



Votre agence

Cahors De Gaulle
Place Du General De Gaulle
46000 Cahors
Tél : 05 65 20 23 01
Fax : 05 65 20 35 91

00812 FLRV001 00901

Votre conseiller

Lian Parris
Tél : 06 07 51 51 29

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. MENAGE ET SERVICES
24 RUE GUSTAVE LARROUMET
46000 CAHORS

SYNTHESE

E.u.r.l. Menage Et Services

Compte Courant Pro n° 00709565133

+ 10 885,27

E.u.r.l. Menage Et Services - Compte Courant Pro n° 00709565133

IBAN : FR76 1120 6000 9400 7095 6513 327 BIC : AGRIFRPP812

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
		Ancien solde créditeur au 31.07.2025		14 945,27	
01.08	01.08	Virement Vir Inst vers Faure Sainte Luce <i>Mme DASSON - Acompte Salaire</i>	500,00		☐
01.08	01.08	Virement Vir Inst vers El Bourani Abdelja <i>Formation</i>	172,00		☐
01.08	01.08	Virement Web Duthoit Nathalie Acompte Sur Acompte Sur Salaire <i>Mme DUTHOIT - Acompte Salaire 07/2025</i>	1 300,00		☐
04.08	04.08	Virement Déplacement Csl E.u.r.l. Menage Déplacement Csl <i>Virement interne</i>		3 000,00	☐
04.08	04.08	Carte X5575 Cultura Montaub 02/08	82,00		☐
04.08	04.08	Carte X5575 Horodateurs Caho 46 01/08 <i>Stationnement</i>	45,00		☐
04.08	04.08	Carte X5575 SARL Canto Espere 01/08 <i>Repas</i>	41,50		☐
04.08	04.08	Virement Vir Inst vers Jc Decaux <i>Publicité</i>	1 724,00		☐
04.08	04.08	Virement Vir Inst vers Faure Sainte Luce <i>Mme DASSON - Solde Salaire</i>	463,07		☐
04.08	04.08	Virement Vir Inst vers Jc Decaux <i>Publicité</i>	72,00		☐
04.08	04.08	Virement Web Duthoit Nathalie solde de sa solde de salaire juillet 2025 <i>Mme DUTHOIT Solde Salaire 07/2025</i>	156,50		☐
04.08	04.08	Virement Web Net Services Facture 2100497 Facture 21004971 <i>Nbe Sécurité / extincteur</i>	154,68		☐
05.08	05.08	Carte X5575 Obypay 7c46e673-4 Co 03/08	36,00		☐
05.08	05.08	Carte X5575 SnCF-voyageurs Paris 04/08 <i>Frais déplacement</i>	10,00		☐
05.08	05.08	Carte X5575 Station-service Font 04/08 <i>Carburant</i>	55,01		☐
05.08	05.08	Carte X9793 La Poste 460420 Caho 04/08 <i>Affranchissement</i>	51,40		☐
05.08	05.08	Prlv Allianz Vie Tep <i>Reversée</i>	10,53		☐
		GC202730137ALLIANZ Vie Prelevem Ngc1AG20201200000101153985 FR05ZZZ100315NGC1AG20201200000101153985FR05ZZZ100315 Core			

E.u.r.l. Menage Et Services - Compte Courant Pro n° 00709565133 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☑
05.08	05.08	Prlv Electricité De France <i>Electricité</i> Menage Et Services RefEDF:8787717897 RUM:MA970001246708 ? 2025-08-05MA970001246708 FR47EDF001007 Core	70,55		☐
05.08	05.08	Prlv Generali IARD SA <i>Assurance local</i> Contrat AU393875-250720251680931FR7611206000940070956513327 FR62ZZZ008982 Core	18,09		☐
05.08	05.08	Prlv Service Expert Entreprise See <i>Telephonie</i> SER001354 FR39ZZZ575973 Core <i>Abon 08/25 + Conso 07/25</i>	152,28		☐
05.08	05.08	Virement Vir Inst vers Christele Lasfille <i>Travaux Administratifs</i>	87,50		☐
05.08	05.08	Virement Vir Inst vers Shiva Comptabilité <i>Allice</i>	60,00		☐
06.08	06.08	Prlv URSSAF Midi Pyrenees <i>Urssaf</i> Ur 737000000184299071 3ETR25535146500000050825 T1134178019565400000007037723440043FR10ZZZ113417 Core	7 406,00		☐
07.08	07.08	Virement Déplacement Csl E.u.r.l. Menage <i>vert interne</i> Déplacement Csl		2 500,00	☐
07.08	07.08	Virement Vir Inst vers Jc Decaux <i>Tras publicite</i>	79,20		☐
07.08	07.08	Virement Vir Inst vers Jc Decaux	928,07		☐
08.08	08.08	Chèque 0171517 <i>Casement Fleurs (80€ + 40€) DeCo Agence</i>	120,00		☐
08.08	08.08	Carte X5575 Horodateurs Cahors 46 07/08	4,00		☐
08.08	08.08	Carte X5575 Horodateurs Cahors 46 07/08 <i>Parking</i>	1,20		☐
08.08	08.08	Carte X5575 Horodateurs Cahors 46 07/08	1,20		☐
08.08	08.08	Carte X5575 Pub Au Bureau Cahors 07/08 <i>Repas</i>	49,40		☐
11.08	11.08	Carte X5575 Asf-lezignan Vedene 09/08 <i>Déjeun</i>	13,00		☐
11.08	11.08	Carte X5575 J'emmes Les Minerai 10/08 <i>DeCo Agence (SFAT)</i>	403,00		☐
11.08	11.08	Carte X5575 Relais Du Quercy Cah 08/08 <i>Casement</i>	30,01		☐
11.08	11.08	Carte X5575 Table De Fontfroide 10/08 <i>Repas</i>	85,20		☐
11.08	11.08	Ret DAB X5575 Lagrasse 09/08 19H33 <i>Retrait espèces (personnel)</i>	150,00		☐
11.08	11.08	Prlv Mutuelle Previfrance <i>Mutuelle solauie</i> 20250810MUTUELLE PREVIO23312421 C1D7010FC34D44B6A631B8646E406A72FR36ZZZ144959 Core <i>08/2025</i>	53,66		☐
11.08	11.08	Virement Vir Inst vers Rookin <i>Formations solauie</i>	1 756,80		☐
12.08	12.08	Carte X9793 Casino Shop Cahors 11/08 <i>Café Agence</i>	12,16		☐
13.08	13.08	Carte X5575 Peage Autoroute Pont 12/08 <i>Peages</i>	10,90		☐
13.08	13.08	Carte X5575 Relay S Toulous Blag 12/08	27,10		☐
13.08	13.08	Carte X5575 Rv Taxi 91 Ballancou 12/08 <i>Taxi - Déplacement</i>	146,90		☐
14.08	14.08	Carte X5575 Chantelle Taverny 13/08 <i>Déjeuner - Café client</i>	76,00		☐
14.08	14.08	Carte X5575 La Poste 952520 Fran 13/08 <i>Appareillement</i>	9,37		☐
15.08	15.08	Prlv Mutuelle Previfrance <i>Mutuelle perso Adeline</i> 20250815MUTUELLE PREVIO23383513 B587F9AD5A5544EEBF35E0510DC900F0FR36ZZZ144959 Core	148,97		☐
18.08	18.08	Carte X5575 EASYJET000KB1QHM7 Ro 13/08 <i>Déplacement</i>	140,07		☐
18.08	18.08	Prlv Allianz Vie Tep <i>Personne Cie</i> GC282823767ALLIANZ Vie Prelevem Ngc1AG20201200000101153985 FR05ZZZ100315NGC1AG20201200000101153985FR05ZZZ100315 Core	50,62		☐
18.08	18.08	Prlv Allianz Vie Tep <i>Personne</i> GC472803797ALLIANZ Vie Prelevem Ngc1AG20201200000101153985 FR05ZZZ100315NGC1AG20201200000101153985FR05ZZZ100315 Core	137,01		☐



E.u.r.l. Menage Et Services - Compte Courant Pro n° 00709565133 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☑
19.08	19.08	Prlv URSSAF Midi Pyrenees Ur 737000000184331999 JUIL25535146500000180825 T1134178900738690000004298756340406FR10ZZZ113417 Core	1 540,00		☐
20.08	20.08	Virement remboursement 1720597 SARL Dire remboursement 1720597 Remboursement du reglement endouble pub direlot facture 1720597		810,00	☐
20.08	20.08	Virement Sdc 50 R Clemenceau 197 E2E-68A392BE70FCB81DC2AAACE2F50 Rue Clemenceau 857506439		262,00	☐
20.08	21.08	Carte X5575 Mergago*corsoaerocun 19/08 Mt initial : 1040,00 MXN-taux de change : 1 MXN=0,04581 Eur	47,65		☐
20.08	20.08	Ret DAB X5575 Bansi,s.a. Mahual 19/08 Mt initial : 231,30 Usd-taux de change : 1 USD=0,85771 Eur	198,39		☐
21.08	21.08	Virement Shiva Groupe Shiva Groupe 60268Shiva Redevance 60268		27 620,54	☐
21.08	21.08	Carte X9793 Cahors	17,23		☐
22.08	22.08	Carte X9793 E.leclerc Statio Pra 21/08	47,31		☐
22.08	22.08	Virement Web E.u.r.l. Menage Et S Placeme Placement Csl	5 000,00		☐
23.08	23.08	Virement Vir Inst vers Benavent Arnaud	700,00		☐
23.08	23.08	Virement Vir Inst vers CA Pineau Personne	2 000,00		☐
25.08	25.08	Chèque 0171516	776,89		☐
25.08	26.08	Carte X5575 Journi Gmbh Vienna 25/08	89,69		☐
25.08	25.08	Carte X5575 Laduree 408 Orly 24/08	92,30		☐
25.08	25.08	Carte X5575 Parfums Orly Ou 24/08	69,08		☐
25.08	25.08	Carte X5575 Relay Orly Aerogare 24/08	31,85		☐
25.08	25.08	Prlv A G C du Lot 0025000743609569MENA FR08ZZZ299014 Core	990,00		☐
25.08	25.08	Prlv B2B Dgfp TVA1-082025-3310CA3nn890073869DGFIP2020731692KIELVY5B FR46ZZZ005002 B2B	4 204,00		☐
26.08	26.08	Chèque 0171518	316,47		☐
26.08	26.08	Chèque 0171519	379,91		☐
26.08	26.08	Carte X5575 Volotea Barca Barcel 25/08	286,57		☐
26.08	26.08	Prlv B2B Dgfp PASDSN18082025-072025-89007386900012 nn890073869DGFIP2020731692KIELVY5BFR46ZZZ005002 B2B	45,00		☐
26.08	26.08	Virement Vir Inst vers El Bourani Abdelja	172,00		☐
26.08	26.08	Virement Vir Inst vers Tournes	1 200,00		☐
26.08	26.08	Virement Web Ei Sandrine Pineau Deplaceme Deplacement Ei	1 200,00		☐
27.08	27.08	Virement Web Mouly Agence Loyer Loyer	512,32		☐
28.08	28.08	Carte X5575 Relais Tescou Montau 27/08	50,00		☐
28.08	28.08	Carte X9793 Casino Shop Cahors 27/08	5,55		☐
29.08	29.08	Chèque 0171520	40,00		☐
29.08	29.08	Prlv Xefi Cahors (csx) Facture FC45985 du 10/01/2025UI20210209501661 FR24ZZZ561790 Core	138,38		☐
Total des opérations			38 252,54	34 192,54	
Nouveau solde créditeur au 31.08.2025				10 885,27	

