

G.a.e.c. Du Terly 318 Impasse DTerly - Compte Courant Pro n° 03286520000 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☐
09.01	09.01	Carte X7106 Equation Maurs 08/01	38,09		☒
09.01	09.01	Carte X7106 Garage Lavigne Maurs 08/01	72,21		☒
09.01	09.01	Prlv Electricité De France Earl Du Terly RefEDF:2381344287 RUM: + + MA5100739590 E 2026-01-09 + + MA5100739590 FR47EDF001007 Core	338,17		☒
09.01	09.01	Prlv Reglomobile AFM38267422 Prlv. MensC2306231503230668822 FR15ZZZ531688Core	4,95		☐
09.01	09.01	Virement Vir Inst vers Auto Services 46	191,88		☒
09.01	09.01	Virement Vir Inst vers Altitude	116,85		☒
09.01	09.01	Virement Vir Inst vers SARL Hugonenc Nego	47,28		☒
09.01	09.01	Virement Vir Inst vers Gip Public Labos	11,41		☒
09.01	09.01	Virement Vir Inst vers Christophe Descarg	496,56		☒
09.01	09.01	Virement Web Comptable public 43500-2025- 43500-2025-26 ASA Guirault	2 160,00		☒
09.01	09.01	Virement Web Etablissements Grata F047805 F047805 CLT01030	259,76		☒
12.01	12.01	Virement Ddfip Herault <i>TIPP</i> 15034000000004357325 4000000144Vos Ref: 000004357325 Nos Ref:000004357325 2026Lang 2300000117 0340		448,50	☒
12.01	12.01	Virement Vir Inst vers Delbos Josette	2 236,00		☒
12.01	12.01	Virement Vir Inst vers Cerles Sylvie <i>Fernage</i>	894,00		☐
12.01	12.01	Virement Web Alain Bos Regul Fermage 2025 Regul Fermage 2025 <i>1</i>	2 348,00		☐
12.01	12.01	Virement Web Paulette Bos Regul Fermage 2 Regul Fermage 2025	220,00		☐
13.01	13.01	Chèque 4565727 <i>CUNTA Gel2,ns</i>	1 174,95		☒
16.01	16.01	Chèque 4565729 <i>Fernage J.A. LARO</i>	609,00		☒
17.01	17.01	Virement Vir Inst vers Cerles Sylvie <i>Fernage</i>	274,00		☒
20.01	20.01	Virement Natera <i>Vente Jeun</i> 8-BQ26052535-1		416,80	☒
21.01	21.01	Carte X7106 Equation Maurs 20/01	35,19		☒
22.01	22.01	Virement Cantaveylot LOT28REF09		18 059,23	☒
22.01	22.01	Chèque 4565728 <i>AFR Notre-don</i>	142,66		☒
24.01	24.01	Ret DAB Bagnac Sur Cele SAS 24/01 10H59	300,00		☐
26.01	26.01	Prlv Orange SA Votre abonnement internet (facture: XXXXX3756A3) - PM0053959929 FR18ZZZ002305 Core	93,30		☒
27.01	27.01	Virement Web Bos Alain	1 000,00		☐
27.01	27.01	Virement Web G.a.e.c. Du Terly	10 000,00		☐
27.01	27.01	Virement Web Louise Mayerus F107 CLT373 F107 CLT373	2 315,91		☒
28.01	28.01	Prlv A G C du Lot 0026000081506607 FR08ZZZ299014 Core	1 023,30		☐
28.01	28.01	Prlv Cau.de.val C193811 F9 / 1832C19381 FR38ZZZ472298 Core	2 057,92		☐
30.01	30.01	Rem Chq 6771861		5 714,68	☐