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

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☑
04.12	04.12	Virement Asp 046021115-663882-20251203Aides Pac 2025 : 046021115 663882Gaec Du Terly		6 395,98	☑
08.12	08.12	Carte X7106 Geneform Lempdes 07/12	49,50		☑
08.12	08.12	Virement Web Bos Alain	1 000,00		☐
09.12	09.12	Virement Natera 8-BQ26032600-1		1 211,00	☑
09.12	09.12	Prlv Reglomobile AFM38267422 Prlv. MensC230623150323O668822 FR15ZZZ531688Core	4,95		☐
10.12	10.12	Chèque 4565722 SOBAC	6 887,32		☑
10.12	10.12	Prlv Electricité De France Earl Du Terly RefEDF:2381344287 RUM:++MA5100739590 ? 2025-12-10++MA5100739590 FR47EDF001007 Core	300,98		☑
11.12	11.12	Virement Natera 8-BQ26033741-1		2 898,91	☑
12.12	12.12	Intérêts Crescentaux 5ANS 31J		80,00	☐
12.12	12.12	Intérêts Crescentaux 5ANS 31J		80,00	☐
15.12	15.12	Virement Vir Inst vers Lagraneirie Jean P	2 110,80		☑
15.12	15.12	Virement Vir Inst vers Gip Public Labos	64,90		☑
15.12	15.12	Virement Vir Inst vers Lagraneirie Jean P	876,84		☑
15.12	15.12	Virement Vir Inst vers SARL Hugonenc Nego	65,58		☑
15.12	15.12	Virement Web Etablissements Grata FC04757 FC047572 CLT010330	240,56		☑
15.12	15.12	Virement Web Mayerus Louise Ei F1374 CLT3 F1374 CLT373	1 516,03		☑
16.12	16.12	Virement Natera 8-BQ26035821-1		291,40	☑
18.12	18.12	Virement Web Bos Alain	1 000,00		☐
22.12	22.12	Virement Cantaveylot LOT26REF09		11 460,48	☑
23.12	23.12	Virement Natera Production 8-BQ26039987-1		207,80	☑
29.12	29.12	Prlv A G C du Lot 0026000287806607 FR08ZZZ299014 Core	162,00		☐
29.12	29.12	Prlv Cau.de.val C193811 F1662 Et AlimentC19381 FR38ZZZ472298 Core	4 261,09		☑
29.12	29.12	Prlv Orange SA Votre abonnement internet (facture: XXXXX3755J1) - PM0053959929 FR18ZZZ002305 Core	83,96		☑
30.12	30.12	Virement Natera 8-BQ26042395-1		176,45	☑
30.12	30.12	Virement Web Broussal Jean Paul Fermage Mr Broussal J-p	922,50		☐
31.12	01.01	Prlv Facture Crédit Agricole 2025-12 Facture N°2536500060635	32,90		☑
		Total des opérations	27 479,79	27 085,41	
		Nouveau solde créditeur au 31.12.2025		**14 378,51**	