



CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES

RELEVÉ DE COMPTES EN EUROS N° 009

Date d'arrêté : 30 Septembre 2025

Votre agence

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

D 1/4 50/24/27849/14552 01AA2416198P4DP 39 CRM

LA POSTE

SD : 86501921119143C

FLRV001 00870



Votre conseiller

Gregoire Cazes
Tél : 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

SYNTHESE

S.a.s. Etablissement Foissac

Compte Courant Pro n° 07102322000

+ 19 027,05

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 31.08.2025		28 047,21	
31.08	02.09	Prlv Facture Crédit Agricole 2025-08 Facture N°2524300015500	69,70		☐
01.09	01.09	Virement Vir Inst vers Le Carros Sylvain	869,21		☐
01.09	01.09	Virement Vir Inst vers Dalot Sebastien	447,01		☐
01.09	01.09	Virement Vir Inst vers Mouilhayrat Stepha	969,86		☐
01.09	01.09	Virement Vir Inst vers Dalot Nathalie	818,37		☐
01.09	01.09	Virement Vir Inst vers Lutrand Numa	1 049,99		☐
01.09	01.09	Virement Vir Inst vers Calas David	451,97		☐
01.09	01.09	Virement Web Foissac Albert Remboursement Remboursement pret Foissac AlbertFoissac Albert	84,00		☐
01.09	01.09	Virement Web Foissac Albert Salaire Aout Salaire Aout Foissac Albert	269,47		☐
01.09	01.09	Virement Web Hebert Benoit Salaire Aout H Salaire Aout Hebert	834,90		☐
01.09	01.09	Virement Web Lasserre Aurelie Salaire Aou Salaire Aout Lasserre	197,04		☐
01.09	01.09	Virement Web Mazieres Christophe Salaire Salaire Aout Mazieres	735,73		☐
01.09	01.09	Virement Web Mlle Du Bois De Gaud Salaire Salaire Aout Elisabeth	972,52		☐
01.09	01.09	Virement Web Mlle Petitcolas Myri Salaire Salaire Aout Petitcolas	940,47		☐
03.09	03.09	Virement SARL La Petit'pause Facture N 00046667 du 31/08/2025		295,65	☐



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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	✓
03.09	03.09	Versement Montcuq 8541702 145547		315,34	☐
03.09	03.09	Versement Montcuq 8541724 145626		318,91	☐
03.09	03.09	Versement Montcuq 8541713 145559		348,15	☐
03.09	03.09	Versement Montcuq 8541735 150544		605,02	☐
03.09	03.09	Prlv Geg Source D Energies Gse electricite EC2908202501142269491 FR49ZZZ503140 Core	1 925,08		☐
03.09	03.09	Prlv Geg Source D Energies Gse electricite EC2908202501141269491 FR49ZZZ503140 Core	879,42		☐
03.09	03.09	Virement Web Delfour fact 555514 fact 555514	565,02		☐
04.09	04.09	Virement Facture 46688 SARL Delclaux Facture 46688		1 140,28	☐
05.09	05.09	Rem Chq 2224264		657,00	☐
05.09	05.09	Rem Chq 2224265		405,00	☐
05.09	05.09	Rem Chq 2224266		4 987,17	☐
05.09	05.09	Carte X2841 Bureau Vallee C Caho 04/09	161,89		☐
05.09	05.09	Virement Web Capel 4 Saisons fact 090-202 fact 090-2024-10794	168,89		☐
05.09	05.09	Virement Web S.a.s. Etablissement Foi	6 000,00		☐
05.09	05.09	Ech Prêt 00002575456 05/09/25 Intérêts	0,64		☐
05.09	05.09	Ech Prêt 00002575456 05/09/25 Capital	339,09		☐
08.09	08.09	Prlv Orange SA Votre abonnement fixe: 05XXXXX579(facture: XXXXX5795G3) - P + + M0015881863 FR18ZZZ002305 Core	50,40		☐
08.09	08.09	Prlv Saur Facture Saur + + S-3-0540040117-000282782-02FR86ZZZ003506 Core	55,00		☐
08.09	08.09	Prlv Saur Facture SaurS-3-5318009022-000709377-01FR86ZZZ003506 Core	449,00		☐
09.09	09.09	Carte X2841 Rexel Comptoir Cahor 08/09	132,55		☐
09.09	09.09	Virement Web Etablissement Foissac Etablissement Foissac	2 000,00		☐
10.09	10.09	Carte X2841 Rural Master Montaub 09/09	31,30		☐
10.09	10.09	Virement Vir Inst vers Soleval	432,00		☐
12.09	12.09	Rem Chq 2224263		5 121,14	☐
12.09	12.09	Impayé Chèque Cam No : 7638699	58,00		☐
15.09	15.09	Virement Vir Inst vers Lutrand Numa	836,28		☐
16.09	16.09	Prlv URSSAF Midi Pyrenees Ur 737000000140769069 AOUT25535146500000150925 T1134174048574010001673741746940860FR10ZZZ113417 Core	5 710,00		☐
17.09	17.09	Prlv B2B Dgfip IS1-092025-2571 + + 404857401DGFIP20150NUYL2IG9MM2XW FR46ZZZ005002 B2B	2 979,00		☐
18.09	18.09	Carte X2841 Ppg*burdis La Fouill 17/09	213,48		☐
21.09	21.09	Virement foissac F00046644 S.a.s. Dpr D foissac F00046644		3 500,44	☐
21.09	21.09	Virement Au Poulet Bessinois Fac 46645 S. Au Poulet Bessinois Fac 46645Foissac Fac 46645		2 160,85	☐
22.09	22.09	Carte X2841 Lamo Monteils 20/09	150,98		☐



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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☐
23.09	23.09	Carte X2841 Greg Auto 46 St Pant 22/09	636,32		☐
23.09	23.09	Prlv B2B Dgfp PASDSN15092025-082025-40485740100016 + + 404857401DGFIP20150NUYL2IG9MM2XWFR46ZZZ005002 B2B	217,00		☐
24.09	24.09	Rem Chq 2224262		3 871,87	☐
24.09	24.09	Versement Montcuq 8541750 151201		57,06	☐
24.09	24.09	Versement Montcuq 8541761 151215		150,82	☐
24.09	24.09	Versement Montcuq 8541746 151043		1 318,22	☐
24.09	24.09	Carte X2841 Bricomarche STELAN1 23/09	33,59		☐
24.09	24.09	Virement Vir Inst vers Calas David	350,00		☐
25.09	25.09	Virement Factures 00046632,00046691 SARL Factures 00046632,00046691		1 436,91	☐
25.09	25.09	Prlv Gie AG2R Reunica Retraite - Gie AG2R Reunica -202508M - Siret 40485740100016 -AA7 00000031673855 + + G001URAE000185016V FR78ZZZ429674Core	1 390,70		☐
25.09	25.09	Prlv Groupama D Oc P167714963 16361482200085 + + IAGOC3027365720131012 FR87ZZZ402643 Core	582,75		☐
25.09	25.09	Prlv Orange SA Votre abonnement fibre (facture:XXXXX7995G7) - PM0063038104 FR18ZZZ002305 Core	173,89		☐
29.09	29.09	Carte X2841 Greg Auto 46 St Pant 26/09	323,78		☐
30.09	01.10	Prlv Facture Crédit Agricole 2025-09 Facture N°2527300072066	69,70		☐
30.09	30.09	Virement Web Foissac Albert Remboursement Remboursement pret Foissac AlbertFoissac Albert	84,00		☐
		Total des opérations	35 709,99	26 689,83	
		Nouveau solde créditeur au 30.09.2025		19 027,05	

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.

**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

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

SYNTHESE**S.a.s. Etablissement Foissac**

Compte Excédent Professionnel n° 00626584934

+ 62 857,54**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 31.08.2025		54 811,54	
04.09	01.09	Intérêts Du Mois 00626584934		46,00	☐
05.09	05.09	Virement De S.a.s. Etablissement Foissa		6 000,00	☐
09.09	09.09	Virement De S.a.s. Etablissement Foissa Etablissement Foissac		2 000,00	☐
		Total des opérations		8 046,00	
		Nouveau solde créditeur au 30.09.2025		62 857,54	

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 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.



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

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

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 01.09.2025 au 30.09.2025	N° facture	Montant HT	Dont montant soumis à TVA	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC
Compte 07102322000 Prélèvement du 30/09/2025	2527300072066	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
03/09	Offre Compte service Pro/agri Csca Pro N3 Avec Oc Euribor	1	51,55		0,00 *		51,55
08/09	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, 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.