

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

Gaec De Ferrieres - Compte Courant Pro n° 50011193047 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☑
10.10	10.10	Prlv Agri Agen Prel FactureUI20210719113546525347FR43ZZZ573379 Core	1 000,00		☐
10.10	10.10	Ech Prêt 00003537094 Intérêts 10/10/24	19,97		☐
10.10	10.10	Ech Prêt 00003537094 Capital 10/10/24	15,26		☐
10.10	11.10	Ech Prêt 00003537094 Capital 10/10/24	114,65		☐
10.10	10.10	Ech Prêt 00004108307 Intérêts 10/10/24	47,01		☐
11.10	11.10	Virement Terra Lacta 202409892306/202409892306		2 441,53	☐
11.10	11.10	Virement 0249570 Pacifica 000603975443908Avance Des Subventions Du ContratD'assurance Pacifica Assurance DesPrairies 12074014908		2 092,00	☐
11.10	11.10	Virement 0249570 Pacifica 0006039754444908Avance Des Subventions Du ContratD'assurance Pacifica AssuranceRecoltes 12670234908		1 168,00	☐
14.10	14.10	Prlv 0249298 CRCAM Nord Midi-pyrenees Crédit Agricole Assurance DesPrairies -echeance 10/2024Cotisation Du Contrat Pacifica12074014908 0000000000000000000011591906908PCKFR03ZZZ399305 Core	3 145,56		☐
14.10	14.10	Prlv 0249298 CRCAM Nord Midi-pyrenees Crédit Agricole Assurance Recoltes-echeance 10/2024 Cotisation Du Contrat Pacifica 1267023490800000000000000000000012378999908PCK FR03ZZZ399305 Core	1 668,39		☐
15.10	15.10	Prlv Groupama D Oc P163778788 05514581600100 + + IAGOC1067122120131012 FR87ZZZ402643 Core	45,74		☐
15.10	15.10	Prlv Groupama D Oc P163757928 03246400400113 + + IAGOC1067122120131012 FR87ZZZ402643 Core	188,80		☐
16.10	16.10	Virement Prime Pac		22 339,57	☐
16.10	15.10	Rejet Prlv Groupama D Oc		188,80	☐
16.10	15.10	Rejet Prlv Groupama D Oc		45,74	☐
16.10	16.10	Ech Prêt Rbt Ant 00004034878 Int Norm	69,66		☐
16.10	16.10	Ech Prêt Rbt Ant 00004034878 Capital	22 339,57		☐
17.10	17.10	Virement Asp 046016470-201301-20241017Aides Pac 2024 : 046016470 201301Gaec De Ferrieres		2 560,79	☐
17.10	17.10	Virement Prime Pac		7 000,00	☐
17.10	17.10	Ech Prêt Rbt Ant 00004034878 Int Norm	14,24		☐
17.10	17.10	Ech Prêt Rbt Ant 00004034878 Capital	4 360,43		☐
17.10	17.10	Ech Prêt Rbt Ant 00004108307 Int Norm	2,90		☐
17.10	17.10	Ech Prêt Rbt Ant 00004108307 Capital	2 639,57		☐
21.10	22.10	Prlv Frais de gestion de crédit Facture N°2429500077348	117,58		☐
22.10	22.10	Virement Terra Lacta 202409892306/202409892306		1 831,15	☐
22.10	22.10	Prlv Agri Agen Prel FactureUI20210719113546525347FR43ZZZ573379 Core	1 000,00		☐