



**Votre agence**

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

D 1/6 50/34/20834/5839 01AA2446622P4DP 25 CRM

LA POSTE

SD : 86600734832820H

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

+ 5 001,45

**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          | ✓                        |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|
|           |             | <b>Ancien solde créditeur au 30.11.2025</b>                                                                         |          | <b>7 416,36</b> |                          |
| 30.11     | 02.12       | Prlv Facture Crédit Agricole 2025-11<br>Facture N°2533400016121                                                     | 69,70    |                 | <input type="checkbox"/> |
| 01.12     | 01.12       | Carte X2841 Mon Brico Montcuq 28/11                                                                                 | 70,28    |                 | <input type="checkbox"/> |
| 01.12     | 01.12       | Prlv A G C du Lot<br>0026000194705113 FR08ZZZ299014 Core                                                            | 1 572,60 |                 | <input type="checkbox"/> |
| 01.12     | 01.12       | Virement Vir Inst vers Soleval France                                                                               | 540,00   |                 | <input type="checkbox"/> |
| 01.12     | 01.12       | Virement Vir Inst vers Gip Public Labos                                                                             | 89,22    |                 | <input type="checkbox"/> |
| 01.12     | 01.12       | Virement Vir Inst vers Elevage Hotel d ai                                                                           | 1 393,23 |                 | <input type="checkbox"/> |
| 01.12     | 01.12       | Virement Web Foissac Albert Remboursement<br>Remboursement pret Foissac AlbertFoissac Albert                        | 84,00    |                 | <input type="checkbox"/> |
| 02.12     | 02.12       | Carte X2841 Manomano 75017 Paris 01/12                                                                              | 85,90    |                 | <input type="checkbox"/> |
| 02.12     | 02.12       | Carte X2841 Weldom Cahors 01/12                                                                                     | 93,15    |                 | <input type="checkbox"/> |
| 05.12     | 05.12       | Rem Chq 2617100                                                                                                     |          | 5 353,52        | <input type="checkbox"/> |
| 05.12     | 05.12       | Carte X2841 Berenbaum Sauzet 04/12                                                                                  | 51,00    |                 | <input type="checkbox"/> |
| 07.12     | 07.12       | Virement Facture 00046884 du 25 11 SARL D<br>Facture 00046884 du 25 11                                              |          | 995,58          | <input type="checkbox"/> |
| 07.12     | 07.12       | Virement Vir Inst vers Soleval France                                                                               | 432,00   |                 | <input type="checkbox"/> |
| 07.12     | 07.12       | Virement Vir Inst vers Alvea Snc                                                                                    | 2 521,24 |                 | <input type="checkbox"/> |
| 07.12     | 07.12       | Virement Vir Inst vers Gip Public Labos                                                                             | 274,80   |                 | <input type="checkbox"/> |
| 08.12     | 08.12       | Carte X2841 Brico Dépôt Montauban 05/12                                                                             | 297,75   |                 | <input type="checkbox"/> |
| 08.12     | 08.12       | Prlv Orange SA<br>Votre abonnement fixe: 05XXXXX579(facture: XXXXX579517) - P<br>+ + M0015881863 FR18ZZZ002305 Core | 50,40    |                 | <input type="checkbox"/> |

IMPRIMER

PEFC/10-31-3451 / Certifié PEFC / pefc-france.org



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

| Date opé. | Date valeur | Libellé des opérations                                                                                                                               | Débit    | Crédit   | ☑                        |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|
| 09.12     | 09.12       | Virement Web Etablissement Foissac<br>Etablissement Foissac                                                                                          | 2 000,00 |          | <input type="checkbox"/> |
| 10.12     | 10.12       | Versement Montcuq 8541805 165240                                                                                                                     |          | 457,34   | <input type="checkbox"/> |
| 10.12     | 10.12       | Versement Montcuq 8541816 165334                                                                                                                     |          | 31,65    | <input type="checkbox"/> |
| 10.12     | 10.12       | Versement Montcuq 8541794 165051                                                                                                                     |          | 426,48   | <input type="checkbox"/> |
| 12.12     | 12.12       | Virement De S.a.s. Etablissement Foissa                                                                                                              |          | 7 000,00 | <input type="checkbox"/> |
| 12.12     | 12.12       | Virement Web Capel 4 Saisons fact 2026 17<br>fact 2026 1740                                                                                          | 107,60   |          | <input type="checkbox"/> |
| 12.12     | 12.12       | Virement Web Capel 4 Saisons fact 2025 11<br>fact 2025 11139                                                                                         | 127,10   |          | <input type="checkbox"/> |
| 12.12     | 12.12       | Virement Web Coopérative Qualisol 472603 +<br>472603 + 472555 + 472614 + 473774                                                                      | 6 955,87 |          | <input type="checkbox"/> |
| 14.12     | 14.12       | Virement Facture 00046944 SARL Delclaux<br>Facture 00046944                                                                                          |          | 1 257,50 | <input type="checkbox"/> |
| 15.12     | 15.12       | Virement Au Poulet Bessinois Fac 46905 S.<br>Au Poulet Bessinois Fac 46905Foissac Fac 46905                                                          |          | 2 770,35 | <input type="checkbox"/> |
| 15.12     | 15.12       | Carte X2841 Dac Neige Moustajon 13/12                                                                                                                | 35,89    |          | <input type="checkbox"/> |
| 16.12     | 16.12       | Virement foissac F00046904 S.a.s. Dpr D<br>foissac F00046904                                                                                         |          | 1 928,27 | <input type="checkbox"/> |
| 16.12     | 16.12       | Rem Chq 2617101                                                                                                                                      |          | 4 991,06 | <input type="checkbox"/> |
| 16.12     | 16.12       | Prlv URSSAF Midi Pyrenees<br>Ur 737000000140769069 Nov 25535146500000151225<br>T1134174048574010001673741746940860FR10ZZZ113417 Core                 | 5 148,00 |          | <input type="checkbox"/> |
| 17.12     | 17.12       | Prlv B2B Dgfip<br>IS1-122025-2571 + + 404857401DGFIP20150NUYL2IG9MM2XW<br>FR46ZZZ005002 B2B                                                          | 2 979,00 |          | <input type="checkbox"/> |
| 19.12     | 19.12       | Virement Vir Inst vers Calas David                                                                                                                   | 400,00   |          | <input type="checkbox"/> |
| 20.12     | 20.12       | Virement Vir Inst vers Calas David                                                                                                                   | 200,00   |          | <input type="checkbox"/> |
| 21.12     | 21.12       | Virement Facture00046949 du 10122025 SARL<br>Facture00046949 du 10122025                                                                             |          | 1 472,23 | <input type="checkbox"/> |
| 23.12     | 23.12       | Prlv B2B Dgfip<br>PASDSN15122025-112025-40485740100016<br>+ + 404857401DGFIP20150NUYL2IG9MM2XWFR46ZZZ005002 B2B                                      | 280,00   |          | <input type="checkbox"/> |
| 29.12     | 29.12       | Carte X2841 Croix Des Vignes 01 27/12                                                                                                                | 360,00   |          | <input type="checkbox"/> |
| 29.12     | 29.12       | Prlv Direction Générale Des Finances<br>4603540485740100016222 ECH2546003837259035 Impôt Cfe<br>NNFR46ZZZ005002P046000433670FR46ZZZ005002 Core       | 2 634,00 |          | <input type="checkbox"/> |
| 29.12     | 29.12       | Prlv Gie AG2R Reunica<br>Retraite - Gie AG2R Reunica -202511M - Siret 40485740100016 -AA7<br>00000032661597 + + G001URAE000185016V FR78ZZZ429674Core | 1 224,28 |          | <input type="checkbox"/> |
| 29.12     | 29.12       | Prlv Groupama D Oc<br>P168689832 16361482200088 + + IAGOC3027365720131012<br>FR87ZZZ402643 Core                                                      | 582,75   |          | <input type="checkbox"/> |
| 29.12     | 29.12       | Prlv Orange SA<br>Votre abonnement fibre (facture:XXXXX7995J1) - PM0063038104<br>FR18ZZZ002305 Core                                                  | 172,30   |          | <input type="checkbox"/> |
| 29.12     | 29.12       | Prlv Saur<br>Facture Saur + + S-3-0540040117-000282782-02FR86ZZZ003506 Core                                                                          | 2,58     |          | <input type="checkbox"/> |



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

| Date opé. | Date valeur | Libellé des opérations                                                                       | Débit     | Crédit    | <input type="checkbox"/> |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 30.12     | 30.12       | Virement De S.a.s. Etablissement Foissa                                                      |           | 6 000,00  | <input type="checkbox"/> |
| 30.12     | 30.12       | Rem Chq 2617102                                                                              |           | 1 195,83  | <input type="checkbox"/> |
| 30.12     | 30.12       | Rem Chq 2617103                                                                              |           | 1 370,00  | <input type="checkbox"/> |
| 30.12     | 30.12       | Rem Chq 2617104                                                                              |           | 1 153,00  | <input type="checkbox"/> |
| 30.12     | 30.12       | Virement Vir Inst vers Calas David                                                           | 315,38    |           | <input type="checkbox"/> |
| 30.12     | 30.12       | Virement Vir Inst vers Dalot Sebastien                                                       | 441,07    |           | <input type="checkbox"/> |
| 30.12     | 30.12       | Virement Vir Inst vers Mouilhayrat Stepha                                                    | 1 073,87  |           | <input type="checkbox"/> |
| 30.12     | 30.12       | Virement Vir Inst vers Dalot Nathalie                                                        | 994,59    |           | <input type="checkbox"/> |
| 30.12     | 30.12       | Virement Vir Inst vers Sylvain Le Carro                                                      | 1 022,85  |           | <input type="checkbox"/> |
| 30.12     | 30.12       | Virement Vir Inst vers Hart Alice                                                            | 1 049,26  |           | <input type="checkbox"/> |
| 30.12     | 30.12       | Virement Web Aurelie Lasserre Salaire dec<br>Salaire decembre Lasserre                       | 195,00    |           | <input type="checkbox"/> |
| 30.12     | 30.12       | Virement Web Christophe Mazieres Salaire<br>Salaire decembre Mazieres                        | 613,81    |           | <input type="checkbox"/> |
| 30.12     | 30.12       | Virement Web Foissac Albert Salaire decem<br>Salaire decembre Foissac Albert                 | 276,85    |           | <input type="checkbox"/> |
| 30.12     | 30.12       | Virement Web Hebert Benoit Salaire decemb<br>Salaire decembre Hebert                         | 925,83    |           | <input type="checkbox"/> |
| 30.12     | 30.12       | Virement Web Mlle Du Bois De Gaud Salaire<br>Salaire decembre Elisabeth                      | 1 161,93  |           | <input type="checkbox"/> |
| 30.12     | 30.12       | Virement Web Myriam Petitcolas Salaire de<br>Salaire decembre Petitcolas                     | 841,90    |           | <input type="checkbox"/> |
| 31.12     | 31.12       | Virement Factures 46961,46959 SARL Delcla<br>Factures 46961,46959                            |           | 4 686,62  | <input type="checkbox"/> |
| 31.12     | 01.01       | Prlv Facture Crédit Agricole 2025-12<br>Facture N°2536500061902                              | 69,70     |           | <input type="checkbox"/> |
| 31.12     | 31.12       | Prlv Geg Source D Energies<br>Gse electricite EC2612202500567269491 FR49ZZZ503140 Core       | 1 047,70  |           | <input type="checkbox"/> |
| 31.12     | 31.12       | Prlv Geg Source D Energies<br>Gse electricite EC2612202500568269491 FR49ZZZ503140 Core       | 2 555,96  |           | <input type="checkbox"/> |
| 31.12     | 31.12       | Virement Web Foissac Albert Remboursement<br>Remboursement pret Foissac AlbertFoissac Albert | 84,00     |           | <input type="checkbox"/> |
|           |             | Total des opérations                                                                         | 43 504,34 | 41 089,43 |                          |
|           |             | Nouveau solde créditeur au 31.12.2025                                                        |           | 5 001,45  |                          |

## 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](http://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 e 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 51- 75422 paris Cedex 09. Caisse Régionale de Crédit Agricole e 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 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.

