



Notre agence
Montcuq
Faubourg Saint Privat
3800 Montcuq
Tél : 05 65 21 16 56
Fax : 05 65 20 81 01

Notre conseiller
Mégie Cazes
Tél : 06 02 00 21 23

Nos contacts
Internet :
www.credit-agricole.fr/ca-nmp
Service : 098 098 18 18
(numéro non surtaxé)
Email : contact@ca-nmp.fr
Notre Appli : Ma Banque

D 1/5 50/29/32658/13735 01AA2457082P4DP 44 CRM
SD : 86600758400959Z

LA POSTE

FLRV001 00870



S.A.S. ETABLISSEMENT FOISSAC
315 ALLEE BONNECOSTE
LIEU DIT TREBAIX
46090 VILLESEQUE

SYNTHESE

S.a.s. Etablissement Foissac

Compte Courant Pro n° 07102322000

+ 8 933,79

S.a.s. Etablissement Foissac - Compte Courant Pro n° 07102322000

IBAN : FR76 1120 6000 8707 1023 2200 044 BIC : AGRIFRPP812

Date Opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☑
		Ancien solde créditeur au 31.12.2025		5 001,45	
02.01	02.01	Virement Facture 46973,46968 SARL Delclau Facture 46973,46968		5 172,64	☐
05.01	05.01	Carte X2841 Dac Neige Moustajon 03/01	42,05		☐
05.01	05.01	Virement Vir Inst vers Elevage Hotel d ai	1 347,44		☐
05.01	05.01	Virement Web Biscuiterie Delfour fact 055 fact 0556569	497,75		☐
06.01	06.01	Rem Chq 2617108		7 262,93	☐
07.01	07.01	Carte X2841 Lamo Monteils 06/01	72,89		☐
09.01	09.01	Prlv Orange SA Votre abonnement fixe: 05XXXXX579(facture: XXXXX5795J5) - P + + M0015881863 FR18ZZZ002305 Core	50,40		☐
09.01	09.01	Virement Web Etablissement Foissac Etablissement Foissac	2 000,00		☐
12.01	12.01	Carte X2841 SARL Confort 200 Cah 10/01	210,60		☐
14.01	14.01	Rem Chq 2617109		18 819,12	☐
14.01	14.01	Virement Vir Inst vers Elevage Hotel d ai	1 439,02		☐
14.01	14.01	Virement Vir Inst vers Calas David	200,00		☐
16.01	16.01	Prlv URSSAF Midi Pyrenees Ur 737000000140769069 Dec 25535146500000150126 T1134174048574010001673741746940860FR10ZZZ113417 Core	6 129,00		☐
19.01	19.01	Carte X2841 Auberge De La To Sau 16/01	113,50		☐
20.01	20.01	Virement 00046974 SARL Delclaux 00046974		489,18	☐

IMPRIMERIE

PEFC/10-31-3451 / Certified PEFC / pecc-france.org



S.a.s. Etablissement Foissac - Compte Courant Pro n° 07102322000 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☑
21.01	21.01	Virement foissac Fau46995 S.a.s. Dpr Di foissac Fau46995		4 119,03	☐
21.01	21.01	Prlv B2B Dgfp PASDSN15012026-122025-40485740100016 + + 404857401DGFIP20150NUYL2IG9MM2XWFR46ZZZ005002 B2B	281,00		☐
21.01	21.01	Virement Web S.a.s. Etablissement Foi	10 000,00		☐
22.01	22.01	Virement Selarl Lga 10285728868521443465 SARL Arniadis - Ref: -Dividende Du 07.04.2026		60,46	☐
23.01	23.01	Virement Vir Inst vers Calas David	100,00		☐
26.01	26.01	Virement Au Poulet Bessinois Fac 46996 S. Au Poulet Bessinois Fac 46996Foissac Fac 46996		3 566,33	☐
26.01	26.01	Carte X2841 Greg Auto 46 St Pant 23/01	725,86		☐
26.01	26.01	Prlv Gie AG2R Reunica Retraite - Gie AG2R Reunica -202512M - Siret 40485740100016 -AA7 00000032964487 + + G001URAE000185016V FR78ZZZ429674Core	1 518,14		☐
26.01	26.01	Prlv Groupama D Oc -MS02GOCSLMP016453011 FR87ZZZ402643Core	175,44		☐
26.01	26.01	Prlv Groupama D Oc P169186490 16361482200089 + + IAGOC3027365720131012 FR87ZZZ402643 Core	618,89		☐
26.01	26.01	Prlv Groupama D Oc -MS02GOCSLMP016453011 FR87ZZZ402643Core	1 014,41		☐
26.01	26.01	Prlv Groupama D Oc -MS02GOCSLMP016453011 FR87ZZZ402643Core	196,89		☐
26.01	26.01	Prlv Groupama D Oc -MS02GOCSLMP016453011 FR87ZZZ402643Core	1 403,52		☐
26.01	26.01	Prlv Orange SA Votre abonnement fibre (facture:XXXXX7996A3) - PM0063038104 FR18ZZZ002305 Core	166,85		☐
28.01	28.01	Virement C.P.A.M Cahors 04048574010001602689542601270404857401000160268954260127		48,93	☐
28.01	28.01	Virement Facture 00048105 Du 20012026 Sar Facture 00048105 Du 20012026		1 321,04	☐
28.01	28.01	Versement Montcuq 8541831 154325		882,85	☐
28.01	28.01	Versement Montcuq 8541820 154303		304,02	☐
28.01	28.01	Prlv A G C du Lot 0026000135405113 FR08ZZZ299014 Core	1 725,00		☐
29.01	29.01	Virement Vir Inst vers Hart Alice	139,00		☐
29.01	29.01	Virement Vir Inst vers Calas David	496,50		☐
29.01	29.01	Virement Vir Inst vers Apmp	853,80		☐
30.01	30.01	Carte X2841 Berenbaum Sauzet 29/01	51,90		☐
30.01	30.01	Virement Vir Inst vers Mouilhayrat Stepha	822,69		☐
30.01	30.01	Virement Vir Inst vers Dalot Sebastien	447,49		☐
30.01	30.01	Virement Vir Inst vers Sylvain Le Carro	879,13		☐
30.01	30.01	Virement Vir Inst vers Dalot Nathalie	666,23		☐
30.01	30.01	Virement Web Aurelie Lasserre Salaire jan Salaire janvier Lasserre	197,00		☐


S.a.s. Etablissement Foissac - Compte Courant Pro n° 07102322000 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☐
30.01	30.01	Virement Web Christophe Mazieres Salaire Salaire janvier Mazieres	632,30		☐
30.01	30.01	Virement Web Foissac Albert Salaire janvi Salaire janvier Foissac Albert	276,68		☐
30.01	30.01	Virement Web Hebert Benoit Salaire janvie Salaire janvier Hebert	793,95		☐
30.01	30.01	Virement Web Mlle Du Bois De Gaud Salaire Salaire janvier Elisabeth	928,69		☐
30.01	30.01	Virement Web Myriam Petitcolas Salaire ja Salaire janvier Petit Colas	900,18		☐
		Total des opérations	38 114,19	42 046,53	
		Nouveau solde créditeur au 31.01.2026		8 933,79	

Vos réserves financières

Pour information, le montant du découvert autorisé sur votre compte n° 07102322000 s'élève à 8 000,00 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° 07102322000

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 à Mr Xavier de Kergommeaux - Médiateur de la consommation - 68 avenue d'Iéna - 75 116 PARIS. La 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 FR231317_03LDXA.



Votre agence

Montcuq
8 Faubourg Saint Privat
46800 Montcuq
Tél : 05 65 21 16 56
Fax : 05 65 20 81 01

00812 FLRV001 00870

Votre conseiller

Gregoire Cazes
Tél : 06 02 00 21 23

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. ETABLISSEMENT FOISSAC
315 ALLEE BONNECOSTE
LIEU DIT TREBAIX
46090 VILLESEQUE

SYNTHESE

S.a.s. Etablissement Foissac

Compte Excédent Professionnel n° 00626584934

+ 62 064,59

S.a.s. Etablissement Foissac - Compte Excédent Professionnel n° 00626584934

IBAN : FR76 1120 6000 8700 6265 8493 426 BIC : AGRIFRPP812

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
		Ancien solde créditeur au 31.12.2025		50 015,68	
07.01	01.01	Intérêts Du Mois 00626584934			
09.01	09.01	Virement De S.a.s. Etablissement Foissac		48,91	☐
		Etablissement Foissac		2 000,00	☐
21.01	21.01	Virement De S.a.s. Etablissement Foissac		10 000,00	☐
		Total des opérations		12 048,91	
		Nouveau solde créditeur au 31.01.2026		62 064,59	

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 Excédent Professionnel n° 00626584934

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 à Mr Xavier de Kergommeaux - Médiateur de la consommation - 68 avenue d'Iéna - 75 116 PARIS. La 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 FR231317_03LDXA.





CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES

RELEVÉ ANNUEL
EPARGNE PROFESSIONNELLE
SITUATION AU 31.12.2025
POUR ARCHIVAGE

Votre agence

Montcuq
8 Faubourg Saint Privat
46800 Montcuq
Tél : 05 65 21 16 56
Fax : 05 65 20 81 01

00812 CELC151 00870

Votre Conseiller

Gregoire Cazes
Tel : 06 02 00 21 23

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. ETABLISSEMENT FOISSAC
315 ALLEE BONNECOSTE
LIEU DIT TREBAIX
46090 VILLESEQUE

Infos +

Les sommes inscrites sur
votre contrat sont protégées par la
Garantie des dépôts dans la limite
du plafond défini par la loi
(www.garantiedesdepots.fr)

Madame, Monsieur,

Nous vous adressons votre relevé annuel. Il vous permet de suivre l'évolution
de votre contrat.

A très bientôt.

Gregoire Cazes
Votre conseiller

SYNTHESE DE VOTRE CONTRAT

Désignation	Date d'ouverture	Montant valorisé en EUR (*)
COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNEL n° 00626584934	20.09.2019	50 015,68
(*) hors intérêts courus non échus		Total 50 015,68



COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNEL n° 00626584934 Souscrit le 20.09.2019		Mouvements en EUR	Solde en EUR
VALORISATION EN CAPITAL DE VOTRE COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNEL AU 31.12.2024			52 375,69
Total des mouvements créditeurs de l'année		+ 36 639,99	
Total des mouvements débiteurs de l'année		-39 000,00	
<i>Pour de plus amples informations sur ces mouvements, vous pouvez vous référer aux relevés de compte édités durant cette période.</i>			
VALORISATION EN CAPITAL DE VOTRE COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNEL AU 31.12.2025			50 015,68
Détail des intérêts :			
Intérêts bruts versés sur le compte pour cette période	639,99		
Intérêts courus non échus au 31.12.2025 (1)	48,91		

(1) Intérêts calculés mais non versés au contrat conformément aux conditions générales (hors fiscalité, hors pénalités).

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 Francois Verdier 81000 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 FR231317_01TOAZ.

Votre agence

Montcuq
8 Faubourg Saint Privat
46800 Montcuq
Tél : 05 65 21 16 56
Fax : 05 65 20 81 01

00812 SBIL012 00870

Votre Conseiller

Gregoire Cazes
Tel : 06 02 00 21 23

S.A.S. ETABLISSEMENT FOISSAC
315 ALLEE BONNECOSTE
LIEU DIT TREBAIX
46090 VILLESEQUE

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. ETABLISSEMENT FOISSAC,

Votre contrat n° 07102322000

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le détail des facturations de votre relevé.

Récapitulatif de la période du 01.01.2026 au 31.01.2026	N° facture	Montant HT	Dont montant soumis à TVA	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC
Compte 07102322000 Prélèvement du 31/01/2026	2603100015940	69,70		0,00 *		69,70
TOTAL PERIODE		69,70				69,70

* Exonération TVA, art 261C, 259B du code Général des Impôts.

Les opérations ci-dessous ont été enregistrées sur votre compte et font l'objet d'un prélèvement global.

Date	Nature des opérations	Nbre	Montant HT	Dont montant soumis à TVA	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC
05/01	Offre Compte service Pro/agri Csca Pro N3 Avec Oc Euribor	1	51,55		0,00 *		51,55
07/01	Forfait Teletransmission Edi	1	18,15		0,00 *		18,15
	TOTAL		69,70				69,70

* Exonération TVA, art 261C, 259B du code Général des Impôts.

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables, agréée
en tant qu'établissement de crédit, immatriculé au RCS de ALBI sous le n°444 953 830, dont le siège social est sis 219, avenue
Francois Verdier 81000 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 FR231317_01TOAZ.