

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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	✓
20.11	20.11	Virement Web Cuma Saint Cirgues acompte f	250,00		☐
		acompte facture cumaCuma Saint Cirgues			☐
20.11	20.11	Ech Prêt 00004253536 20/11/25 Capital	712,55		☐
20.11	20.11	Ech Prêt 00004253536 20/11/25 Intérêts	178,70		☐
24.11	24.11	Virement Union De Cooperatives Agricoles		15 948,72	☐
		Gaec Le Tilleul De Param			☐
24.11	24.11	Carte X7792 Agriculture Occi Auc 22/11	37,81		☐
24.11	24.11	Carte X7792 Dac Casiope VI Bagna 22/11	64,00		☐
24.11	24.11	Prlv Gds Du Lot	31,10		☐
		046255199-A FR44ZZZ426503 Core			☐
24.11	24.11	Prlv Orange SA	55,80		☐
		Votre abonnement fixe: 05XXXXX276(facture: XXXXX2765I3)			☐
		+ + M0015655122 FR18ZZZ002305 Core			☐
25.11	25.11	Prlv SARL Mathieu Albinet	252,00		☐
		Contrat nutrition Albinet NutritionGaecletilleuldeparamelle			☐
		FR27ZZZ882FA7 Core			☐
25.11	25.11	Virement Ag G.a.e.c. Le Tilleul De P	1 000,00		☐
25.11	25.11	Virement Ag M.ou Mme Jauliac Jean	300,81		☐
		Fermage Jauliac			☐
25.11	25.11	Virement Ag Marie Jose Istin	190,75		☐
		Fermage			☐
25.11	25.11	Ech Prêt 00000883645 25/11/25 Intérêts	86,95		☐
25.11	25.11	Ech Prêt 00000883645 25/11/25 Capital	1 086,92		☐
25.11	25.11	Ech Prêt 00002680923 25/11/25 Intérêts	2,09		☐
25.11	25.11	Ech Prêt 00002680923 25/11/25 Capital	102,30		☐
25.11	25.11	Ech Prêt 00003438838 25/11/25 Intérêts	68,51		☐
25.11	25.11	Ech Prêt 00003438838 25/11/25 Capital	438,80		☐
26.11	26.11	Virement Web Delclaux Christian Gaec Le T	585,40		☐
		Gaec Le Tilleul De ParamelleFermage C. Delclaux			☐
27.11	27.11	Prlv B2B Dgfp	14,00		☐
		PASDSN17112025-102025-44039022700013			☐
		+ + 440390227DGFIP20150CBPYDIG9N071RFR46ZZZ005002 B2B			☐
28.11	28.11	Prlv MSA Midi-pyrenees Nord	354,82		☐
		Dan Octo 2025MD22049W120084241 FR46ZZZ124761Core			☐
28.11	30.11	Ech Prêt 00002507536 30/11/25 Intérêts	36,63		☐
28.11	30.11	Ech Prêt 00002507536 30/11/25 Capital	613,66		☐
Total des opérations			19 687,82	18 915,63	
Nouveau solde créditeur au 30.11.2025				6 374,55	

Vos réserves financières

Pour information, le montant du découvert autorisé sur votre compte n° 50010976288 s'élève à 12 000,00 EUR.

Il est possible d'adapter le montant de votre découvert autorisé, après analyse de votre situation, par votre banque le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées.

Les sommes figurant sur le(s) compte(s) et/ou le(s) livret(s) suivant(s) sont protégées par la Garantie des Dépôts dans la limite du plafond défini par la loi (www.garantiedesdepots.fr) :

Compte Courant Pro n° 50010976288