

599 Avenue Maryse Bastie
46000 Cahors
0565236830

M SYLVAIN DUBOIS

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

Solde au 12/04/2026 13025,86 EUR

Liste des opérations du compte entre le 01/03/2026 et le 31/03/2026

Solde en fin de période 31/03/2026 18149,62 EUR

Date comptable	Libellé	Débit	Crédit
31/03/2026	LCR CHAUSSON MATERI 310326 <i>Chausson Natéreaup</i>	4480,14 EUR <i>Fact. 28/02</i>	☐
30/03/2026	GASC VALETTE FR TOUR DE FAUR - 290326 CB 2089 - 30 17EUR 1 EURO 1 000000 <i>Gasol</i>	30,17 EUR	☐
30/03/2026	PRLV SEPA A G C du LOT - 00260004041 - 09666DUBO <i>Comptable</i>	196,44 EUR	☐
27/03/2026	GASC VALETTE FR TOUR DE FAUR - 250326 CB 2089 - 32 36EUR 1 EURO 1 000000 <i>Gasol</i>	32,36 EUR	☐
26/03/2026	GGE QUERCY DAC FR LIMOGNE-EN-Q - 250326 CB 2089 - 149 66EUR 1 EURO 1 000000 <i>Gasol</i>	149,66 EUR	☐
24/03/2026	GASC VALETTE FR TOUR DE FAUR - 230326 CB 2089 - 100 10EUR 1 EURO 1 000000 <i>Gasol</i>	100,10 EUR	☐
24/03/2026	CHEQUE - 095421894046 <i>M. Bruchage (Divers)</i>	54,30 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
23/03/2026	GASC VALETTE FR TOUR DE FAUR - 210326 CB 2089 - 43 28EUR 1 EURO 1 000000 <i>Gascel</i>	43,28 EUR	☐
23/03/2026	INTER HORACE DAFR CAHORS - 200326 CB 2089 - 100 84EUR 1 EURO 1 000000 <i>Gascel</i>	100,84 EUR	☐
20/03/2026	VIR INST M BRUGIDOU TOM - facture 4 - NOTPROVIDED <i>BRUGIDOU/Pascal 103/26</i>	16627,14 EUR	☐
19/03/2026	FRAIS ENVOI CHEQUIER - XCCCD050 2026031800016660000001 - PLI SIMPLE 0000181 <i>Frais Banque Pop -</i>	1,47 EUR	☐
17/03/2026	CHEQUE - 095421894046 <i>Rento Affaire Beau</i>	53,60 EUR	☐
17/03/2026	CHEQUE - 095421894046 <i>CARMA GARAGE FIAT</i>	377,93 EUR	☐
17/03/2026	PRLV SEPA URSSAF MIDI PYRENEES - UR 737000000185478179 FEV 265 - T1134174494360210002558854586140 <i>URSSAF</i>	38,00 EUR	☐
17/03/2026	COTIS RYTHMEO PRO EI - XCCNV117 2026031500009266000001 - CONTRAT CNV0007144629 <i>Frais Bancaires -</i>	41,21 EUR	☐
16/03/2026	PRLV INT ETS CIBTP 20 - CIBTP200000000026461 0007194808 - CIBTP200000000026461 <i>CIBTP</i>	220,00 EUR	☐
16/03/2026	CARTER CASH FRAFR VILLENEUVE D - 150326 CB 2089 - 149 90EUR 1 EURO 1 000000 <i>CARTER CASH (crochet attelage Camion Benne)</i>	149,90 EUR	☐
14/03/2026	GARAGE DU QUERCYFR LIMOGNE-EN-Q - 130326 CB 2089 - 150 61EUR 1 EURO 1 000000 <i>GNR (Engins)</i>	150,61 EUR	☐
14/03/2026	INTER HORACE DAFR CAHORS - 120326 CB 2089 - 87 23EUR 1 EURO 1 000000 <i>Gascel</i>	87,23 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
13/03/2026	PRLV SEPA SFR - SFR Prlv SEPA 99- NNQESB-01 0035 - GP202401290239972874 <i>RED SFR</i>	34,42 EUR	☐
12/03/2026	GASC VALETTE FR TOUR DE FAUR - 090326 CB 2089 - 122 02EUR 1 EURO 1 000000 <i>Gasol</i>	122,02 EUR	☐
09/03/2026	LA TONNELLE FR SAINT CIRQ L - 070326 CB 2089 - 100 00EUR 1 EURO 1 000000 <i>Repas Entreprise d'Affaire</i>	100,00 EUR	☐
09/03/2026	PRLV SEPA MUTUELLE DE POITIERS-M - COT 02 26 SO-8403639 - 18MDP00538478SO <i>Assurances NDP</i>	163,13 EUR	☐
06/03/2026	GASC VALETTE FR TOUR DE FAUR - 040326 CB 2089 - 61 02EUR 1 EURO 1 000000 <i>Gasol</i>	61,02 EUR	☐
05/03/2026	EUROVIR Dubois M ou Dubois S - Vir de El - M SYLVAIN DUBOIS - Vir de El - M SYLVAIN DUBOIS <i>Acompte personnel</i>	1500,00 EUR	☐
05/03/2026	PRLV SEPA BP OCCITANE - 599817 00- F26030780001516 - 011370245636BG0001 <i>Prêt Nini Pelle + Remarque</i>	954,43 EUR	☐
05/03/2026	PRLV SEPA URSSAF MIDI PYRENEES - UR 737000000184524460 MARS263 - 031077V2120210429153110R00861526 <i>URSSAF</i>	572,00 EUR	☐
05/03/2026	PRLV SEPA SAF-BTP-IARD-SOCIETE D - SAF2 06604479 570164-DU050326 - RU1P004391272X <i>PROBTP</i>	199,68 EUR	☐
05/03/2026	PRLV SEPA SAF-BTP-VIE-SOCIETE D - SAF1 06604479 570162-DU050326 - RU1P004391273Y <i>PROBTP</i>	8,70 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
04/03/2026	EUROVIR WAGNER NATHAN - Vir de EI - M SYLVAIN DUBOIS - Vir de EI - M SYLVAIN DUBOIS	1095,22 EUR	☐
		02/26 Paye WAGNER Nathan	
03/03/2026	VIR CHAUSSON MATERIAUX - VIREMENT 53116	CHAUSSON Matériaux 600,00 EUR	☐
		212/25	
02/03/2026	CAPEL 4 SAISONSFR LIMOGNE-EN-Q - 280226 CB 2089 - 17 90EUR 1 EURO 1 000000	17,90 EUR	☐
		CAPEL 4 saisons (facture du 28/02)	
02/03/2026	PRLV SEPA A G C du LOT - 00260004041 00260004425 - 09666DUBO	395,04 EUR	☐
		Comptable	
02/03/2026	LCR CHAUSSON MATERI 280226	4113,03 EUR	☐
		Chausson Matériaux fact. 01.26	
Solde en début de période 01/03/2026		16566,31 EUR	