



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°7 au 04/08/2025

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 02/07/2025				- 4 964,12 €
03/07	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE XCEBR020 2025070100067628000001 1 Operation(s)	0067628	01/07	01/07	- 4,00 € ✓
04/07	REMISE CB 1306741013 <i>fac 203</i> - NB0001/149520	0066520	04/07	04/07	646,14 € ✓
04/07	COM CB 1306741013 - NB0001/149520	0066520	04/07	04/07	- 3,55 € ✓
04/07	030725 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 8,00EUR 1 EURO = 1,000000	8J467P2	04/07	04/07	- 8,00 € ✓
07/07	INT DEB ARRETE DE COMPT 2 EME TRIMESTRE 2025 AU TEG 15,72 %	1144921	07/07	30/06	- 188,02 € ✓
07/07	PRLV SEPA HARMONIE MUTUE 20250705HARMONIE MUTUE276081180 CE69E440476E4DF08F751AF60959EE83	0FMF584	07/07	07/07	- 68,39 € ✓
07/07	PRLV SEPA AXA ASSURANCES I0000875184297-CONTRAT0000011179 00AX0000000000021960099	0FMKX2T	07/07	07/07	- 352,74 € ✓
08/07	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE JUILLET 2025 HT: 36,80/TVA20,00: 7,36	1306741	05/07	05/07	- 44,16 € ✓
09/07	REMISE CB 1306741013 <i>fac 204</i> - NB0001/109157	0067157	09/07	09/07	146,02 € ✓
09/07	COM CB 1306741013 - NB0001/109157	0067157	09/07	09/07	- 0,80 € ✓
10/07	COMMISSION SUIVI TRIM XCOPZ153 2025070900034880000001	0034880	09/07	09/07	- 240,00 € ✓
19/07	FRAIS ECH PRET IMPAYE XCEBR300 2025071700036061000001 8/7*ECHEANCE PRET*733,70	0036061	17/07	17/07	- 4,00 € ✓
21/07	VRST GAB 21/07 Sac997751 <i>fac 207</i> CAHORS BASTIE TDD	9977517	21/07	21/07	75,00 € ✓
22/07	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2025071900025615000001 CONTRAT CNV0008125648	0025615	19/07	19/07	- 33,89 € ✓
22/07	ECH PRET IMPAYE IMP REGUL ECHEANCE PRET	8931582	22/07	22/07	- 733,70 € ✓



VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 7 AU 04/08/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
22/07	INTERETS RETARD INTERETS DE RETARD	8931582	22/07	22/07	- 2,17 € /
22/07	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(<i>Fac 205</i>)	9651890	19/07	22/07	75,00 € /
22/07	VRST GAB 22/07 Sac997751 <i>Fac 208 (1/c)</i> CAHORS BASTIE TDD	9977516	22/07	22/07	600,00 € /
23/07	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000186215349 JUIL253 031077P1120241029134323R00887264	0FPNJQ0	21/07	21/07	- 47,00 € /
23/07	VIR MIDI PIECES AUTO CAH MPA CAHORS SLD 18-07-25	9ATDFXA	22/07	22/07	700,94 € /
23/07	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(<i>Fac 206</i>)	9651891	22/07	23/07	80,00 € /
23/07	COM CB 1306741013 - NB0001/120891	0068891	23/07	23/07	- 1,16 € /
24/07	VIR INST MLE ROMANE LIB <i>Fac 215</i> VIREMENT DE MLE ROMANE LIBERGE VIREMENT DE MLE ROMANE LIBERGE	WLEPKBA	24/07	24/07	130,24 € /
24/07	REMISE CB 1306741013 <i>Fac 208 (2/c)</i> - NB0001/120891	0068891	23/07	23/07	211,00 € /
24/07	230725 CB****5047 PRADIS LECLERC FR PRADINES 3,85EUR 1 EURO = 1,000000	9G6WZE4	24/07	24/07	- 3,85 € /
24/07	230725 CB****5047 MIDI PIECES AUTFR CAHORS 19,79EUR 1 EURO = 1,000000	9G6WZE5	24/07	24/07	- 19,79 € /
24/07	230725 CB****5047 MIDI PIECES AUTFR CAHORS 40,43EUR 1 EURO = 1,000000	9G6WZE6	24/07	24/07	- 40,43 € /
24/07	230725 CB****5047 MGP*Opisto FR TOULOUSE 74,00EUR 1 EURO = 1,000000	9G6WZE7	24/07	24/07	- 74,00 € /
25/07	240725 CB****5047 M BOUDIEB JAMELFR CAHORS 17,60EUR 1 EURO = 1,000000	9HUGCNG	25/07	25/07	- 17,60 € /
25/07	240725 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 89,00EUR 1 EURO = 1,000000	9HUGCNI	25/07	25/07	- 89,00 € /
25/07	240725 CB****5047 MGP*Opisto FR TOULOUSE 116,95EUR 1 EURO = 1,000000	9HUGCNI	25/07	25/07	- 116,95 € /
26/07	250725 CB****5047 CONTROLE AUTOMOFR CAHORS 65,00EUR 1 EURO = 1,000000	9JHZWAY	26/07	26/07	- 65,00 € /
28/07	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(<i>Fac 210</i>)	9651893	26/07	29/07	75,00 € /
29/07	PRLV SEPA A G C du LOT 00250005209 00250005294 10313LDPE	0FQNW7R	28/07	28/07	- 616,00 € /
29/07	280725 CB****5047 VULCO CAHORS FR CAHORS 55,30EUR 1 EURO = 1,000000	9OGLLJB	29/07	29/07	- 55,30 € /
30/07	VRST GAB 30/07 Sac997751 <i>Fac 211 (1/c)</i> CAHORS BASTIE TDD	9977519	30/07	30/07	120,00 € /
30/07	VRST GAB 30/07 Sac125709 <i>Fac 211 (2/c)</i> CAHORS BASTIE TDD	1257099	30/07	30/07	1,00 € /
30/07	VRST GAB 30/07 Sac997752 <i>Fac 212</i> CAHORS BASTIE TDD	9977520	30/07	30/07	100,00 € /
31/07	VIR INST M. MARTELLI AND <i>Fac 213</i> BIPT252120300710078_C Paiement facture	WLG4JBT	31/07	31/07	285,12 € /
31/07	290725 CB****5047 CAHORS PRADIS FR CAHORS 6,05EUR 1 EURO = 1,000000	9RROGZH	31/07	31/07	- 6,05 € /
SOLDE DEBITEUR AU 31/07/2025					- 4 554,21 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 7 AU 04/08/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
01/08	310725 CB****5047 VULCO CAHORS FR CAHORS 55,30EUR 1 EURO = 1,000000	9TF7W72	01/08	- 55,30 € ✓
01/08	310725 CB****5047 VULCO CAHORS FR CAHORS 350,40EUR 1 EURO = 1,000000	9TF7W73	01/08	- 350,40 € ✓
02/08	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2025073100091390000001 3 Operation(s)	0091390	31/07	- 35,70 € ✓
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 3 276,95 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				3 245,46 €
SOLDE DEBITEUR AU 04/08/2025*				- 4 995,61 €

(*) 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° 7 AU 04/08/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
07/07	HARMONIE MUTUELLE FR50ZZZ609143 CE69E440476E4DF08F751AF60959EE83 3ABF0F216E6D42D6A073B247C510BAEA 20250705HARMONIE MUTUE276081180	68,39 €
07/07	AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE FR14ZZZ391832 00AX000000000021960099 10000875184297 10000875184297-CONTRAT0000011179777004	352,74 €
21/07	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077PI120241029134323R008872647 RD277372507162053325318872647011595 UR 737000000186215349 JUIL25325318872647210725	47,00 €
28/07	A G C du LOT FR08ZZZ299014 10313LDPE 274980 00250005209 00250005294	616,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 7 AU 04/08/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
22/07	MIDI PIECES AUTO CAHORS ABS1251990000391763.0100001 LD PERF SLD 18-07-25 MPA CAHORS SLD 18-07-25	700,94 €
24/07	MLLE ROMANE LIBERGE BIPT252050300268935_C VIREMENT DE MLLE ROMANE LIBERGE VIREMENT DE MLLE ROMANE LIBERGE	130,24 €
31/07	M. MARTELLI ANDREA BIPT252120300710078_C NOTPROVIDED Paiement facture	285,12 €

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

