



CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES

RELEVÉ DE COMPTES EN EUROS N° 007
Date d'arrêt : 31 Juillet 2025

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

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

D 1/4 50/24/34876/16796 01AA2397043P4DP 48 CRM

LA POSTE

SD : 865009025773616

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

+ 5 744,35

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 30.06.2025				10 347,76	
01.07	01.07	Carte X2841 Weldom Cahors 30/06			
01.07	01.07	Virement Vir Inst vers Le Carros Sylvain	99,80		☐
01.07	01.07	Virement Vir Inst vers Dalot Sebastien	884,20		☐
01.07	01.07	Virement Vir Inst vers Mouilhayrat Stepha	441,07		☐
01.07	01.07	Virement Vir Inst vers Dalot Nathalie	832,22		☐
01.07	01.07	Virement Web Foissac Albert Salaire juin	675,92		☐
01.07	01.07	Salaire juin Foissac Albert	269,47		☐
01.07	01.07	Virement Web Hebert Benoit Salaire juin H			
01.07	01.07	Salaire juin Hebert	793,65		☐
01.07	01.07	Virement Web Lasserre Aurelie Salaire jui			
01.07	01.07	Salaire juin Lasserre	195,00		☐
01.07	01.07	Virement Web Mazieres Christophe Salaire			
01.07	01.07	Salaire juin Mazieres	613,81		☐
01.07	01.07	Virement Web Mlle Du Bois De Gaud Salaire			
01.07	01.07	Salaire juin Elisabeth	976,22		☐
01.07	01.07	Virement Web Mlle Petitcolas Myri Salaire			
01.07	01.07	Salaire juin Petitcolas	884,52		☐
02.07	02.07	Prlv Geg Source D Energies			
02.07	02.07	Gse electricite EC2706202501011269491 FR49ZZZ503140 Core	979,06		☐
02.07	02.07	Prlv Geg Source D Energies			
02.07	02.07	Gse electricite EC2706202501233269491 FR49ZZZ503140 Core	1 697,66		☐
04.07	04.07	Rem Chq 2224271			
				10 104,38	☐

IMPACT

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	☐
04.07	04.07	Prlv Saur Facture SaurS-3-5318009022-000709377-01FR86ZZZ003506 Core	449,00		☐
04.07	04.07	Prlv Saur Facture Saur + + S-3-0540040117-000282782-02FR86ZZZ003506 Core	55,00		☐
05.07	05.07	Ech Prêt 00002575456 05/07/25 Intérêts	1,06		☐
05.07	05.07	Ech Prêt 00002575456 05/07/25 Capital	338,67		☐
07.07	07.07	Virement SARL La Petit'pause Facture N 00046494 du 30/06/2025		106,70	☒
07.07	07.07	Carte X2841 Rural Master Montaub 04/07	71,00		☐
07.07	07.07	Virement Vir Inst vers Public Labos	253,92		☐
07.07	07.07	Virement Vir Inst vers Soleval	432,00		☐
08.07	08.07	Virement Facture 00046456 SARL Delclaux Facture 00046456		1 117,39	☒
09.07	09.07	Versement Montcuq 8545714 163441		612,78	☐
09.07	09.07	Versement Montcuq 8545703 163636		552,03	☐
09.07	09.07	Versement Montcuq 8545725 161715		1 207,06	☐
09.07	09.07	Virement Web Etablissement Foissac Etablissement Foissac	2 000,00		☐
10.07	10.07	Carte X2841 Sodival Lauzerte Cas 09/07	47,72		☐
10.07	10.07	Prlv Orange SA Votre abonnement fixe: 05XXXXX579(facture: XXXXX5795E7) - P + + M0015881863 FR18ZZZ002305 Core	50,40		☐
11.07	11.07	Rem Chq 2224272		3 645,63	☐
16.07	16.07	Virement Factures 00046526. 00046522 SARL Factures 00046526. 00046522		1 739,24	☒
16.07	16.07	Versement Montcuq 8545736 152622		519,06	☐
16.07	16.07	Prlv URSSAF Midi Pyrenees Ur 737000000140769069 JUIN25535146500000150725 T1134174048574010001673741746940860FR10ZZZ113417 Core	5 709,00		☐
17.07	17.07	Carte X2841 SARL Confort 200 Cah 16/07	44,83		☐
21.07	21.07	Virement foissac F00046474 S.a.s. Dpr D foissac F00046474		1 637,80	☒
23.07	23.07	Carte X2841 Carrefour Cahors 22/07	80,35		☐
23.07	23.07	Prlv B2B Dgfp PASDSN15072025-062025-40485740100016 + + 404857401DGFIP20150NUYL2IG9MM2XWFR46ZZZ005002 B2B	215,00		☐
24.07	24.07	Virement FACT00046533 SARL Delclaux FACT00046533		1 575,47	☒
25.07	25.07	Rem Chq 2224270		5 246,22	☐
25.07	25.07	Versement Montcuq 854751 150443		909,94	☐
25.07	25.07	Versement Montcuq 8545740 150321		400,37	☐
25.07	25.07	Carte X2841 Gap Automotive Labas 24/07	634,34		☐
25.07	25.07	Prlv B2B Dgfp TVA1-072025-3310CA3 + + 404857401DGFIP20150NUYL2IG9MM2XW FR46ZZZ005002 B2B	507,00		☐
25.07	25.07	Prlv Gie AG2R Reunica Retraite - Gie AG2R Reunica -202506M - Siret 40485740100016 -AA7 00000031075878 + + G001URAE000185016V FR78ZZZ429674Core	1 363,59		☐



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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	
25.07	25.07	Prlv Groupama D Oc P167051121 16361482200083 + + IAGOC3027365720131012 FR87ZZZ402643 Core	582,75		☒
28.07	28.07	Carte X2841 Greg Auto 46 St Pant 25/07			☐
28.07	28.07	Prlv A G C du Lot	577,52		☐
		00250000713 0025000071305113 FR08ZZZ299014 Core	1 683,00		☐
28.07	28.07	Prlv Groupama D Oc			☐
		-MS02GOCSLMP016453011 FR87ZZZ402643Core	1 403,52		☐
28.07	28.07	Prlv Groupama D Oc			☐
		-MS02GOCSLMP016453011 FR87ZZZ402643Core	196,89		☐
28.07	28.07	Prlv Groupama D Oc			☐
		-MS02GOCSLMP016453011 FR87ZZZ402643Core	775,07		☐
28.07	28.07	Prlv Groupama D Oc			☐
		-MS02GOCSLMP016453011 FR87ZZZ402643Core	175,44		☐
28.07	28.07	Prlv Orange SA			☐
		Votre abonnement fibre (facture:XXXXX7995F1) - PM0063038104 FR18ZZZ002305 Core	171,90		☐
30.07	30.07	Versement Montcuq 8545762 152109			☐
31.07	31.07	Virement FACTURES00046546.00046538 SARL D FACTURES00046546.00046538		515,68	☐
				1 919,10	☒
31.07	01.08	Prlv Facture Crédit Agricole 2025-07 Facture N°2521200064462	69,70		☐
31.07	31.07	Carte X2841 Bureau Vallee C Caho 30/07			☐
31.07	31.07	Virement Vir Inst vers Lutrand Numa	187,23		☐
31.07	31.07	Virement Vir Inst vers Dalot Sebastien	1 127,05		☐
31.07	31.07	Virement Vir Inst vers Dalot Nathalie	441,07		☐
31.07	31.07	Virement Vir Inst vers Mouilhayrat Stepha	838,12		☐
31.07	31.07	Virement Vir Inst vers Le Carros Sylvain	988,47		☐
31.07	31.07	Virement Vir Inst vers Calas David	888,36		☐
31.07	31.07	Virement Web Foissac Albert Remboursement	595,75		☐
		Remboursement pret Foissac AlbertFoissac Albert	84,00		☐
31.07	31.07	Virement Web Foissac Albert Salaire Juill Salaire Juillet Foissac Albert	269,47		☐
31.07	31.07	Virement Web Hebert Benoit Salaire Juille Salaire Juillet Hebert	778,40		☐
31.07	31.07	Virement Web Lasserre Aurelie Salaire Jui Salaire Juillet Lasserre	195,00		☐
31.07	31.07	Virement Web Mazieres Christophe Salaire Salaire Juillet Mazieres	753,70		☐
31.07	31.07	Virement Web Mlle Du Bois De Gaud Salaire Salaire Juillet Elisabeth	1 077,91		☐
31.07	31.07	Virement Web Mlle Petitcolas Myri Salaire Salaire Juillet Petitcolas	956,46		☐
		Total des opérations	36 412,26	31 808,85	
		Nouveau solde créditeur au 31.07.2025		5 744,35	

os réserves financières

ur information, le montant du découvert autorisé sur votre compte n° 07102322000 s'élève à 8 000,00 EUR.
est possible d'adapter le montant de votre découvert autorisé, après analyse de votre situation, par votre banque le Crédit Agricole Nord

di-Pyrénées.

