



Votre agence
Mercues
303 Grand Rue
46090 Mercues
Tél : 05 65 30 02 32
Fax : 05 65 30 36 21

00812 FLRV001 00904

Votre conseiller
Patrick Labrande
Tél : 06 02 00 19 77

S.A.S. LE MAS DE L ESSENTIEL
TREBAIX
25 CHEMIN DE LA SERRE
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. Le Mas De L Essentiel
Compte Courant Pro n° 00973894838 + 18 081,47

S.a.s. Le Mas De L Essentiel - Compte Courant Pro n° 00973894838

IBAN : FR76 1120 6000 9400 9738 9483 874 BIC : AGRIFRPP812

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
		Ancien solde créditeur au 30.09.2025		22 796,09	
01.10	01.10	Virement Stripe Technology Europe Ltd Stripe F5G5O3		64,76	☐
01.10	01.10	Chèque 6520217	55,00		☐
01.10	01.10	Virement Web M. ou Mme Girard Dav Reprise Reprise apport personnel Oct 2025	1 000,00		☐
01.10	01.10	Virement Web M. ou Mme Girard Dav Salaire Salaire Sophie Girard	468,23		☐
02.10	02.10	Virement Vir Inst de Sumup Limited		39,30	☐
03.10	03.10	Virement Vir Inst de Sumup Limited		58,46	☐
03.10	03.10	Carte X2963 Galdemar Parking 46 01/10	7,20		☐
04.10	04.10	Virement Web Earl La Seoune Facture 20230 Facture 202304.15Huile essentielle Ab 2024	1 320,00		☐
05.10	05.10	Virement ventes septembre la couturiere M ventes septembre la couturiere		48,45	☐
06.10	06.10	Virement Vir Inst de Sumup Limited		325,70	☐
06.10	06.10	Prlv Val Fleuri SARL Facture:17913814037 FR81ZZZ437962 Core	52,03		☐
07.10	07.10	Carte X2963 Biocoop Cahors 06/10	31,85		☐
07.10	07.10	Carte X2963 Icko Bollene 04/10	214,51		☐
08.10	08.10	Virement Vir Inst de Sumup Limited		17,68	☐
08.10	08.10	Chèque 6520225	20,00		☐
08.10	08.10	Chèque 6520226	20,00		☐
08.10	08.10	Virement Web Earl La Seoune Facture 20251 Facture 202510.2Remboursement vin boutique	1 344,82		☐

S.a.s. Le Mas De L Essentiel - Compte Courant Pro n° 00973894838 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
09.10	09.10	Virement Vir Inst de Sumup Limited		21,12	☐
09.10	09.10	Virement Vir Inst de Studio Rafaele Rohn		42,50	☐
10.10	10.10	Virement Vir Inst de Sumup Limited		11,79	☐
10.10	10.10	Carte X2963 Galdemar Parking 46 08/10	7,20		☐
10.10	10.10	Virement Vir Inst vers Studio Rafaele Roh	8,50		☐
10.10	10.10	Virement Web Dinneweth Nicole Loyer Bail Loyer Bail commercialLoyer Bail commercial Le Mas de Les	200,00		☐
13.10	13.10	Virement Vir Inst de Sumup Limited		106,11	☐
15.10	15.10	Prlv MMA IARD SA MS0010560434639 FR58ZZZ106054 Core	122,40		☐
15.10	15.10	Prlv URSSAF Midi Pyrenees Ur 737000000186808739 AOUT25125328960923151025 031077CT320241203115750A000061202FR10ZZZ113417 Core	360,00		☐
17.10	17.10	Versement Prayssac 144821		1 340,00	☐
19.10	19.10	Virement Vir Inst vers Dinneweth Nicole	540,00		☐
19.10	19.10	Virement Web Candille Mathilde Vente-2025 Vente-2025-000078Miel de lavande 40 kg	358,70		☐
20.10	20.10	Virement Vir Inst de Sumup Limited		253,97	☐
20.10	20.10	Carte X2963 Ankorstore C1597446 20/10	578,24		☐
20.10	20.10	Carte X2963 Ovh SAS Roubaix 18/10	18,70		☐
20.10	20.10	Prlv Le Groupe La Poste /FAC/00CO00752878 30.09.2025MOCOL00034582649 FR93COL111341 Core	13,81		☐
21.10	21.10	Carte X2963 E.leclerc Statio Pra 20/10	50,01		☐
21.10	21.10	Virement Web Ensemble Pour Luzech Le Mas Le Mas de L Essentiel - 0679061932Marche de Noel de Luzech (3ml + repas)	38,00		☐
22.10	22.10	Virement Vir Inst de Sumup Limited		122,32	☐
22.10	23.10	Carte X2963 Sostrene Grene Aarhu 22/10	72,28		☐
22.10	22.10	Carte X2963 Vistaprint Venlo 21/10	64,59		☐
24.10	24.10	Carte X2963 Espirito Rebelde U M 23/10	137,71		☐
27.10	27.10	Virement Stripe Technology Europe Ltd Stripe Q7O0P2		33,10	☐
27.10	27.10	Virement Vir Inst de Sumup Limited		399,77	☐
28.10	28.10	Virement Vir Inst de Sumup Limited		285,91	☐
28.10	28.10	Carte X2963 Amazon Payments Payl 26/10	18,24		☐
28.10	28.10	Carte X2963 Amazon Payments Payl 26/10	28,31		☐
28.10	28.10	Carte X2963 Amazon Payments Payl 27/10	6,66		☐
28.10	28.10	Carte X2963 CA Cartonne Cahors 27/10	81,12		☐
28.10	28.10	Prlv A G C du Lot 0025000617810328MASD FR08ZZZ299014 Core	221,40		☐
30.10	30.10	Virement Vir Inst de Sumup Limited		101,69	☐
31.10	31.10	Virement Ei - M Rolland Martinez Kdo RmFacture F2509-001		89,46	☐
31.10	31.10	Rem Chq 0472976		182,00	☐
31.10	31.10	Versement Prayssac 150022		690,00	☐
31.10	01.11	Prlv Facture Crédit Agricole 2025-10 Facture N°2530400171962	16,50		☐



S.a.s. Le Mas De L Essentiel - Compte Courant Pro n° 00973894838 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
31.10	31.10	Carte X2963 Galdemar Parking 46 29/10	3,50		☐
31.10	31.10	Virement Web M. ou Mme Girard Dav Salaire Salaire S. Girard -octobre 2025	469,20		☐
31.10	31.10	Virement Web M. ou Mme Girard Dav Reprise Reprise apport perso - oct 2025	1 000,00		☐
		Total des opérations	8 948,71	4 234,09	
		Nouveau solde créditeur au 31.10.2025		18 081,47	

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° 00973894838

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 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.