



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 + 14 166,88

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 30.06.2025		6 527,78	
01.07	01.07	Virement ventes juin la couturiere Madame		79,20	☐
		ventes juin la couturiere			
02.07	02.07	Virement Vir Inst de MI Bertram Patricia		109,00	☐
02.07	02.07	Virement Vir Inst de Sumup Limited		103,16	☐
03.07	03.07	Virement Vir Inst de Sumup Limited		92,85	☐
03.07	03.07	Carte X2963 Brico Dépôt CAHORS00 02/07	119,00		☐
04.07	04.07	Virement Vir Inst de Mme Rohn Rafaele		27,50	☐
04.07	04.07	Virement Vir Inst de Sumup Limited		154,75	☐
07.07	07.07	Chèque 6520221	20,00		☐
07.07	07.07	Carte X2963 Ankorstore C1548516 06/07	240,50		☐
07.07	07.07	Carte X2963 Icko Bollene 06/07	153,66		☐
07.07	07.07	Prlv Val Fleuri SARL	52,00		☐
		Facture:17657914037 FR81ZZZ437962 Core			
08.07	08.07	Virement Sgc Cahors		201,00	☐
		1604600303350004072025-859F2506-006PRODUITS Boutique -Bougies			
		Lavandeoti Cvl			
08.07	08.07	Virement Vir Inst de Sumup Limited		712,76	☐
08.07	08.07	Carte X2963 Amazon Payments Payl 07/07	19,98		☐
08.07	08.07	Virement Vir Inst vers Studio Rafaele Roh	5,50		☐
09.07	09.07	Virement Vir Inst de Sumup Limited		234,72	☐
09.07	09.07	Carte X2963 Amazon Payments Payl 06/07	38,62		☐
10.07	10.07	Virement Vir Inst de Sumup Limited		202,39	☐
10.07	10.07	Virement Web Dinneweth Nicole Loyer Bail	200,00		☐
		Loyer Bail commercialLoyer Bail commercial Le Mas de Les			

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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
11.07	11.07	Virement Vir Inst de Sumup Limited		48,62	☐
11.07	11.07	Versement Prayssac 1353321 145919		1 340,00	☐
14.07	14.07	Virement Vir Inst de Sumup Limited		362,52	☐
15.07	15.07	Virement Vir Inst de Sumup Limited		185,09	☐
15.07	15.07	Chèque 6520216	90,00		☐
15.07	15.07	Prlv MMA IARD SA MS0010560434639 FR58ZZZ106054 Core	122,40		☐
15.07	15.07	Prlv URSSAF Midi Pyrenees Ur 737000000186808739 Mai 25125228960923150725 031077CT320241203115750A000061202FR10ZZZ113417 Core	360,00		☐
16.07	16.07	Virement SARL Pop Com L'agence Créative pop comPA2 event Vidaillac		182,40	☐
16.07	16.07	Virement Vir Inst de Sumup Limited		532,31	☐
17.07	17.07	Virement Vir Inst de Sumup Limited		288,84	☐
17.07	17.07	Chèque 6520223	45,02		☐
18.07	18.07	Rem Chq 3464362		13,50	☐
18.07	18.07	Carte X2963 Amazon Payments Payl 17/07	35,78		☐
19.07	19.07	Virement Vir Inst de Sumup Limited		202,88	☐
21.07	21.07	Virement Vir Inst de Sumup Limited		742,28	☐
21.07	21.07	Prlv Terre Adelice 2504551000022474112477 FR02ZZZ634645 Core	472,03		☐
23.07	23.07	Virement Vir Inst de Sumup Limited		456,87	☐
24.07	24.07	Virement Stripe Technology Europe Ltd Stripe U6U0E5		81,50	☐
24.07	24.07	Virement Vir Inst de Sumup Limited		124,19	☐
24.07	24.07	Prlv B2B Dgfp TVA1-072025-3514nn982730194DGFIP2024488937LS9F1GW9 FR46ZZZ005002 B2B	1 165,00		☐
25.07	25.07	Virement Vir Inst de Sumup Limited		319,70	☐
25.07	25.07	Rem Chq 1627529		226,08	☐
25.07	25.07	Versement Prayssac 3528184 151646		2 160,00	☐
25.07	25.07	Carte X2963 Galdemar Parking 46 23/07	7,20		☐
25.07	25.07	Carte X2963 J.m. Bruneau Villebo 24/07	257,88		☐
25.07	25.07	Carte X2963 La Poste 463010 Sauz 24/07	9,40		☐
28.07	28.07	Virement Vir Inst de Sumup Limited		711,83	☐
28.07	28.07	Prlv A G C du Lot 0025000617810328MASD FR08ZZZ299014 Core	221,40		☐
30.07	30.07	Virement Brenez Candille Facture F2507006 Facture F2507006 Savons		1 440,00	☐
30.07	30.07	Virement Orcom Quercy 29/07/2025-4 F2507-007 Le Mas De L		458,98	☐
30.07	30.07	Virement Vir Inst de Sumup Limited		438,59	☐
31.07	31.07	Virement Ei - M Rolland Martinez Kdo Rmufacture F2506-004		72,24	☐
31.07	31.07	Virement Ei - M Rolland Martinez Kdo RmF2506-001		118,08	☐
31.07	31.07	Virement Vir Inst de Sumup Limited		514,72	☐



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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
31.07	01.08	Prlv Facture Crédit Agricole 2025-07	16,50		☐
		Facture N°2521200171496			
31.07	31.07	Virement Web Candille-les ruchers Vente-2	179,35		☐
		Vente-2025-00006220kg Miel de lavande fine 2024			
31.07	31.07	Virement Web M. ou Mme Girard Dav Reprise	1 000,00		☐
		Reprise apport perso - Juillet 2025			
31.07	31.07	Virement Web M. ou Mme Girard Dav Salaire	468,23		☐
		Salaire S. Girard - Juillet 2025			
		Total des opérations	5 299,45	12 938,55	
		Nouveau solde créditeur au 31.07.2025		14 166,88	

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 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.