



Votre Agence :

AG CAHORS BASTIE
599, AVENUE MARYSE BASTIE
46000 Cahors

Votre Conseillère :

VIRGINIE FONTES
virginie.fontes@bpoc.fr
Tél : 05 65 23 68 30

SARL LD PERFORMANCE
VILLA REGOURD
ZONE INDUSTRIELLE DE REGOURD
46000 CAHORS

Votre relevé de compte n°5 au 05/06/2025

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE SUITE ENTREPRISE ÉVOLUENT AU 01/07/2025 ET SERONT DISPONIBLES
DÈS LE 01/06/2025 EN AGENCE OU SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE/RÉGLEMENTATION.
VOTRE CONSEILLER EST A VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES QUESTIONS.

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

SARL LD PERFORMANCE
VILLA REGOURD

IBAN : FR76 1780 7008 4955 5219 2829 236
BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE DEBITEUR AU 05/05/2025				- 4 224,66 €
06/05	VRST GAB 06/05 Sac997751 CAHORS BASTIE TDD	9977515	06/05	100,00 €
07/05	REMISE CB 1306741013 - NB0001/181954	0061954	07/05	461,44 €
07/05	COM CB 1306741013 - NB0001/181954	0061954	07/05	- 2,54 € /
07/05	060525 CB****5047 eBay O*22-13028LU INTERNET 4,88EUR 1 EURO = 1,000000	5V6ZRC2	07/05	- 4,88 € /
07/05	060525 CB****5047 eBay O*22-13028LU INTERNET 7,19EUR 1 EURO = 1,000000	5V6ZRC3	07/05	- 7,19 € /
07/05	060525 CB****5047 eBay O*22-13028LU INTERNET 13,08EUR 1 EURO = 1,000000	5V6ZRC4	07/05	- 13,08 €
07/05	060525 CB****5047 eBay O*22-13028LU INTERNET 70,49EUR 1 EURO = 1,000000	5V6ZRC5	07/05	- 70,49 € /
07/05	060525 CB****5047 JOHNSON WINDOW NL HOOFDDORP 961,40EUR 1 EURO = 1,000000	5V6ZRC6	07/05	- 961,40 € /
10/05	090525 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 386,30EUR 1 EURO = 1,000000	605M5YN	10/05	- 386,30 € /
14/05	VIR INST M. CAZELLES PIR BIPT251340300744364_C NOTPROVIDED	WL01A33	14/05	180,00 € /
16/05	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE	9567605	15/05	2 133,79 € /

0002 0002 20250605*235742*EXTCL02*P164175*00005723*000000001/00000002*00014322*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 5 AU 05/06/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
16/05	ECHEANCE PRET DONT CAP 680,81 ASS. 27,24E INT. 25,65 COM. 0,00E	8931582	09/05	08/05	- 733,70 € /
20/05	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2025051900029574000001 CONTRAT CNV0008125648	0029574	19/05	19/05	- 33,89 € /
20/05	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000186215349 MAI 253 031077PI120241029134323R00887264	0FCGJ07	20/05	20/05	- 208,00 € /
20/05	190525 CB****5047 MIDI PIECES AUTFR CAHORS 25,44EUR 1 EURO = 1,000000	6GOYX6M	20/05	20/05	- 25,44 € /
20/05	190525 CB****5047 MIDI PIECES AUTFR CAHORS 27,22EUR 1 EURO = 1,000000	6GOYX6N	20/05	20/05	- 27,22 € /
20/05	190525 CB****5047 MIDI PIECES AUTFR CAHORS 49,62EUR 1 EURO = 1,000000	6GOYX6O	20/05	20/05	- 49,62 € /
20/05	190525 CB****5047 VULCO CAHORS FR CAHORS 71,40EUR 1 EURO = 1,000000	6GOYX6P	20/05	20/05	- 71,40 € /
20/05	190525 CB****5047 MIDI PIECES AUTFR CAHORS 124,03EUR 1 EURO = 1,000000	6GOYX6Q	20/05	20/05	- 124,03 € /
20/05	190525 CB****5047 MIDI PIECES AUTFR CAHORS 181,90EUR 1 EURO = 1,000000	6GOYX6R	20/05	20/05	- 181,90 € /
20/05	190525 CB****5047 MIDI PIECES AUTFR CAHORS 241,91EUR 1 EURO = 1,000000	6GOYX6S	20/05	20/05	- 241,91 € /
20/05	190525 CB****5047 MIDI PIECES AUTFR CAHORS 390,12EUR 1 EURO = 1,000000	6GOYX6T	20/05	20/05	- 390,12 € /
23/05	220525 CB****5047 MIDI PIECES AUTFR CAHORS 159,53EUR 1 EURO = 1,000000	6LNLBPQ	23/05	23/05	- 159,53 € /
23/05	REMISE CB 1306740016 - NB0001/157146 <i>Fac 189</i>	0026146	23/05	23/05	239,89 € /
23/05	COM CB 1306740016 - NB0001/157146	0026146	23/05	23/05	- 1,32 € /
27/05	VRST GAB 27/05 Sac997753 <i>Acompte</i> CAHORS BASTIE TDD <i>Dev 121</i>	9977531	27/05	27/05	700,00 € /
27/05	260525 CB****5047 JPR AUTO FR MONTAUBAN 193,68EUR 1 EURO = 1,000000	6S9QHDA	27/05	27/05	- 193,68 € /
28/05	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE XCEBR020 2025052600036385000001 1 Operation(s)	0036385	26/05	26/05	- 4,00 € /
28/05	PRLV SEPA A G C du LOT 00250005209 00250005294 10313LDPE	0FDNU8F	28/05	28/05	- 616,00 € /
28/05	270525 CB****5047 MIDI PIECES AUTFR CAHORS 9,31EUR 1 EURO = 1,000000	6TXA2KE	28/05	28/05	- 9,31 € /
30/05	REMISE CB 1306741013 <i>Fac 191</i> - NB0001/110253	0062253	30/05	30/05	126,00 € /
30/05	COM CB 1306741013 - NB0001/110253	0062253	30/05	30/05	- 0,69 € /
30/05	280525 CB****5047 VULCO CAHORS FR CAHORS 55,30EUR 1 EURO = 1,000000	6X8D87E	30/05	30/05	- 55,30 € /
30/05	280525 CB****5047 MGP*Opisto FR TOULOUSE 253,90EUR 1 EURO = 1,000000	6X8D87F	30/05	30/05	- 253,90 € /
SOLDE DEBITEUR AU 31/05/2025					- 5 110,38 €
03/06	REMISE DE CHEQ <i>Fac 193</i> REM CHQ DE 2 CHEQUE(<i>192 (213)</i>	9651886	03/06	04/06	582,76 € /

Banque Populaire Occitane, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit - Intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS sous le N° 07 022 714, Siège social à BALMA (31130) , 33-43 avenue Georges Pompidou, RCS TOULOUSE 560 801 300. Service Relations Clients : "BANQUE POPULAIRE OCCITANE Service Relations Clients BP 19 46022 CAHORS CEDEX". Médiateur : Madame la Médiateure de la Consommation auprès de la FNB, 20/22 rue Rubens 75013 PARIS - URL du site de médiation : <https://www.mediateur-fnb.fr>



VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 5 AU 05/06/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT	
03/06	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	Fac 190	9651887	03/06	04/06	1 651,75 € ✓
03/06	VIR INST JOHNSON WINDOW BIPT251540301113524_C Refund for remaining credit of C	Avoir	WL3OB5K	03/06	03/06	420,89 €
04/06	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2025053100063664000001 7 Operation(s)		0063664	31/05	31/05	- 83,30 € ✓
04/06	030625 CB****5047 OVOKO.FR LT VILNIUS 36,98EUR 1 EURO = 1,000000		7511IZS	04/06	04/06	- 36,98 € ✓
04/06	030625 CB****5047 MGP*Opisto FR TOULOUSE 895,00EUR 1 EURO = 1,000000		7511IZT	04/06	04/06	- 895,00 € ✓
04/06	REMISE CB 1306740016 - NB0001/108738	Fac 194	0027738	04/06	04/06	25,00 € ✓
04/06	COM CB 1306740016 - NB0001/108738		0027738	04/06	04/06	- 0,14 € ✓
05/06	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE JUIN 2025 HT: 36,80/TVA20,00: 7,36		1306741	05/06	05/06	- 44,16 € ✓
05/06	PRLV SEPA AXA ASSURANCES 10000867527025-CONTRAT0000011179 00AX000000000021960099		0FFT5VS	05/06	05/06	- 352,74 € ✓
05/06	PRLV SEPA HARMONIE MUTUE 20250605HARMONIE MUTUE274404984 CE69E440476E4DF08F751AF60959EE83		0FFNJT6	05/06	05/06	- 68,39 € ✓
05/06	040625 CB****5047 MIDI PIECES AUTFR CAHORS 9,29EUR 1 EURO = 1,000000		775KZID	05/06	05/06	- 9,29 € ✓
05/06	040625 CB****5047 MIDI PIECES AUTFR CAHORS 36,34EUR 1 EURO = 1,000000		775KZIE	05/06	05/06	- 36,34 € ✓
05/06	040625 CB****5047 MIDI PIECES AUTFR CAHORS 39,84EUR 1 EURO = 1,000000		775KZIF	05/06	05/06	- 39,84 € ✓
05/06	040625 CB****5047 MIDI PIECES AUTFR CAHORS 81,04EUR 1 EURO = 1,000000		775KZIG	05/06	05/06	- 81,04 € ✓
05/06	040625 CB****5047 AD GARONNE FR 46H3R CAHORS 125,23EUR 1 EURO = 1,000000		775KZIH	05/06	05/06	- 125,23 € ✓
05/06	040625 CB****5047 VULCO CAHORS FR CAHORS 125,69EUR 1 EURO = 1,000000		775KZII	05/06	05/06	- 125,69 € ✓
05/06	040625 CB****5047 AAIM 2 FR NANTERRE 128,32EUR 1 EURO = 1,000000	AXA	775KZIJ	05/06	05/06	- 128,32 € ✓
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS						- 6 853,30 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS						6 621,52 €
SOLDE DEBITEUR AU 05/06/2025*						- 4 456,44 €

(*) 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.



DETAIL DE VOS MOUVEMENTS SEPA

VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 5 AU 05/06/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
20/05	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077PI120241029134323R008872647 RD277372505152245325228872647012044 UR 737000000186215349 MAI 25325228872647200525	208,00 €
28/05	A G C du LOT FR08ZZZ299014 10313LDPE 272294 00250005209 00250005294	616,00 €
05/06	AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE FR14ZZZ391832 00AX00000000021960099 10000867527025 10000867527025-CONTRAT000001117977004	352,74 €
05/06	HARMONIE MUTUELLE FR50ZZZ609143 CE69E440476E4DF08F751AF60959EE83 1FDA439726E143A091AE9019A6C30B8F 20250605HARMONIE MUTUE274404984	68,39 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 5 AU 05/06/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
14/05	M. CAZELLES PIRES LEANDRO BIPT251340300744364_C NOTPROVIDED	180,00 €
03/06	JOHNSON WINDOW FILMS INC BIPT251540301113524_C NOTPROVIDED Refund for remaining credit of CM 147515	420,89 €

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

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 : 785406

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.