



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°4 au 05/05/2025

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

SARL LD PERFORMANCE
VILLA REGOURD

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

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE DEBITEUR AU 02/04/2025 *				- 5 141,22 €
03/04	REMISE CB 1306740016 - NB0001/142832 <i>Solde Fac 117</i>	0025832	03/04	19,08 € /
03/04	COM CB 1306740016 - NB0001/142832	0025832	03/04	- 0,10 € /
04/04	REMISE CB 1306741013 - NB0001/146698 <i>Fac 177</i>	0058698	04/04	628,41 € /
04/04	COM CB 1306741013 - NB0001/146698	0058698	04/04	- 3,46 € /
04/04	CHEQUE <i>Logat Digital</i>	0000007	31/03	- 129,60 € /
04/04	EUROVIR Sci Ld Immobilie <i>Loyer</i> Virement de Sarl Ld Performance Virement de Sarl Ld Performance	3210312	04/04	- 200,00 € /
05/04	FRAIS LETTRE INFORMATION XCEBR500 2025040400027303000001	0027303	04/04	- 14,00 € /
05/04	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE AVRIL 2025 HT: 36,80/TVA20,00: 7,36	1306741	05/04	- 44,16 € /
05/04	040425 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 179,60EUR 1 EURO = 1,000000	4E9SV99	05/04	- 179,60 € /
07/04	REMISE DE CHEQ <i>Fac 171,179</i> REM CHQ DE 1 CHEQUE(	9567601	04/04	1 186,84 € /
07/04	REMISE DE CHEQ <i>Fac 178,176</i> REM CHQ DE 2 CHEQUE(	9567600	04/04	561,66 € /
07/04	PRLV SEPA HARMONIE MUTUE 20250405HARMONIE MUTUE271025571 CE69E440476E4DF08F751AF60959EE83	0F3503U	07/04	- 68,39 € /
07/04	PRLV SEPA AXA ASSURANCES I0000852254667-CONTRAT0000011179 00AX0000000000021960099	0F3BM81	07/04	- 352,74 € /
07/04	EUROVIR Lion Sebastien <i>Rbt perso</i> Virement de Sarl Ld Performance Virement de Sarl Ld Performance	3301079	07/04	- 225,71 €
08/04	INT DEB ARRETE DE COMPT 1 ER TRIMESTRE 2025 AU TEG 15,93 %	1144921	08/04	- 185,03 € /

acompte
1 1000 €
2 186,84



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
09/04	ECHEANCE PRET DONT CAP 678,20 ASS. 27,24E INT. 28,26 COM. 0,00E	8931582	08/04	08/04	- 733,70 € /
09/04	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(<i>Fac 180</i>)	9567602	08/04	10/04	396,00 € /
10/04	090425 CB****5047 VULCO CAHORS FR CAHORS 93,80EUR 1 EURO = 1,000000	4MJHE8E	10/04	10/04	- 93,80 € /
10/04	090425 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 100,00EUR 1 EURO = 1,000000	4MJHE8F	10/04	10/04	- 100,00 € /
10/04	VRST GAB 10/04 Sac867932 <i>Fac 182</i> CAHORS BASTIE TDD	8679320	10/04	10/04	200,00 € /
11/04	COMMISSION SUIVI TRIM XCOPZ153 2025041000039100000001	0039100	10/04	10/04	- 240,00 € /
11/04	100425 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 564,20EUR 1 EURO = 1,000000	4O70R7H	11/04	11/04	- 564,20 € /
11/04	REMISE CB 1306741013 <i>Fac 181</i> - NB0001/104276	0059276	11/04	11/04	757,20 € /
11/04	COM CB 1306741013 - NB0001/104276	0059276	11/04	11/04	- 18,93 € /
19/04	180425 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 10,80EUR 1 EURO = 1,000000	51FBZ8C	19/04	19/04	- 10,80 € /
22/04	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000186215349 AVR 253 031077PH120241029134323R00887264	0F65UFU	22/04	22/04	- 208,00 € /
23/04	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 20250419000241190000001 CONTRAT CNV0008125648	0024119	19/04	19/04	- 33,89 € /
23/04	220425 CB****5047 OVOKO.FR LT VILNIUS 26,88EUR 1 EURO = 1,000000	581GXV2	23/04	23/04	- 26,88 € /
23/04	220425 CB****5047 MANOMANO FR PARIS 31,99EUR 1 EURO = 1,000000	581GXV3	23/04	23/04	- 31,99 € /
23/04	VRST GAB 23/04 Sac867932 <i>Fac 188</i> CAHORS BASTIE TDD	8679321	23/04	23/04	50,00 € /
25/04	REMISE CB 1306741013 <i>Fac 184</i> - NB0001/152617	0060617	25/04	25/04	714,52 € /
25/04	COM CB 1306741013 - NB0001/152617	0060617	25/04	25/04	- 3,93 € /
25/04	240425 CB****5047 SARL A2R STATIOFR CAHORS 10,00EUR 1 EURO = 1,000000	5BCJO2J	25/04	25/04	- 10,00 € /
26/04	250425 CB****5047 <i>Avoir</i> 50 FACTORY DONT FRAIS: 0,00E 14,39EUR 1 EURO = 1,000000	5CI5MQA	26/04	26/04	14,39 € /
26/04	240425 CB****5047 CAHORS PRADIS FR CAHORS 20,00EUR 1 EURO = 1,000000	5D038KG	26/04	26/04	- 20,00 € /
26/04	250425 CB****5047 SURPLUS MOTO FR GAILLAC 32,89EUR 1 EURO = 1,000000	5D038KH	26/04	26/04	- 32,89 € /
28/04	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(<i>Fac 183, 186</i>)	9567603	25/04	29/04	578,34 € /
29/04	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(<i>Fac 185</i>)	9567604	29/04	30/04	461,00 € /
29/04	280425 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 344,50EUR 1 EURO = 1,000000	5HYOLL2	29/04	29/04	- 344,50 € /
30/04	290425 CB****5047 4602REXELCAHORSFR 464602CAHORS 1,05EUR 1 EURO = 1,000000	5JM8G44	30/04	30/04	- 1,05 € /



VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 4 AU 05/05/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
30/04	290425 CB****5047 4602REXELCAHORSFR 464602CAHORS 31,06EUR 1 EURO = 1,000000	5JM8G45 30/04	30/04	- 31,06 € /
30/04	290425 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 119,00EUR 1 EURO = 1,000000	5JM8G46 30/04	30/04	- 119,00 € /
SOLDE DEBITEUR AU 30/04/2025				- 3 601,19 €
03/05	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE XCEBR020 2025043000101358000001 1 Operation(s)	0101358 30/04	30/04	- 4,00 € /
03/05	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2025043000101359000001 7 Operation(s)	0101359 30/04	30/04	- 83,30 € /
03/05	020525 CB****5047 FEU VERT FR CAHORS 39,98EUR 1 EURO = 1,000000	5OKUW3T 03/05	03/05	- 39,98 € /
05/05	PRLV SEPA HARMONIE MUTUE 20250505HARMONIE MUTUE272740720 CE69E440476E4DF08F751AF60959EE83	0F8IND0 05/05	05/05	- 68,39 € /
05/05	PRLV SEPA AXA ASSURANCES 10000859841048-CONTRAT0000011179 00AX000000000021960099	0F8T5XV 05/05	05/05	- 352,74 € /
05/05	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE MAI 2025 HT: 36,80/TVA20,00: 7,36	1306741 05/05	05/05	- 44,16 € /
05/05	300425 CB****5047 HPY*LA BECANERIFR 84Avignon 30,90EUR 1 EURO = 1,000000	5RVX70E 05/05	05/05	- 30,90 € /
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 4 650,88 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				5 567,44 €
SOLDE DEBITEUR AU 05/05/2025*				- 4 224,66 €

(*) 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° 4 AU 05/05/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
07/04	HARMONIE MUTUELLE FR50ZZZ609143 CE69E440476E4DF08F751AF60959EE83 33950AFD53E9459C91109CDE82BAAF0 20250405HARMONIE MUTUE271025571	68,39 €
07/04	AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE FR14ZZZ391832 00AX000000000021960099 10000852254667 10000852254667-CONTRAT0000011179777004	352,74 €
22/04	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077PI120241029134323R008872647 RD277372504152249325218872647012057 UR 737000000186215349 AVR 25325218872647220425	208,00 €
05/05	HARMONIE MUTUELLE FR50ZZZ609143 CE69E440476E4DF08F751AF60959EE83 CE01120321464B31B82FF1677B71D8BB 20250505HARMONIE MUTUE272740720	68,39 €
05/05	AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE FR14ZZZ391832 00AX000000000021960099 10000859841048 10000859841048-CONTRAT0000011179777004	352,74 €

