

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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
20.02	20.02	Virement Web Cuma Saint Cirgues acompte f	250,00		☐
		acompte facture cumaCuma Saint Cirgues			
21.02	20.02	Real Prêt 00004253536 Deblocage 21/02/25		95 000,00	☐
21.02	21.02	Chèque 0006881	27,68		☐
24.02	24.02	Virement Union De Cooperatives Agricoles		19 363,77	☐
		Gaec Le Tilleul De Param			
24.02	24.02	Prlv A G C du Lot	264,00		☐
		0025000428506181 FR08ZZZ299014 Core		422,00	☐
25.02	25.02	Rem Chq 3039136	1 140,00		☐
25.02	25.02	Chèque 0006882	660,00		☐
25.02	25.02	Chèque 2296687	7,96		☐
25.02	25.02	Carte X7792 La Poste 460150 Bagn 24/02	56,20		☐
25.02	25.02	Prlv Orange SA			☐
		Votre abonnement fixe: 05XXXXX276(facture: XXXXX2765B1)			
		+ + M0015655122 FR18ZZZ002305 Core			
25.02	25.02	Prlv SARL Mathieu Albinet	252,00		☐
		Contrat nutrition Albinet NutritionGaecletilleuldeparamelle			
		FR27ZZZ882FA7 Core			
25.02	25.02	Virement Ag G.a.e.c. Le Tilleul De P	1 000,00		☐
25.02	25.02	Virement Ag M.ou Mme Jauliac Jean	300,81		☐
		Fermage Jauliac			
25.02	25.02	Virement Ag Marie Jose Istin	190,75		☐
		Fermage Istin			
25.02	25.02	Virement Web neolait facture 841098	198,13		☐
		facture 841098			
25.02	25.02	Virement Web Agri Lavitarelle facture 000	74,40		☐
		facture 0000024824			
25.02	25.02	Virement Web M Ou Mme Jerome Gales	1 000,00		☐
25.02	25.02	Ech Prêt 00000883645 25/02/25 Intérêts	96,69		☐
25.02	25.02	Ech Prêt 00000883645 25/02/25 Capital	1 077,18		☐
25.02	25.02	Ech Prêt 00002680923 25/02/25 Intérêts	2,78		☐
25.02	25.02	Ech Prêt 00002680923 25/02/25 Capital	101,67		☐
25.02	25.02	Ech Prêt 00003438838 25/02/25 Intérêts	75,20		☐
25.02	25.02	Ech Prêt 00003438838 25/02/25 Capital	432,11		☐
26.02	26.02	Chèque 2296688	113,00		☐
26.02	26.02	Virement Web Delclaux Christian Gaec Le T	585,40		☐
		Gaec Le Tilleul De ParamelleFermage C. Delclaux			
28.02	01.03	Prlv Facture Crédit Agricole 2025-02	33,00		☐
		Facture N°2505900075610			
28.02	28.02	Prlv A G C du Lot	3 070,00		☐
		0025000483606181 FR08ZZZ299014 Core			
28.02	28.02	Prlv MSA Midi-pyrenees Nord	345,29		☐
		Dsn Janv 2025MD22049W120054241 FR48ZZZ124761Core			
28.02	28.02	Virement Ag M.ou Mme Gales Jerome	95 000,00		☐
28.02	28.02	Virement Web sonap mineral facture 527047	1 298,65		☐
		facture 527047879			
28.02	28.02	Ech Prêt 00002507536 28/02/25 Intérêts	42,12		☐
28.02	28.02	Ech Prêt 00002507536 28/02/25 Capital	608,17		☐
Total des opérations			113 992,47	124 995,77	
Nouveau solde créditeur au 28.02.2025				5 234,05	