



Notre agence
Montcuq
Faubourg Saint Privat
6800 Montcuq
Tél : 05 65 21 16 56
Fax : 05 65 20 81 01

Notre conseiller
Gregoire Cazes
Tél : 06 02 00 21 23

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

D 1/4 50/24/26154/13225 01AA2406181P4DP 36 CRM
SD : 86500920635952R
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

+ 28 047,21

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

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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
		Ancien solde créditeur au 31.07.2025		5 744,35	
01.08	01.08	Rem Chq 2224269		7 316,27	☐
01.08	01.08	Carte X2841 Berenbaum Sauzet 31/07	51,00		☐
04.08	04.08	Virement Au Poulet Bessinois Fac 46512 S. Au Poulet Bessinois Fac 46512Foissac Fac 46512		3 311,86	☐
04.08	04.08	Virement Au Poulet Bessinois Fac 46575 S. Au Poulet Bessinois Fac 46575Foissac Fac 46575		2 423,12	☐
04.08	04.08	Virement Regularisation Paiement SARL Del Regularisation Paiement		1 755,51	☐
04.08	04.08	Carte X2841 Bricomarche STELAN1 01/08	89,50		☐
05.08	05.08	Prlv Saur Facture Saur + + S-3-0540040117-000282782-02FR86ZZZ003506 Core	55,00		☐
05.08	05.08	Prlv Saur Facture SaurS-3-5318009022-000709377-01FR86ZZZ003506 Core	449,00		☐
05.08	05.08	Ech Prêt 00002575456 05/08/25 Intérêts	0,85		☐
05.08	05.08	Ech Prêt 00002575456 05/08/25 Capital	338,88		☐
06.08	06.08	Versement Montcuq 154523		670,98	☐
06.08	06.08	Virement Vir Inst vers Elevage Hotel d ai	597,55		☐
06.08	06.08	Virement Vir Inst vers Alvea Snc	2 301,14		☐
06.08	06.08	Virement Vir Inst vers Alvea Snc	497,14		☐
06.08	06.08	Virement Vir Inst vers Public Labos	89,22		☐
07.08	07.08	Virement SARL La Petit'pause Facture N 00046595 du 31/07/2025		92,40	☐



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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☑
08.08	08.08	Virement Facture 46550 Du 30072025 SARL D Facture 46550 Du 30072025		1 673,81	☐
08.08	08.08	Rem Chq 2224268		4 620,05	☐
08.08	08.08	Prlv Orange SA Votre abonnement fixe: 05XXXXX579(facture: XXXXX5795F5) - P + + M0015881863 FR18ZZZ002305 Core	50,40		☐
11.08	11.08	Virement Web Etablissement Foissac Etablissement Foissac	2 000,00		☐
18.08	18.08	Carte X2841 Intermarche Le Boupe 16/08	75,27		☐
19.08	19.08	Carte X2841 Renault Cahors 18/08	210,00		☐
19.08	19.08	Prlv URSSAF Midi Pyrenees Ur 737000000140769069 JUIL25535146500000180825 T1134174048574010001673741746940860FR10ZZZ113417 Core	5 732,00		☐
19.08	19.08	Virement Web Qualisol 466952,467077,46707 466952,467077,467074,467076,467075	7 522,51		☐
19.08	19.08	Virement Web Soleval fact 425077107 fact 425077107	540,00		☐
20.08	20.08	Virement factures 46613,46618,46608 SARL factures 46613,46618,46608		3 459,05	☐
20.08	20.08	Versement Montcuq 8545784 161940		390,74	☐
20.08	20.08	Versement Montcuq 8541680 161912		215,22	☐
20.08	20.08	Versement Montcuq 8541691 161853		1 162,35	☐
20.08	20.08	Versement Montcuq 8541665 161754		354,48	☐
20.08	20.08	Versement Montcuq 8541676 161824		1 114,66	☐
23.08	23.08	Virement Vir Inst vers Calas David	300,00		☐
25.08	25.08	Prlv A G C du Lot 0025000714705113 FR08ZZZ299014 Core	1 185,60		☐
25.08	25.08	Prlv Groupama D Oc P167401709 16361482200084 + + IAGOC3027365720131012 FR87ZZZ402643 Core	582,75		☐
25.08	25.08	Prlv Orange SA Votre abonnement fibre (facture:XXXXX7995F9) - PM0063038104 FR18ZZZ002305 Core	165,92		☐
26.08	26.08	Virement foissac F0046574 S.a.s. Dpr Di foissac F0046574		3 331,83	☐
26.08	26.08	Rem Chq 2224267		13 308,12	☐
26.08	26.08	Prlv B2B Dgfip PASDSN18082025-072025-40485740100016 + + 404857401DGFIP20150NUYL2IG9MM2XWFR46ZZZ005002 B2B	216,00		☐
26.08	26.08	Prlv Gie AG2R Reunica Retraite - Gie AG2R Reunica -202507M - Siret 40485740100016 -AA7 00000031384073 + + G001URAE000185016V FR78ZZZ429674Core	1 397,71		☐
28.08	28.08	Virement Facture 00046623DU20082025 SARL Facture 00046623DU20082025		1 599,80	☐
28.08	28.08	Carte X2841 Weldom Cahors 27/08	49,95		☐
		Total des opérations	24 497,39	46 800,25	
		Nouveau solde créditeur au 31.08.2025		28 047,21	



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 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.

