

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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☑
21.10	21.10	Virement Web Terrya facture FTV0070253 facture FTV0070253 <i>Compteur Vegetal</i>	799,59		☐
22.10	22.10	Virement Union De Cooperatives Agricoles Gaec Le Tilleul De Param		17 181,89	☐
22.10	22.10	Carte X7792 Ad Fia Figeac 21/10	134,46		☐
22.10	22.10	Prlv B2B Dgfp PASDSN15102025-092025-44039022700013 + + 440390227DGFIP20150CBPYDIG9N071RFR46ZZZ005002 B2B	14,00		☐
22.10	22.10	Virement Vir Inst vers Vilofoss	1 994,85		☐
22.10	22.10	Virement Web M Ou Mme Jerome Gales	1 100,00		☐
23.10	23.10	Chèque 2296713 <i>avec Fourn</i>	250,00		☐
23.10	23.10	Chèque 2296715 <i>CNR</i>	1 594,09		☐
24.10	24.10	Prlv Orange SA Votre abonnement fixe: 05XXXXX276(facture: XXXXX2765H5) + + M0015655122 FR18ZZZ002305 Core	55,80		☐
24.10	24.10	Prlv SARL Mathieu Albinet Contrat nutrition Albinet NutritionGaecletilleuldeparamelle FR27ZZZ882FA7 Core	252,00		☐
25.10	25.10	Ech Prêt 00000883645 25/10/25 Capital <i>1 Bkament</i>	1 085,83		☐
25.10	25.10	Ech Prêt 00000883645 25/10/25 Intérêts	88,04		☐
25.10	25.10	Ech Prêt 00002680923 25/10/25 Capital <i>Emmubanense</i>	102,28		☐
25.10	25.10	Ech Prêt 00002680923 25/10/25 Intérêts <i>Telescopique</i>	2,17		☐
25.10	25.10	Ech Prêt 00003438838 25/10/25 Intérêts	69,26		☐
25.10	25.10	Ech Prêt 00003438838 25/10/25 Capital	438,06		☐
27.10	27.10	Prlv Direction Générale Des Finances <i>Impot</i> 460361999196975433 222 ECH2546413251196036 Impôt Tf + + FR46ZZZ005002P346002582018FR46ZZZ005002 Core	579,00		☐
27.10	27.10	Prlv Direction Générale Des Finances <i>Impot</i> 460360215508362244 222 ECH2546413251889036 Impôt Tf + + FR46ZZZ005002P346002582414FR46ZZZ005002 Core	1 672,00		☐
27.10	27.10	Prlv Direction Générale Des Finances <i>Impot.</i> 460361999196975433 222 ECH2546408844725036 Impôt Tf + + FR46ZZZ005002P346002581325FR46ZZZ005002 Core	889,00		☐
27.10	27.10	Virement Ag G.a.e.c. Le Tilleul De P	1 000,00		☐
27.10	27.10	Virement Ag M.ou Mme Jauliac Jean Fermage Jauliac	300,81		☐
27.10	27.10	Virement Ag Marie Jose Istin Fermage	190,75		☐
27.10	27.10	Virement Web Delclaux Christian Gaec Le T Gaec Le Tilleul De ParamelleFermage C. Delclaux	585,40		☐
28.10	28.10	Chèque 1623873 <i>Lait</i>	439,27		☐
28.10	28.10	Prlv A G C du Lot 0026000081006181 FR08ZZZ299014 Core	903,60		☐
28.10	28.10	Prlv MSA Midi-pyrenees Nord Dsn Sept 2025MD22049W120054241 FR48ZZZ124761Core	468,39		☐
29.10	29.10	Chèque 1623874 <i>Ensilage Heale</i>	4 209,45		☐
29.10	29.10	Effet 17309517 Paye E Vconsult	218,41		☐