



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

D 1/4 50/24/31711/15355 01AA2427234P4DP 44 CRM
SD : 86501943508651B

LA POSTE

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

+ 3 607,26

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 30.09.2025		19 027,05	
01.10	01.10	Carte X2841 CA Cartonne Cahors 30/09	137,28		☐
01.10	01.10	Virement Vir Inst vers Dalot Sebastien	441,07		☐
01.10	01.10	Virement Vir Inst vers Le Carros Sylvain	859,17		☐
01.10	01.10	Virement Vir Inst vers Dalot Nathalie	693,91		☐
01.10	01.10	Virement Vir Inst vers Calas David	263,25		☐
01.10	01.10	Virement Vir Inst vers Mouilhayrat Stepha	847,95		☐
01.10	01.10	Virement Web Aurelie Lasserre Salaire sep Salaire septembre Lasserre	195,00		☐
01.10	01.10	Virement Web Christophe Mazieres Salaire Salaire septembre Mazieres	631,76		☐
01.10	01.10	Virement Web Foissac Albert Salaire septe Salaire septembre Foissac Albert	274,61		☐
01.10	01.10	Virement Web Hebert Benoit Salaire septem Salaire septembre Hebert	768,10		☐
01.10	01.10	Virement Web Mlle Du Bois De Gaud Salaire Salaire septembre Elisabeth	917,02		☐
01.10	01.10	Virement Web Myriam Petitcolas Salaire se Salaire septembre Petitcolas	903,14		☐
02.10	02.10	Virement Facture 46716 Du 24092025 SARL D Facture 46716 Du 24092025		1 151,72	☐
03.10	03.10	Virement SARL La Petit'pause Facture N 00046755 du 30/09/2025		103,72	☐
03.10	03.10	Rem Chq 2224261		6 714,38	☐



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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☑
03.10	03.10	Carte X2841 Mon Brico Montcuq 02/10	83,00		☐
03.10	03.10	Prlv Saur Facture SaurS-3-5318009022-000709377-01FR86ZZ003506 Core	449,00		☐
03.10	03.10	Prlv Saur Facture Saur + + S-3-0540040117-000282782-02FR86ZZ003506 Core	55,00		☐
03.10	03.10	Virement Vir Inst vers Etablissements Ba	823,32		☐
03.10	03.10	Virement Vir Inst vers Etablissements Ba	1 143,60		☐
03.10	03.10	Virement Vir Inst vers Etablissements Ba	248,16		☐
05.10	05.10	Ech Prêt 00002575456 05/10/25 Intérêts	0,42		☐
05.10	05.10	Ech Prêt 00002575456 05/10/25 Capital	339,31		☐
06.10	06.10	Carte X2841 Bureau Vallee C Caho 03/10	63,62		☐
07.10	07.10	Virement Au Poulet Bessinois Fac 46735 S. Au Poulet Bessinois Fac 46735Foissac Fac 46735		2 259,86	☐
07.10	07.10	Virement Vir Inst vers Delvaux Martin	846,00		☐
09.10	09.10	Virement Factures 00046722 Et 00046721 SA Factures 00046722 Et 00046721		1 624,24	☐
09.10	09.10	Virement Web Etablissement Foissac Etablissement Foissac	2 000,00		☐
10.10	10.10	Virement SARL La Petit'pause Facture N 00046755 du 30/09/2025		103,72	☐
10.10	10.10	Prlv Orange SA Votre abonnement fixe: 05XXXXX579(facture: XXXXX5795H1) - P + + M0015881863 FR18ZZ002305 Core	50,40		☐
10.10	10.10	Virement Vir Inst vers Public Labos	440,59		☐
10.10	10.10	Virement Web Elevage Hotel d air fac 2025 fac 2025090359facture 2025090359	1 308,20		☐
10.10	10.10	Virement Web Soleval France fac 425099420 fac 425099420fact 425099420	432,00		☐
13.10	13.10	Carte X2841 Bureau Vallee C Caho 10/10	38,98		☐
13.10	13.10	Carte X2841 Caro Discount Cahors 10/10	532,50		☐
14.10	14.10	Rem Chq 2224260		3 996,05	☐
15.10	15.10	Versement Montcuq 8541772 153710		814,20	☐
15.10	15.10	Carte X2841 Bricomarche STELAN1 14/10	50,90		☐
16.10	16.10	Prlv URSSAF Midi Pyrenees Ur 737000000140769069 SEPT25535146500000151025 T1134174048574010001673741746940860FR10ZZZ113417 Core	5 913,00		☐
18.10	18.10	Virement Facture 00046779 du 8102025 SARL Facture 00046779 du 8102025		1 263,98	☐
22.10	22.10	Virement Facture 00046784 SARL Delclaux Facture 00046784		1 046,96	☐
22.10	22.10	Prlv B2B Dgfp PASDSN15102025-092025-40485740100016 + + 404857401DGFIP20150NUYL2IG9MM2XWFR46ZZZ005002 B2B	280,00		☐
24.10	24.10	Virement foissac F00046734 S.a.s. Dpr D foissac F00046734		2 174,89	☐
24.10	24.10	Rem Chq 2224257		269,00	☐
24.10	24.10	Rem Chq 2224258		626,00	☐
24.10	24.10	Rem Chq 2224259		6 732,34	☐



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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
24.10	24.10	Prlv B2B Dgflp TVA1-102025-3310CA3 + + 404857401DGFIP20150NUYL2IG9MM2XW FR46ZZZ005002 B2B	2 477,00		☐
24.10	24.10	Prlv Groupama D Oc -MS02GOCSLMP016453011 FR87ZZZ402643Core	196,89		☐
24.10	24.10	Prlv Groupama D Oc -MS02GOCSLMP016453011 FR87ZZZ402643Core	882,99		☐
24.10	24.10	Prlv Groupama D Oc -MS02GOCSLMP016453011 FR87ZZZ402643Core	175,44		☐
24.10	24.10	Prlv Groupama D Oc -MS02GOCSLMP016453011 FR87ZZZ402643Core	1 403,52		☐
24.10	24.10	Virement Vir Inst vers Calas David	250,00		☐
27.10	27.10	Prlv Gie AG2R Reunica Retraite - Gie AG2R Reunica -202509M - Siret 40485740100016 -AA7 00000032055927 + + G001URAE000185016V FR78ZZZ429674Core	1 413,11		☐
27.10	27.10	Prlv Groupama D Oc P168091797 16361482200086 + + IAGOC3027365720131012 FR87ZZZ402643 Core	582,75		☐
27.10	27.10	Prlv Orange SA Votre abonnement fibre (facture:XXXXX7995H5) - PM0063038104 FR18ZZZ002305 Core	166,02		☐
28.10	28.10	Virement Selarl Lga 10257968904Rgt Dividende Du 07.10.2024		45,34	☐
28.10	28.10	Prlv A G C du Lot 0026000135405113 FR08ZZZ299014 Core	1 725,00		☐
29.10	29.10	Virement FACT00046790 Du 22102025 SARL De FACT00046790 Du 22102025		1 072,21	☐
30.10	30.10	Prlv Geg Source D Energies Gse electricite EC2710202500466269491 FR49ZZZ503140 Core	902,32		☐
31.10	01.11	Prlv Facture Crédit Agricole 2025-10 Facture N°2530400064429	69,70		☐
31.10	31.10	Prlv Geg Source D Energies Gse electricite EC2810202501277269491 FR49ZZZ503140 Core	457,07		☐
31.10	31.10	Virement Vir Inst vers Dalot Nathalie	1 251,19		☐
31.10	31.10	Virement Vir Inst vers Dalot Sebastien	882,07		☐
31.10	31.10	Virement Vir Inst vers Le Carros Sylvain	1 675,62		☐
31.10	31.10	Virement Vir Inst vers Calas David	345,75		☐
31.10	31.10	Virement Vir Inst vers Mouilhayrat Stepha	1 569,09		☐
31.10	31.10	Virement Web Aurelie Lasserre Salaire oct Salaire octobre Lasserre	320,85		☐
31.10	31.10	Virement Web Christophe Mazieres Salaire Salaire octobre Mazieres	1 215,11		☐
31.10	31.10	Virement Web Foissac Albert Remboursement Remboursement pret Foissac AlbertFoissac Albert	84,00		☐
31.10	31.10	Virement Web Foissac Albert Salaire octob Salaire octobre Foissac Albert	515,16		☐
31.10	31.10	Virement Web Hebert Benoit Salaire octobr Salaire octobre Hebert	1 504,40		☐



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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
31.10	31.10	Virement Web Mlle Du Bois De Gaud Salaire	1 744,18		☐
		Salaire octobre Elisabeth			
31.10	31.10	Virement Web Myriam Petitcolas Salaire oc	1 578,91		☐
		Salaire octobre Petitcolas			
		Total des opérations	45 418,40	29 998,61	
		Nouveau solde créditeur au 31.10.2025		3 607,26	

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 e
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.