



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°10 au 04/11/2025

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

RETROUVEZ LES PRINCIPALES CONDITIONS TARIFAIRES APPLIQUÉES AUX CLIENTS PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES DE VOTRE BANQUE À COMPTER DU 01/01/2026 SOUS CE PLI, AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER, SUR VOTRE ESPACE CYBERPLUS/PROFIL ET RÉGLAGES/TARIFS.
LES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION D'APPLE PAY ÉVOLUENT AU 05/01/2026.
ELLES SERONT DISPONIBLES DÈS LE 01/11/2025 EN AGENCE OU SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE/RÉGLEMENTATION. VOTRE CONSEILLER EST À 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 02/10/2025				- 2 657,42 €
04/10	031025 CB****5047 Autodoc AG DE Berlin 29,81EUR 1 EURO = 1,000000	CR9M7MO	04/10	- 29,81 € ✓
06/10	PRLV SEPA MIDI PIECES AU MPA CAHORS FAC 33001091 LD PERFORMANCE	0G4YNF0	06/10	- 1 426,22 € ✓
06/10	PRLV SEPA AXA ASSURANCES I0000899038408-CONTRAT0000011179 00AX000000000021960099	0G5SBJL	06/10	- 352,74 € ✓
06/10	PRLV SEPA HARMONIE MUTUE 20251005HARMONIE MUTUE281100602 CE69E440476E4DF08F751AF60959EE83	0G5ICXK	06/10	- 68,39 € ✓
07/10	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE OCTOBRE 2025 HT: 36,80/TVA20,00: 7,36	1306741	05/10	- 44,16 € ✓
08/10	INT DEB ARRETE DE COMPT 3 EME TRIMESTRE 2025 AU TEG 18,50 %	1144921	08/10	- 189,42 € ✓
08/10	071025 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 71,40EUR 1 EURO = 1,000000	CXVR4B7	08/10	- 71,40 € ✓
10/10	COMMISSION SUIVI TRIM XCOPZ153 2025100900034145000001	0034145	09/10	- 240,00 € ✓
10/10	091025 CB****5047 VULCO CAHORS FR CAHORS 32,16EUR 1 EURO = 1,000000	D16TUYE	10/10	- 32,16 € ✓



VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 10 AU 04/11/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
13/10	VRST GAB 13/10 Sac997752 CAHORS BASTIE TDD	9977522 13/10	13/10	800,00 € /
14/10	REMISE CB 1306741013 - NB0001/144069	0075069 14/10	14/10	487,80 € /
14/10	COM CB 1306741013 - NB0001/144069	0075069 14/10	14/10	- 2,68 € /
14/10	VIR INST GROUPE TACO VU52873HH91ULZ01 VIR DE GROUPE TACO	WLWRCZU 14/10	14/10	1 543,22 € /
15/10	PRLV SEPA MIDI PIECES AU MPA CAHORS FAC 33001182 LD PERFORMANCE	0G88RH5 15/10	15/10	- 77,90 € /
15/10	ECHEANCE PRET DONT CAP 694,02 ASS. 27,24E INT. 12,44 COM. 0,00E	8931582 08/10	08/10	- 733,70 € /
17/10	151025 CB****5047 CA AMPHI SC FR 46CAHORS 1,80EUR 1 EURO = 1,000000	DCRLC56 17/10	17/10	- 1,80 € /
18/10	171025 CB****5047 AAIM 2 FR NANTERRE 1026,55EUR 1 EURO = 1,000000	DEF4E3J 18/10	18/10	- 1 026,55 € /
20/10	EUROVIREMENT VIR MONSIEUR LION SEBAST	DCCO9DO 20/10	20/10	2 202,54 € /
20/10	REMISE CB 1306740016 - NB0001/148523	0030523 20/10	20/10	9,00 € /
20/10	COM CB 1306740016 - NB0001/148523	0030523 20/10	20/10	- 0,05 € /
20/10	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000186215349 OCT 253 031077PI120241029134323R00887264	0G957GR 20/10	20/10	- 93,00 € /
20/10	161025 CB****5047 CAHORS PRADIS FR CAHORS 11,40EUR 1 EURO = 1,000000	DHQ85PN 20/10	20/10	- 11,40 € /
20/10	171025 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 66,50EUR 1 EURO = 1,000000	DHQ85PO 20/10	20/10	- 66,50 € /
21/10	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2025101900021658000001 CONTRAT CNV0008125648	0021658 19/10	19/10	- 33,89 € /
21/10	PRLV SEPA MIDI PIECES AU MPA CAHORS FAC 33001258 LD PERFORMANCE	0G97Z3Z 21/10	21/10	- 613,49 € /
21/10	201025 CB****5047 SCP J DESIEUX FR FIGEAC 14,52EUR 1 EURO = 1,000000	DJDQM6B 21/10	21/10	- 14,52 € /
21/10	201025 CB****5047 SCP J DESIEUX FR FIGEAC 15,52EUR 1 EURO = 1,000000	DJDQM6C 21/10	21/10	- 15,52 € /
22/10	REMISE CB 1306741013 - NB0001/167567	0076567 22/10	22/10	32,04 € /
22/10	COM CB 1306741013 - NB0001/167567	0076567 22/10	22/10	- 0,18 € /
22/10	211025 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 47,70EUR 1 EURO = 1,000000	DL1A45P 22/10	22/10	- 47,70 € /
22/10	211025 CB****5047 VULCO CAHORS FR CAHORS 203,62EUR 1 EURO = 1,000000	DL1A45Q 22/10	22/10	- 203,62 € /
22/10	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-102025-3310CA3 NN981514938DGFIP2024622213LTWZO7	0G9HORR 22/10	22/10	- 325,00 € /
24/10	REMISE CB 1306741013 - NB0001/165135	0077135 24/10	24/10	1 440,62 € /
24/10	COM CB 1306741013 - NB0001/165135	0077135 24/10	24/10	- 7,92 € /



VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 10 AU 04/11/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
28/10	PRLV SEPA A G C du LOT 00250005209 00250005294 10313LDPE	0GAHBQZ 28/10	28/10	- 542,00 € /
28/10	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(<i>Fac 221</i>	8785591 28/10	29/10	427,87 € /
30/10	VRST GAB 30/10 Sac997752 <i>Fac 236</i> CAHORS BASTIE TDD	9977523 30/10	30/10	235,00 € /
30/10	291025 CB****5047 VULCO CAHORS FR CAHORS 20,00EUR 1 EURO = 1,000000	DY9L2AV 30/10	30/10	- 20,00 € /
30/10	REMISE CB 1306741013 <i>Fac 238</i> - NB0001/175244	0078244 30/10	30/10	191,84 € /
30/10	COM CB 1306741013 - NB0001/175244	0078244 30/10	30/10	- 1,06 € /
SOLDE DEBITEUR AU 31/10/2025				- 1 580,27 €
04/11	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2025103100094361000001 2 Operation(s)	0094361 31/10	31/10	- 23,80 € /
04/11	PRLV SEPA MIDI PIECES AU MPA CAHORS FAC 33001368 LD PERFORMANCE	0GC9RFD 04/11	04/11	- 1 466,33 € /
04/11	REMISE CB 1306741013 <i>Fac 240</i> - NB0001/174724	0079724 04/11	04/11	100,00 € /
04/11	COM CB 1306741013 - NB0001/174724	0079724 04/11	04/11	- 0,55 € /
04/11	VIR INST MLE ANNAELLE <i>Fac 234 (112)</i> Virement de Mlle Annaelle Fabre Virement de Mlle Annaelle Fabre	WM135M6 04/11	04/11	949,90 € /
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 7 783,46 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				8 419,83 €
SOLDE DEBITEUR AU 04/11/2025*				- 2 021,05 €

(*) 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° 10 AU 04/11/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
06/10	MIDI PIECES AUTO CAHORS FR35ZZ8A8E9B LD PERFORMANCE PRLV 05/10 MPA CAHORS FAC 33001091	1 426,22 €
06/10	AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE FR14ZZ391832 00AX000000000021960099 10000899038408 10000899038408-CONTRAT0000011179777004	352,74 €
06/10	HARMONIE MUTUELLE FR50ZZ609143 CE69E440476E4DF08F751AF60959EE83 2B9F60F3F9A04E81B682A43154288219 20251005HARMONIE MUTUE281100602	68,39 €
15/10	MIDI PIECES AUTO CAHORS FR35ZZ8A8E9B LD PERFORMANCE PRLV 15/10/25 CLT MPA CAHORS FAC 33001182	77,90 €
20/10	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZ113417 031077PI120241029134323R008872647 RD277372510152240325418872647011487 UR 737000000186215349 OCT 25325418872647201025	93,00 €
21/10	MIDI PIECES AUTO CAHORS FR35ZZ8A8E9B LD PERFORMANCE LD PERF FAC 33001258 MPA CAHORS FAC 33001258	613,49 €
28/10	A G C du LOT FR08ZZ299014 10313LDPE 278841 00250005209 00250005294	542,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 10 AU 04/11/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
04/11	MIDI PIECES AUTO CAHORS FR35ZZZ8A8E9B LD PERFORMANCE PRLV LD PERF MPA CAHORS FAC 33001368	1 466,33 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 10 AU 04/11/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
22/10	DGFIP FR46ZZZ005002 nn981514938DGFIP2024622213LTWZO7W5 220460350800118897007 TVA1-102025-3310CA3	325,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 10 AU 04/11/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
14/10	GROUPE TACO BIPT252870300902408_C VU52873HH91ULZ01 VIR DE GROUPE TACO	1 543,22 €
20/10	MONSIEUR LION SEBASTIEN AGRIFRPP812C01202510171136156762377 avance facture elec garage	2 202,54 €
04/11	MLLE ANNAELLE FABRE BIPT253080301139014_C Virement de Mlle Annaelle Fabre Virement de Mlle Annaelle Fabre	949,90 €

**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.



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

Détail de vos frais et commissions prélevés du 01/10/2025 au 31/10/2025

FACTURE N° 2510000000000053110 du 31/10/2025

VOTRE COMPTE N° 55521928292

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR22560801300

DATE	LIBELLE DE L'OPERATION / REFERENCE	NB	PRIX UNITAIRE HT	TAUX TVA	MONTANT HT	MONTANT TVA	TOTAL TTC
COMPTA							
02/10	FRAIS COM INTERVENTION	0100545	4	11,90 €	*	47,60 €	47,60 €
	4 Operation(s)						
07/10	FRAIS LOCATION TPE	1306741	1	36,80 €	20,00%	36,80 €	44,16 €
	MOIS DE OCTOBRE 2025					7,36 €	
08/10	INT DEB ARRETE DE COMPT	1144921				189,42 €	189,42 €
	Commission de découvert		1	16,14 €	*	16,14 €	16,14 €
	Commission de dépassement		1	30,60 €	*	30,60 €	30,60 €
	Intérêts débiteurs		1	142,68 €	*	142,68 €	142,68 €
10/10	COMMISSION SUIVI TRIM	0034145	1	240,00 €	*	240,00 €	240,00 €
21/10	COTIS RYTHMEO PRO STE	0021658				33,89 €	33,89 €
	Convention CNV0008125648						
	ABON CYBERPLUS MEDIUM		1	9,60 €	*	9,60 €	9,60 €
	COTIS SECURIPRO ABP		1	5,00 €	*	5,00 €	5,00 €
	COTIS VISA BUSINESS DI		1	4,43 €	*	4,43 €	4,43 €
	FORFAIT FONCTIONNEMENT		1	14,86 €	*	14,86 €	14,86 €
31/10	COM CB	1306740	1	0,05 €	*	0,05 €	0,05 €
31/10	COM CB	1306741	1	11,84 €	*	11,84 €	11,84 €
MONTANT SOUMIS A TVA				20,00%	36,80 €	7,36 €	44,16 €
MONTANT NON SOUMIS A TVA					522,80 €	0,00 €	522,80 €
NET PRELEVE SUR VOTRE COMPTE ENTRE LE 01/10/2025 ET LE 31/10/2025					559,60 €	7,36 €	566,96 €

* Prestations bancaires ou financières non soumises à la TVA française

Pas d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement. Frais de recouvrement portés au débit du compte.



* Membre de l'assujetti unique Groupe TVA BPCE, 7 promenade Germaine Sablon, 75013 PARIS. N° de TVA intracommunautaire FR80921212353

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°07022714, ayant son siège social à BALMA (31130), 33-43 avenue Georges Pompidou, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS TOULOUSE 560 801 300.