

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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☐
25.03	25.03	Prlv SARL Mathieu Albinet Contrat nutrition Albinet NutritionGaecletilleuldeparamelle FR27ZZZ882FA7 Core	252,00		☐
25.03	25.03	Virement Ag G.a.e.c. Le Tilleul De P	1 000,00		☐
25.03	25.03	Virement Ag M.ou Mme Jauliac Jean Fermage Jauliac	300,81		☐
25.03	25.03	Virement Ag Marie Jose Istin Fermage	190,75		☐
25.03	25.03	Ech Prêt 00000883645 25/03/25 Capital	1 078,26		☐
25.03	25.03	Ech Prêt 00000883645 25/03/25 Intérêts	95,61		☐
25.03	25.03	Ech Prêt 00002680923 25/03/25 Capital	101,74		☐
25.03	25.03	Ech Prêt 00002680923 25/03/25 Intérêts	2,71		☐
25.03	25.03	Ech Prêt 00003438838 25/03/25 Capital	432,85		☐
25.03	25.03	Ech Prêt 00003438838 25/03/25 Intérêts	74,46		☐
26.03	26.03	Virement Web Delclaux Christian Gaec Le T Gaec Le Tilleul De ParamelleFermage C. Delclaux	585,40		☐
27.03	27.03	Virement Web M Ou Mme Jerome Gales	2 500,00	23 050,00	☐
28.03	28.03	Virement Sie Du Lot 120460350GAC108-2025Remb. Dgfp - 440390227	210,18		☐
28.03	28.03	Chèque 2296693	346,45		☐
28.03	28.03	Prlv MSA Midi-pyrenees Nord Dsn Fevr 2025MD22049W120054241 FR48ZZZ124761Core	284,85		☐
29.03	29.03	Virement Vir Inst vers Symbeli	123,98		☐
29.03	29.03	Virement Vir Inst vers neolait	2 400,00		☐
29.03	29.03	Virement Vir Inst vers Stap	58,03		☐
29.03	29.03	Virement Web Agri Lavitarelle Facture 25 Facture 25182	1 722,32		☐
30.03	30.03	Virement Vir Inst vers agrileader	782,10		☐
30.03	30.03	Virement Web Transport Tgc fature 2520058 fature 2520058	41,51		☐
30.03	30.03	Ech Prêt 00002507536 30/03/25 Intérêts	608,78		☐
30.03	30.03	Ech Prêt 00002507536 30/03/25 Capital	44,60		☐
31.03	01.04	Prlv Facture Crédit Agricole 2025-03 Facture N°2509000100087	156,00		☐
31.03	31.03	Prlv Bnp Paribas Lease Group Bnp Paribas Lease Group /A1S50832/ 1A1S508320Q1260325EPU31Y58338/SIEN0100622712/F707G996182 SIEN0100622712 FR17ZZZ100196 Core			
Total des opérations			19 172,55	41 690,58	
Nouveau solde créditeur au 31.03.2025				23 716,46	

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