

RELEVÉ DE COMPENSATION

| Compte Infologic                                       | Nomclient             | Solde client natera      | Solde client capel 4 saisons       | Solde client LQ |                   |              |                        |                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| C816611                                                | GAEC LE CHAMP DE MONS | -13 207,84 €             | - €                                | - €             |                   |              |                        |                     |
| TRAITEMENT COMPENSATION                                |                       | AUCUN TRAITEMENT A FAIRE | A VERIF                            | A VERIF         | CODE RGT REGL     | VIM          | Modif tiers xrp apport |                     |
| LQ                                                     | 45                    | NATERA                   | Adresse mail                       |                 |                   |              |                        |                     |
| APPORT A COMPENSER                                     |                       |                          |                                    |                 |                   |              |                        |                     |
| Piece                                                  | Tiers XRP             | nom client               | Libelle et date echeance           | Debit           | Credit            | Compensation | Paie ment à émettre    | %                   |
| 14AN003727                                             | 01019743              | EC LE CHAMP DE MONSIE    | A 61 816611 2520R ECH : 11/09/2025 |                 | 7 673,04 €        | 18 473,80 €  |                        |                     |
| 14AN003728                                             | 01019743              | EC LE CHAMP DE MONSIE    | A 61 816611 2521R ECH : 11/09/2025 |                 | 24 008,60 €       |              |                        |                     |
|                                                        |                       |                          |                                    |                 |                   |              |                        |                     |
|                                                        |                       |                          |                                    |                 |                   |              |                        |                     |
| TOTAL                                                  |                       |                          |                                    | 0,00 €          | 31 681,64 €       | 18 473,80 €  | 13 207,84 €            |                     |
| SOLDE CLIENT NATERA - 4 SAISONS - UNION LA QUERCYNOISE |                       |                          |                                    |                 |                   |              |                        |                     |
| SOCIETE                                                | COMPTE                | Échéance                 | LIBELLE ECRITURE                   | DATE PIECE      | REFERENCE PIECE   | DEBIT        | CREDIT                 | MONTANT A COMPENSER |
| NATERA                                                 | C816611               | 21/08/2025               | FCT0725 1087CH/FCT-007-2025-1      | 14/08/2025      | FCT-007-2025-1087 | 451,66 €     | €                      | 451,66 €            |
| NATERA                                                 | C816611               | 01/09/2025               | V 51 816611 2521R                  | 11/08/2025      | 14VN005354        | 18 022,14 €  | €                      | 18 022,14 €         |