



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°9 au 02/10/2025

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 05/09/2025				- 1 393,75 €
06/09	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE SEPTEMBRE 2025 HT: 36,80/TVA20,00: 7,36	1306741	05/09	- 44,16 € ✓
09/09	PRLV SEPA HARMONIE MUTUE 20250905HARMONIE MUTUE279458142 CE69E440476E4DF08F751AF60959EE83	0FZ7411	05/09	- 68,39 € ✓
09/09	PRLV SEPA MIDI PIECES AU MPA CAHORS FAC 33000840 LD PERFORMANCE	0FYBI6L	05/09	- 443,65 € ✓
09/09	PRLV SEPA AXA ASSURANCES 10000890685453-CONTRAT0000011179 00AX000000000021960099	0FZCB2I	05/09	- 352,74 € ✓
09/09	REMISE CB 1306741013 - NB0001/169614	0071614	09/09	139,25 € ✓
09/09	COM CB 1306741013 - NB0001/169614	0071614	09/09	- 0,77 € ✓
10/09	EUROVIR Vulco Virement de Sarl Ld Performance Virement de Sarl Ld Performance	8327301	10/09	- 264,87 € ✓
10/09	ECHEANCE PRET DONT CAP 691,36 ASS. 27,24E INT. 15,10 COM. 0,00E	8931582	08/09	- 733,70 € ✓
11/09	VIR AXA ASSURANCES IARD Virement SEPA AXA ASSURANCES IAR D MUTUELLE 0000017183480673	BOTB110	11/09	3 262,50 € (HT)
11/09	VRST GAB 11/09 Sac997752 CAHORS BASTIE TDD	9977521	11/09	650,00 € ✓
11/09	100925 CB****5047 VULCO CAHORS FR CAHORS 55,30EUR 1 EURO = 1,000000	BP88NJO	11/09	- 55,30 € ✓
11/09	100925 CB****5047 VULCO CAHORS FR CAHORS 127,20EUR 1 EURO = 1,000000	BP88NJP	11/09	- 127,20 € ✓
11/09	100925 CB****5047 VULCO CAHORS FR CAHORS 182,50EUR 1 EURO = 1,000000	BP88NJQ	11/09	- 182,50 € ✓
12/09	REMISE CB 1306741013 - NB0001/173775	0072775	12/09	1 747,17 € ✓

Fac 223
Fac 226
Fac 225 (2/2)
accupte le 15/05
2133,79 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 9 AU 02/10/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
12/09	COM CB 1306741013 - NB0001/173775	0072775	12/09	- 9,61 € ✓
16/09	EUROVIR Lp Concept Virement de Sarl Ld Performance Virement de Sarl Ld Performance	8482467	16/09	- 3 915,00 € (TTC) ✓
16/09	REMISE CB 1306741013 - NB0001/111444	0073444	16/09	150,00 € ✓
16/09	COM CB 1306741013 - NB0001/111444	0073444	16/09	- 0,83 € ✓
22/09	REMISE CB 1306741013 - NB0001/123807	0074807	22/09	50,00 € ✓
22/09	COM CB 1306741013 - NB0001/123807	0074807	22/09	- 0,28 € ✓
22/09	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000186215349 SEPT253 031077PH120241029134323R00887264	0G2NYWT	22/09	- 93,00 € ✓
22/09	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2025091900024376000001 CONTRAT CNV0008125648	0024376	19/09	- 33,89 € ✓
23/09	220925 CB****5047 VARIANCE AUTO FR 01VILLARS-LE 75,46EUR 1 EURO = 1,000000	C92P5FL	23/09	- 75,46 € ✓
24/09	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-092025-3310CA3 NN981514938DGFIP2024622213LTWZO7	0G2YR0N	24/09	- 398,00 € ✓
25/09	VIR INST MONSIEUR DOLLON BIPT252680300603097_C NOTPROVIDED	WLRR1AZ	25/09	100,00 € ✓
25/09	240925 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 125,00EUR 1 EURO = 1,000000	CCDRRJ6	25/09	- 125,00 € ✓
26/09	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE	9651895	26/09	145,00 € ✓
26/09	VIR INST M. LEOPOLDO ROU 032025269661282270000001 208	WLS2HFT	26/09	150,00 € ✓
27/09	260925 CB****5047 MIDI AUTO CAHOFR CAHORS 64,64EUR 1 EURO = 1,000000	CFOUR19	27/09	- 64,64 € ✓
27/09	260925 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 79,00EUR 1 EURO = 1,000000	CFOUR1A	27/09	- 79,00 € ✓
29/09	PRLV SEPA A G C du LOT 00250005209 00250005294 10313LDPE	0G3RNN4	29/09	- 542,00 € ✓
SOLDE DEBITEUR AU 30/09/2025				- 2 609,82 €
02/10	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2025093000100545000001 4 Operation(s)	0100545	30/09	- 47,60 € ✓
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 7 657,59 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				6 393,92 €
SOLDE DEBITEUR AU 02/10/2025*				- 2 657,42 €

(*) 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° 9 AU 02/10/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/09	HARMONIE MUTUELLE FR50ZZZ609143 E69E440476E4DF08F751AF60959EE83 35EC11221A3A40879AF88431319F525A 20250905HARMONIE MUTUELLE279458142	68,39 €
05/09	MIDI PIECES AUTO CAHORS FR35ZZZ8A8E9B LD PERFORMANCE LD PERF FAC 33000840 MPA CAHORS FAC 33000840	443,65 €
05/09	AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE FR14ZZZ391832 00AX000000000021960099 10000890685453 10000890685453-CONTRAT0000011179777004	352,74 €
22/09	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077P1120241029134323R008872647 RD277372509172026325338872647011514 UR 737000000186215349 SEPT25325338872647220925	93,00 €
29/09	A G C du LOT FR08ZZZ299014 10313LDPE 277072 00250005209 00250005294	542,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 9 AU 02/10/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
24/09	DGFIP FR46ZZZ005002 nn981514938DGFIP2024622213LTWZO7W5 220460350800117903917 TVA1-092025-3310CA3	398,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 9 AU 02/10/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
11/09	AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE iCFSCT250910125629TFR1FR50841546572 10000150507460 Virement SEPA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE 0000017183480673	3 262,50 €
25/09	MONSIEUR DOLLON LOIS BIPT252680300603097_C NOTPROVIDED	100,00 €
26/09	M. LEOPOLDO ROUMEGUE BIPT252690301178320_C 032025269661282270000001 208	150,00 €

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

