



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°3 au 02/04/2025

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 04/03/2025			- 4 305,62 €
05/03	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE MARS 2025 HT: 36,80/TVA20,00: 7,36	1306741	05/03	- 44,16 € ✓
05/03	REMISE DE CHEQ <i>Fac 156</i> REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3000084	04/03	256,80 € ✓
05/03	VIR INST MONSIEUR LION S apport perso NOTPROVIDED	WKLCXQQ	05/03	3 000,00 € ✓
05/03	EUROVIR SAS PIECES AUTO Q6338204 Seat	2229357	05/03	- 1 169,58 € ✓
05/03	CHEQUE	0000005	28/02	- 993,48 € ✓
05/03	040325 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 83,80EUR 1 EURO = 1,000000	2204Q0T	05/03	- 83,80 € ✓
06/03	FRAIS LETTRE INFORMATION XCEBR500 2025030500028724000001	0028724	05/03	- 14,00 € ✓
06/03	PRLV SEPA AXA ASSURANCES 10000844645287-CONTRAT0000011179 00AX0000000000021960099	0EWOW2D	05/03	- 352,74 € ✓
06/03	PRLV SEPA HARMONIE MUTUE 20250305HARMONIE MUTUE269334123 CE69E440476E4DF08F751AF60959EE83	0EWJR45	05/03	- 68,39 € ✓
06/03	050325 CB****5047 Autodoc AG DE Berlin 39,74EUR 1 EURO = 1,000000	30NO41I	06/03	- 39,74 € ✓
06/03	050325 CB****5047 <i>AXA</i> AAIM 2 FR NANTERRE 359,24EUR 1 EURO = 1,000000	30NO41J	06/03	- 359,24 € ✓
07/03	FRAIS LCR IMPAYEE XCEBR040 2025030500044885000001 1 Operation(s)	0044885	05/03	- 4,00 € ✓
07/03	060325 CB****5047 M BOUDIEB JAMELFR CAHORS 731,00EUR 1 EURO = 1,000000	32B7GNY	07/03	- 731,00 € ✓
07/03	REMISE CB 1306741013 <i>Fac 177 (110)</i> - NB0001/123040	0055040	07/03	1 000,00 €



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
07/03	COM CB 1306741013 - NB0001/123040	0055040	07/03	- 5,50 € ✓
08/03	070325 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 111,02EUR 1 EURO = 1,000000	33YR3PN	08/03	- 111,02 € ✓
10/03	REMISE CB 1306741013 - NB0001/131578 <i>Fac 164</i>	0056578	10/03	282,74 € ✓
10/03	COM CB 1306741013 - NB0001/131578	0056578	10/03	- 1,56 € ✓
11/03	ECHEANCE PRET DONT CAP 675,60 ASS. 27,24E INT. 30,86 COM. 0,00E	8931582	10/03	- 733,70 € ✓
11/03	CHEQUE <i>Cer France</i>	0000008	11/03	- 25,00 € ✓
11/03	REMISE CB 1306740016 - NB0001/156524 <i>Fac 165</i>	0022524	11/03	57,97 € ✓
11/03	COM CB 1306740016 - NB0001/156524	0022524	11/03	- 0,32 € ✓
12/03	100325 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 107,80EUR 1 EURO = 1,000000	3AKVUVC	12/03	- 107,80 € ✓
12/03	100325 CB****5047 VULCO CAHORS FR CAHORS 204,67EUR 1 EURO = 1,000000	3AKVUVD	12/03	- 204,67 € ✓
12/03	EUROVIR Sci Ld Immobilie Virement de Sarl Ld Performance Virement de Sarl Ld Performance <i>partie du loyer</i>	2449960	12/03	- 200,00 € ✓
12/03	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(<i>Fac 166</i>	3000085	12/03	366,59 € ✓
12/03	REMISE CB 1306740016 - NB0001/152728 <i>Fac 167</i>	0023728	12/03	25,00 € ✓
12/03	COM CB 1306740016 - NB0001/152728	0023728	12/03	- 0,14 € ✓
13/03	VRST GAB 13/03 Sac867931 CAHORS BASTIE TDD <i>Fac 168</i>	8679319	13/03	200,00 € ✓
13/03	100325 CB****5047 AD GARONNE FR 46H3R CAHORS 92,40EUR 1 EURO = 1,000000	3C8FKUB	13/03	- 92,40 € ✓
15/03	140325 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 14,40EUR 1 EURO = 1,000000	3FJIC4P	15/03	- 14,40 € ✓
18/03	170325 CB****5047 AUTODOC DE Berlin 29,57EUR 1 EURO = 1,000000	3KI3YN3	18/03	- 29,57 € ✓
19/03	170325 CB****5047 CAHORS PRADIS FR CAHORS 11,90EUR 1 EURO = 1,000000	3M5NFLA	19/03	- 11,90 € ✓
19/03	180325 CB****5047 AAIM 2 FR NANTERRE <i>AXA</i> 384,96EUR 1 EURO = 1,000000	3M5NFLB	19/03	- 384,96 € ✓
20/03	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2025031900028023000001 CONTRAT CNV0008125648	0028023	19/03	- 33,89 € ✓
26/03	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE XCEBR020 2025032400235136000001 1 Operation(s)	0235136	24/03	- 4,00 € ✓
26/03	REMISE CB 1306741013 - NB0001/105591 <i>Fac 168</i>	0057591	26/03	185,76 € ✓
26/03	COM CB 1306741013 - NB0001/105591	0057591	26/03	- 1,02 € ✓
27/03	REMISE CB 1306740016 - NB0001/108032 <i>Fac 172</i>	0024032	27/03	60,00 € ✓
27/03	COM CB 1306740016 - NB0001/108032	0024032	27/03	- 0,33 € ✓
28/03	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(<i>Fac 174</i>	9567762	27/03	72,00 € ✓



VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 3 AU 02/04/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
28/03	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE XCEBR020 2025032600032857000001 1 Operation(s)	0032857	26/03	26/03	- 4,00 € ✓
28/03	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY +REPRESENTATION+UR 7370000001862 031077PI120241029134323R00887264	0F143WB	28/03	28/03	- 208,00 € ✓
28/03	PRLV SEPA A E R du LOT 00250000376 10313LDPE	0F12NVF	28/03	28/03	- 132,00 € ✓
28/03	270325 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 49,00EUR 1 EURO = 1,000000	411HHOA	28/03	28/03	- 49,00 € ✓
SOLDE DEBITEUR AU 31/03/2025					- 5 014,07 €
02/04	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2025033100087193000001 8 Operation(s)	0087193	31/03	31/03	- 95,20 € ✓
02/04	010425 CB****5047 50 FACTORY FR CERIZAY 14,39EUR 1 EURO = 1,000000	49B6115	02/04	02/04	- 14,39 € ✓
02/04	010425 CB****5047 AZMOTORS FR FR Tulle 17,56EUR 1 EURO = 1,000000	49B6116	02/04	02/04	- 17,56 € ✓
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 6 342,46 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					5 506,86 €
SOLDE DEBITEUR AU 02/04/2025*					- 5 141,22 €

(*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêt 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° 3 AU 02/04/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/03	AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE FR14ZZZ391832 00AX000000000021960099 10000844645287 10000844645287-CONTRAT0000011179777004	352,74 €
05/03	HARMONIE MUTUELLE FR50ZZZ609143 CE69E440476E4DF08F751AF60959EE83 217D0C0983574FC9A2E4235051D08347 20250305HARMONIE MUTUE269334123	68,39 €
28/03	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077PI120241029134323R008872647 RD277372503172221325138872647012143 +REPRESENTATION+UR 737000000186215349 MARS25325138872647200325	208,00 €
28/03	A E R du LOT FR83ZZZ299022 10313LDPE 269226 00250000376	132,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 3 AU 02/04/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
05/03	MONSIEUR LION SEBASTIEN BIPT250640300394702_C apport perso	3 000,00 €

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.