

AGRI MONTAUBAN

EXTRAIT DE COMPTE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2025

Page: 1

C 014994 GAEC LE TILLEUL DE PARAMELLE
M. GALES JEROME PARAMELLE
46210 ST CIRGUES

Tel: 05.65.40.30.69

Folio: 1

Tel2: 06.80.16.50.62

Date	Pièce	Jour- nal	Libellé	Référence	CP	Eché- ance	Dernière Relance	Let- trage	Débit en €	Crédit en €	Solde en €
01/01/24	1	01	FACT MAGASIN	6B120173/D	CH	13/01/24		1q	491,76		491,76
01/01/24	1	01	AVOIR MAGASIN	6B100072/D	CH	19/10/23				55,88	435,88
01/01/24	1	01	AVOIR MAGASIN	6B120025/D	CH	07/12/23				27,00	408,88
...			Total Pièce: 408,88 €								
02/01/24	20	B2	FACTURE 014994 GAEC LE TILLEUL	2401020021		02/01/24		1q		491,76	-82,88
31/01/24	10048	VS2	FACT SAV	6B010048/R	CH	15/02/24		1r	1 052,32		969,44
06/02/24	69	B2	FACTURE 6B010048/R24 GAEC LE TIL	2402060011		06/02/24		1r		1 052,32	-82,88
29/02/24	20212	VP2	FACT MAGASIN	6B020212/D	CH	15/03/24		1s	97,15		14,27
05/03/24	54	B2	FACTURE 6B020212/D24 GAEC LE TI	2403050014		05/03/24		1s		97,15	-82,88
03/04/24	34	B2	CA 3440533					1t		140,64	-223,52
03/04/24	40004	VP2	FACT MAGASIN	6B040004/D	CH	18/04/24		1t	140,64		-82,88
16/04/24	227	B2	CA 3440536					1u		97,74	-180,62
16/04/24	40062	VP2	FACT MAGASIN	6B040062/D	CH	01/05/24		1u	97,74		-82,88
30/04/24	40277	VP2	FACT MAGASIN	6B040277/D	CH	15/05/24		1v	503,57		420,69
22/06/24	327	B2	FACTURE 6B040277D24 GAEC LE TIL	2406220007		22/06/24		1v		503,57	-82,88
19/07/24	70148	VP2	FACT MAGASIN	6B070148/D	CH	19/07/24		1w	628,82		545,94
15/08/24	214	B2	FACTURE 6B070148/D24 GAEC LE T	2408150011		15/08/24		1w		628,82	-82,88
29/08/24	80008	VM2	FACT MATERIEL/00138383	6B080008/M	CH	15/09/24		1y	141 600,00		141 517,12
29/08/24	62	90	REP LE TILLEUL DE PARAM/00119009	6B080002/O	CR	15/09/24		1y		90 000,00	51 517,12
30/08/24	80221	VP2	FACT MAGASIN	6B080221/D	CH	30/08/24		1x	262,80		51 779,92
16/09/24	208	B2	CA 3440556					1x		262,80	51 517,12
16/09/24	229	B2	812A2401459/GAEC LE TILLEUL PARA	2409160012		16/09/24		1y		8 600,00	42 917,12
23/09/24	79	90	VIR CNH - AGILOR PARAMELLE	2409230002		23/09/24		1y		89 213,00	-46 295,88
23/09/24	80	90	TROP PERCU - TILLEUL PARAMELLE	09-2024	CH	23/09/24		1y	46 213,00		-82,88
23/09/24	80	90	TROP PERCU - TILLEUL PARAMELLE	09-2024	CH	23/09/24		1z		46 213,00	-46 295,88
...			Total Pièce 80: €								
30/09/24	90074	VS2	FACT SAV	6B090074/R	CH	30/09/24		2A	354,55		-45 941,33
12/11/24	20	B3	VIRT CRCA AGILOR - PARAMELLE			12/11/24		1z	46 213,00		271,67
22/11/24	284	B2	FACTURE 6B090074R24 GAEC LE TIL	2411220009		22/11/24		2A		354,55	-82,88
30/11/24	110033	VS2	FACT SAV	6B110033/R	CH	30/11/24			110,56		27,68
POSITION PROVISoire									237 765,91	237 738,23	27,68

Agri Montauban

Payer cheque N 000881