



CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES

RELEVÉ DE COMPTES EN EUROS N° 012
Date d'arrêté : 31 Décembre 2025

Votre agence

Cahors Terre Rouge
1 Allée Des Thuyas
46000 Cahors
Tél : 05 65 53 04 78
Fax : 05 65 53 25 81

00812 FLRV001

00942

Votre conseiller

Julien Clermont
Tél : 06 02 00 02 31

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

E.U.R.L. ENTREPRISE ALIAGA
938 ROUTE DE LA COUROUTELLE
46090 LABASTIDE MARNHAC

SYNTHESE

E.u.r.l. Entreprise Aliaga

Compte Courant Pro n° 00497199123

+ 12 441,01

E.u.r.l. Entreprise Aliaga - Compte Courant Pro n° 00497199123
IBAN : FR76 1120 6000 9400 4971 9912 320 BIC : AGRIFRPP812

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	
Ancien solde créditeur au 30.11.2025				24 907,00	☒
30.11	02.12	Prlv Facture Crédit Agricole 2025-11 Facture N°2533400058762			
01.12	01.12	Virement Sdc Cosilodge Cahors VIR-DU-202511281513-57-1057	39,95		☐
01.12	01.12	Carte X7595 Aubergemasdaspec Bel 28/11		1 684,97	☐
01.12	01.12	Carte X7595 Cahors Saveurs 29/11	59,60		☐
01.12	01.12	Carte X7595 Inter Horace Dacvl C 29/11	44,00		☐
01.12	01.12	Prlv A G C du Lot 0025000528509115 FR08ZZZ299014 Core	97,90		☐
01.12	01.12	Effets Domiciliés	217,92		☐
02.12	02.12	Carte X7595 Bureau Vallee C Caho 01/12	6 951,45		☐
02.12	02.12	Effets Domiciliés	46,88		☐
04.12	04.12	Carte X7595 ASF Montauban Nord V 03/12	2 066,76		☐
04.12	04.12	Carte X7595 ASF Cahors Sud Veden 03/12	4,40		☐
05.12	05.12	Prlv Maaf Sante	4,40		☐
05.12	05.12	Cotisation Assurance 14600284323SANT146002843001 FR26ZZZ193445 Core	33,06		☐
05.12	05.12	Ech Prêt 00003997525 05/12/25 Intérêts			☐
05.12	05.12	Ech Prêt 00003997525 05/12/25 Capital	12,35		☐
08.12	08.12	Carte X7595 Boulangerie De Bego 05/12	684,59		☐
10.12	10.12	Prlv Maaf Assurances SA	28,00		☐
10.12	10.12	Cotisation Assurance 14600284318IARD146002843001 FR38ZZZ452025 Core	524,46		☐
15.12	15.12	Carte X7595 Inter Horace Dacvl C 11/12	93,75		☐

RELEVÉ DE COMPTES EN EUROS N° 012

Date d'arrêté : 31 Décembre 2025

E.u.r.l. Entreprise Aliaga - Compte Courant Pro n° 00497199123 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	✓
16.12	16.12	Carte X7595 Terre Gourmande Caho 15/12	74,50		☐
17.12	17.12	Virement Entreprise Aliaga Mme Ourci		116,45	☐
		Entreprise AliagaFacture entretient chaudiere gazcahors			
17.12	17.12	Prlv Direction Générale Des Finances	1 282,00		☐
		600229597242TLR2546004392238Tlrsepa Dgflp Impôt Cfe			
		NNFR46ZZZ0050022546004392238R597242FR46ZZZ005002 Core			
17.12	17.12	Virement Vir Inst vers Ford Lease	264,43		☐
18.12	18.12	Virement De M. Charazac Francois		1 230,48	☐
19.12	19.12	Virement De Mme Clavel Marie Jose		8 298,28	☐
19.12	19.12	Carte X7595 Boulangerie De Bego 18/12	29,60		☐
20.12	20.12	Virement Vir Inst de M Marty Jean Paul		232,90	☐
22.12	22.12	Virement Facture 078 Mle Lopez Katia		5 942,51	☐
		Facture 078			
23.12	23.12	Rem Chq 0477277		1 336,38	☐
23.12	23.12	Carte X7595 Cahors Saveurs 22/12	110,00		☐
23.12	23.12	Virement Web Cyril Aliaga 1 partie loye e	3 000,00		☐
		1 partie loye entp aliaga 2025			
24.12	24.12	Virement Sie Du Lot		1 382,00	☐
		120460350GAG908-2025Remb. Dgflp - 838025302			
24.12	24.12	Virement Vir Inst de Mme Pecoud Valerie		5 000,00	☐
24.12	24.12	Virement Vir Inst de Mme Pecoud Valerie		1 242,80	☐
24.12	24.12	Virement Ag M.ou Mme Aliaga Ramon	13 650,00		☐
		achat camion iveco			
29.12	29.12	Virement M Cedric Langles		92,75	☐
		Règlement Entretien Chaudiere			
29.12	29.12	Prlv A G C du Lot	379,92		☐
		00250005285 0026000313909115 FR08ZZZ299014 Core			
29.12	29.12	Prlv Lixxbail	1 362,46		☐
		EM002428570368041BR049769448368041BR02025043521			
		FR32ZZZ159484Core			
29.12	29.12	Prlv Orange SA	133,08		☐
		Votre abonnement fibre (facture:XXXXX3825J1) - PM0066153907			
		FR18ZZZ002305 Core			
30.12	30.12	Chèque 1915521	1 700,00		☐
31.12	01.01	Prlv Facture Crédit Agricole 2025-12	39,95		☐
		Facture N°2536500129693			
31.12	31.12	Carte X7595 Inter Horace Dacvi C 29/12	87,35		☐
31.12	31.12	Prlv Maaf Vie	250,00		☐
		X1512253085476 0001515363 NWBCF00101013041 FR31ZZZ240109			
		Core			
31.12	31.12	Effets Domiciliés	5 752,75		☐
		2/61 - 605,5 Total des opérations	39 025,51	26 559,52	
		Nouveau solde créditeur au 31.12.2025		12 441,01	

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° 00497199123