

599 Avenue Maryse Bastie
 46000 Cahors
 0565236830

M SYLVAIN DUBOIS

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

Solde au 11/01/2026

10807,13 EUR

Liste des opérations du compte entre le 01/12/2025 et le 31/12/2025

Solde en fin de période 31/12/2025

13539,66 EUR

Date comptable	Libellé	Débit	Crédit
31/12/2025	LCR CHAUSSON MATERI 311225 <i>CHAUSSON Matériau</i>	14141,11 EUR	☐
30/12/2025	GASC VALETTE FR TOUR DE FAUR - 281225 CB 2089 - 100 44EUR 1 EURO 1 000000 <i>Gascil</i>	100,44 EUR	☐
30/12/2025	EUROVIR Dubois M ou Dubois S - Virement de EI - M SYLVAIN DUBOI - Virement de EI - M SYLVAIN DUBOI <i>A compte perso -</i>	1500,00 EUR	☐
29/12/2025	PRLV SEPA A G C du LOT - 00260003176 - 09666DUBO <i>Comptable</i>	162,00 EUR	☐
26/12/2025	INTER HORACE DAFR CAHORS - 241225 CB 2089 - 76 60EUR 1 EURO 1 000000 <i>Gascil</i>	76,60 EUR	☐
26/12/2025	GASC VALETTE FR TOUR DE FAUR - 231225 CB 2089 - 40 03EUR 1 EURO 1 000000 <i>Gascil</i>	40,03 EUR	☐
26/12/2025	EUROVIR WAGNER NATHAN - Virement de EI - M SYLVAIN DUBOI - Virement de EI - M SYLVAIN DUBOI <i>paye WAGNER N - 12/2025</i>	939,87 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
22/12/2025	Racetools FR TOULOUSE - 201225 CB 2089 - 699 90EUR 1 EURO 1 000000	<i>RACETOOLS.</i> 699,90 EUR <i>Achat pistolet Plover</i>	☐
22/12/2025	LE BITRO DE L IFR CAHORS - 201225 CB 2089 - 76 40EUR 1 EURO 1 000000	76,40 EUR <i>Resto (App)</i>	☐
22/12/2025	EUROVIR DUBOIS FABIEN EI - EI - M SYLVAIN DUBOIS facture n4 - EI SYLVAIN DUBOIS FACTURE N40	2279,00 EUR <i>Facture n°40</i> <i>Acompte DUBOIS F.</i>	☐
18/12/2025	CARREFOUR FR CAHORS - 171225 CB 2089 - 91 43EUR 1 EURO 1 000000	91,43 EUR <i>gasol</i>	☐
17/12/2025	PRLV INT ETS DGFIP - TVA1-122025- 3310CA3 - NN449436021DGFIP2022560917L39XDU	1560,00 EUR <i>TVA Novembre 2025.</i>	☐
16/12/2025	PRLV SEPA URSSAF MIDI PYRENEES - UR 737000000185478179 NOV 255 - T1134174494360210002558854586140	49,00 EUR <i>URSSAF</i>	☐
16/12/2025	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DES - 600227152086TLR2546003946929 TLR - NNFR46ZZZ0050022546003946929R152	168,00 EUR <i>Cotisation Foncières des Entreprises (EnRois)</i>	☐
16/12/2025	COTIS RYTHMEO PRO EI - XCCNV117 2025121500055998000001 - CONTRAT CNV0007144629	40,33 EUR <i>Cotisations Bancaires BPO -</i>	☐
15/12/2025	PRLV INT ETS CIBTP 20 - CIBTP200000000026461 0007194808 - CIBTP200000000026461	217,00 EUR <i>CIBTP -</i>	☐
15/12/2025	BUFFALO BG10250FR MONTAUBAN - 131225 CB 2089 - 117 05EUR 1 EURO 1 000000	117,05 EUR <i>Resto Affaire</i>	☐
15/12/2025	E LECLERC FR MONTAUBAN - 131225 CB 2089 - 90 58EUR 1 EURO 1 000000	90,58 EUR <i>gasol</i>	☐

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
12/12/2025	SARL E-TL FR GIVORS - 111225 CB 2089 - 1098 00EUR 1 EURO 1 000000	RESURE LASER - 1098,00 EUR LASER charlier	☐
12/12/2025	HPY Sobrico comFR 75Paris - 111225 CB 2089 - 331 33EUR 1 EURO 1 000000	SOBRICO 331,33 EUR Batteries + Chargeur	☐
12/12/2025	GASC VALETTE FR TOUR DE FAUR - 101225 CB 2089 - 123 82EUR 1 EURO 1 000000	123,82 EUR gascil	☐
12/12/2025	PRLV SEPA SFR - SFR Prlv SEPA 99- NNQESB-01 0031 - GP202401290239972874	25,98 EUR RED SFR Téléphonie	☐
11/12/2025	VIR INST M BRUGIDOU TOM - BIPT253450301214827 C - NOTPROVIDED	BRUGIDOU/PASCAL 11/2/25 (2/2)	4700,00 EUR ☐
11/12/2025	VIR INST MLE PASCAL AGATHE - facture pascal brugidou - NOTPROVIDED	BRUGIDOU/PASCAL 11/2/25 (1/2)	12100,00 EUR ☐
09/12/2025	EUROVIR WAGNER NATHAN - Q3253519001 - solde paie novembre 2025	173,15 EUR Solde paie WAGNER N. 11/25	☐
08/12/2025	VIR MME DUBOIS MELANIE OU - Virement de MME DUBOIS MELANIE O - Erreur virement doubon	Remboursement Acompte perso - erreur doubon	1500,00 EUR ☐
08/12/2025	PRLV SEPA MUTUELLE DE POITIERS-M - COT 11 25 SO-8403639 - 18MDP00538478SO	156,88 EUR Assurances ND?	☐
08/12/2025	EUROVIR Dubois M ou Dubois S - Virement de EI - M SYLVAIN DUBOI - Virement de EI - M SYLVAIN DUBOI	ERREUR 1500,00 EUR Acompte perso (doubon virement)	☐
08/12/2025	EUROVIR Dubois M ou Dubois S - Virement de EI - M SYLVAIN DUBOI - Virement de EI - M SYLVAIN DUBOI	1500,00 EUR Acompte Perso -	☐

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
08/12/2025	EUROVIR WAGNER NATHAN - Virement de EI - M SYLVAIN DUBOI - Virement de EI - M SYLVAIN DUBOI	1000,00 EUR <i>Avance Paye WAGNER N. 11/2025</i>	☐
05/12/2025	PRLV SEPA SAF-BTP-VIE-SOCIETE D - SAF1 06604479 570137-DU051225 - RU1P004391273Y	8,70 EUR <i>PROBTP.</i>	☐
05/12/2025	PRLV SEPA SAF-BTP-IARD-SOCIETE D - SAF2 06604479 570139-DU051225 - RU1P004391272X	192,84 EUR <i>PROBTP</i>	☐
05/12/2025	PRLV SEPA BP OCCITANE - 599817 00- F25120780001556 - 011370245636BG0001	954,43 EUR <i>Prêt Nini-Pelle + remorque</i>	☐
05/12/2025	PRLV SEPA URSSAF MIDI PYRENEES - UR 737000000184524460 DEC 253 - 031077V2120210429153110R00861526	1113,00 EUR <i>URSSAF</i>	☐
04/12/2025	FRAIS COM ANNUEL ACTU - XCOPZ110 2025120300023326000001	17,50 EUR <i>Frais Bancaires -</i>	☐
03/12/2025	CARREFOUR FR CAHORS - 021225 CB 2089 - 109 44EUR 1 EURO 1 000000	109,44 EUR <i>gascil</i>	☐
01/12/2025	GASC VALETTE FR TOUR DE FAUR - 281125 CB 2089 - 79 84EUR 1 EURO 1 000000	79,84 EUR <i>Gascil (provi GascVallette) fact. 28/11/25</i>	☐
01/12/2025	L ENTRE NOUS FR VILLEFRANCHE - 291125 CB 2089 - 71 20EUR 1 EURO 1 000000	71,20 EUR <i>Resto (fact du 29/11).</i>	☐
01/12/2025	CENTRE LECLERC FR VILLEFRANCHE - 291125 CB 2089 - 56 33EUR 1 EURO 1 000000	56,33 EUR <i>Gascil (leclerc) fact. 29/11/25</i>	☐
01/12/2025	VSA GROUPE FR ARGENTEUIL - 281125 CB 2089 - 1443 11EUR 1 EURO 1 000000	1443,11 EUR <i>Supplément Décennale (remettre quittance) 2025/26 (sur CA) -</i>	☐

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
01/12/2025	PRLV SEPA A G C du LOT - 00250004709 00250004709 00260002 - 09666DUBO	411,60 EUR <i>Comptable</i>	☐
01/12/2025	LCR CHAUSSON MATERI 301125 <i>CHAUSSON notaire (facture du 31/10)</i>	12729,67 EUR	☐
Solde en début de période 01/12/2025			40685,22 EUR