

03/04/2025	PAIEMENT PAR CARTE X9793 HORODATEURS CAHO 46 02/04	Parking	45,00	✓
03/04/2025	PAIEMENT PAR CARTE X9793 MAISON PRESSE CAHORS 02/04	Fourniture bureau	1,20	✓
02/04/2025	CHEQUE EMIS 0171493/00000000/000000000	Mme DUTHOIT - Salaire 03/25	1 500,01	✓
02/04/2025	VIREMENT EMIS VIR INST vers CAHORS LOT XIII Facture 53/02/04/25 partenariat	Parkeraud	500,00	✓
02/04/2025	PRELEVEMENT SERVICE EXPERT ENTREPRISE SER001354 FR39ZZZ575973 202504SEE611441	Abon telephones 04/2025 + conso 03/2025	152,28	✓
01/04/2025	VIREMENT EMIS VIR INST vers EL BOURANI ABDELJA FACTURE 15/2025	Formation	172,00	✓
01/04/2025	VIREMENT EMIS VIR INST vers FAURE SAINTE LUCE Salaire mars 2025	Salaire 03/25	1 729,49	✓
01/04/2025	VIREMENT EMIS WEB HENRIQUES Christel Salaire m Salaire mars 2025	Salaire 03/25	1 032,10	✓
01/04/2025	PRELEVEMENT CSX FC45985 CSX XEFI UI20210209501661 FR24ZZZ561790 FC45985 CSX XEFI	Xefi - Maintenance informatique	138,38	✓
01/04/2025	VIREMENT EMIS WEB El Sandrine PINEAU	Virt vers ei	1 600,00	
01/04/2025	VIREMENT EMIS VIR INST vers SAINT REMY DE PROV Personnel	Personnel	500,00	

22/04/2025	PRELEVEMENT Gan Assurance 2025042613SP -GSC2T000542025T Votre RUM :MS59GSC2T0005401 MS59GSC2T0005401 FR10ZZZ004486 2025042613SP -GSC2T000542025T <i>Assurance perte d'emploi du dirigeant</i>	336,06	✓
22/04/2025	PAIEMENT PAR CARTE X5575 ICODE MONTAUBAN AFF 19/04 <i>Cadeau</i>	255,00	✓
22/04/2025	PAIEMENT PAR CARTE X5575 SARL CANTO ESPERE 18/04 <i>Repas</i>	26,50	✓
18/04/2025	CHEQUE EMIS 0171494 <i>Cadeaux Fleurs - Fleurs de la agence</i>	40,00	✓
17/04/2025	PRELEVEMENT Mutuelle Previfrance 20250415MUTUELLE PREVIO22578305 B587F9AD5A5544EEBF35E0510DC900F0 FR36ZZZ144959 1A60F534D13D425182791D3BF4994EF5 <i>Mutuelle perso Madelon</i>	148,97	✓
16/04/2025	VIREMENT EMIS VIR INST vers ALTO Echeancier avril 2025 <i>Formation du dirigeant</i>	150,00	✓
16/04/2025	PRELEVEMENT URSSAF MIDI PYRENEES UR 737000000184331999 MARS25535146500000150425 T1134178900738690000004298756340406 FR10ZZZ113417 BQE173725105072211RCUR000065134 <i>urssaf</i>	1 431,00	✓
15/04/2025	PAIEMENT PAR CARTE X9793 CASINO SHOP CAHORS 14/04 <i>Produits entretien bureau</i>	8,11	✓
15/04/2025	PRELEVEMENT ALLIANZ VIE ALLIANZ VIE GC462461417ALLIANZ VIE PRELEVEM NGC1AG20201200000101153985 FR05ZZZ100315 NGC1AG20201200000101153985 FR05ZZZ100315 EGCP 2504GC462461417 <i>Prevoyance</i>	118,76	✓
15/04/2025	PRELEVEMENT ALLIANZ VIE ALLIANZ VIE GC312484987ALLIANZ VIE PRELEVEM NGC1AG20201200000101153985 FR05ZZZ100315 NGC1AG20201200000101153985 FR05ZZZ100315 EGCP 2504GC312484987 <i>Prevoyance Personne de</i>	50,62	✓
14/04/2025	PAIEMENT PAR CARTE X5575 RELAIS TESCOU MONTAU 11/04 <i>Carburant</i>	50,00	✓
14/04/2025	PAIEMENT PAR CARTE X5575 CANTAROSSA MONTAUBAN 11/04 <i>Repas</i>	17,50	✓
11/04/2025	CHEQUE EMIS 0171495 <i>SELEN - Nettoyage vitres agence</i>	44,40	✓
10/04/2025	CHEQUE EMIS 0171496 <i>DELPECH - Revision clim</i>	173,40	✓
10/04/2025	PRELEVEMENT Mutuelle Previfrance 20250410MUTUELLE PREVIO22505338 C1D7010FC34D44B6A631B8646E406A72 FR36ZZZ144959 F9936A75EB7E4E1D81FCF5C1119888E1 <i>Mutuelle sœur 04/2025</i>	53,66	✓
09/04/2025	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR SDC 50 R CLEMENCEAU 197 E2E-67F4 50 RUE CLEMENCEAU 855982396 E2E-67F456D68482A14791F67B8A <i>Reglt Client BLANC</i>	323,00	✓
07/04/2025	REMISE DE CHEQUE 9011027 <i>Reglt client OLIVEIRA et COURTOIS</i>	567,00	✓
07/04/2025	PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE MENAGE ET SERVICES Ref EDF:8787717897 RUM:MA970001246708 ? 2025-04-07 MA970001246708 FR47EDF001007 Z008787717897 99285 2 FELIX 992 <i>Electricite</i>	241,52	✓
07/04/2025	PRELEVEMENT GENERALI IARD SA Contrat AU393875-200320251579550 FR7611206000940070956513327 FR62ZZZ008982 TIGR20032025F02509 <i>Assurance loap</i>	18,09	✓
07/04/2025	PRELEVEMENT ALLIANZ VIE ALLIANZ VIE GC222405727ALLIANZ VIE PRELEVEM NGC1AG20201200000101153985 FR05ZZZ100315 NGC1AG20201200000101153985 FR05ZZZ100315 EGCP 2504GC222405727 <i>Prevoyance</i>	10,53	✓
07/04/2025	PAIEMENT PAR CARTE X5575 SCHOULER PATRICK CON 06/04 <i>Personnel</i>	97,00	✓
04/04/2025	VIREMENT EMIS WEB MOULY AGENCE regularisation regularisation loyer <i>Reglt loyer</i>	12,59	✓
04/04/2025	VIREMENT EMIS VIR INST vers Christele LASFILLE Facture 25/03/47 <i>Mme LASFILLE Travaux admin</i>	87,50	✓
04/04/2025	PAIEMENT PAR CARTE X9793 LA POSTE 460420 CAHO 03/04 <i>Affranchissement</i>	63,57	✓

Téléchargement du 16/05/2025

E.U.R.L. MENAGE ET SERVICES

Compte courant n° 00709565133

Solde au 16/05/2025

4 407,25 €

Liste des opérations du compte entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025

Date	Libellé	Débit euros	Crédit euros
30/04/2025	PRELEVEMENT Facture Crédit Agricole 2025-04	70,75	
30/04/2025	VIREMENT EMIS VIR INST vers XEFI Solde facture FC44444	684,00	
30/04/2025	VIREMENT EMIS VIR INST vers EL BOURANI ABDELJA Facture 16	172,00	
30/04/2025	VIREMENT EMIS VIR INST vers Christele LASFILLE Facture 25.04.51	87,50	
30/04/2025	VIREMENT EMIS VIR INST vers TOURNES Facture 29	1 212,00	
30/04/2025	VIREMENT EMIS VIR INST vers SHIVA COMPTABILITE Facture F8230	198,00	
30/04/2025	VIREMENT EMIS VIR INST vers SHIVA COMPTABILITE Facture F8327	60,00	
30/04/2025	VIREMENT EMIS VIR INST vers QUADRI COURTAGE FACTURE 25.04.1585	60,00	
29/04/2025	VIREMENT EMIS VIR INST vers BENAVENT Arnaud Personnel	700,00	
28/04/2025	PRELEVEMENT A G C du LOT 00250000716 09569MENA FR08ZZZ299014 270609	335,64	
28/04/2025	PAIEMENT PAR CARTE X9793 INTER HORACE DACVL C 24/04	51,32	
27/04/2025	ANNUL. OPE. DEBITRICES VIR INST vers BENAVENT Arnaud		700,00
27/04/2025	VIREMENT EMIS VIR INST vers BENAVENT Arnaud personnel	700,00	
27/04/2025	VIREMENT EMIS WEB E.U.R.L. MENAGE ET S PLACEME PLACEMENT	4 000,00	
27/04/2025	VIREMENT EMIS WEB MOULY AGENCE LOYER AVRIL 202 LOYER AVRIL 2025	512,32	
27/04/2025	VIREMENT EMIS VIR INST vers CA PINEAU PERSONNE PERSONNEL	1 600,00	
27/04/2025	VIREMENT EMIS WEB El Sandrine PINEAU deplacement El	600,00	
27/04/2025	ANNUL. OPE. DEBITRICES VIR INST vers BENAVENT Arnaud		700,00
27/04/2025	VIREMENT EMIS VIR INST vers BENAVENT Arnaud personnel	700,00	
27/04/2025	ANNUL. OPE. DEBITRICES VIR INST vers BENAVENT Arnaud		700,00
27/04/2025	VIREMENT EMIS VIR INST vers BENAVENT Arnaud personnel	700,00	
24/04/2025	PAIEMENT PAR CARTE X5575 EASYJETK9DQ6T ROSSY 23/04	389,64	
24/04/2025	PAIEMENT PAR CARTE X5575 CARREFOUR MONTAUBAN 23/04	45,01	
24/04/2025	PRELEVEMENT B2B DGFIP TVA1-042025-3310CA3 nn890073869DGFIP2020731692KIELVY5B FR46ZZZ005002 220460350800112373689	2 755,00	
24/04/2025	PAIEMENT PAR CARTE X5575 UEP*DAC SUPER U CAUS 22/04	75,01	
23/04/2025	PAIEMENT PAR CARTE X5575 ASF-TOULOUSE-SUD/EST 22/04	22,20	
23/04/2025	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR SHIVA GROUPE SHIVA GROUPE 57596 Shiva Redevance 57596 57596		27 749,01