



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

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

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

SYNTHESE

S.a.r.l. Ms Maconnerie

Compte Courant Pro n° 00732638814

- 3 429,30

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 débiteur au 31.07.2025	2 525,04		
01.08	01.08	Virement Vir Inst vers Ethan	1 600,00		☒
04.08	05.08	Règlement Assu. Caae Prêt PROFESSION.08/25	23,81		☒
05.08	05.08	Rem Chq 9301308		2 695,00	☐
05.08	05.08	Prlv Saf-btp-iard-societe D'assurance SAF2 44541695.260498-DU050825RU1P004078868C FR36ZZZ517633 Core	225,40		☐
05.08	05.08	Prlv Saf-btp-vie-societe D'assurances SAF1 44541695.260496-DU050825RU1P003881952N FR78ZZZ416870 Core	2,20		☒
05.08	05.08	Prlv URSSAF Midi Pyrenees Ur 737000000184543999 3ETR25325308625155050825 000737DR120210518095634R000612771FR10ZZZ113417 Core	4 281,00		☒
05.08	05.08	Ech Prêt 00004361127 05/08/25 Intérêts	58,99		☒
05.08	05.08	Ech Prêt 00004361127 05/08/25 Capital	257,40		☒
06.08	07.08	Prlv Intérêts débiteurs Période : 07/2025 Teg = 6,49%/facture N°2521800616035	6,91		☒
07.08	07.08	Prlv Gan Ass Enc Prel Client P098132449 38216661400052MSIAGCO0120510520210331 FR10ZZZ004486 Core	136,19		☒
07.08	07.08	Prlv Gan Ass Enc Prel Client P098132451 69621501500017MSIAGCO0120510520210331 FR10ZZZ004486 Core	43,64		☒

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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
07.08	07.08	Prlv Gan Ass Enc Prel Client P098132452 72632831100006MSIAGCO0120510520210331 FR10ZZZ004486 Core	59,74		☒
07.08	07.08	Prlv Gan Ass Enc Prel Client P098132450 56555820000041MSIAGCO0120510520210331 FR10ZZZ004486 Core	377,34		☒
12.08	12.08	Virement M Ou Mme Mazieres Jacques 032025223341310460000001Mazieres - Devis D202400156 du13/824 - avec mes excuses pour leretard		3 993,00	☐
12.08	12.08	Prlv Dépenses Carte X5587 Au 31/07/25	1 555,07		☐
13.08	13.08	Chèque 9263488	400,00		☐
15.08	15.08	Ech Prêt 00002751895 15/08/25 Intérêts	2,37		☒
15.08	15.08	Ech Prêt 00002751895 15/08/25 Capital	77,07		☒
15.08	15.08	Ech Prêt 00004361113 15/08/25 Capital	45,59		☒
15.08	15.08	Ech Prêt 00004361113 15/08/25 Intérêts	10,24		☒
19.08	19.08	Prlv URSSAF Midi Pyrenees Ur 737000000185075314 JUIL25535146500000180825 T1134178949478030001736076401540080FR10ZZZ113417 Core	489,00		☒
20.08	20.08	Prlv Sircam Prélèvement Sircam Partenaire DeMacc Dossier 0899145 Contrat Mobylux Echéance Du 20-08-2025 RD089914520240063549 FR16ZZZ113018Core	373,04		☒
22.08	22.08	Prlv B2B Dgfp TVA1-082025-3310CA3nn894947803DGFIP2021048325KO1IIAUL FR46ZZZ005002 B2B	967,00		☒
23.08	23.08	Virement D202500204 du 19 08 2025 Madame D202500204 du 19 08 2025Acompte mur Odette foulhac		2 376,00	☐
24.08	24.08	Virement Web Soulhol Mathieu	500,00		☒
25.08	25.08	Prlv A G C du Lot 0025000745009718MSMA FR08ZZZ299014 Core	198,60		☒
26.08	26.08	Prlv Probtpt Retraite-association De P Cnro 69664249.8401358 Du 260825RU1E003908866T FR28ZZZ436588 Core	77,42		☒
28.08	28.08	Prlv A G C du Lot 0025000763609718MSMA FR08ZZZ299014 Core	390,24		☒
31.08	31.08	Virement Vir Inst de Van Gucht Jean		2 190,00	☐
Total des opérations			12 158,26	11 254,00	
Nouveau solde débiteur au 31.08.2025			3 429,30		

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.

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° 00732638814