



Votre Agence :
AG AGRI PRAYSSAC
13 BD DE LA PAIX
46220 PRAYSSAC

Votre Conseiller :
PAUL CANTELOUVES
paul.cantelouves@bpoc.fr
Tél : 05 65 30 61 55

EARL PINETRE
LIEU DIT LA PLAINE DU COLOMBIER
46700 SOTURAC

Votre relevé de compte n°9 au 31/10/2025

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

RETROUVEZ LES PRINCIPALES CONDITIONS TARIFAIRES APPLIQUÉES AUX CLIENTS PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES DE VOTRE BANQUE À COMPTER DU 01/01/2026 SOUS CE PLI, AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER, SUR VOTRE ESPACE CYBERPLUS/PROFIL ET RÉGLAGES/TARIFS.
LES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION D'APPLE PAY ÉVOLUENT AU 05/01/2026.
ELLES SERONT DISPONIBLES DÈS LE 01/11/2025 EN AGENCE OU SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE/RÉGLEMENTATION. VOTRE CONSEILLER EST À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES QUESTIONS.

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 00921703949

EARL PINETRE

IBAN : FR76 1780 7008 0900 9217 0394 979
BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
	SOLDE CREDITEUR AU 30/09/2025			22 646,11 €
01/10	EUROVIR FUTUR AGRI Virement de EARL PINETRE facture 3040279307	01/10	01/10	- 549,47 € • Réparat° enrouleur
01/10	FRAIS VIR INTERNET 1 OPERATION	01/10	01/10	- 0,20 €
01/10	EUROVIR FUTUR AGRI Virement de EARL PINETRE facture 1040278116	01/10	01/10	- 260,14 € • Petit Tat.
01/10	FRAIS VIR INTERNET 1 OPERATION	01/10	01/10	- 0,20 € ✓
01/10	CHEQUE	0611151	01/10	- 3 675,76 € • G.N.R
01/10	CHEQUE	0611153	01/10	- 1 669,08 € • Sodepac
02/10	EUROVIR Olivier Virement de EARL PINETRE Virement de EARL PINETRE	9032014	02/10	- 1 800,00 € • Salaires Olivier
02/10	EUROVIR Sebastien Pinetr Virement de EARL PINETRE Virement de EARL PINETRE	9032049	02/10	- 1 800,00 € • Salaires Sebastien
03/10	PRLV SEPA EDF EARL PINETRE Ref EDF ++MA2000270273	0G4J7ZP	03/10	- 296,05 € • Hangard 725
06/10	CHEQUE	0611152	06/10	- 10 387,65 € • T du Sud
06/10	PRLV SEPA Free Telecom Free HautDebit 1417224296 44536040	0G60DKL	06/10	- 39,99 € • InterNet Sebastien

VOTRE COMPTE COURANT N° 00921703949

RELEVÉ N° 9 AU 31/10/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
06/10	PRLV SEPA Free Telecom Free HautDebit 1414618399 31464961	0G60JVD	06/10	- 39,99 €
06/10	PRLV SEPA FREE MOBILE FM-36369109-1	0G62CQD	06/10	- 15,99 € <i>Téléphonie</i>
08/10	INT DEB ARRETE AU 30/09/ DE VOTRE COMPTE 05416846099	1277387	08/10	- 224,24 €
08/10	CHEQUE	0611154	08/10	- 225,00 € <i>Sodépae</i>
09/10	PRLV SEPA BPCE Vie PREV 124AB205087 FRUCTI-HOMME CL NAPM15012012400005237656001	0G5KRKZ	09/10	- 16,63 € <i>x</i>
09/10	PRLV SEPA BPCE Vie PREV 124AB203309 FRUCTI-HOMME CL NAPM15012012400005237656001	0G5KRH1	09/10	- 16,63 € <i>x</i>
09/10	PRLV SEPA BPCE Vie PREV 124PC035090 HOMME CLE PLUS NAPM15012012400005237656001	0G5JVJ	09/10	- 9,00 € <i>x</i>
09/10	COMMISSION DE COMPTE XCOPZ152 2025093000108929000001 Taux et Flux : 0,082 - 131973	0108929	30/09	- 108,22 € <i>x</i>
14/10	COTIS FREQUENCE AG XCCNV630 2025101100004483000001 CONTRAT CNV0006497792	0004483	11/10	- 65,68 € <i>x</i>
15/10	ECHEANCE PRET DONT CAP 0,00 ASS. 18,14E INT. 34,00 COM. 0,00E	8874385	14/10	- 52,14 € <i>Plantatio Noisetiers</i>
16/10	VIR BOUYGUES TELECOM Rbt BouyguesTelecomVIGPH004SY01	DAP42BQ	16/10	9,36 € <i>Résiliat 4G</i>
16/10	VIREMENT EARL PINETRE	3J12004	16/10	5 000,00 € <i>Avance CT</i>
16/10	PRLV SEPA GROUPAMA D OC P167983894 17784381000006 MSIAGOC3031047820250825	0G74PZI	15/10	- 3 582,58 €
17/10	EUROVIREMENT VIR RAGT SEMENCES	DCCNLOE	17/10	13 019,49 € <i>Mais S.</i>
20/10	EUROVIR FUTUR AGRI Q0970394 facture 1040281172	9574966	20/10	- 230,09 € <i>3 factures</i>
20/10	FRAIS VIR INTERNET 1 OPERATION	9574966	20/10	- 0,20 € <i>x</i>
20/10	EUROVIR CAM LOCATION Q0970394 facture 1916752	9575124	20/10	- 186,00 € <i>Mini Pelle Irrigation</i>
20/10	FRAIS VIR INTERNET 1 OPERATION	9575124	20/10	- 0,20 € <i>x</i>
20/10	EUROVIR SARL CA AUTO Q0970394 facture 61380	9575311	20/10	- 211,69 € <i>Vidange 4/4</i>
20/10	EUROVIR SARL IGC-INDUSTR Q0970394 FACTURE 1114	9575713	20/10	- 936,91 €
20/10	EUROVIR ETS Bianchini Virement de EARL PINETRE Virement de EARL PINETRE	9576230	20/10	- 68,69 € <i>Flexible</i>
20/10	FRAIS VIR INTERNET 1 OPERATION	9576230	20/10	- 0,20 € <i>x</i>
22/10	PRLV SEPA MSA MIDI-PYREN DSN AOUT 2025 MD18045W120044329	0G9M9F0	22/10	- 712,74 € <i>DSN Août</i>
22/10	CHEQUE	0611157	22/10	- 823,36 € <i>Sodépae</i>
23/10	PRLV SEPA FREE MOBILE FM-47128730-1	0G9WIK5	23/10	- 2,00 € <i>caméra</i>
24/10	EUROVIREMENT VIR SCA UNICOQUE	DNXENDL	24/10	5 131,77 € <i>Koki</i>
24/10	CHEQUE	0611155	24/10	- 1 209,99 € <i>Tdu S.</i>



VOTRE COMPTE COURANT N° 00921703949

RELEVÉ N° 9 AU 31/10/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
28/10	PRLV SEPA A G C du LOT 00260000455 08295	0GAHC18	28/10	- 305,52 €
30/10	CHEQUE	0611156	30/10	- 7 500,00 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 37 022,23 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				23 160,62 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/10/2025*				8 784,50 €

(*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêt du solde du compte réalisé en fin de journée.
Ce document ne justifie pas la déduction de la TVA ou de la charge en matière d'impôt direct.

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS SEPA

VOTRE COMPTE COURANT N° 00921703949

RELEVÉ N° 9 AU 31/10/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
03/10	EDF ++MA2000270273 Z008276071978 99285 2 FELIX 992 EARL PINETRE Ref EDF:8276071978 RUM:++MA2000270273 ? 2025-10-03	296,05 €
06/10	Free Telecom 44536040 FHD-1417224296 Free HautDebit 1417224296	39,99 €
06/10	Free Telecom 31464961 FHD-1414618399 Free HautDebit 1414618399	39,99 €
06/10	FREE MOBILE FM-36369109-1 fmpmt-2276055409	15,99 €
09/10	BPCE Vie NAPM15012012400005237656001 22523364937XPE5273 2 AB205087 PREV 124AB205087 FRUCTI-HOMME CLE	16,63 €
09/10	BPCE Vie NAPM15012012400005237656001 22523364560XPE5273 2 AB203309 PREV 124AB203309 FRUCTI-HOMME CLE	16,63 €
09/10	BPCE Vie NAPM15012012400005237656001 22525790295XPE5273 2 PC035090 PREV 124PC035090 HOMME CLE PLUS CREDIT	9,00 €
15/10	GROUPAMA D OC MSIAGOC3031047820250825 SMIA-P167983894 17784381000006 1 P167983894 17784381000006	3 582,58 €
22/10	MSA MIDI-PYRENEES NORD MD18045W120044329 OP20251022000009EN4600990338951350S DSN AOUT 2025	712,74 €
23/10	FREE MOBILE FM-47128730-1 fmpmt-2287503748	2,00 €
28/10	A G C du LOT 08295 278254 00260000455	305,52 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 00921703949

RELEVÉ N° 9 AU 31/10/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
16/10	BOUYGUES TELECOM ZZ1J85NA3DO1BTCY4ZZ1J85NA3H99OIY4S Rbt BouyguesTelecomVIGPH004SY0I Rbt BouyguesTelecomVIGPH004SY0I	9,36 €
17/10	RAGT SEMENCES 252900274110000118 FSCT251011FI1000468	13 019,49 €
24/10	SCA UNICOQUE ABS1252960000590718.010003U AVE2510LOU000138	5 131,77 €



Z.I. Jean Malèze
2, rue Louis Armand
47240 Castelculier

Tél. 05 53 68 58 00 - Fax 05 53 68 54 45

S.A.S. au capital de 291 320 € - N° SIREN 343 178 885 - Code APE 4661 Z - N° Ident. T.V.A. : FR 07 343 178 885
Domiciliation Bancaire : IBAN : FR76 1330 6003 2912 9030 2701 145 - BIC : AGRIFRPP833

www.futuragri.fr

commercial@futuragri.fr

administratif@futuragri.fr

pieces.detachees@futuragri.fr

Date : 17/07/2025

Client:4037 / Compte:0002445 / Tel: 05.65.20.10.09

No Tva: FR 29 380673434

EARL PINETRE

Mr PINETRE Olivier
8 route du Colombier

46700 SOTURAC

SIRET 380 673 434 00029



FACTURE 3040279307

Les prix sont édités en Euros.

Référence	Désignation	Qté	Prix HT			Montant	Fa/Tva	
Débit n° 3040012307 du 08/07/2025								
Descriptif : REPARATION TURBINE ENROULEUR								
IRRIFRANCE								
Début des travaux : 08/07/2025								
MO2	Main d'oeuvre	1,25	70,00			87,50	MO 1	
25136	Axe turbine simple 01	1,00	122,84			122,84	PI 1	IRRIPRO
25113	Pochette turbine simple 1005 a	1,00	244,92			244,92	PI 1	IRRIPRO
PF	Petites fournitures		2,63			2,63	PF 1	

Nous rappelons à nos clients que les pièces sont payables à l'enlèvement au magasin et les travaux ateliers à réception de facture s'ils n'ont pas opté pour le mode de paiement de nos factures par LCR.

En vous remerciant pour votre compréhension.

La direction

TOTAL HT	Base TVA	T	Taux	TVA	TTC
457,89	457,89	1	20,00	91,58	549,47
Mode de règlement : CH91 : REGLEMENT COMPTANT					Total TTC en Euro 549,47
Echéance(s) en EUR : 549,47 au 17/07/2025					Net à Payer en Euro 549,47

payé virement

Z.I. Jean Malèze
2, rue Louis Armand
47240 Castelculier

Tél. 05 53 68 58 00 - Fax 05 53 68 54 45

S.A.S. au capital de 291 320 € - N° SIREN 343 178 885 - Code APE 4661 Z - N° Ident. T.V.A. : FR 07 343 178 885
Domiciliation Bancaire : IBAN : FR76 1330 6003 2912 9030 2701 145 - BIC : AGRIFRPP833
www.futuraagri.fr commercial@futuraagri.fr administratif@futuraagri.fr pieces.détachées@futuraagri.fr

Date : 30/06/2025

EARL PINETRE

Mr PINETRE Olivier
8 route du Colombier

46700 SOTURAC

SIRET 380 673 434 00029

Client:4037 / Compte:0002445 / Tel: 05.65.20.10.09
No Tva: FR 29 380673434

FACTURE 1040278116

Les prix sont édités en Euros.

Référence	Désignation	Qté	Prix HT	Montant	Fa/Tva
BL n° 1040048155 du 24/06/2025					
27466	Patin tendeur chaine hd 500	1,00	107,90	107,90	PI 1
420000	BOULONS VRAC	3,60	11,72	42,19	PI 1
	*** Sous-total débit ***			150,09	*****
BL n° 1040048216 du 27/06/2025					
25020	Poche jt tour s2 (80a89) 2b80	1,00	64,69	64,69	PI 1
	*** Sous-total débit ***			64,69	*****
FF	Frais fixes		2,00	2,00	FF 1

Nous rappelons à nos clients que les pièces sont payables à l'enlèvement au magasin et les travaux ateliers à réception de facture s'ils n'ont pas opté pour le mode de paiement de nos factures par LCR.

En vous remerciant pour votre compréhension.

La direction

TOTAL HT	Base TVA	T	Taux	TVA	TTC
216,78	216,78	1	20,00	43,36	260,14
Mode de règlement : CH91 : REGLEMENT COMPTANT Echéance(s) en EUR : 260,14 au 30/06/2025					Total TTC en Euro 260,14 Net à Payer en Euro 260,14



LOUDA

VILLENEUVE SUR LOT ET VILLERÉAL

ZI de Prouxet - 15, Rue Gustave Eiffel - BP 29 - 82400 VALENCE D'AGEN

Tél. 05 53 40 16 40 - louda47@orange.fr

www.grouperlouda.fr

CARBURANTS - LUBRIFIANTS
ADBLUE - PELLETS
FOURNITURES INDUS. ET AGRI. - HYGIÈNE
ÉQUIPEMENT PROTECTION INDIVIDUELLE

A RAPPELER DANS TOUTE
CORRESPONDANCE

FACTURE : 180696
CLIENT : 0006411
DATE : 18/08/25

FACTURE

Numéro : 180696
Client : 0006411
Date : 18/08/25

EARL PINETRE

LE COLOMBIER

46700 SOTURAC

NOTRE REF.	VOTRE REF	DESIGNATION	QUANTITE	PU NET HT	TOTAL HT
GNR+TR		3526 du 18/08/25 GAZOLE NON ROUTIER SUPERIEUR TAUX REDUIT	4177	0,7333	3 063.13

Payé le 25/09/2025 Chèque N° 0611151

Dom. bancaire : BP OCCITANE

- IBAN : FR7617807008010012102524979

- BIC : CCBPFRPPTLS

REGLEMENT		ECHEANCE		H.T	3 063.13	€
RÉCEPTE° FACTURE - Chèque		le 18/08/25		T.V.A	612.63	€
BASE H.T		TAUX		MONTANT T.V.A.		
3 063.13		20%		612.63		
					NET A PAYER	
					3 675.76€ TTC	

Attention. Produit sous conditions d'emploi aux usages réglementés (arrêté du 10 novembre 2011). Interdit notamment comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers. Produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tout autre usage non spécialement autorisé. Le présent document doit être conservé pendant une période de TROIS ANS à la disposition des Douanes et Droits indirects. Réserve de propriété : les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'à complet règlement de leur valeur. Pénalité de retard de paiement : majoration de quinze pour cent (15%) des sommes restant dues qui porteront intérêts aux taux de base bancaire augmentée cinq pour cent (5%). Conformément à l'article L441-6 du code de commerce, en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40euros sera appliquée. En cas de litige, le tribunal de commerce de MONTAUBAN sera le seul compétent.

LOUDA INTER SERVICE FUEL VILLENEUVE - SARL au capital de 15 000 €

R.C.S MONTAUBAN 387734528 SIRET 38773452800038 - APE 4730Z N° TVA intracommunautaire : FR63387734528

Vos contacts

Votre interlocuteur EDF

Direction Commerciale Régionale

Par courrier

Direction Commerciale Régionale
TSA 81412
44379 NANTES CEDEX 3

Par internet

e-mail : edfpro@edf.fr
www.edf.fr/entreprises

Par téléphone

Du lundi au vendredi de 8h à 18h

09 70 82 15 73 (service gratuit + prix d'appel)

Urgence

Dépannage électricité Enedis :

09 72 67 50 46 (service gratuit + prix d'appel)

245198 14668 3685

1/2 11
MAJOREL 62



FLX26100344900621-07TPE01

EARL PINETRE
LIEU DIT LE COLOMBIER
46700 SOTURAC

Facture du 18/09/2025 n° 10235471392



Montant Hors TVA	247,62 €
Montant TVA (payée sur les débits)	48,43 €
Facture TTC	296,05 €

Montant total à payer (TTC) 296,05 €

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 10,15 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Les prochaines étapes

- Prochaine facture vers le 18/11/2025 (sauf résiliation intervenue entre temps)
- Prochain relevé vers le 17/10/2025

Vérifiez les conditions d'éligibilité aux tarifs réglementés de vente d'électricité au recto de la facture. Conformément à la loi de finances 2025, à compter du 01/08/2025, la TVA sur l'abonnement d'électricité évolue de 5,5% à 20% et le tarif plein de l'accise diminue (2.998 c€/kWh).

Vos informations client

Vos références

Compte de facturation : **8276071978**
Compte commercial : 1-3STE-3042

Informations du Gestionnaire de Facture

SIREN : 380673434

Votre contrat

Offre électricité : Tarif Bleu pour clients non résidentiels Option HC 36kVA

Nom du client

EARL PINETRE

Lieu de consommation

Référence acheminement : 23459913154287
LIEU DIT LE POMPIDOU
HANGAR
46700 SOTURAC

Paiement par Prélèvement automatique

Vous serez prélevé d'un montant de **296,05 €**
à partir du : **03/10/2025**

sur le compte bancaire : FR XX XXXXX XXXXX 00921703949 XX

Détail de votre facture du 18/09/2025 n° 10235471392

Document à conserver 10 ans

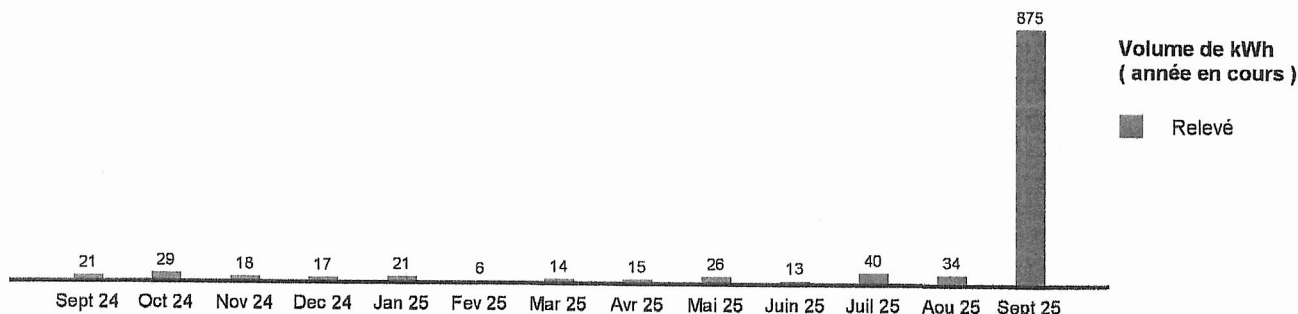
Données contrat

Tarif Bleu pour clients non résidentiels
Option HC 36kVA
Réf. de votre contrat 1-3PC2SV
Prix réglementés
Souscrit depuis le 19/06/2007

Données Point de Livraison

LIEU DIT LE POMPIDOU HANGAR 46700 SOTURAC
Réf Acheminement Electricité : 23459913154287

Evolution de la consommation facturée en kWh



Total EDF Electricité *				205,55 € HT
Abonnement électricité (HT)	Période	Prix unitaire HT		81,56 € Taux de
Régularisation abonnement	du 01/07/2025 au 31/08/2025	41,89 €/mois	-83,78 €	20,0
Abonnement	du 01/07/2025 au 31/07/2025	41,89 €/mois	41,89 €	20,0
Abonnement	du 01/08/2025 au 31/08/2025	41,15 €/mois	41,15 €	20,0
Abonnement	du 01/09/2025 au 31/10/2025	41,15 €/mois	82,30 €	20,0
Consommation (HT)	Période	Conso 909 kWh	Prix unitaire HT	123,99 € Taux de
Electricité Heures pleines	du 17/07/2025 au 31/07/2025	15 kWh	13,760 c€/kWh	2,06 € 20,0
Electricité Heures pleines	du 01/08/2025 au 16/09/2025	873 kWh	13,700 c€/kWh	119,60 € 20,0
Electricité Heures creuses	du 17/07/2025 au 31/07/2025	1 kWh	11,140 c€/kWh	0,11 € 20,0
Electricité Heures creuses	du 01/08/2025 au 16/09/2025	20 kWh	11,090 c€/kWh	2,22 € 20,0

* La part fixe de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau est de 67,32 €, et la part variable est de 14,97 €

Services				0,00 € HT
E-Services (Espace client, Bilan annuel)				Taux de
				INCLUS
Taxes et contributions (identiques pour l'ensemble des fournisseurs)				42,07 € Hors T
	Période	Assiette	Prix unitaire HorsTVA	Taux de
Accise sur l'Électricité	du 17/07/2025 au 31/07/2025	16 kWh	3,37000 c€/kWh	0,54 € 20,0
Accise sur l'Électricité	du 01/08/2025 au 16/09/2025	893 kWh	2,99800 c€/kWh	26,77 € 20,0
Contribution Tarifaire d'Acheminement	du 17/08/2025 au 17/09/2025	33,10	21,93 %	7,26 € 20,0
Contribution Tarifaire d'Acheminement	du 17/07/2025 au 17/08/2025	34,22	21,93 %	7,50 € 5,8

Total Hors TVA pour ce site				247,62 € Hors T
TVA (identique pour l'ensemble des fournisseurs)		Assiette		48,43 €
TVA à 5,50%		7,50 €		0,41 €
TVA à 20,00%		240,12 €		48,02 €
Total TTC pour ce site				296,05 € TTC

Données de comptage
Identifiant de comptage : 725 Type de compteur : Compteur Linky
Coefficient de lecture : 100
Heures Creuses : 22H32-6H32
Acheminement : Tarif BT inf 36kVA Courte Utilisation HP/HC associées à deux saisons
Puissance souscrite actuelle (kW ou kVA) : 36,0

Index (relevés / estimés)	index de début	index de fin
Heures pleines	632 le 17/07/2025	664 le 17/08/2025
Heures creuses	157 le 17/07/2025	159 le 17/08/2025
Heures pleines	664 le 17/08/2025	1520 le 17/09/2025
Heures creuses	159 le 17/08/2025	178 le 17/09/2025

Détail de votre facture du 18/09/2025 n° 10235471392

Données contrat

Tarif Bleu pour clients non résidentiels Option
HC 36kVA
Réf. de votre contrat 1-3PC2SV
Prix réglementés
Souscrit depuis le 19/06/2007

Données Point de Livraison

LIEU DIT LE POMPIDOU HANGAR 46700 SOTURAC
Réf Acheminement Electricité : 23459913154287

Prix

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé

Retrouvez l'ensemble de nos offres, des tarifs et autres informations sur la gestion de votre énergie sur www.edf.fr/entreprises

Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont réservés aux clients employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels sont inférieurs à 2 M€. A défaut, vous devez souscrire une offre de marché.

Les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble à usage d'habitation sont éligibles aux tarifs réglementés de vente d'électricité.

Par décision des Pouvoirs Publics, les tarifs réglementés de vente d'électricité évoluent au 01/08/2025. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.edf.fr/entreprises ou www.edf.fr/collectivites

Par décision des Pouvoirs Publics, les tarifs réglementés de vente d'électricité ont évolué au 01/08/2025. Votre facture intègre la régularisation du prix de votre abonnement depuis cette date.

Résiliation

Délai de préavis de résiliation du contrat : aucun pour le Tarif Bleu.

Réclamations

Vous souhaitez faire une réclamation écrite ? Vous pouvez vous adresser à EDF, qui met à disposition un parcours en deux étapes, pour vous assurer une réponse dans les meilleurs délais. **Etape 1** : vous adressez votre réclamation au Service Clients, dont les coordonnées se trouvent en haut à gauche de votre facture dans la rubrique contact ou directement depuis votre espace Client. **Etape 2** : la réponse apportée par le Service Clients ne vous satisfait pas, vous pouvez alors envoyer votre réclamation à l'attention du Service Réclamation dont l'adresse figure en haut à gauche de votre facture, en précisant la référence de votre réclamation initiale. Vous avez sollicité par écrit le Service Clients, puis le Service Réclamation : si vous restez en désaccord avec la réponse du Service Réclamation, ou en l'absence de réponse à votre réclamation écrite depuis plus de deux mois, vous pouvez dans ce cas solliciter le médiateur du groupe EDF par internet sur <https://mediateur.edf.fr> ou par courrier au : Médiateur du groupe EDF – TSA 50026 – 75804 PARIS CEDEX 8. Indépendamment de ces recours, si, dans un délai de deux mois, votre réclamation écrite auprès d'EDF n'a pas permis de régler le différend, en cas de litige à l'exécution du contrat, vous pouvez saisir le médiateur national de l'énergie dans le respect de son champ de compétence déterminé par les articles L122-1 et suivants du Code de l'énergie sur www.energie-mediateur.fr ou, par écrit, au Médiateur national de l'énergie - Libre Réponse n°59252 - 75443 PARIS CEDEX 9.

Origine 2023 de l'électricité des offres EDF sans option énergie renouvelable: 86,5% nucléaire, 4,7% renouvelables (dont 1,5% éolien, 2,1% solaire, 0,9% Biomasse), 8,1% gaz, 0,2% charbon, 0,5% pétrole, 0,03% autres fossiles.

Origine 2023 de l'électricité des offres EDF certifiées 100% d'origine renouvelable (via le mécanisme des garanties d'origine, sans engagement de provenance/filière) :

89,4% hydraulique : 86,8% France, 2,6% hors France (Espagne, Italie, Norvège, République Tchèque, Suède, République de Lettonie),

8,1% éolien : 4,7% France (dont 0,7% enchères) et 3,4% hors France (Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, Hongrie, Italie, Norvège, Suède, Portugal),

1,6% biomasse : 0,8% France dont (0,8% enchères) et 0,8% hors France (Allemagne, Danemark, Finlande, Pays-Bas),

0,9% solaire : 0,1% France (dont 0,1% enchères) et 0,8% hors France (Allemagne, Espagne, Italie, République Tchèque).

Origine 2023 de l'électricité des offres EDF certifiées 100% d'origine renouvelable France (via le mécanisme des garanties d'origine France) : 67,2% hydraulique, 23,8% éolien dont 12,3% enchères, 5,4% solaire dont 5,3% enchères, 3,5% biomasse dont 3,5% enchères.

Si votre option énergie renouvelable (sans engagement de provenance/filière ou France) est inférieure à 100%, le mix de votre offre correspond à la pondération des mix concernés ci-dessus en fonction du pourcentage d'énergie renouvelable retenu (ex : pour une option énergie renouvelable de 20% : le mix « énergie renouvelable 100% » s'applique pour 20% de la consommation et le mix sans option énergie renouvelable pour le reste de la consommation).

Origine 2023 de l'ensemble de l'électricité vendue par EDF à ses clients et indicateurs d'impact environnemental sur www.edf.fr

free



EARL PINETRE
PINETRE SEBASTIEN
25 ROUTE DE MAGES
46700 SOTURAC

Facture Freebox

n°1417224296 du 02 Octobre 2025

Offre : Abonnement Freebox Pop
Identifiant abonné : 31953905
Référence prise fibre : AX-1082-5485
Email : emmanuelerosati@hotmail.fr

Adresse d'installation :
25 ROUTE DE MAGES
46700 SOTURAC

	HT	TTC
Services de Free (Abonnements, forfaits et options/Autres services et produits)	33,33€	39,99€
Total Dont TVA 20%: 6,66€	33,33€	39,99€
Somme à payer le 04 Octobre 2025		39,99€
Montant prélevé sur le compte bancaire FR76 1780 7008 0900 9217 03***** à partir du 04 Octobre 2025		

Besoin d'info sur votre facture ou nos tarifs ?



Scannez
le guide !



assistance.free.fr
24h/24 7j/7



depuis l'Espace Abonné
Freebox sur le web ou l'appli



au 3244
7j/7j de 8h à 21h
(appel gratuit depuis une ligne Free)



Forfait Free 5G

N° de ligne : 0607794156

Identifiant : 36369109

EARLPINETRE

OLIVIER PINETRE

8 ROUTE DU COLOMBIER

46700 SOTURAC

● Facture n° 2449597547 du 3 octobre 2025

Total de la facture HT	13.33 €
TVA [20.00%]	2.66 €
Somme à payer TTC*	15.99 €

*Cette somme sera prélevée sur votre compte le 06-10-2025.

Fin d'engagement : sans engagement.

Les sommes étant arrondies, le total des sommes unitaires peut différer du montant total prélevé.

Sans escompte. En cas de retard de paiement, application, pour les professionnels uniquement, d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur le montant des sommes dues TTC à compter du 1^{er} jour de retard suivant la date limite de paiement portée sur la facture et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

Pour vous informer sur nos tarifs ou pour toute question concernant votre facture, vous pouvez contacter notre service abonné dont les coordonnées figurent ci-dessus ou écrire à Free Forfait Mobile – 75371 Paris Cedex 08. En cas de réclamation : Free Forfait Mobile – 75371 Paris Cedex 08. Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse du Service Abonné : Service National Consommateur – 75371 Paris Cedex 08



LA POSTE

SD : 865506519253609

X 1/2 0-50/15/29894/15302 0000 G4
S52877251723 0000
15302 TF 386444



Date de facture 13/10/2025
N° de facture 11525824611025

Remise à Zéro 12/11/2025
Fin d'engagement Date échue

N° de compte client 1.12450727
N° de ligne 06 58 67 59 79

EXPLOITATION AGRICOLE A
M OLIVIER PINETRE
LIEU DIT LE COLOMBIER
46700 SOTURAC

Bonjour, voici le solde de votre compte au 13 octobre 2025

	€ HT	€ TTC(*)
Vous n'avez rien à payer		-9,36
Vos services fournis par votre opérateur	-7,80	-9,36
Vos abonnements, forfaits et options	-14,05	-16,86
Vos autres services et produits	6,25	7,50
Montant de la facture soumis à TVA	-7,80	-9,36
TVA 20,00 % payée sur les débits		-1,56
Montant hors TVA soumis à une TVA à 20,00 %		-7,80

Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.

Tout retard de paiement entraîne l'application d'une pénalité égale à 3 fois le taux de l'intérêt légal et une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 € ainsi que tout complément sur justification.

(*) Les montants unitaires sont arrondis, leur somme peut différer du montant total.

Le montant de 9,36 Euros vous sera remboursé sous 10 jours par virement sur votre compte bancaire.

Cette facture ne sera pas prélevée.



Votre Agence :

AG AGRI PRAYSSAC
13 BD DE LA PAIX
46220 PRAYSSAC

Votre Conseiller :

PAUL CANTELOUVES
paul.cantelouves@bpoc.fr
Tél : 05 65 30 61 55

EARL PINETRE

LIEU DIT LA PLAINE DU COLOMBIER
46700 SOTURAC

Votre relevé de compte n°5 au 31/10/2025

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE AGRICULTURE CREDIT D N° 05416846099

EARL PINETRE

IBAN : FR76 1780 7008 0905 4168 4609 984

BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE DEBITEUR AU 31/07/2025				- 29 000,00 €
16/10	VIR ASP Aides PAC 2025 : 046018682 31043 6 EARL PINETRE	DAP3X28	16/10	20 352,72 €
16/10	VIREMENT EARL PINETRE	3J12004	16/10	- 5 000,00 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 5 000,00 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				20 352,72 €
SOLDE DEBITEUR AU 31/10/2025*				- 13 647,28 €

(*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêt du solde du compte réalisé en fin de journée.
Ce document ne justifie pas la déduction de la TVA ou de la charge en matière d'impôt direct.

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS SEPA

VOTRE AGRICULTURE CREDIT D N° 05416846099

RELEVÉ N° 5 AU 31/10/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
16/10	ASP AGRIFRPP882C01202510141810118066112 046018682-310436-20251016 Aides PAC 2025 : 046018682 310436 EARL PINETRE	20 352,72 €

**Votre Banque Populaire est à vos côtés et met tout au long de l'année
son expertise à votre disposition.**

AVIS DE PAIEMENT
ACOMPTE : FSCT251011FI1000468
du : 17 / 10 / 2025

EARL PINETRE

LIEU DIT LE COLOMBIER

46700 SOTURAC
France

Multiplicateur : 10014943

Madame, Monsieur,

Règlement de notre contrat n° : 1125001372 : Maïs / RGT OXXIDENT

...

Libellé	Pièce	Echéance	Montant
ACOMPTE	11FI12504TDEC01593	17/10/2025	16 281,82
FACTURE SEMENCE	11SM12411VENM01653	17/10/2025	-3 262,33
TOTAL			13 019,49 EUR

RAGT SEMENCES - SAS au capital de 43 275 010 €

Siège social : Rue Émile Singla - Site de Bourran - 12000 Rodez - France
Tél. +33 (0)5 65 73 41 00 - Fax. +33 (0)5 65 73 41 98

Site industriel : Les Molinières - 2450 Route de Baraqueville - 12450 Calmont
Tél. +33 (0)5 65 71 25 00

RCS RODEZ 431 899 756 - N° d'identification TVA FR 52 431 899 756 - Carte professionnelle 017 379

RAGT-SEMENCES.FR 

ACOMPTE

N° : FSCT251011FI1000468

du : 17 / 10 / 2025



ragt.eu

N° d'identification TVA : FR29380673434

EARL PINETRE

LIEU DIT LE COLOMBIER

46700 SOTURAC

France

	Quantité	Unité	Débit	Crédit
Multiplicateur : 10014943				
Contrat : 1125001372				
Maïs/RGT OXXIDENT				
Recolte : 2025				
Surface déclarée : 9,15				
Surface acceptée : 9,15				
OST : PRO11AP12500458				
Commande : CAC250711AP100444 / CAC250811AP100291				
Quantité livrée	66 960,00	KG		
Quantité en attente d'agréege	0,00	KG		
Total quantité livrée	66 960,00			
Total quantité en attente d'agréege	0,00			
ACOMPTE				15 433,00
IMPORTANT : Veuillez contrôler votre n° d'identification TVA et nous signaler toute erreur				
			Devise	EUR

Taux TVA	5,50%	TOTAL HT	15 433,00
Base H.T.	15 433,00	TVA	848,82
Montant H.T.	848,82	TOTAL TTC	16 281,82

Observations

N° piece ACOMPTE : 11FI12504TDEC01593

Paiement par SEPA Credit Transfert EUR à échéance du 17/10/2025



FACTURE : 11SM12411VENM01653

Date : 26/05/2025

Adresse de Livraison

EARL PINETRE
LIEU DIT LE COLOMBIER
46700 SOTURAC
France

Adresse de Facturation

EARL PINETRE
LIEU DIT LE COLOMBIER
46700 SOTURAC
France

Code Client	10014943	Incoterm	FCA
N° d'identification TVA	FR29380673434	Votre n° commande	
Date d'échéance	01/09/2025 3 262,33 EUR	N° bon de livraison	11EST2504ST0030
Mode de paiement	Maïs	Date de livraison	08/04/2025

	Banque	Devise	IBAN	SWIFT(or BIC)
 T SEMENCES	NATIXIS	EUR	FR76 30007 53061 04102853000 65	NATXFRPPXXX

Désignation	TVA	Quantité	Prix unitaire	Remise	P.U. Net HT	Montant Net HT
Contrat n° 1125001372 Maïs / RGT OXXIDENT Récolte 2025 OST PRO11AP12500458						
1198614 R23010 PB REDM+SURR 20KG RGT OXXIDENT Femelle	5.50% FRM04	773.500 MGR	2.8500		2.8500	2 204.48
1197661 R18009 SB REDM+SURR 20KG RGT OXXIDENT Mâle	5.50% FRM04	311.500 MGR	2.8500		2.8500	887.78

Poids brut total 328,00 }

Taux TVA	5.50%	Total
Montant total HT	3 092.26	3 092.26
Montant TVA	170.07	170.07
Montant total TTC / Devise		3 262.33 EUR

**FUTUR AGRI**

2, avenue des Artisans
32100 Condom
Tél. 05 62 28 02 73
Fax 05 62 28 03 82
pieces.condom@futuragri.fr

FUTUR AGRI

Z.I. de Romas
47130 Port Sainte Marie
Tél. 05 53 87 22 51
Fax 05 53 67 43 89
commercial@lamoureux.fr

SAMIM

Z.I. Jean Malèze
2, rue Louis Armand
47240 Castelculier
Tél. 05 53 96 26 30
Fax 05 53 68 04 52

SAMIM

Le Bourg
47150 Saint Aubin
Tél. 05 53 41 66 28
Fax 05 53 41 63 91
pieces.staubin@futuragri.fr



Z.I. Jean Malèze
2, rue Louis Armand
47240 Castelculier

Tél. 05 53 68 58 00 - Fax 05 53 68 54 45

S.A.S. au capital de 291 320 € - N° SIREN 343 178 885 - Code APE 4661 Z - N° Ident. T.V.A. : FR 07 343 178 885
Domiciliation Bancaire : IBAN : FR76 1330 6003 2912 9030 2701 145 - BIC : AGRIFRPP833

www.futuragri.fr

commercial@futuragri.fr

administratif@futuragri.fr

pieces.detachees@futuragri.fr

Date : 31/08/2025

Client:4037 / Compte:0002445 / Tel: 05.65.20.10.09

No Tva: FR 29 380673434

EARL PINETRE

Mr PINETRE Olivier

8 route du Colombier

46700 SOTURAC

SIRET 380 673 434 00029

**FACTURE 1040281172**

Les prix sont édités en Euros.

Référence	Désignation	Qté	Prix HT			Montant	Fa/Tva	
BL n° 1040048719 du 20/08/2025								
87678013	ECROU	1,00	10,00			10,00	PI 1	
5112385	VIS	1,00	11,90			11,90	PI 1	
	*** Sous-total débit ***					21,90	*****	*****
FF	Frais fixes		2,00			2,00	FF 1	

Nous rappelons à nos clients que les pièces sont payables à l'enlèvement au magasin et les travaux ateliers à réception de facture s'ils n'ont pas opté pour le mode de paiement de nos factures par LCR.

En vous remerciant pour votre compréhension.

La direction

201,41
+ 28,68

230,09

TOTAL HT	Base TVA	T	Taux	TVA	TTC
23,90	23,90	1	20,00	4,78	28,68
2 factures 230,09 payé par virement le 20/10/25					
Mode de règlement : CH91 : REGLEMENT COMPTANT					Total TTC en Euro
Echéance(s) en EUR : 28,68 au 31/08/2025					28,68
					Net à Payer en Euro
					28,68

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Loi n° 80-335 du 12 mai 1980, FUTUR AGRI S.A.S. se réserve la propriété des marchandises jusqu'à paiement complet du prix de l'Acheteur.

Voir extrait des conditions générales de vente - conditions de paiement
et clause de réserve de propriété au verso



Z.I. Jean Malèze
2, rue Louis Armand
47240 Castelculier

Tél. 05 53 68 58 00 - Fax 05 53 68 54 45

S.A.S. au capital de 291 320 € - N° SIREN 343 178 885 - Code APE 4661 Z - N° Ident. T.V.A. : FR 07 343 178 885
Domiciliation Bancaire : IBAN : FR76 1330 6003 2912 9030 2701 145 - BIC : AGRIFRPP833

www.futuragri.fr commercial@futuragri.fr

administratif@futuragri.fr

pieces.detachees@futuragri.fr

Date : 30/09/2025

EARL PINETRE

Mr PINETRE Olivier
8 route du Colombier

46700 SOTURAC

Client:4037 / Compte:0002445 / Tel: 05.65.20.10.09

No Tva: FR 29 380673434

SIRET 380 673 434 00029



FACTURE 3040283281

Les prix sont édités en Euros.

Référence	Désignation	Qté	Prix HT		Montant	Fa/Tva	
Débit n° 3040012451 du 16/09/2025							
Descriptif : REPARATION CARADN							
Début des travaux : 16/09/2025							
MO2	Main d'oeuvre	0,25	70,00		17,50	MO 1	
212148	JOINT SIMPLE CR35X106,5 1"3/8	1,00	166,46	10,00	149,81	PI 1	LI.H3.02
PF	Petites fournitures		0,53		0,53	PF 1	

Nous rappelons à nos clients que les pièces sont payables à l'enlèvement au magasin et les travaux ateliers à réception de facture s'ils n'ont pas opté pour le mode de paiement de nos factures par LCR.

En vous remerciant pour votre compréhension.

La direction

TOTAL HT	Base TVA	T	Taux	TVA	TTC
167,84	167,84	1	20,00	33,57	201,41
Mode de règlement : CH91 : REGLEMENT COMPTANT					Total TTC en Euro
Echéance(s) en EUR : 201,41 au 30/09/2025					201,41
					Net à Payer en Euro
					201,41

CAM LOCATION

126 Chemin de Lalandette 47500 CONDEZAYGUES
Tél. : 05 53 70 61 50 - E-mail : pascal.szpala@orange.fr

FACTURE (ORIGINAL)

Référence pièce : F1916752
Date : 10/09/25
Mode de règlement : VIREMENT
A payer avant le : 30/09/25

EARL PINETRE
8 ROUTE DU COLOMBIER

Identification du véhicule

Immatriculation :
Kilométrage :
Marque :
Modèle :
46700 SOTURAC

Référence	Désignation	Qté	Tps	PU	Mt HT	Code TVA
	BON DU 25 AOUT 2025 AU 03/09/2025					
MP2.8	LOCATION MINI PELLE 2.8 T	0,70		125,00	87,50	1
CA	CARBURANT	5,00		1,50	7,50	1
LIVR	LIVRAISON A SOTURAC	1,00		60,00	60,00	1

Tout retard de règlement entrainera des frais de retard équivalents au taux légal en vigueur.

En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 euros sera due au titre des frais de recouvrement.

Tx	Pièce		Main-d'oeuvre		Huile	
	HT	TVA	HT	TVA	HT	TVA
5,50						
20,00	155,00	31,00				
10,00						
	155,00	31,00				

Récapitulatif			
Total HT Brut :	155,00	Total HT Net :	155,00
Remise Glob. :	%	Total TVA :	31,00
Frais de port :		Total TTC :	186,00
Participation recyclage :		Acompte :	
		Net à Payer	186,00

La marchandise montée ou livrée, reste notre propriété jusqu'au paiement intégral. Pas d'escompte pour paiement anticipé.

Assurance Professionnelle souscrite auprès de GROUPAMA - N° de Contrat 04678821Q

Coordonnées bancaires : CREDIT AGRICOLE - IBAN FR76 1330 6003 7557 0011 4537 452 - BIC AGRIFRPP833

CA AUTO

GARAGE EUROREPAR
130 ZONE D ACTIVITE LALANDETTE
47500 CONDEZAYGUES
Tél : 05 53 71 37 56
Siret : 98743113700015 - NAF 4520A
SARL au capital de 1000€



FACTURE Atelier N° 61380 du 03/10/2025

Page 1/1

Ste EARL PINETTRE

8 ROUTE DU COLOMBIER
46700 SOTURAC

Réceptionnaire : Christophe
N° d'ordre de réparation : 1402
Date d'entrée atelier : 02/10/2025

Compte : 41101569
Mode de règlement :
Règlement prévu le : 03/10/2025
N° TVA Intra :

Marque	Modèle	Immat.	N° Série	Date de MEC	Kilométrage
FORD	RANGER	DF620AQ	6FPGXXMJ2GDD52508	17/04/2014	108492

Désignation	Référence	Tps/Qté	PU HT	%Rem	Prix HT	Mt HT	% TVA
VIDANGE MOTEUR							
FILTRE A HUILE							
CONTROLE GENERAL DU VEHICULE + MISE A NIVEAU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET LIQUIDE LAVE GLACE							
REMISE A ZERO INDICATEUR DE MAINTENANCE							

HUILE QUARTZ INEO FDE 0W-30	LUB	7,70	14,50	10,00	13,05	100,49	20
FILTRE A HUILE L989	FH		23,24	10,00	20,92	20,92	20
MO MECANIQUE T1	M1	1,00	55,00		55,00	55,00	20
Sous Total H.T. :		176,41					

3EME FEU STOP NE FONCTIONNE PAS

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons bonne route.

payé par virement le 20/10/25.

TVA 20 % sur un total de 176,41 €/HT

35,28 €

Montant Total HT	176,41 €
Remises accordées	-13,48 €
Montant Total TVA	35,28 €
Acompte versé TTC	0,00 €
Montant Total à régler	211,69 €
TOTAL FACTURE TTC	211,69 €



igc-Industries Sarl

249 Impasse Nombel

47110 St Livrade S/Lot

Tél : 05 53 01 24 56 - contact@igc-industries.fr

**Facture N° 50800085 du 29/08/2025**

N° bon de livraison : 508220054

Dossier n° 19 757

Client Livré : 0000001114

EARL PINETRE

Le Colombier

46700 SOTURAC

Client Facturé : 0000001114

EARL PINETRE

Le Colombier

46700 SOTURAC

Produit : POMPE - P

Marque : KSB

Modèle : POMPE 37KW 2930T 4/6V B5

Type : **BFS200282E**N.Série : **030000244**

Ref Interne :

Info sup. :

CDE N° :

Code Article	Désignation	Qté	P.U	Total HT	Total TVA
TP	REMISE EN ETAT DU MATERIEL Démontage, expertise, Contrôles métrologiques, étuvage, antiflash, Fourniture et remplacement des pièces défectueuses, Nettoyage, remontage, essais électriques, peinture.	1	385,00	385,00 ⁽²⁾	77,00
PDR	PIECES DETACHEES comprenant: Roulements Tresses Joint de bride Forfait visserie	1	395,76	395,76 ⁽¹⁾	79,15

payé virement le
20/10/25

Cd	% Tx	Total HT	Total TVA
1	20,00	395,76	79,15
2	20,00	385,00	77,00

Total H.T	780,76 €
Total T.V.A	156,15 €
Total T.T.C	936,91 €

Montant perçu	0,00 €
---------------	--------

Reste à percevoir	936,91 €
-------------------	----------

Mode de paiement	CHEQUE
------------------	--------

Date échéance	29/08/2025
---------------	------------



ETS BIANCHINI - FTBF
176 ZA Lalandette
47500 CONDEZAYGUES
Tél : 0553715946
R.C.S. : 44339733600035
SIRET : 44339733600035
N/Id CEE : FR77443397336

Facture N°	Date	Client
FA7023	30/09/2025	PINETRE

PINETRE
LE COLOMBIER
46700 SOTURAC

RIB : FR76 1330 6003 7566 0030 2479 563
AGRIFRPP833

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Montant HT
	Bon de livraison - BL5109 du 12/09/2025				
FLEX06	FLEX06 R2SC 06 1/4 RL2	3,00	11,70	15,00	29,84
CS06FBSP1/4F	CS06FBSP1/2F 90°	2,00	5,60		11,20
JS06	JS06 JUPE SANS DENUD. JS21 - 06 1/4 9401-2	2,00	1,60		3,20
SERT	SERTISSAGE	2,00	6,50		13,00

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
1	57,24	20,00	11,45

Total HT	57,24
Net HT	57,24
Total TVA	11,45
Total TTC	68,69
NET A PAYER	68,69

Facture payable le 30/09/2025 pour la somme de 68,69 Euros.



santé
famille
retraite
services

Titre Emploi Simplifié Agricole Récapitulatif de cotisations pour la DSN de Août 2025

EARL PINETRE

PLAINE DU COLOMBIER
46700 Soturac

Siret : **380 673 434 00029**

APE : **0111Z**

Convention collective : **7024 - Convention collective nationale PA /CUMA**

Le paiement sera à effectuer au plus tard le **25/09/2025**

Le règlement sera à effectuer en fonction du mode de paiement que vous avez mis en place auprès de votre MSA (prélèvement, virement, téléversement, chèque).

Pour la DSN envoyée le, 13/10/2025

Cotisations

Cotisations Part Patronales (PP)

dont exonération :	823,38 €
dont réduction :	0,00 €
	631,06 €

Cotisations Part Ouvrières (PO)

dont exonération :	520,42 €
dont réduction :	0,00 €
	0,00 €

Montant total des cotisations	712,74 €
--------------------------------------	-----------------

Prélèvements à la source (PAS)	0,00 €
---------------------------------------	---------------

Montant net à payer (Cotisations + PAS) : 712,74 €

SCA UNICOQUE
1500 route de Monbahus
47290 CANCON
France

EARL PINETRE

Le Colombier
46700 SOTURAC
FRANCE

Client	Date relevé	Date butoir
PINETR	23/10/2025	25/10/2025

RELEVÉ DE COMPTE

Pièce	Date facture	Date d'échéance	Libellé	Débit	Crédit
AVB2500332	24/10/2025	24/10/2025	Acompte Noisette 2025 PINETR		8 111,77
AVR2500125	24/10/2025	24/10/2025	Avance 2025 PINETR	-2 820,00	
KSU2504214	25/10/2025	25/10/2025	KSUnissons 2025 PINETR	-160,00	
Total :				-2 980,00	8 111,77
Solde en votre faveur					5 131,77

Nous vous prions de trouver ci-dessus le solde de votre compte courant associé au 25/10/2025.

Si le solde est en votre faveur (créditeur), nous vous avons adressé un virement correspondant à celui-ci.

Si le solde est en notre faveur (débiteur), vous pouvez soit:

- nous régler par chèque ou virement (CA 47; IBAN: FR7613306003297090550001191; BIC: AGRIFRPP833),
- laisser ces sommes en compte si vous êtes apporteur,
- contacter le secrétariat producteur au 05 53 01 60 08 en cas de difficultés de trésorerie pour convenir d'un échéancier de paiement.

De plus, nous vous informons que dorénavant les factures ne seront plus automatiquement envoyées par courrier. En effet, la quasi-totalité de vos documents comptables est disponible sur votre nouvel espace pro mis en service en janvier dernier, reprenant vos factures depuis septembre 2022.

N'hésitez pas à revenir vers nous !

Cordialement,

Le Secrétariat Producteurs

UNICOQUE

SCA UNICOQUE - 1500 route de Monbahus - 47290 CANCON - FRANCE

Tel. standard : +33 (0)5 53 01 67 70 - Tel. commercial : +33 (0)5 53 01 45 00 - Fax : +33 (0)5 53 01 78 08 - email : contact@koki.com - www.koki.com

Société Coopérative Agricole à capital variable - RC Agen D 316 468 461 - APE 4631Z - OP : 47/FL/2148

Agrément coopérative N°10692 - Identifiant TVA : FR47316468461

S.C.A. UNICOQUE - 1500 Rte de Monbahus - 47290 CANCON

Sur ordre et pour le compte de :

EARL PINETRE
Le Colombier
46700 SOTURAC

N° identifiant TVA : FR29380673434

ACOMPTE SUR RECOLTE

Octobre 2025

	Montant H.T.
Noisettes	7 688,88 €

Total Hors Taxes 7 688,88 €

T.V.A. 5.50 % 422,89 €

Total Toutes Taxes Comprises 8 111,77 €

Montant porté au crédit de votre compte courant d'associé. *

* déduit, le cas échéant, de l'avance financière versée sur la prévision de récolte.

Emetteur de la créance
ASA D IRRIGATION DU POMPIDOU
LE COLOMBIER
C O MME PINETRE SEBASTIEN

46700 SOTURAC
Téléphone : 0565232210
Horaires d'ouverture :
Mél :



AVIS DES SOMMES A PAYER

Ampliation de titre de recette

Centre des Finances publiques
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE GOURDO
B P 30089
1 RUE DES CAMELIAS
46300 GOURDON

Comptable en charge du recouvrement

Centre des Finances publiques
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE GOURDO
B P 30089
1 RUE DES CAMELIAS
46300 GOURDON
Téléphone: 05 65 41 02 49
Horaires d'ouverture : de 8 h 45 à 12 h
Mél : sgc.gourdon@dgfip.finances.gouv.fr

8167-025607-0063-2



EARL PINETRE
8 ROUTE DU COLOMBIER
46700 SOTURAC

Madame, Monsieur,

En application des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et L.1617-5, D. 1617-23, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales, j'ai émis et rendu exécutoire un titre de recette pour recouvrer la créance dont les caractéristiques sont les suivantes :

Références à rappeler

Budget	Exercice	N° bordereau	N° titre
73000	2025	2	3

Date d'émission du titre de recette : 06/10/2025

Objet	Prix unitaire	Qté 1	Qté 2	Montant total HT	TVA	Montant TTC
Redevance d'irrigation 2025 - 1er acompte + TVA 20%-06/10/2025	6250,00			6250,00	1250,00	7500,00
TOTAL GENERAL						7 500,00€

Compte du présent avis, vous disposez d'un délai de :

- trente jours pour payer cette somme au comptable public selon les modalités détaillées ci-dessous ;
- deux mois pour éventuellement contester ce titre de recette, selon les modalités détaillées au verso.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

PINETRE SEBASTIEN president

Feuillet 1 sur 1

Payé le 20.10.2025

chèque n° 0611156