

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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☐
03.12	03.12	Virement Asp 046016511-734010-20251203Aides Pac 2025 : 046016511 734010Gaec Le Tilleul De Paramelle	-	2 613,17	☐
03.12	03.12	Chèque 2508171	2 018,95		☐
03.12	03.12	Chèque 5744058	447,13		☐
03.12	03.12	Effet 17475856 Paye E Vconsult	218,41		☐
03.12	03.12	Ech Prêt 00004682223 03/12/25 Intérêts	13,75		☐
03.12	03.12	Ech Prêt 00004682223 03/12/25 Capital	160,00		☐
04.12	04.12	Virement Asp 046016511-734009-20251203Aides Pac 2025 : 046016511 734009Gaec Le Tilleul De Paramelle	-	7 357,68	☐
05.12	06.12	Prlv Intérêts débiteurs Période : 11/2025 Teg = 5,04%/facture N°2533900190365	2,30		☐
06.12	06.12	Virement Vir Inst vers Courbou luca	676,19		☐
06.12	06.12	Virement Vir Inst vers sonap mineral	1 550,32		☐
06.12	06.12	Virement Vir Inst vers Monty Emmanuel	329,18		☐
06.12	06.12	Virement Vir Inst vers Gip Public Labos	16,22		☐
06.12	06.12	Virement Vir Inst vers Vilofoss	167,75		☐
06.12	06.12	Virement Web mayerus louise	51,18		☐
06.12	06.12	Virement Web Agri Lavitarelle facture 300 facture 3000001911	477,80		☐
06.12	06.12	Virement Web Etablissements Grata facture facture Fc 046958	146,48		☐
06.12	06.12	Ech Prêt 00004470685 06/12/25 Intérêts	50,56		☐
06.12	06.12	Ech Prêt 00004470685 06/12/25 Capital	282,02		☐
08.12	08.12	Carte X7792 Amazon Payments Payl 06/12	149,59		☐
10.12	10.12	Virement Asp 046016511-1659407-20251210Aides Pac 2024 : 046016511 1659407Gaec Le Tilleul De Paramelle	-	13 677,26	☐
10.12	10.12	Virement Asp 046016511-1659408-20251210Aides Pac 2024 : 046016511 1659408Gaec Le Tilleul De Paramelle	-	1 862,00	☐
10.12	10.12	Carte X7792 Malrieu Figeac 09/12	31,85		☐
10.12	10.12	Prlv Diac Location 311550454 DL3933733338EDIACLOC DL202000059786 FR70ZZZ181013 Core	74,40		☐
10.12	10.12	Prlv MSA Midi-pyrenees Nord MSA Cot.mensu + + 13338B120023287 FR48ZZZ124761Core	670,60		☐
10.12	10.12	Prlv MSA Midi-pyrenees Nord MSA Cot.mensuMD25196W120063829 FR48ZZZ124761Core	353,26		☐
10.12	10.12	Virement Vir Inst vers neolait	528,81		☐
10.12	10.12	Virement Web Coop Val Causse facture FVC0 facture FVC0421796	2 254,75		☐
10.12	10.12	Virement Web M Ou Mme Jerome Gales	700,00		☐
11.12	11.12	Rem Chq 8060480		12 689,22	☐
11.12	11.12	Virement Ag S.a.s. Parassol	4 000,00		☐
11.12	11.12	Virement Web Coop Val Causse facture 4698 facture 4698 facture0424246	3 047,47		☐