



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

Emilie Civil
Tél : 06 02 00 02 39

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

SYNTHESE

S.a.s. SAS Clean Services

Compte Courant Pro n° 00980834077

+ 10 301,47

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 30.09.2025		7 369,64	
01.10	01.10	Prlv Global Service Finance <i>loyer telephones</i> See - Gsf - FI20240209007 - Loyer Octobre 2025 Installation Telecom FI20240209007R1 FR18ZZZ884EB9 Core	314,89		☐
02.10	02.10	Carte X1356 Chez L Figeac 01/10 <i>Repas</i>	44,30		☐
02.10	02.10	Prlv Service Expert Entreprise See <i>Abon telephone 10/2025</i> SER001344 FR39ZZZ575973 Core <i>+ Conso 09/2025</i>	138,98		☐
02.10	02.10	Virement Web Marjorie Calvet Salaire du m <i>Salaire 09/2025</i> Salaire du mois de septembre 2025 <i> Mme CALVET</i>	2 000,00		☐
02.10	05.10	Règlement Assu. Caae Prêt PROFESSION.10/25 <i>Assurance Prêt</i>	27,19		☐
03.10	03.10	Carte X9598 Station E Leclerc St 02/10 <i>Carburant</i>	48,90		☐
03.10	03.10	Virement Vir Inst vers Christele Lasfille <i>Travaux Admin 09/2025</i>	70,00		☐
06.10	06.10	Carte X1356 Hippopotamus TOULOU0 04/10 <i>rembourse le 10/10</i>	54,80		☐
06.10	06.10	Carte X1356 Les Sisterettes Meri 04/10 <i>rembourse le 10/10</i>	128,50		☐
06.10	06.10	Prlv Generali IARD SA <i>Assurance</i> Contrat AU107019-240920251684018FR7611206000940098083407712 FR62ZZZ008982 Core	19,68		☐
09.10	09.10	Carte X9598 Hepdis Figeac 08/10 <i>Carburant</i>	49,50		☐
10.10	10.10	Virement Les sisterettes cadeau clients S Les sisterettes cadeau clients		128,50	☐
10.10	10.10	Virement Repas employées de maison S.a.s. Repas employées de maison		54,80	☐
10.10	10.10	Carte X9598 16 Arts Figeac 09/10 <i>Deco Agence</i>	15,30		☐
10.10	10.10	Ech Prêt 00003930678 10/10/25 Capital <i>Remb prêt Capital</i>	639,29		☐

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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☑
10.10	10.10	Ech Prêt 00003930678 10/10/25 Intérêts <i>Remb prêt intérêt</i>	185,90		☐
13.10	13.10	Carte X1356 ESSO31774ROC2 Bresso 10/10 <i>Carburant</i>	25,01		☐
16.10	16.10	Prlv URSSAF Midi Pyrenees <i>Urssaf</i> Ur 737000000186397865 SEPT25535146500000151025 T1134179838285420000071654127740240FR10ZZZ113417 Core	837,00		☐
20.10	20.10	Chèque 0171587 <i>Adhésion Figeac Ceurole de</i>	40,00		☐
20.10	20.10	Chèque 0171589 <i>Humonis reboite 08/2025</i>	182,91		☐
20.10	20.10	Chèque 0171590 <i>09/2025</i>	182,89		☐
20.10	20.10	Carte X1356 Relais Tescou Montau 17/10 <i>Carburant</i>	30,00		☐
21.10	21.10	Virement Shiva Groupe Shiva Groupe <i>Redevance CA Net 09/2025</i> 61933Shiva Redevance 61933		12 205,04	☐
22.10	22.10	Carte X1356 La Petite Diffe Fige 21/10 <i>Repas</i>	44,80		☐
22.10	22.10	Prlv SFR <i>Abon Mobile</i> SFR Prlv Sepa 99-O3K5VL-01003713178223GP202509160296522402 FR44ZZZ332801Core	22,79		☐
23.10	23.10	Carte X9598 Petrolec Sud Mont De 22/10 <i>Carburant</i>	40,46		☐
23.10	23.10	Virement Web Essentielle Facture FA2510 0 <i>Assistance Commerciale</i> Facture FA2510 0051	270,00		☐
24.10	24.10	Prlv Mutuelle Previfrance <i>Mutuelle sabbat 09/2025</i> 20251020MUTUELLE PREVI023810441 C9F582D24EAA4010A964281425187578FR36ZZZ144959 Core	53,66		☐
25.10	25.10	Virement Vir Inst vers Chabance Virginie <i>loyer</i>	550,00		☐
27.10	27.10	Prlv B2B Dgflp <i>TUA</i> TVA1-102025-3310CA3nn983828542DGFIP2024270301LU9KUMJC FR46ZZZ005002 B2B	556,00		☐
27.10	27.10	Prlv Electricité De France <i>Electricité</i> Clean Services RefEDF:4195776190 RUM:MA970001933563 ? 2025-10-27MA970001933563 FR47EDF001007 Core	57,41		☐
28.10	28.10	Prlv A G C du Lot <i>Confiance - Prestations Comptables 2025</i> 0025000778310329CLEA FR08ZZZ299014 Core	307,56		☐
29.10	29.10	Carte X1356 E.leclerc Castelnau 28/10 <i>Carburant</i>	20,00		☐
30.10	30.10	Carte X9598 Ibsco Calipage Figeac 29/10 <i>Fournitures bureau</i>	32,28		☐
30.10	30.10	Carte X9598 Station Am Saint Cer 29/10 <i>Carburant</i>	50,01		☐
31.10	01.11	Prlv Facture Crédit Agricole 2025-10 <i>Frais bancaires</i> Facture N°2530400171416	16,50		☐
31.10	31.10	Virement Vir Inst vers Segura Sarah <i>Acompte Salaire Mme SEGURA</i>	400,00		☐
31.10	31.10	Virement Web Marjorie Calvet <i>Acompte Salaire Mme CALVET 10/2025</i> Acompte Salaire Octobre 2025	2 000,00		☐
Total des opérations			9 456,51	12 388,34	
Nouveau solde créditeur au 31.10.2025				10 301,47	

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 Unai, 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 FR294317_01TOAZ.