



CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES

RELEVÉ DE COMPTES EN EUROS N° 007
Date d'arrêté : 31 Juillet 2025

Votre agence

Saint Cere
1 Boulevard Jean Lurcat
46400 St Cere
Tél : 05 65 10 64 07
Fax : 05 65 10 33 11

00812 FLRV001 00860

Votre conseiller

Pierre Betaillon
Tél : 06 02 00 17 95

S.A.R.L. MS MACONNERIE
3493 ROUTE DU FRAYSSE
SOUSCEYRAC
46190 SOUSCEYRAC EN QUERCY

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

SYNTHESE

S.a.r.l. Ms Maconnerie

Compte Courant Pro n° 00732638814

- 2 525,04

S.a.r.l. Ms Maconnerie - Compte Courant Pro n° 00732638814

IBAN : FR76 1120 6000 8600 7326 3881 450 BIC : AGRIFRPP812

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
		Ancien solde créditeur au 30.06.2025		3 045,22	
02.07	02.07	Virement Vir Inst vers Ethan	1 658,03		☒
02.07	02.07	Virement Vir Inst vers carriere de glanes	67,38		☐
02.07	05.07	Règlement Assu. Caae Prêt PROFESSION.07/25	23,81		☒
05.07	07.07	Rem Chq 3549152		1 596,00	☐
05.07	05.07	Ech Prêt 00004361127 05/07/25 Capital	256,45		☒
05.07	05.07	Ech Prêt 00004361127 05/07/25 Intérêts	59,94		☒
07.07	07.07	Prlv Gan Ass Enc Prel Client P096770744 72632831100005MSIAGCO0120510520210331 FR10ZZZ004486 Core	59,74		☒
07.07	07.07	Prlv Gan Ass Enc Prel Client P096770741 38216661400051MSIAGCO0120510520210331 FR10ZZZ004486 Core	136,19		☒
07.07	07.07	Prlv Gan Ass Enc Prel Client P096770743 69621501500016MSIAGCO0120510520210331 FR10ZZZ004486 Core	43,64		☒
07.07	07.07	Prlv Gan Ass Enc Prel Client P096770742 56555820000040MSIAGCO0120510520210331 FR10ZZZ004486 Core	377,34		☒
07.07	07.07	Prlv Saf-btp-iard-societe D'assurance SAF2 44541695.260484-DU050725RU1P004078868C FR36ZZZ517633 Core	225,40		☒

S.a.r.l. Ms Maçonnerie - Compte Courant Pro n° 00732638814 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	
07.07	07.07	Prlv Saf-btp-vie-societe D'assurances SAF1 44541695.260482-DU050725RU1P003881952N FR78ZZZ416870 Core	2,20		☒
09.07	10.07	Prlv Intérêts débiteurs Période : 06/2025 Teg = 6,48%/facture N°2519000808680	10,67		☒
09.07	09.07	Chèque 9263487	408,32		☐
15.07	15.07	Ech Prêt 00002751895 15/07/25 Intérêts	2,63		☒
15.07	15.07	Ech Prêt 00002751895 15/07/25 Capital	370,31		☒
15.07	15.07	Ech Prêt 00004361113 15/07/25 Intérêts	10,41		☒
15.07	15.07	Ech Prêt 00004361113 15/07/25 Capital	45,42		☒
15.07	15.07	Prlv Dépenses Carte X5587 Au 30/06/25	1 178,64		☐
16.07	16.07	Prlv URSSAF Midi Pyrenees Ur 737000000185075314 JUIN25535146500000150725 T1134178949478030001736076401540080FR10ZZZ113417 Core	497,00		☒
17.07	17.07	Virement Web Soulhol Mathieu	200,00		☒
20.07	20.07	Ech Prêt 00002751725 20/07/25 Intérêts	2,21		☒
20.07	20.07	Ech Prêt 00002751725 20/07/25 Capital	345,03		☒
21.07	21.07	Prlv Probtbp Adp-association De Protec Cnro 69664249.8401280 Du 210725RU1E003908866T FR28ZZZ436588 Core	462,82		☒
21.07	21.07	Prlv Sircam Prélèvement Sircam Partenaire DeMacc Dossier 0899145 Contrat Mobylux Echéance Du 20-07-2025 RD089914520240063549 FR16ZZZ113018Core	373,04		☒
23.07	23.07	Prlv B2B Dgflp TVA1-072025-3310CA3nn894947803DGFIP2021048325KO1IIAUL FR46ZZZ005002 B2B	1 209,00		☒
23.07	23.07	Prlv Probtbp Formation-association De Cnro 69664249.8401290 Du 210725RU1E003908866T FR28ZZZ436588 Core	49,00		☒
25.07	25.07	Prlv Probtbp Retraite-association De P Cnro 69664249.8401289 Du 250725RU1E003908866T FR28ZZZ436588 Core	79,33		☒
29.07	29.07	Rem Chq 9301307		768,60	☐
30.07	30.07	Effets Domiciliés	197,21		☐
31.07	31.07	Rem Chq 3272002		3 784,00	☐
31.07	01.08	Prlv Facture Crédit Agricole 2025-07 Facture N°2521200150853	26,30		☒
31.07	31.07	Prlv Fermes De Figeac FR0010C000188152638328ZZ48814Z0073FR85ZZZ483286 Core	1 462,51		☐
31.07	31.07	Effets Domiciliés	1 878,89		☐
Total des opérations			11 718,86	6 148,60	
Nouveau solde débiteur au 31.07.2025			2 525,04		

Vos réserves financières

Pour information, le montant du découvert autorisé sur votre compte n° 00732638814 s'élève à 5 000,00 EUR.

Il est possible d'adapter le montant de votre découvert autorisé, après analyse de votre situation, par votre banque le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées.