

RELEVÉ DE COMPTES EN EUROS N° 005

Date d'arrêt : 13 Mars 2026

Gaec Le Tilleul De Paramelle - Compte Courant Pro n° 50010976288 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	
03.03	03.03	Virement Web Agri Lavitarelle facture 30 facture 3000002803	159,95		☒
03.03	03.03	Virement Web Coop Val Causse facture Fvc facture Fvc 0424744	1 385,82		☐
03.03	03.03	Virement Web Terrya Facture 0081239 Facture 0081239	5 747,40		☐
03.03	03.03	Ech Prêt 00004682223 03/03/26 Intérêts	13,09		☐
03.03	03.03	Ech Prêt 00004682223 03/03/26 Capital	160,66		☐
03.03	05.03	Règlement Assu. Caae Prêt PROFESSION.03/26	164,51		☐
03.03	05.03	Règlement Assu. Cnp Prêt Profession. 03/26	72,82		☐
05.03	05.03	Virement Asp 046016511-1050633-20260305Aides Pac 2025 : 046016511 1050633Gaec Le Tilleul De Paramelle		599,66	☐
05.03	05.03	Virement Asp 046016511-1050632-20260305Aides Pac 2025 : 046016511 1050632Gaec Le Tilleul De Paramelle		2 615,47	☐
05.03	06.03	Prlv Intérêts débiteurs Période : 02/2026 Teg= 4,94%/facture N°2606400188507	0,31		☐
05.03	05.03	Prlv Groupama Gan Vie MS01GVI4A9C2T7DE10004401 -2600009whrh - Encaissement - Prime- 260000LBjal - 01/03/2026 -31/03/2026 - 4N011035316X MS01GVI4A9C2T7DE10004401FR44ZZZ102911 Core	100,00		☐
06.03	06.03	Chèque 2508186	90,00		☐
06.03	06.03	Chèque 2508187	27,52		☐
06.03	09.03	Chèque 2508188	1 754,12		☐
06.03	06.03	Virement Ag S.a.s. Parassol	2 000,00		☐
06.03	06.03	Ech Prêt 00004470685 06/03/26 Intérêts	49,39		☐
06.03	06.03	Ech Prêt 00004470685 06/03/26 Capital	283,19		☐
09.03	09.03	Avoir Carte X0029 Manomano 06/03		22,99	☐
10.03	10.03	Rem Chq 8060485		749,05	☐
10.03	10.03	Chèque 2508191	162,07		☐
10.03	10.03	Prlv Diac Location 311550454 DL40062289991EDIACLOCDL202000059786 FR70ZZZ181013 Core	74,40		☐
10.03	10.03	Prlv MSA Midi-pyrenees Nord MSA Cot.mensuMD25196W120063829 FR48ZZZ124761Core	242,20		☐
10.03	10.03	Prlv MSA Midi-pyrenees Nord MSA Cot.mensu+ + 13338B120023287 FR48ZZZ124761Core	920,58		☐
11.03	11.03	Ech Prêt 00004470297 11/03/26 Capital	11,82		☐
11.03	11.03	Ech Prêt 00004470297 11/03/26 Intérêts	0,48		☐
13.03	13.03	Chèque 1623886	2 424,00		☐
13.03	13.03	Chèque 2508189	72,96		☐
13.03	13.03	Virement Vir Inst vers Combes Equipements	32,20		☐
13.03	13.03	Virement Vir Inst vers SARL Hugonenc nego	43,74		☐
13.03	13.03	Virement Vir Inst vers SAS A.di. Carbuces	1 910,40		☐
13.03	13.03	Virement Vir Inst vers Bonnet Hygiene Pro	390,16		☐
Total des opérations			32 382,51	25 506,46	
Nouveau solde créditeur au 13.03.2026				9 786,25	