



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°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° 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 04/08/2025					- 4 995,61 €
05/08	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(<i>Fac 214</i>)	9651892	05/08	06/08	1 763,99 € ✓
06/08	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE AOUT 2025 HT: 36,80/TVA20,00: 7,36	1306741	05/08	05/08	- 44,16 € ✓
06/08	PRLV SEPA HARMONIE MUTUE 20250805HARMONIE MUTUE277807242 CE69E440476E4DF08F751AF60959EE83	0FSS5AS	05/08	05/08	- 68,39 € ✓
06/08	PRLV SEPA MIDI PIECES AU MPA CAHORS ECH 05-08-25 LD PERFORMANCE	0FT2498	05/08	05/08	- 870,63 € ✓
06/08	PRLV SEPA AXA ASSURANCES I0000883413606-CONTRAT0000011179 00AX000000000021960099	0FSZ212	05/08	05/08	- 352,74 € ✓
08/08	070825 CB****5047 VULCO CAHORS FR CAHORS 193,46EUR 1 EURO = 1,000000	A4ZZ8NM	08/08	08/08	- 193,46 € ✓
08/08	070825 CB****5047 VULCO CAHORS FR CAHORS 411,48EUR 1 EURO = 1,000000	A4ZZ8NN	08/08	08/08	- 411,48 € ✓
18/08	VIR SARL TSOA TRANSPORT Virement de SARL TSOA TRANSPORT <i>Fac 216</i> facture FAC00000216	KS0S2AP	18/08	18/08	826,05 € ✓
18/08	REMISE CB 1306741013 - NB0002/137420 <i>Fac 217, 218</i>	0069420	18/08	18/08	701,95 € ✓
18/08	COM CB 1306741013 - NB0002/137420	0069420	18/08	18/08	- 3,86 € ✓
19/08	ECHEANCE PRET DONT CAP 688,71 ASS. 27,24E INT. 17,75 COM. 0,00E	8931582	08/08	08/08	- 733,70 € ✓



VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 8 AU 05/09/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
20/08	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2025081900029065000001 CONTRAT CNV0008125648	0029065 19/08	19/08	- 33,89 € ✓
22/08	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000186215349 AOUT253 031077P120241029134323R00887264	0FW4GRF 20/08	20/08	- 93,00 € ✓
22/08	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-082025-3310CA3 NN981514938DGFIP2024622213LTWZO7	0FW43CR 21/08	21/08	- 254,00 € ✓
27/08	REMISE CB 1306741013 - NB0001/199841 <i>Fac 219</i>	0070841 27/08	27/08	166,20 € ✓
27/08	COM CB 1306741013 - NB0001/199841	0070841 27/08	27/08	- 0,91 € ✓
SOLDE DEBITEUR AU 31/08/2025				- 4 597,64 €
02/09	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE XCEBR020 2025082900067348000001 1 Operation(s)	0067348 29/08	29/08	- 4,00 € ✓
02/09	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(<i>Fac 218</i>	9651894 02/09	03/09	288,07 € ✓
03/09	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(<i>Fac 220</i>	9651896 03/09	04/09	2 979,32 € ✓
04/09	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2025083100046934000001 5 Operation(s)	0046934 31/08	31/08	- 59,50 € ✓
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 3 123,72 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				6 725,58 €
SOLDE DEBITEUR AU 05/09/2025*				- 1 393,75 €

(*) 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° 8 AU 05/09/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/08	HARMONIE MUTUELLE FR50ZZZ609143 CE69E440476E4DF08F751AF60959EE83 EDEF693CE1A6463386FE74978490C391 20250805HARMONIE MUTUELLE277807242	68,39 €
05/08	MIDI PIECES AUTO CAHORS FR35ZZZ8A8E9B LD PERFORMANCE LD PERF PRLV 05-08-25 MPA CAHORS ECH 05-08-25	870,63 €
05/08	AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE FR14ZZZ391832 00AX0000000000021960099 10000883413606 10000883413606-CONTRAT0000011179777004	352,74 €
20/08	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077P120241029134323R008872647 RD277372508142114325328872647011576 UR 737000000186215349 AOUT25325328872647200825	93,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 8 AU 05/09/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
21/08	DGFIP FR46ZZZ005002 nn981514938DGFIP2024622213LTWZO7W5 220460350800117004354 TVA1-082025-3310CA3	254,00 €



BANQUE POPULAIRE
OCCITANE

VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 8 AU 05/09/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
18/08	SARL TSOA TRANSPORT EXPRESS KS0S2AP Virement de SARL TSOA TRANSPORT EXP facture FAC00000216	826,05 €

**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.



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



**BANQUE POPULAIRE
OCCITANE**

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 01/08/2025 au 29/08/2025

FACTURE N° 2508000000000038732 du 29/08/2025

VOTRE COMPTE N° 55521928292

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR22560801300

DATE COMPTA	LIBELLE DE L'OPERATION / REFERENCE	NB	PRIX UNITAIRE HT	TAUX TVA	MONTANT HT	MONTANT TVA	TOTAL TTC
02/08	FRAIS COM INTERVENTION 3 Operation(s)	0091390	3	11,90 €	*	35,70 €	35,70 €
06/08	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE AOUT 2025	1306741	1	36,80 €	20,00%	36,80 €	7,36 € 44,16 €
20/08	COTIS RYTHMEO PRO STE Convention CNV0008125648	0029065				33,89 €	33,89 €
	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 €
29/08	COM CB	1306741	1	4,77 €	*	4,77 €	4,77 €
MONTANT SOUMIS A TVA				20,00%	36,80 €	7,36 €	44,16 €
MONTANT NON SOUMIS A TVA					74,36 €	0,00 €	74,36 €
NET PRELEVE SUR VOTRE COMPTE ENTRE LE 01/08/2025 ET LE 29/08/2025					111,16 €	7,36 €	118,52 €

* 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.

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



* 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),