

Date d'arrêté : 31 Décembre 2024

S.c.e.a. Les Vergers De Parnac - Compte Courant Pro n° 00527380880
 S.c.e.a. Les Vergers De Parnac (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
20.12	20.12	Virement fact 2425028 Soulayres fact 2425028		2 452,88	☐
20.12	20.12	Virement Web Cuma de Parnac fact 220005 v fact 220005 vir partiel	3 000,00		☐
23.12	23.12	Prlv Lixxbail EM002201418302436BN047204237302436BN02023430646 FR32ZZZ159484Core	717,71		☐
23.12	21.12	Virement Web Cuma de Parnac fact 220005 s fact 220005 solde	997,00		☐
24.12	24.12	Virement Mangez Lotois fact 03 365 du 30 novembre 2024		1 096,69	☐
25.12	25.12	Ech Prêt 00002607240 25/12/24 Capital	381,75		☐
25.12	25.12	Ech Prêt 00002607240 25/12/24 Intérêts	3,84		☐
26.12	26.12	Virement Web Soulayres Mathieu	500,00		☐
27.12	27.12	Virement fact 2425029 Soulayres fact 2425029		2 532,00	☐
27.12	27.12	Virement Bee And Bee SAS ZZ1HI17BR45DFRBBSFacture septembre		126,60	☐
27.12	27.12	Virement Ei - Mme Teyssedre Christel Fact 24250052		143,27	☐
27.12	27.12	Prlv MSA Midi-pyrenees Nord Dsn Nove 2024MD19148W120048023 FR48ZZZ124761Core	495,43		☐
29.12	30.12	Virement Web Alatoun Amjed salaire decemb salaire decembre	1 396,11		☐
29.12	30.12	Virement Web Belkadi Latifa salaire decem salaire decembre solde	688,83		☐
29.12	30.12	Virement Web Belkadi Latifa salaire decem salaire decembre	205,39		☐
29.12	29.12	Ech Prêt 00002118500 29/12/24 Capital	486,91		☐
29.12	29.12	Ech Prêt 00002118500 29/12/24 Intérêts	4,93		☐
30.12	30.12	Prlv A G C du Lot 0025000050709166VERC FR08ZZZ299014 Core	314,52		☐
30.12	30.12	Ech Prêt 00002438309 30/12/24 Intérêts	1,97		☐
30.12	30.12	Ech Prêt 00002438309 30/12/24 Capital	249,81		☐
30.12	30.12	Ech Prêt 00002539317 30/12/24 Intérêts	3,36		☐
30.12	30.12	Ech Prêt 00002539317 30/12/24 Capital	214,97		☐
30.12	30.12	Ech Prêt 00003274141 30/12/24 Intérêts	11,18		☐
30.12	30.12	Ech Prêt 00003274141 30/12/24 Capital	299,46		☐
31.12	01.01	Prlv Facture Crédit Agricole 2024-12 Facture N°2436600138676	21,52		☐
Total des opérations			13 258,60	12 530,47	
Nouveau solde créditeur au 31.12.2024				258,05	

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° 00527380880