.A.R.L. NGD
RESTAURANT LA VENUS
SQUARE DE VENUS
28 RUE DES PHILIPS
46220 PRAYSSAC

SYNTHESE

S.a.r.l. Ngd Restaurant La Venus
Compte Courant Pro n° 00489345323 + 7 202,22

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.

S.a.r.l. Ngd Restaurant La Venus - Compte Courant Pro n° 00489345323

IBAN : FR76 1120 6000 8100 4893 4532 324 BIC : AGRIFRPP812

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
		Ancien solde créditeur au 31.12.2024		21 912,48	
01.01	01.01	Remise Carte 1919975 001 255444 01/01		137,10	☐
01.01	01.01	Remise Carte 1919982 001 255381 01/01		2 696,49	☐
01.01	01.01	Com Carte 1919982 001 255381 01/01	10,35		☐
01.01	01.01	Com Carte 1919975 001 255444 01/01	0,98		☐
02.01	02.01	Remise Carte 1919975 001 295559 02/01		86,23	☐
02.01	02.01	Remise Carte 1919982 001 295545 02/01		1 288,87	☐
02.01	02.01	Virement Drfip Ile De France Et De Paris 1D0750000146372750 Tel : 0472822110146372750 Auea AUEA04069415500Ministère Du Travail Aide UniqueApprenti Ngd		4 000,00	☐
02.01	02.01	Rem Chq 8817102		680,40	☐
02.01	02.01	Rem Chq 8817103		636,00	☐
02.01	02.01	Prlv 0245342 CRCAM Nord Midi-pyrenees Crédit Agricole AssuranceMultirisque Pro -echeance 01/2025 Cotisation Du Contrat Pacifica8885209908 0000000000000000000000007530579908PCKFR03ZZZ399305 Core	215,41		☐
02.01	02.01	Virement Web Amandine Jeannot solde solde	172,58		☐

S.a.r.l. Ngd Restaurant La Venus - Compte Courant Pro n° 00489345323 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
02.01	02.01	Virement Web Bboulangerie Lasjaun 686 686	101,91		☐
02.01	02.01	Virement Web Chevalier Dorian solde solde	528,05		☐
02.01	02.01	Virement Web Ind Beauvois Loyer venusS.a.r.l. Ngd	1 000,00		☐
02.01	02.01	Virement Web Mathieu Pongerard solde solde	170,11		☐
02.01	02.01	Virement Web Peberel Sophie solde solde	638,16		☐
02.01	02.01	Virement Web Rafat Abu-sufian solde solde	377,52		☐
02.01	02.01	Virement Web Salaun Bryan solde solde	505,59		☐
02.01	02.01	Com Carte 1919975 001 295559 02/01	0,30		☐
02.01	02.01	Com Carte 1919982 001 295545 02/01	7,24		☐
03.01	03.01	Virement Vallee Du Lot Et Du Vignoble EURIDICE2381Vallee Du Lot Et Du Vignoble-restauRant La VENUS-2122		80,00	☐
03.01	03.01	Rem Chq 8817104		280,90	☐
03.01	03.01	Versement Prayssac 10202625 155807		1 500,00	☐
03.01	03.01	Versement Prayssac 10202636 155203		2 080,00	☐
03.01	03.01	Prlv Predica Crédit Agricole Protection RevenusPro Optimum Echéance 12/2024 - Cotisation Periodique Contrat81200497342244 -TEMF32412 31000181200/82000875459/31032018/01FR88ZZZ237434 Core	94,25		☐
03.01	03.01	Prlv Swile Swile Transfer-190757-5547458swile-83527377200011-070624 FR74ZZZ838795 Core	0,78		☐
03.01	03.01	Effets Domiciliés	2 006,68		☐
03.01	03.01	Virement Web boulangerie Doucet 24113017 24113017	286,84		☐
03.01	03.01	Virement Web Gaec Ferme de Ladpey 447 447	153,19		☐
03.01	03.01	Virement Web Gaec Ferme de Ladpey 485 485	83,56		☐
03.01	03.01	Virement Web Hygiene 47 89382 89382	361,62		☐
03.01	03.01	Virement Web Hygiene 47 89483 89483	91,38		☐
03.01	03.01	Virement Web Jdc caisse ab241405 ab241405	468,00		☐
03.01	03.01	Virement Web La rosée 202444190 202444190	691,43		☐
03.01	03.01	Virement Web La rosée 202444342 202444342	516,98		☐
03.01	03.01	Virement Web Rapiette Mr Vettoret 4103 4103	328,60		☐



S.a.r.l. Ngd Restaurant La Venus - Compte Courant Pro n° 00489345323 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
03.01	03.01	Virement Web Rapiette Mr Vettoret 3998 3998	285,01		☐
03.01	03.01	Virement Web Rapiette Mr Vettoret 4049 4049	226,55		☐
03.01	05.01	Règlement Assu. Cnp Prêt Profession. 01/25	45,94		☐
06.01	06.01	Prlv URSSAF Midi Pyrenees Ur 737000000182959759 JANV25325118412980060125 000737DR120190613163556R000334352FR10ZZ113417 Core	134,00		☐
06.01	06.01	Prlv URSSAF Midi Pyrenees Ur 737000000182959742 JANV25325118412979060125 000737DR120190613163022R000334345FR10ZZ113417 Core	1 490,00		☐
07.01	07.01	Prlv Electricité De France SARL Ngd RefEDF:3799993077 RUM:MA970000750889 ? 2025-01-07MA970000750889 FR47EDF001007 Core	2 253,70		☐
08.01	08.01	Effets Domiciliés	563,35		☐
09.01	09.01	Effets Domiciliés	1 176,78		☐
10.01	10.01	Virement Edenred France VSCT-Tx-39312ERF-TRD-2036259-08012025-1		22,55	☐
10.01	10.01	Prlv Boissons Molinie 2018009430900165 FR90ZZZ519668 Core	503,54		☐
10.01	10.01	Prlv Maaf Assurances SA Cotisation Assurance 14601623622IARD146016236001 FR38ZZZ452025 Core	342,56		☐
10.01	10.01	Prlv Sysco France SAS /INV/1248625674 26.12.2024BFS-10023711 FR63ZZZ429556 Core	246,90		☐
10.01	10.01	Prlv 0247044 CRCAM Nord Midi-pyrenees Crédit Agricole Assurance Sante Des Professionnels -echeance 01/2025Cotisation Du Contrat Pacifica8888185908 0000000000000000000000007671486908PCKFR03ZZZ399305 Core	100,94		☐
13.01	13.01	Carte X4636 Apple.com/bill 08055 12/01	2,99		☐
14.01	14.01	Effets Domiciliés	491,45		☐
15.01	15.01	Prlv Sysco France SAS /INV/1248537485 17.12.2024/INV/1248625673 26.12.2024BFS-10023711 FR63ZZZ429556 Core	861,38		☐
15.01	15.01	Ech Prêt 00001467030 15/01/25 Intérêts	7,97		☐
15.01	15.01	Ech Prêt 00001467030 15/01/25 Capital	1 781,89		☐
16.01	16.01	Prlv Direction Générale Des Finances 4603583527377200011222 MENM046000807864035 Impôt Cfe NNFR46ZZZ005002M046000807864FR46ZZZ005002 Core	220,00		☐
16.01	16.01	Prlv URSSAF Midi Pyrenees Ur 737000000183050020 Dec 24535146500000150125 T1134178352737720001173901163840456FR10ZZZ113417 Core	1 077,00		☐
17.01	17.01	Virement Ddfip Lot 1D0460000 -D46S01-BQ25000175-10022331/18		73,60	☐
17.01	17.01	Virement Saur SAVI545005043014900024225959100Remboursement Saur		201,23	☐
20.01	20.01	Effets Domiciliés	344,88		☐

S.a.r.l. Ngd Restaurant La Venus - Compte Courant Pro n° 00489345323 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
21.01	21.01	Prlv Mapaye Facture No FC103403 Du 06/01/2025Mandat No 4801-1 FR14ZZZ525498 Core	109,20		☐
21.01	21.01	Effets Domiciliés	257,86		☐
22.01	22.01	Prlv B2B Dgfip TVA1-012025-3310CA3nn835273772DGFIP2018433492JHQQ2YWK FR46ZZZ005002 B2B	1 854,00		☐
22.01	22.01	Prlv B2B Dgfip PASDSN15012025-122024-83527377200011 nn835273772DGFIP2018433492JHQQ2YWKFR46ZZZ005002 B2B	31,00		☐
23.01	23.01	Prlv Humanis Prévoyance Pleiade 501942599737 CotisationsPLE-TRG-20230406211318-163738 FR33ZZZ589176 Core	223,55		☐
23.01	23.01	Prlv Humanis Prévoyance Pleiade 501942599736 CotisationsPLE-TRG-20230406211318-163738 FR33ZZZ589176 Core	49,46		☐
23.01	23.01	Prlv Orange SA Votre abonnement fixe: 05XXXXX710(facture: XXXXX7105A2) - P M0055779930 FR18ZZZ002305 Core	43,20		☐
24.01	24.01	Carte X4636 Tgtg vhyvrwscsy7j0 t 23/01	7,98		☐
24.01	24.01	Prlv Predica Crédit Agricole Garantie DécèsValeur Prévoyance Echéance 01/2025- Cotisation Periodique Contrat81200497342279 -TEM03250122 000612200/81000869130/14032018/01FR88ZZZ237434 Core	8,33		☐
25.01	25.01	Remise Carte 1919982 001 343993 25/01		660,20	☐
25.01	25.01	Remise Carte 1919975 001 344054 25/01		61,00	☐
25.01	25.01	Com Carte 1919975 001 344054 25/01	0,61		☐
25.01	25.01	Com Carte 1919982 001 343993 25/01	4,62		☐
26.01	26.01	Remise Carte 1919975 001 483457 26/01		156,30	☐
26.01	26.01	Remise Carte 1919982 001 483403 26/01		567,30	☐
26.01	26.01	Com Carte 1919982 001 483403 26/01	2,58		☐
26.01	26.01	Com Carte 1919975 001 483457 26/01	0,81		☐
27.01	27.01	Remise Carte 1919982 001 550706 27/01		777,40	☐
27.01	27.01	Carte X4636 Centrakor Prayssac 25/01	94,64		☐
27.01	27.01	Prlv Malakoff Humanis Retraite - Malakoff Humanis -202412M - Siret 83527377200011 -AG0 33000022476186SCG033URAE000457797M FR14ZZZ85F970Core	230,96		☐
27.01	27.01	Virement Vir Inst vers Chevalier Dorian	1 000,00		☐
27.01	27.01	Virement Web boulangerie Doucet fact 2412 fact 24123113	258,56		☐
27.01	27.01	Virement Web Dassy Nans salaire	2 000,00		☐
27.01	27.01	Com Carte 1919982 001 550706 27/01	3,37		☐
28.01	28.01	Remise Carte 1919975 001 667936 28/01		251,50	☐
28.01	28.01	Remise Carte 1919982 001 667894 28/01		470,60	☐
28.01	28.01	Carte X4636 Tgtg fh9y419bw99v0 t 27/01	9,99		☐



S.a.r.l. Ngd Restaurant La Venus - Compte Courant Pro n° 00489345323 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☑
28.01	28.01	Prlv SFR SFR Prlv Sepa S-3AC0YPMN003707444156GP202501130275906361 FR44ZZZ332801Core	36,98		☐
28.01	28.01	Virement Web Amandine Jeanniot acompte acompte	500,00		☐
28.01	28.01	Virement Web Peberel Sophie acompte acompte	1 000,00		☐
28.01	28.01	Virement Web Rafat Abu-sufian acompte acompte	500,00		☐
28.01	28.01	Virement Web Salaun Bryan acompte acompte	1 000,00		☐
28.01	28.01	Com Carte 1919982 001 667894 28/01	3,41		☐
28.01	28.01	Com Carte 1919975 001 667936 28/01	1,21		☐
29.01	29.01	Remise Carte 1919975 001 816081 29/01		261,20	☐
29.01	29.01	Remise Carte 1919982 001 816024 29/01		128,60	☐
29.01	29.01	Prlv A G C du Lot 0025000395509109 FR08ZZZ299014 Core	90,45		☐
29.01	29.01	Virement Web Garage Aldhuy fact 202500004 fact 2025000049	104,02		☐
29.01	29.01	Virement Web La rosée 202444485 202444485	609,49		☐
29.01	29.01	Virement Web Perie Christophe Earl fact 1/ fact 1/2	176,40		☐
29.01	29.01	Virement Web Spre clt 67844790 clt 67844790	304,48		☐
29.01	29.01	Com Carte 1919982 001 816024 29/01	1,68		☐
29.01	29.01	Com Carte 1919975 001 816081 29/01	1,97		☐
31.01	31.01	Remise Carte 1919975 001 122498 31/01		497,50	☐
31.01	31.01	Remise Carte 1919982 001 122447 31/01		202,10	☐
31.01	31.01	Virement Marcouly 0040000289/INV/172 30.12.2024		314,00	☐
31.01	01.02	Prlv Facture Crédit Agricole 2025-01 Facture N°2503100140999	98,52		☐
31.01	31.01	Chèque 5550045	100,00		☐
31.01	31.01	Effets Domiciliés	1 127,22		☐
31.01	31.01	Com Carte 1919975 001 122498 31/01	5,03		☐
31.01	31.01	Com Carte 1919982 001 122447 31/01	1,41		☐
		Total des opérations	32 821,33	18 111,07	
		Nouveau solde créditeur au 31.01.2025		7 202,22	

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° 00489345323

Pour toute réclamation, vous avez la possibilité de saisir votre agence. Si aucune solution n'a pu être trouvée ou en cas d'absence de réponse, vous avez la possibilité de faire appel au Service Clients de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées - 160 Avenue Marcel Unal, BP 204 - 82000 MONTAUBAN Cedex. Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, en cas de différend non résolu portant sur les produits et services mentionnés aux titres 1er et 2 des livres II et III du CMF, vous avez la possibilité de vous adresser au Médiateur auprès de la FBF- CS 151- 75422 Paris Cedex 09. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au RCS de ALBI sous le n°444 953 830, dont le siège social est sis 219, avenue François Verdier 81 000 ALBI, société de courtage en assurance immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 019 259, dont le N° d'Identifiant Unique pour la filière papiers graphiques communiqué par l'éco-organisme ADEME est le FR234317_01TOAZ.