



CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES

RELEVÉ DE COMPTES EN EUROS N° 006

Date d'arrêté : 31 Octobre 2024

Votre agence

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

D 1/3 50/19/19072/9181 01AB2306707P4DP 26 CRM

LA POSTE

SD : 86401958822750V

FLRV001 00901



Votre conseiller

Lian Parris
Tél : 05 65 36 39 19

S.A.S. SAS CLEAN SERVICES
4 QUAI BESSIERES
46100 FIGEAC

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.s. SAS Clean Services

Compte Courant Pro n° 00980834077

+ 20 364,01

S.a.s. SAS Clean Services - Compte Courant Pro n° 00980834077

IBAN : FR76 1120 6000 9400 9808 3407 712 BIC : AGRIFRPP812

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	✓
		Ancien solde créditeur au 30.09.2024		29 020,92	
01.10	01.10	Chèque 7233349 Humens Retraite 08/2024	189,30		☐
01.10	01.10	Prlv Global Service Finance location Téléphones	314,89		☐
		See - Gsf - FI20240209007 - Loyer10 2024 Installation Telecom FI20240209007R1 FR18ZZZ884EB9 Core			
02.10	02.10	Carte X1356 E.leclerc Castelnau 01/10 Carburant	40,03		☐
02.10	02.10	Carte X1356 HRC37691CBACQ1 Caste 01/10 Repas	7,80		☐
02.10	02.10	Carte X1356 Le Local Montauban 01/10 Repas	14,50		☐
02.10	02.10	Prlv Service Expert Entreprise Abon Téléphone 10/24 SER001344 FR39ZZZ575973 Core + Conso 09/24	126,00		☐
02.10	02.10	Virement Web Calvet Marjorie Salaire sept Salaire septembre 2024 Solaire CALVET 09/24	2 079,16		☐
02.10	05.10	Règlement Assu. Caae Prêt PROFESSION.10/24 Assurance Prêt	31,59		☐
03.10	03.10	Virement Web Calvet Marjorie papeterie papeterie Affranchissement	19,50		☐
03.10	03.10	Virement Web Calvet Marjorie Carburant Carburant) Carburant	51,02		☐
03.10	03.10	Virement Web Calvet Marjorie Carburant Carburant	53,01		☐
04.10	04.10	Carte X1356 Anny Pierre Figeac 03/10 Cadeau clients	96,00		☐
04.10	04.10	Carte X1356 Terrasse Figeac 03/10 Repas	40,00		☐
07.10	07.10	Carte X1356 Flore Et Sens Caussa 05/10 Déco Plus Agence	75,50		☐



S.a.s. SAS Clean Services - Compte Courant Pro n° 00980834077 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☑
07.10	07.10	Prlv Generali IARD SA <i>Assurance</i> Contrat AU107019-260920241547113FR7611206000940098083407712 FR62ZZZ008982 Core	18,57		☐
07.10	07.10	Virement Web Calvet Marjorie Carburant <i>Carburant</i> Carburant	50,07		☐
07.10	07.10	Virement Web Calvet Marjorie fournitures <i>Fournitures bureau</i> fournitures	29,76		☐
07.10	07.10	Virement Web Calvet Marjorie course produ <i>Produits entretien Agence</i> course produits entretien	20,27		☐
10.10	10.10	Carte X1356 Vitalia Montauban 09/10 <i>Codeau Solvée</i>	85,00		☐
10.10	10.10	Ech Prêt 00003930678 Intérêts 10/10/24 <i>Intérêts Prêt</i>	193,10		☐
10.10	10.10	Ech Prêt 00003930678 Capital 10/10/24 <i>Remb Capital Prêt</i>	548,40		☐
11.10	11.10	Chèque 7233348 <i>Remb Caisse clients</i>	89,00		☐
11.10	11.10	Carte X1356 Anny Pierre Figeac 10/10 <i>Codeau clients</i>	109,00		☐
11.10	11.10	Carte X1356 Inter Station VI Cau 09/10 <i>Carburant</i>	50,00		☐
11.10	11.10	Carte X1356 Maison De La Presse 10/10 <i>Timbres</i>	30,96		☐
15.10	15.10	Virement Web Calvet Marjorie Carburant <i>Carburant</i> Carburant	47,44		☐
16.10	16.10	Chèque 7233350 <i>Humanis Retraite 09/2024</i>	216,24		☐
16.10	16.10	Prlv URSSAF Midi Pyrenees <i>Urssaf</i> Ur 737000000186397865 SEPT24535146500000151024 T1134179838285420000071654127740240FR10ZZZ113417 Core	998,00		☐
17.10	17.10	Virement Web Chabance Virginie Loyer Octo <i>Loyer 10/24</i> Loyer Octobre 2024	550,00		☐
21.10	21.10	Virement Shiva Groupe Shiva Groupe <i>Redevance CA 09/2024</i> 54286Shiva Redevance 54286		4 164,14	☐
22.10	22.10	Virement Vir Inst vers Enseignes et Marqu <i>Acpte Enseigne Agence</i>	3 500,00		☐
25.10	25.10	Prlv EDF <i>Electricite Abon 10/24 + Cons</i> Clean Services RefEDF:4195776190 RUM:MA970001933563 ? 2024-10-25MA970001933563 FR47EDF001007 Core	68,30		☐
28.10	28.10	Carte X1356 Asf-montauban Vedene 25/10 <i>Péages</i>	3,20		☐
28.10	28.10	Carte X1356 Bas Cahors 26/10 <i>Chauxes Professionnelles</i>	179,00		☐
28.10	28.10	Carte X1356 E.leclerc Castelnau 25/10 <i>Carburant</i>	40,00		☐
28.10	28.10	Carte X1356 Indigo 310012 TOULOO 25/10 <i>Parking</i>	22,60		☐
28.10	28.10	Carte X1356 Tisseo P R 31 Tisseo 25/10 <i>Parking</i>	5,40		☐
28.10	28.10	Prlv A G C du Lot <i>Ce France</i> 0024040514110329CLEA FR08ZZZ299014 Core	300,00		☐
30.10	30.10	Prlv Mutuelle Previfrance <i>Mutuelle</i> 20241030MUTUELLE PREVIO21402323 C9F582D24EAA4010A964281425187578FR36ZZZ144959 Core	49,92		☐
30.10	30.10	Prlv Mutuelle Previfrance <i>Mutuelle</i> 20241030MUTUELLE PREVIO21402322 C9F582D24EAA4010A964281425187578FR36ZZZ144959 Core	49,92		☐
31.10	01.11	Prlv Facture Crédit Agricole 2024-10 <i>Frais bancaires</i> Facture N°2430500185422	16,70		☐
31.10	31.10	Carte X1356 Relais Du Quercy Cah 30/10 <i>Essence</i>	50,00		☐
31.10	31.10	Virement Web Calvet Marjorie Salaire octo <i>Salaire oct 24 Mme CALVET</i> Salaire octobre 2024	2 253,82		☐



CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES

RELEVÉ DE COMPTES EN EUROS N° 006

Date d'arrêté : **31 Octobre 2024**

S.a.s. SAS Clean Services - Compte Courant Pro n° 00980834077 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
31.10	31.10	Virement Web Calvet Marjorie Carburant	56,08		☐
		Carburant			
31.10	31.10	Virement Web Calvet Marjorie Carburant	52,00		☐
		Carburant			
Total des opérations			12 821,05	4 164,14	
Nouveau solde créditeur au 31.10.2024				20 364,01	

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° 00980834077

Pour toute réclamation, vous avez la possibilité de saisir votre agence. Si aucune solution n'a pu être trouvée ou en cas d'absence de réponse, vous avez la possibilité de faire appel au Service Clients de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées - 160 Avenue Marcel Unal, BP 204 - 82000 MONTAUBAN Cedex. Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, en cas de différend non résolu portant sur les produits et services mentionnés aux titres 1er et 2 des livres II et III du CMF, vous avez la possibilité de vous adresser au Médiateur auprès de la FBF- CS 151- 75422 Paris Cedex 09. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au RCS de ALBI sous le n°444 953 830, dont le siège social est sis 219, avenue François Verdier 81 000 ALBI, société de courtage en assurance immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 019 259, dont le N° d'Identifiant Unique pour la filière papiers graphiques communiqué par l'éco-organisme ADEME est le FR234317_01TOAZ.

