



Votre Agence :

AG CASTELNAU
15 PLACE GAMBETTA
46170 CASTELNAU MONTRATIER

Votre Conseiller :

MATHYS APCHIE
mathys.apchie@bpoc.fr
Tél : 05 65 21 50 40

SARL A P S PISCINE
140 CHEMIN DE LAGARDE
46170 PERN

Votre relevé de compte n°8 au 05/09/2025

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

DÈS LE 09/10/25, LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA CONVENTION DE COMPTE COURANT, DES CONTRATS DE BANQUE À DISTANCE & DE TÉLÉTRANSMISSION ÉVOLUENT NOTAMMENT AVEC L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU SERVICE DE VÉRIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE. À CONSULTER SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE.

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 05521577261

SARL A P S PISCINE

IBAN : FR76 1780 7008 4005 5215 7726 194
BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 04/08/2025				31 587,49 €
05/08	PRLV SEPA MAAF SANTE Cotisation Assurance 146016135 23SANT146016135001	0FRN1F9	05/08	- 142,80 €
05/08	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000185175668 3ETR253 000737DR120220801101226R00095997	OFT1BE8	05/08	- 3 067,00 €
05/08	EUROVIR Tout Faire Matri Virement de SARL A P S PISCINE SARL A P S PISCINE Facture 25070	7225011	05/08	- 70,67 €
06/08	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3000160	06/08	1 602,00 €
07/08	VIR INST M.OU MME MALFOY FA 0000574 APS PISCINE	WLIC9KV	07/08	7 961,40 €
07/08	060825 CB****0250 CASH PISCINES FR CAHORS 34,83EUR 1 EURO = 1,000000	A3CFVYA	07/08	- 34,83 €
08/08	LCR DOMICILIEE LCR WURTH FRANCE SA 0808	1671064	08/08	- 656,00 €
11/08	PRLV SEPA MAAF ASSURANCE Cotisation Assurance 146016135 22IARD146016135001	0FUEYKI	11/08	- 557,70 €
12/08	VIR INST ESJE PROJECT SC BIPT252240300498517_C Intervention depannage	WLJCHFF	12/08	360,00 €
12/08	VIR INST MME ANGELIQUE Virement de Mme Angelique Dumain Virement de Mme Angelique Dumain	WLJGKCT	12/08	1 093,00 €
13/08	VIR INST MR MAPELLI Virement de MR MAPELLI MICHEL OU Facture 579	WLJIKOB	13/08	1 014,00 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
13/08	VIR INST BURG Romain Pour BURG Romain Salaire Juillet 2025	WLJK07M	13/08	13/08	- 2 000,00 €
13/08	120825 CB****0250 CDISCOUNT FR BORDEAUX 30,99EUR 1 EURO = 1,000000	AD9NVTZ	13/08	13/08	- 30,99 €
13/08	120825 CB****0250 NET TECHNOLOGY FR 06CANNES 852,90EUR 1 EURO = 1,000000	AD9NVU0	13/08	13/08	- 852,90 €
14/08	120825 CB****0250 ALLOPNEUS FR AIX EN PROVE 291,65EUR 1 EURO = 1,000000	AEX7CB6	14/08	14/08	- 291,65 €
16/08	140825 CB****0250 CARREFOUR FR CAHORS 112,47EUR 1 EURO = 1,000000	AI8A4TJ	16/08	16/08	- 112,47 €
16/08	VIR INST M.OU MME JARRY FA0000578 piscines jarry	WLJZ7SN	16/08	16/08	1 208,40 €
18/08	LCR DOMICILIEE LCR WURTH FRANCE SA 1608	1800192	18/08	17/08	- 31,20 €
18/08	VIR INST MME CHOUVET S Virement de Mme Chouvet Sonia Virement de Mme Chouvet Sonia	WLK3FV1	18/08	18/08	786,00 €
18/08	VIR INST MME RYDER LOUIS Facture 0000583 NOTPROVIDED	WLK45PY	18/08	18/08	1 652,40 €
20/08	ECHEANCE PRET DONT CAP 838,59 ASS. 26,67E INT. 13,95 COM. 20,83E	8887548	19/08	19/08	- 900,04 €
20/08	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2025081900026075000001 CONTRAT CNV0007778880	0026075	19/08	19/08	- 33,89 €
20/08	VIR INST M. PERAY RAPHAEL pompe NOTPROVIDED	WLKHEO8	20/08	20/08	1 620,00 €
23/08	VIR INST MR OU MME PH Mme Terrazzoni Boisse Virement de MR OU MME PHILIPPE P	WLKX15T	23/08	23/08	726,00 €
25/08	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fibre (facture: M0062605341	0FW8RMJ	25/08	25/08	- 121,40 €
25/08	230825 CB****0250 DAC INTERMARCHEFR ANNONAY 23,74EUR 1 EURO = 1,000000	AX43T2H	25/08	25/08	- 23,74 €
26/08	PRLV SEPA SARL QSC - Log SARL QSC - Logiciel Extrabat/FA0 20220421411APSPISCI2	0FWTT9Z	26/08	26/08	- 95,79 €
26/08	240825 CB****0250 INTERMARCHE DIEFR DIE 0,81EUR 1 EURO = 1,000000	AYRN9P6	26/08	26/08	- 0,81 €
26/08	240825 CB****0250 INTERMARCHE DIEFR DIE 44,97EUR 1 EURO = 1,000000	AYRN9P7	26/08	26/08	- 44,97 €
26/08	250825 CB****0250 XTREM MOTOR FR ESTRABLIN 231,54EUR 1 EURO = 1,000000	AYRN9P8	26/08	26/08	- 231,54 €
28/08	PRLV SEPA A G C du LOT 00250006562 09967APS	0FX6X65	28/08	28/08	- 419,52 €
29/08	280825 CB****0250 CARREFOUR FR CAHORS 82,52EUR 1 EURO = 1,000000	B3Q9NFJ	29/08	29/08	- 82,52 €
30/08	290825 CB****0250 CARREFOUR FR CAHORS 75,01EUR 1 EURO = 1,000000	B5DT08L	30/08	30/08	- 75,01 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 05521577261

RELEVÉ N° 8 AU 05/09/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
30/08	290825 CB****0250 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 2,90EUR 1 EURO = 1,000000	B5DT08H	30/08	30/08	- 2,90 €
30/08	290825 CB****0250 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 5,50EUR 1 EURO = 1,000000	B5DT08I	30/08	30/08	- 5,50 €
30/08	290825 CB****0250 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 7,20EUR 1 EURO = 1,000000	B5DT08J	30/08	30/08	- 7,20 €
30/08	290825 CB****0250 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 19,30EUR 1 EURO = 1,000000	B5DT08K	30/08	30/08	- 19,30 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/08/2025					39 698,35 €
01/09	LCR DOMICILIEE LCR FRANS BONHOMME 3008	2073074	01/09	31/08	- 867,79 €
01/09	LCR DEL 3108 REF TIRE:0000000000	1954080	01/09	31/08	- 8 294,77 €
01/09	LCR POOLWEB 0109 REF TIRE:0000159110	1954081	01/09	31/08	- 262,90 €
01/09	LCR SCP FRANCE 3108 REF TIRE:0000000000	1954082	01/09	31/08	- 13,32 €
01/09	310825 CB****0250 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 2,90EUR 1 EURO = 1,000000	B8OZ9EH	01/09	01/09	- 2,90 €
01/09	310825 CB****0250 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 6,40EUR 1 EURO = 1,000000	B8OZ9EI	01/09	01/09	- 6,40 €
01/09	310825 CB****0250 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 7,20EUR 1 EURO = 1,000000	B8OZ9EJ	01/09	01/09	- 7,20 €
01/09	310825 CB****0250 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 19,30EUR 1 EURO = 1,000000	B8OZ9EK	01/09	01/09	- 19,30 €
02/09	310825 CB****0250 SHELL 2310 FR CAPENS 60,09EUR 1 EURO = 1,000000	BACELC3	02/09	02/09	- 60,09 €
02/09	290825 CB****0250 HPY*LA BECANERIFR 84Avignon 150,93EUR 1 EURO = 1,000000	BACELC4	02/09	02/09	- 150,93 €
03/09	EUROVIR SAS Castillon-Ve Aps Piscine Facture n 207393	8094322	03/09	03/09	- 500,90 €
03/09	VIR INST INVERT Services Pour INVERT Services FAIRLAND Devis n00000474	WLN8BAC	03/09	03/09	- 783,60 €
03/09	020925 CB****0250 CARREFOUR FR CAHORS 115,73EUR 1 EURO = 1,000000	BBZY0BW	03/09	03/09	- 115,73 €
05/09	VIR MME ANNICK VICAIRE Facture 0000585 du 3 9 2005	BEW2L7C	05/09	05/09	4 044,00 €
05/09	PRLV SEPA MAAF SANTE Cotisation Assurance 146016135 23SANT146016135001	0FYDHY9	05/09	05/09	- 142,80 €
05/09	040925 CB****0250 TOTAL FR 31BALMA 23,93EUR 1 EURO = 1,000000	BFB0TL0	05/09	05/09	- 23,93 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 21 164,90 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					22 067,20 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/09/2025*					32 489,79 €

(*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêté du solde du compte réalisé en fin de journée.
Ce document ne justifie pas la déduction de la TVA ou de la charge en matière d'impôt direct.

0002 0003 20250905*234900*EXTCL02*P166282*00002860*00000002/00000003*00007127*0*



DETAIL DE VOS MOUVEMENTS SEPA

VOTRE COMPTE COURANT N° 05521577261

RELEVÉ N° 8 AU 05/09/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/08	MAAF SANTE FR26ZZZ193445 23SANT146016135001 NUM 146016135 /REF 202521568382 Cotisation Assurance 146016135	142,80 €
05/08	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 000737DR120220801101226R000959976 ETS67372507312122325308712225006641 UR 737000000185175668 3ETR25325308712225050825	3 067,00 €
11/08	MAAF ASSURANCES SA FR38ZZZ452025 22IARD146016135001 NUM 146016135 /REF 202520077658 Cotisation Assurance 146016135	557,70 €
25/08	ORANGE SA FR18ZZZ002305 M0062605341 5C528T017 C528T0175F931E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX0175F9) - P	121,40 €
26/08	SARL QSC - Logiciel Extrabat FR21ZZZ536527 20220421411APSPISC12 Facture FA0223605 SARL QSC - Logiciel Extrabat/FA0223605 - EURL APS PISCINE M. Romain BU RG/FA0223605	95,79 €
28/08	A G C du LOT FR08ZZZ299014 09967APS 276222 00250006562	419,52 €
05/09	MAAF SANTE FR26ZZZ193445 23SANT146016135001 NUM 146016135 /REF 202524652509 Cotisation Assurance 146016135	142,80 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 05521577261

RELEVÉ N° 8 AU 05/09/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
07/08	M.OU MME MALFOY JOHN BIPT252190300695130_C FA 0000574 APS PISCINE	7 961,40 €
12/08	ESJE PROJECT SC BIPT252240300498517_C NOTPROVIDED Intervention dépannage	360,00 €
12/08	MME ANGELIQUE DUMAIN BIPT252240301025313_C Virement de Mme Angelique Dumain Virement de Mme Angelique Dumain	1 093,00 €
13/08	MR MAPELLI MICHEL OU MME BIPT252250300316046_C Virement de MR MAPELLI MICHEL OU MM Facture 579	1 014,00 €
16/08	M.OU MME JARRY DANIEL BIPT252280300428594_C FA0000578 piscines jarry	1 208,40 €
18/08	MME CHOUVET SONIA BIPT252300300227297_C Virement de Mme Chouvet Sonia Virement de Mme Chouvet Sonia	786,00 €
18/08	MME RYDER LOUISE OU MR ROBICHAUD RO BIPT252300300352282_C Facture 0000583	1 652,40 €
20/08	M. PERAY RAPHAEL BIPT252320300420766_C pompe	1 620,00 €
23/08	MR OU MME PHILIPPE PFAUWADEL BIPT252350300564380_C Mme Terrazzoni Boisse Virement de MR OU MME PHILIPPE PFAUWADEL	726,00 €
05/09	MME ANNICK VICAIRE ZZ1IZIHPWOF0M1CTZZ1IZIHFG2SGOQKI ZZ1IZIHFG2SGOQKI Facture 0000585 du 3 9 2005	4 044,00 €

**Votre Banque Populaire est à vos côtés et met tout au long de l'année
son expertise à votre disposition.**



BANQUE POPULAIRE
OCCITANE

Simple et pratique ! Gérez vos comptes et services bancaires en quelques clics et bénéficiez de toutes les fonctionnalités utiles dans votre espace client en ligne.



www.banquepopulaire.fr



Application mobile
Banque Populaire

TONALITE+ 08 01 01 00 31 - (appel non surtaxé) - Code : 781445

Garantie de vos dépôts : Vos dépôts sont éligibles à la garantie des dépôts du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, sous réserve des exclusions prévues par les textes en vigueur. Reportez-vous à la plaquette FGDR disponible sur le site internet de notre établissement ou au formulaire d'information communiqué annuellement ou sur demande, par votre conseiller. Concernant le Livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire et le Livret d'Epargne Populaire, leurs montants sont intégralement garantis par l'Etat.

0002 0003 20250905*234900*EXTCL02*P166282*00002860*00000003/00000003*00007128*0*

