

Date comptable	Libellé	Débit	Crédit
06/10/2025	PRLV SEPA SAF-BTP-VIE-SOCIETE D - SAF1 06604479 570113-DU051025 - RU1P004391273Y <i>PROBTP</i>	8,70 EUR	
06/10/2025	PRLV SEPA SAF-BTP-IARD-SOCIETE D - SAF2 06604479 570115-DU051025 - RU1P004391272X <i>PROBTP-</i>	287,34 EUR	
06/10/2025	PRLV SEPA BP OCCITANE - 599817 00- F25100780001594 - 011370245636BG0001 <i>P&T Minipelle + Remorque</i>	954,43 EUR	
06/10/2025	PRLV SEPA URSSAF MIDI PYRENEES - UR 737000000184524460 OCT 253 - 031077V2120210429153110R00861526 <i>URSSAF</i>	1125,00 EUR	
06/10/2025	VIR ASP AGENCE COMPTABLE - 154414325 AUEA AUEA04100356520 M - INISTERE DU TRAVAIL AIDE UNIQUE <i>Aide Apprentissage.</i>		500,00 EUR
04/10/2025	DISTRICAJ DAV VFR CAJARC - 031025 CB 2089 - 96 56EUR 1 EURO 1 000000 <i>Gasol</i>	96,56 EUR	
04/10/2025	DAC VAL FLEURI FR VALENCE D AG - 021025 CB 2089 - 87 33EUR 1 EURO 1 000000 <i>SP Betanière</i>	87,33 EUR	
03/10/2025	GASC VALETTE FR TOUR DE FAUR - 011025 CB 2089 - 74 26EUR 1 EURO 1 000000 <i>Gasol</i>	74,26 EUR	
03/10/2025	QUINCAIL ANGLESFR CAHORS - 021025 CB 2089 - 21 66EUR 1 EURO 1 000000 <i>ANGLES. Quincaillerie (matériel).</i>	21,66 EUR	
02/10/2025	GASC VALETTE FR TOUR DE FAUR - 300925 CB 2089 - 102 70EUR 1 EURO 1 000000 <i>Gasol (Ticket du 30/09) -</i>	102,70 EUR	
Solde en début de période 01/10/2025			4401,69 EUR

Sauf erreur ou omission et sous réserve des opérations en cours.
En cas de contestation sur les informations fournies, merci de contacter votre agence.

Date comptable	Libellé	Débit	Crédit
14/10/2025	Microsoft Subsc DONT FRAIS 0 00 - 091025 CB 2089 - 9 89EUR 1 EURO 1 000000	Abonnement Microsoft 365 remboursés partiellement	9,89 EUR
14/10/2025	VIR INST M RAMOND MICKAEL - BIPT252870300549528 C - NOTPROVIDED	210/25 RAMOND -	15000,00 EUR
13/10/2025	OSCARO FR PARIS - 121025 CB 2089 - 192 70EUR 1 EURO 1 000000	OSCARO (2 factures 100,80 + 91,90) -	192,70 EUR
13/10/2025	GASC VALETTE FR TOUR DE FAUR - 101025 CB 2089 - 111 10EUR 1 EURO 1 000000	Gascil	111,10 EUR
13/10/2025	GASC VALETTE FR TOUR DE FAUR - 101025 CB 2089 - 30 16EUR 1 EURO 1 000000	Gascil	30,16 EUR
13/10/2025	PRLV SEPA SFR - SFR Prlv SEPA 99- NNQESB-01 0039 - GP202401290239972874	RED SFR	25,98 EUR
10/10/2025	Microsoft SubscIE msbill info - 091025 CB 2089 - 10 00EUR 1 EURO 1 000000	Abonnement Microsoft BGT Cerner	10,00 EUR
08/10/2025	PRLV SEPA MUTUELLE DE POITIERS-M - COT 09 25 SO-8403639 - 18MDP00538478SO	Assurances mutuelle Poitiers.	156,88 EUR
08/10/2025	EUROVIR Dubois M ou Dubois S - Virement de EI - M SYLVAIN DUBOI - Virement de EI - M SYLVAIN DUBOI	Acompte Personnel -	1500,00 EUR
08/10/2025	EUROVIR WAGNER NATHAN - Virement de EI - M SYLVAIN DUBOI - Virement de EI - M SYLVAIN DUBOI	Paye N. WAGNER - 09/25	935,44 EUR
07/10/2025	VIR INST MLE PASCAL AGATHE - facture 2 Pascal Brugidou - facture 2 Pascal Brugidou	110/25 BRUGIDOU/PASCAL -	18000,00 EUR

Date comptable	Libellé	Débit	Crédit
23/10/2025	GARAGE DU QUERCYR LIMOGNE-EN-Q - 221025 CB 2089 - 221 36EUR 1 EURO 1 000000 <i>GNR -</i>	221,36 EUR	
21/10/2025	PRLV SEPA PROBTP ADP-ASSOCIATION - CNRO 71682943 5701530 DU 201025 - RU1E004150579Z <i>PROBTP -</i>	239,22 EUR	
21/10/2025	VIR MME HARIZE NADIA - FACTURE 310 25 <i>310/25 HARIZE</i>		341,00 EUR
20/10/2025	GASC VALETTE FR TOUR DE FAUR - 171025 CB 2089 - 115 30EUR 1 EURO 1 000000 <i>Gascil</i>	115,30 EUR	
20/10/2025	L ENTRE NOUS FR VILLEFRANCHE - 181025 CB 2089 - 66 30EUR 1 EURO 1 000000 <i>Restaurant Affaire</i>	66,30 EUR	
18/10/2025	ECHEANCE PRET - DONT CAP 308 92 ASS 7 73E - INT 0 62 COM 6 04E <i>Prêt Transit Ford -</i>	323,31 EUR	
17/10/2025	Tout Faire Mat FR CAJARC - 151025 CB 2089 - 16 21EUR 1 EURO 1 000000 <i>Tout faire SODIAC Matériel</i>	16,21 EUR	
16/10/2025	PRLV SEPA URSSAF MIDI PYRENEES - UR 737000000185478179 SEPT255 - T1134174494360210002558854586140 <i>URSSAF</i>	40,00 EUR	
16/10/2025	COTIS RYTHMEO PRO EI - XCCNV117 2025101500056062000001 - CONTRAT CNV0007144629 <i>Frais Bancaires -</i>	40,33 EUR	
15/10/2025	PRLV INT ETS CIBTP 20 - CIBTP200000000026461 0007194808 - CIBTP200000000026461 <i>CIBTP -</i>	16,00 EUR	
14/10/2025	GASC VALETTE FR TOUR DE FAUR - 121025 CB 2089 - 71 00EUR 1 EURO 1 000000 <i>Gascil</i>	71,00 EUR	

599 Avenue Maryse Bastie
46000 Cahors
0565236830

M SYLVAIN DUBOIS

Extrait du Compte Courant - EI - M SYLVAIN DUBOIS N° 95421894046

Solde au 04/11/2025

22337,38 EUR

Liste des opérations du compte entre le 01/10/2025 et le 31/10/2025

Solde en fin de période 31/10/2025

22337,38 EUR

Date comptable	Libellé	Débit	Crédit
31/10/2025	LCR CHAUSSON MATERI 311025 <i>CHAUSSON Facture du 30/09 - Avar 30/09</i>	8331,35 EUR	
30/10/2025	VETEMENTPRO FR 0805690323 - 271025 CB 2089 - 229 49EUR 1 EURO 1 000000 <i>VETPRO (Ver. Professionnel)</i>	229,49 EUR	
29/10/2025	INTERMARCHÉ FR CAPBRETON - 271025 CB 2089 - 113 47EUR 1 EURO 1 000000 <i>Gasol</i>	113,47 EUR	
28/10/2025	PRLV SEPA A G C du LOT - 00250004709 - 09666DUBO <i>Comptable</i>	192,60 EUR	
27/10/2025	PRLV SEPA PROBTP FORMATION-ASSOC - CNRO 71682943 5701547 DU 201025 - RU1E004150579Z <i>PROBTP</i>	7,06 EUR	
25/10/2025	SUPER U FR RUNGIS - 241025 CB 2089 - 100 72EUR 1 EURO 1 000000 <i>Gasol</i>	100,72 EUR	
25/10/2025	GASC VALETTE FR TOUR DE FAUR - 231025 CB 2089 - 71 24EUR 1 EURO 1 000000 <i>Gasol</i>	71,24 EUR	

Sauf erreur ou omission et sous réserve des opérations en cours.
En cas de contestation sur les informations fournies, merci de contacter votre agence.