

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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
10.11	10.11	Prlv Electricité De France Earl Du Terly RefEDF:2381344287 RUM: + + MA5100739590 ? 2025-11-10 + + MA5100739590 FR47EDF001007 Core	254,47		☒
10.11	10.11	Prlv Neolait <i>ANALYSE FOURRAGE</i> Facture 889037 : 99.62579404/000 FR49ZZZ218057 Core	99,60		☒
10.11	10.11	Prlv Reglomobile AFM38267422 Prlv. MensC2306231503230668822 FR15ZZZ531688Core	4,95		☐
14.11	14.11	Virement Asp 046021115-452420-20251114Aides Pac 2025 : 046021115 452420Gaec Du Terly		2 584,68	☒
14.11	14.11	Carte X7106 Garage Du Stade Bagn 13/11	90,17		☒
17.11	17.11	Virement Vir Inst vers Gip Public Labos	8,11		☒
17.11	17.11	Virement Web Etablissements Grata FC04592 FC045922 CLT010330	130,57		☒
17.11	17.11	Virement Web Etablissements Grata f046748 f046748 clt10330	1 569,31		☒
19.11	19.11	Virement Natera <i>Vente Isarna</i> 8-BQ26022297-1		1 085,60	☒
24.11	24.11	Virement Cantaveylot LOT25REF09		9 834,26	☒
24.11	24.11	Carte X7106 Geneform Lempdes 23/11	317,17		☒
24.11	24.11	Carte X7106 Ppg*aluson Eclair Pa 23/11	319,61		☒
24.11	24.11	Prlv Gds Du Lot 046000000271-A FR44ZZZ426503 Core	22,64		☒
24.11	24.11	Virement Vir Inst vers Altitude	189,00		☒
24.11	24.11	Virement Vir Inst vers Gip Public Labos	24,34		☒
24.11	24.11	Virement Vir Inst vers SAS Combres	2 388,52		☒
24.11	24.11	Virement Vir Inst vers SARL Hugonenc Nego	104,40		☒
24.11	24.11	Virement Web Etablissements Grata fc04708 fc047085 clt010330	49,10		☒
24.11	24.11	Virement Web Mayerus Louise Ei f1257 clt3 f1257 clt373	289,79		☒
25.11	25.11	Carte X7106 EURL Ammerlaan Binic 23/11	181,82		☒
25.11	25.11	Prlv Orange SA Votre abonnement internet (facture: XXXXX3755I3) - PM0053959929 FR18ZZZ002305 Core	83,96		☒
28.11	28.11	Carte X7106 Equation Maurs 27/11	70,85		☒
28.11	28.11	Carte X7106 Gamm Vert Maurs 27/11	171,47		☒
28.11	28.11	Prlv Cau.de.val C193811 F1485C19381 FR38ZZZ472298 Core	1 003,72		☒
28.11	28.11	Virement Vir Inst vers MSA Midi Pyrenees <i>LAURENCE</i>	3 565,83		☒
28.11	28.11	Virement Web Bos Alain	300,00		☐
28.11	30.11	Ech Prêt 00002156547 30/11/25 Intérêts	40,07		☐
28.11	30.11	Ech Prêt 00002156547 30/11/25 Capital <i>Amorçage Salut de Toute</i>	5 342,34		☐
		Total des opérations	20 584,80	15 494,05	
		Nouveau solde créditeur au 30.11.2025		14 772,89	