**CREDIT AGRICOLE**
**NORD MIDI-PYRENEES**

RELEVE DE COMPTES EN EUROS **N° 004**
Date d'arrêté : **31 Décembre 2025**

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

**Votre conseiller**
Fanny Aladel
Tél : 06 71 84 41 25

**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

00812 FLRV001 00901

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

## SYNTHESE

**S.a.s. SAS Clean Services**

| | |
|---|---|
| Compte Courant Pro n° 00980834077 | **+ 5 595,15** |

## 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 30.11.2025** | | **13 655,00** | |
| 30.11 | 02.12 | Prlv Facture Crédit Agricole 2025-11 Facture N°2533400084070 Frais bancaires | 16,50 | | ☐ |
| 01.12 | 01.12 | Carte X1356 Sumup *annike Cayrac 28/11 Cadeau équipe | 160,00 | | ☐ |
| 01.12 | 01.12 | Carte X9598 Dac Oxala Lacapelle 28/11 Carburant | 52,38 | | ☐ |
| 01.12 | 01.12 | Prlv A G C du Lot Cotisance 00250007783 00260002314103 29CLEA FR08ZZZ289014 Core | 722,76 | | ☐ |
| 02.12 | 02.12 | Virement Vir Inst vers Segura Sarah Acpte Salaire 11/2025 | 1 400,00 | | ☐ |
| 02.12 | 02.12 | Virement Web Marjorie Calvet Acompte sala Acompte Salaire 11/2025 Acompte salaire novembre 2025 | 1 800,00 | | ☐ |
| 02.12 | 05.12 | Règlement Assu. Caae Prêt PROFESSION.12/25 Assurance Prêt | 27,19 | | ☐ |
| 03.12 | 03.12 | Prlv Service Expert Entreprise Abon téléphones 12/2025 + Conso 11/2025 SER001344 FR39ZZZ575973 Core | 144,13 | | ☐ |
| 03.12 | 03.12 | Virement Vir Inst vers Shiva Comptabilite leads | 485,57 | | ☐ |
| 03.12 | 03.12 | Virement Vir Inst vers Shiva Comptabilite Assurance RCI 2026/2025 | 780,00 | | ☐ |
| 05.12 | 05.12 | Carte X9598 Socapdis Leclerc Cap 04/12 Materiel Agence | 69,90 | | ☐ |
| 05.12 | 05.12 | Prlv Generali IARD SA Assurance Contrat AU107019-271120251628776FR76112060009400980834077 12 FR62ZZZ008982 Core | 19,68 | | ☐ |
| 05.12 | 05.12 | Virement Web Marjorie Calvet solde novemb Solde Salaire 11/2025 solde novembre 2025 | 279,16 | | ☐ |
| 09.12 | 09.12 | Virement Vir Inst vers Az Services Maintenance Agence | 36,00 | | ☐ |
| 09.12 | 09.12 | Virement Vir Inst vers Sarah Segura Remb Petrodec - Carburant | 16,02 | | ☐ |
| 09.12 | 09.12 | Virement Vir Inst vers Vediaud Acompte Publicité | 1 080,00 | | ☐ |


CR Nord Midi-Pyrenees 219 Avenue Francois Verdier 81022 ALBI CEDEX 9 444 953 830 RCS ALBI

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

| Date opé. | Date valeur | Libellé des opérations | Débit | Crédit | ☑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12 | 09.12 | Virement Web Sgc Figeac Facture 2025 Ea 0 EAU<br>Facture 2025 Ea 008412 du13/11/2025 | 110,07 | | ☐ |
| 10.12 | 10.12 | Carte X1356 Ibso Calipage Figeac 09/12 Fournitures bureau | 344,40 | | ☐ |
| 10.12 | 10.12 | Carte X1356 La Petite Diffe Fige 09/12 Repas | 43,00 | | ☐ |
| 10.12 | 10.12 | Carte X1356 Pro Pneu Figeac 09/12 Reparation vehicule | 40,44 | | ☐ |
| 10.12 | 10.12 | Ech Prêt 00003930678 10/12/25 Intérêts ) Remb prêt | 180,94 | | ☐ |
| 10.12 | 10.12 | Ech Prêt 00003930678 10/12/25 Capital | 644,25 | | ☐ |
| 16.12 | 16.12 | Prlv URSSAF Midi Pyrenees Urssaf<br>Ur 737000000186397865 Nov 25535146500000151225<br>T1134179838285420000071654127740240FR10ZZZ113417 Core | 1 530,00 | | ☐ |
| 16.12 | 16.12 | Virement Vir Inst vers Christele Lasfille Travaux Administratifs | 35,00 | | ☐ |
| 16.12 | 16.12 | Virement Vir Inst vers Sarah Segura Solde Salaire 11/2025 | 102,68 | | ☐ |
| 17.12 | 17.12 | Carte X9598 Petrolec Sud Mont De 16/12 Carburant | 45,15 | | ☐ |
| 18.12 | 18.12 | Carte X9598 Laposte G461020 Fige 17/12 Affranchissement | 28,36 | | ☐ |
| 19.12 | 19.12 | Carte X1356 Marionnaud MONTAU016 18/12 Kdo parrainage | 63,30 | | ☐ |
| 19.12 | 19.12 | Carte X1356 Repro Minute Montaub 18/12 Impression Documents | 74,43 | | ☐ |
| 20.12 | 22.12 | Chèque 0171593 Mme FRAISSE-Carte client | 92,50 | | ☐ |
| 22.12 | 22.12 | Virement Shiva Groupe Shiva Groupe Redevance CA 11/2025<br>63366Shiva Redevance 63366 | | 9 400,05 | ☐ |
| 22.12 | 22.12 | Carte X1356 Opaline Montauban 19/12 Kdo client | 117,00 | | ☐ |
| 22.12 | 22.12 | Carte X1356 Saquedin Figeac 19/12 Kdo équipe | 148,00 | | ☐ |
| 22.12 | 22.12 | Carte X1356 Socapdis Leclerc Cap 19/12 Kdo EDT | 383,99 | | ☐ |
| 23.12 | 23.12 | Prlv SFR Abon Mobile<br>SFR Prlvt Sepa 99-O3K5VL-01003474476223GP202509160296522402<br>FR44ZZZ332801Core | 22,79 | | ☐ |
| 24.12 | 24.12 | Carte X9598 Laposte G461020 Fige 23/12 Affranchissement | 47,81 | | ☐ |
| 24.12 | 24.12 | Virement Vir Inst vers Chabance Virginie loyer Agence | 550,00 | | ☐ |
| 29.12 | 29.12 | Prlv A G C du Lot Cotisation<br>0025000778310329CLEA FR08ZZZ299014 Core | 307,56 | | ☐ |
| 29.12 | 29.12 | Prlv B2B Dgfip TVA<br>TVA1-122025-3310CA3nn983828542DGFIP2024270301LU9KUMJC<br>FR46ZZZ005002 B2B | 1 780,00 | | ☐ |
| 29.12 | 29.12 | Prlv Electricité De France EDF<br>Clean Services RefEDF:4195776190 RUM:MA970001933563 E<br>2025-12-29MA970001933563 FR47EDF001007 Core | 112,28 | | ☐ |
| 31.12 | 01.01 | Prlv Facture Crédit Agricole 2025-12 Frais bancaires<br>Facture N°2536500166123 | 16,50 | | ☐ |
| 31.12 | 31.12 | Carte X9598 Dac Intermarche Vl F 29/12 ) Carburant | 49,10 | | ☐ |
| 31.12 | 31.12 | Carte X9598 Dac Intermarche Vl F 29/12 | 1,06 | | ☐ |
| 31.12 | 31.12 | Virement Vir Inst vers Sarah Segura Acompte Salaire 12/2025 | 1 500,00 | | ☐ |
| 31.12 | 31.12 | Virement Web Marjorie Calvet Salaire dece<br>Salaire decembre 2025 | 2 000,00 | | ☐ |
| | | Total des opérations | 17 459,90 | 9 400,05 | |
| | | **Nouveau solde créditeur au 31.12.2025** | | **5 595,15** | |

**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 Avenu e 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 ave z la possibilité de vous adresser au Médiateur auprès de la FBF- CS 151- 75422 paris Cedex 09. Caisse Régionale de Crédit Agricol e Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit, imma triculéé au RCS de ALBI sous le n°444 953 830, dont le siège social est sis 219, avenue Francois 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.*