

BRICOMARCHE
SAS LEA
ROUTE DE FUMEL 46220 PRAYSSAC
SIRET 34807923708923
TEL : 05.65.22.46.47
FAX : 05.65.22.47.39

Num. COMPTE : 41200071590200007879
CAMPO RENOV

.
.
46140
LUZECH

.
N° SIRET :
TVA INTRA :
CODE SERVICE :
N° COMMANDE :

Date d'échéance: 27/ 06/ 25
PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.
FACTURE

Num.:51780402080

Page: 1/ 2 Le:27/06/25 A 11:51
Montants en Euros

QUANTITE	P.U.H.T.	P.T.H.T.	TAUX

LAVE GLACE ETE 5L ON			
1	3,75	3,75	20,00
VIS AGG TF D4X50MM H			
1	9,92	9,92	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
VIS AGGLO TF D4X60MM			
1	9,08	9,08	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
VIS AGGLO TF D5X70MM			
1	11,00	11,00	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
TASSEAU SAP BRUT 32X			
1	5,75	5,75	20,00
DONT 0,02 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
TASSEAU SAP BRUT 32X			
1	5,75	5,75	20,00
DONT 0,02 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
TASSEAU SAP BRUT 32X			
1	5,75	5,75	20,00
DONT 0,02 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
TASSEAU SAP BRUT 32X			
1	5,75	5,75	20,00
DONT 0,02 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			

TOTAL HT		56,75	
TOTAL TTC	8	68,10	
CB EMV		68,10	

Mag: 07159 TPV: 0004 Op: 0001 Tick: 0107
Le: 27/06/25 A 11:50

BRICOMARCHE D'ISSE

SAS ILEA SAS

ROUTE DE FUMEL 46220 PRAYSSAC

SIRET: 34807923700023

TEL : 05.65.22.46.47

FAX : 05.65.22.47.39

Num. COMPTE : 41200071590200007879

CAMPO RENOV

46140

LUZECH

N° SIRET:

TVA INTRA :

CODE SERVICE :

N° COMMANDE :

Date d'échéance: 27/ 06/ 25

PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.

FACTURE

Num.: 51780402080

Page: 2/ 2 Le: 27/06/25 A 11:51

Montants en Euros

	QUANTITE	P.U.H.T.	P.T.H.T.	TAUX
CODE TAUX	T.V.A	H.T.	T.T.C	
B 20,00%	11,35	56,75	68,10	
TOTAL:	11,35	56,75	68,10	

En cas de non-paiement à date

d'échéance, une indemnité forfaitaire
de recouvrement de 40 EUR sera due.

En cas de dépassement du délai

de règlement, une pénalité de 3 fois
le taux d'intérêt légal sera appliquée.

Aucun escompte pour paiement anticipé.

IBAN : FR7610057190540002005660168 BIC : CMCI

FRPP

Mag: 07159 TPV: 0004 Op: 0001

Tick: 0107

Le: 27/06/25 A 11:50

BRICOMARCHE
SAS LEA
ROUTE DE FUMEL 46220 PRAYSSAC
SIRET 34807923700023
TEL : 05.65.22.46.47
FAX : 05.65.22.47.39

Num. COMPTE : 41200071590200007879
CAMPO RENOV

46140
LUZECH

N° SIRET :
TVA INTRA :
CODE SERVICE :
N° COMMANDE :

Date d'échéance: 10/ 07/ 25

PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.
FACTURE

Num.:51910417346

Page: 1/ 1 Le:10/07/25 A 11:34

Montants en Euros

QUANTITE	P.U.H.T.	P.T.H.T.	TAUX

FORET BETON SDS+ 22X		03999990103822	
1	30,83	30,83	20,00

TOTAL HT		30,83	
TOTAL TTC	1	37,00	
CB SANS CONTACT		37,00	

CODE TAUX	T.V.A	H.T.	T.T.C

B 20,00%	6,17	30,83	37,00
TOTAL:	6,17	30,83	37,00

Mag: 07159 TPV: 0004 Op: 0003 Tick: 0136
Le: 10/07/25 A 11:33

BRICOMARCHE

SAS LEA

ROUTE DE FUMEL 46220 PRAYSSAC

SIRET 34807923700023

TEL : 05.65.22.46.47

FAX : 05.65.22.47.39

Num. COMPTE : 41200071590200007879

CAMPO RENOV

46140

LUZECH

N° SIRET:

TVA INTRA :

CODE SERVICE :

N° COMMANDE :

Date d'échéance: 09/ 07/ 25

PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.

FACTURE

Num.:51900417337

Page: 1/ 1 Le:09/07/25 A 18:14

Montants en Euros

QUANTITE	P.U.H.T.	P.T.H.T.	TAUX

JOINTS FIBRE STD 20X		03505390072820	
1	2,17	2,17	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
BOUCHON FEMELLE 20X2		03505390995716	
1	3,75	3,75	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
BOUCHON FEMELLE 15X2		03505390995709	
1	2,92	2,92	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
COUVERCLE CARRE 85X		03505391106111	
1	2,49	2,49	20,00
CABLE H05VV-F 3X1.5		03505391088578	
1	7,41	7,41	20,00
PVC TAMPON REDUCTION		03306490038507	
1	2,00	2,00	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
CULOTTE FF 87D 30 D4		03306490038088	
1	4,25	4,25	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			

TOTAL HT 24,99

TOTAL TTC 7 29,99

CB SANS CONTACT 29,99

CODE TAUX	T.V.A	H.T.	T.T.C

B 20,00%	5,00	24,99	29,99
TOTAL:	5,00	24,99	29,99

Mag: 07159 TPV: 0004 Op: 0003

Tick: 0312

Le: 09/07/25 A 18:13

Agence: CASTELFRANC

Tél : 05 65 36 20 15

Fax : 05 65 36 20 54

Adresse de livraison ou chantier

M. CAMPO
JEAN-FRANÇOIS
42 QUAI LEFRANC DE POMPIGNAN
46140 LUZECH
Gsm : 06 13 96 01 00

Adresse de facturation

M. CAMPO
JEAN-FRANÇOIS
42 QUAI LEFRANC DE POMPIGNAN
46140 LUZECH

FACTURE

N° 24710402 du 9/09/25

V/Réf : TVA :

Enlèvement par vos soins

N/Réf : C:139998 S:000

LAMARENIEJ 9/09/25 13:51:00 CD: 5963952

Page 1

Préparateur

24710402 13:51

Pour tout enlèvement le client s'oblige à vérifier que le poids de son véhicule chargé ne dépasse pas le PTAC indiqué sur sa carte grise

CODE	DESIGNATION	QUANTITE	Un		PRIX H-T	MONTANT	T	OBSERVATIONS
198530-01	RAGREAGE HP EXTERIEUR -25KG EDILIS EAN:3491290027445 Ref: 013525EL	10	U		16,76	167,60	A	10 U 250KG
324042-01	BAC MALAXEUR 40 LITRES PLASTIQUE dont Eco-Contribution EAN:3375553405020 Ref: 340502	1	U		20,06	20,06 (0,27)	A	1 U 1.680KG
724369-01	PRIMAIRE UNIVERSEL -5KG EDILIS EAN:3491290080228 Ref: 1558805EL	1	U		35,00	35,00	A	1 U 5KG
703851-01	ROULEAU CHANTIER 180 POLYESTER 12MM EAN:3289552961589 Ref: 2961580	1	U		4,83	4,83	A	1 U 0,287KG

Les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la BCE majoré de dix points courent à partir de la date de règlement indiquée sur la facture ou de l'échéance d'un effet impayé et ce, même en l'absence de protêt ou de mise en demeure par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.
Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU VERSO

Agence: CASTELFRANC

Tél : 05 65 36 20 15

Fax : 05 65 36 20 54

Adresse de livraison ou chantier

M. CAMPO
JEAN-FRANÇOIS
42 QUAI LEFRANC DE POMPIGNAN
46140 LUZECH
Gsm : 06 13 96 01 00

Adresse de facturation

M. CAMPO
JEAN-FRANÇOIS
42 QUAI LEFRANC DE POMPIGNAN
46140 LUZECH



FACTURE

N° 24710402 du 9/09/25

V/Réf : TVA :

Enlèvement par vos soins

N/Réf : C:139998 S:000

LAMARENIEJ 9/09/25 13:51:00 CD: 5963952

Page 2

Préparateur

24710402 13:51

Pour tout enlèvement le client s'oblige à vérifier que le poids de son véhicule chargé ne dépasse pas le PTAC indiqué sur sa carte grise

CODE	DESIGNATION	QUANTITE	Un		PRIX H-T	MONTANT	T	OBSERVATIONS
400817-01	CHAUX RENOCAL HL5 CE -25KG <i>dont Eco-Contribution</i> EAN:3452110610001 Ref: 06101025	2	U		20,00	40,00 (0,26)	A	2 U 50KG
718903-01	SUPERBLANC 42,5N CE NF -25KG <i>dont Eco-Contribution</i> EAN:3596700104256 Ref: GENA56	2	U		19,00	38,00 (0,28)	A	2 U 50KG
383866-01	SABLE 0/3 FIN JAUNE T <i>dont Eco-Contribution</i> <i>TOTAL Eco-Contribution</i>	0.05	T		80,00	4,00 (0,01) (0,82)	A	0,05 T 50KG

Gagnez du temps, commandez sur chausson.fr et retirez vos produits en Drive 1h dans votre agence

Total Hors Taxes 309,49
T.V.A 20,00 % 61,90

Signature du client

Poids total : 407 KG

Total T.T.C. 371,39

CARTE BANCAIRE

Les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la BCE majoré de dix points courent à partir de la date de règlement indiquée sur la facture ou de l'échéance d'un effet impayé et ce, même en l'absence de protêt ou de mise en demeure par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.
Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU VERSO

Weldom Cahors
MSB OBI 695 BNP LYON COMPTE 00010550396
630 Avenue Maryse Bastié - - 46000 -
CAHORS - - France

Tel: 05 65 22 59 00
Fax:
Email: cahors@weldom.com
Site:

IBAN: FR7630004022490001055039684
BIC: BNPAFRPPXXX

Client: **CAMPO RENOV**

Adresse:
Complément: 46140 LUZECH France

Téléphone:
N° carte fidélité:
Numero client:
Email:

Edité par: Catherine Fr
Commentaire:
Numéro de bon de commande:
Numero de ticket: 69501/0118750

Code	Libellé Produit	TVA	Qté.	PU HT	Remise HT	Px Remise HT	PU TTC	Total
0009143608	PLAT ALU BRUT COMBI 15.5 2.5M	20%	1,00	6,92 €	0,00 €	6,92 €	8,30 €	8,30 €
0005574648	PISTOLET PRO 300ML	20%	1,00	16,63 €	0,00 €	16,63 €	19,95 €	19,95 €
Dont éco participation Batiment								0,02 €
0090201962	MASTIC C&B TRANSP 1P 280ML	20%	1,00	3,33 €	0,00 €	3,33 €	3,99 €	3,99 €
0005625544	BAC PEINT +3 RECH 110MM NOIR	20%	1,00	3,54 €	0,00 €	3,54 €	4,25 €	4,25 €

Total 36,49 €

Date	Règlement	Montant
21-09-2025	Carte Bleue	36,49 €

TOTAL HT :	30,42 €
TOTAL Remise HT :	
TOTAL avec Remise HT :	
TOTAL TTC :	36,49 €
Total TVA : 20 % :	6,08 €
Total Eco-Participation Batiment :	0,02 €

Numéro d'enregistrement au registre national des metteurs sur le marché de l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) loi AGECE du 01 janvier 2022

EcoDDS : FR002642\07HBAO / Eco-Mobilier : FR002642_1039FK / CITEO Emballage : FR002642_01INYH / Ecologic : FR002642_051JWI / CITEO Papier : FR002642_03KBXL / Ecosystem : FR002642\051JWI / Screlec : FR007303_06DSZK / Refashion : FR002642_11NBjM

MSB OBI SAS au capital de 25 000 000 Euros - 444 609 986 RCS Beauvais - N° TVA FR 42444609986
Rue Guy Boulet - Zone industrielle - 60840 Breuil le Sec
Pénalités de retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal - Sans escompte
Une indemnité de 40 euros est due, en sus des pénalités de retard, pour chaque facture payée en retard
Nos produits bénéficient auprès du vendeur d'une garantie légale de conformité de deux ans à compter de sa remise au consommateur

Agence: CASTELFRANC

Tél : 05 65 36 20 15

Fax : 05 65 36 20 54

Adresse de livraison ou chantier

STE CAMPO RENOV
42 QUAI LEFRANC DE POMPIGAN
46140 LUZECH
Gsm : 06 13 96 01 00

Adresse de facturation

STE CAMPO RENOV
42 QUAI LEFRANC DE POMPIGAN
46140 LUZECH

FACTURE

N° 24709402 du 8/07/25

V/Réf : TVA :

Enlèvement par vos soins

N/Réf : C:139998 S:000

LAMARENIEJ 8/07/25 12:02:14 CD: 5172066

Page 1

Préparateur

24709402 12:02

Pour tout enlèvement le client s'oblige à vérifier que le poids de son véhicule chargé ne dépasse pas le PTAC indiqué sur sa carte grise

CODE	DESIGNATION	QUANTITE	Un		PRIX H-T	MONTANT	T	OBSERVATIONS
725332-01	RESINE POLYEST.T.PIERRE 300ML EDIA <i>dont Eco-Contribution</i> EAN:3491290006754 Ref: BCHKEM300STONE	2	U		7,79	15,58 (0,02)	A	2 U 1,160KG
1860-01	MANCHON FF BUT.D100 UM2T <i>dont Eco-Contribution</i> EAN:3309030520005 Ref: UM2T	1	U		2,11	2,11 (0,01)	A	1 U 0,168KG
1682-01	TAMPON VISITE+BOUCH.MF D100 UFT EAN:3309030520302 Ref: UFT	1	U		4,30	4,30	A	1 U 0,131KG
119263-01	COLLIER BRIDE D100(2) 2COT <i>dont Eco-Contribution</i> EAN:3309031037205 Ref: 2COT	2	U		7,97	15,94 (0,04)	A	2 U 0,124KG

Les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la BCE majoré de dix points courent à partir de la date de règlement indiquée sur la facture ou de l'échéance d'un effet impayé et ce, même en l'absence de protêt ou de mise en demeure par exploit d'huissier ou par lettre recommandée. Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU VERSO



Agence: CASTELFRANC

Tél : 05 65 36 20 15

Fax : 05 65 36 20 54

Adresse de livraison ou chantier

STE CAMPO RENOV
42 QUAI LEFRANC DE POMPIGAN
46140 LUZECH
Gsm : 06 13 96 01 00

Adresse de facturation

STE CAMPO RENOV
42 QUAI LEFRANC DE POMPIGAN
46140 LUZECH

FACTURE

N° 24709402 du 8/07/25

V/Réf : TVA :

Enlèvement par vos soins

N/Réf : C:139998 S:000

LAMARENIEJ 8/07/25 12:02:14 CD: 5172066

Page 2

Préparateur

24709402 12:02

Pour tout enlèvement le client s'oblige à vérifier que le poids de son véhicule chargé ne dépasse pas le PTAC indiqué sur sa carte grise

CODE	DESIGNATION	QUANTITE	Un		PRIX H-T	MONTANT	T	OBSERVATIONS
1648-01	CULOTTE MF 45° D100 UBT14 <i>dont Eco-Contribution</i> EAN:3309030519405 Ref: UBT14	1	U		6,26	6,26 (0,01)	A	1 U 0,541KG
1833-01	COUDE FF 87°30 D100 UCT88 <i>dont Eco-Contribution</i> EAN:3309030519306 Ref: UCT88	2	U		5,50	11,00 (0,02)	A	2 U 0,704KG
128857-01	TUBE PVC BATIMENT NFE+NFME D100-4ML <i>dont Eco-Contribution</i> EAN:3306490222395 Ref: 3040450	4	ML		2,57	10,28 (0,52)	A	1 U 13,600KG
	<i>TOTAL Eco-Contribution</i>					(0,62)		

Gagnez du temps, commandez sur chausson.fr et retirez vos produits en Drive 1h dans votre agence

Total Hors Taxes 65,47
T.V.A 20,00 % 13,09

Signature du client

Poids total : 16 KG

Total T.T.C. 78,56

CARTE BANCAIRE

Les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la BCE majoré de dix points courent à partir de la date de règlement indiquée sur la facture ou de l'échéance d'un effet impayé et ce, même en l'absence de protêt ou de mise en demeure par exploit d'huissier ou par lettre recommandée. Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU VERSO

BRICOMARCHE

SAS LEA

ROUTE DE FUMEL 46220 PRAYSSAC

SIRET 34807923700023

TEL : 05.65.22.46.47

FAX : 05.65.22.47.39

Num. COMPTE : 41200071590200007879

CAMPO RENOV

46140

LUZECH

N° SIRET:

TVA INTRA :

CODE SERVICE :

N° COMMANDE :

Date d'échéance: 15/ 07/ 25

PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.

FACTURE

Num.:51960417377

Page: 1/ 1 Le:15/07/25 A 11:58

Montants en Euros

QUANTITE	P.U.H.T.	P.T.H.T.	TAUX

20 COLLIERS DE CABLA		03545411210268	
1	1,66	1,66	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
20 COLLIERS DE CABLA		03545411210268	
1	1,66	1,66	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
RAC EXC 10 CACH DM1/		03505391031864	
1	10,25	10,25	20,00
AF4100 VIS METAL CUV		03505391114222	
1	6,58	6,58	20,00
DONT 0,02 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
PRISE 2P+T SAILLIE B		03505391136378	
1	3,25	3,25	20,00
DONT 0,05 EURO ECO-PARTICIPATION DEEE			
MOUL PVC 10X10 MM		03390722159900	
1	5,58	5,58	20,00

TOTAL HT 28,98

TOTAL TTC 6 34,78

CB SANS CONTACT 34,78

CODE TAUX	T.V.A	H.T.	T.T.C

B 20,00%	5,80	28,98	34,78
TOTAL:	5,80	28,98	34,78

Mag: 07159 TPV: 0004 Op: 0003

Tick: 0180

Le: 15/07/25 A 11:57



Agence: CASTELFRANC

Tél : 05 65 36 20 15

Fax : 05 65 36 20 54

Adresse de livraison ou chantier

STE CAMPO RENOV
42 QUAI LEFRANC DE POMPIGAN
46140 LUZECH
Gsm : 06 13 96 01 00

Adresse de facturation

STE CAMPO RENOV
42 QUAI LEFRANC DE POMPIGAN
46140 LUZECH

FACTURE

N° 24709456 du 10/07/25

V/Réf : TVA :

Enlèvement par vos soins

N/Réf : C:139998 S:000

LAMARENIEJ 10/07/25 10:04:03 CD: 5172066

Page 1

Préparateur

24709456 10:04

Pour tout enlèvement le client s'oblige à vérifier que le poids de son véhicule chargé ne dépasse pas le PTAC indiqué sur sa carte grise

CODE	DESIGNATION	QUANTITE	Un	PRIX H-T	MONTANT	T	OBSERVATIONS
755286-01	TURBINE FM 120 S EAN:4011024408839 Ref: 40883-000	1	U	16,88	16,88	A	1 U 0.870KG
287161-01	COLLE MORTIER ADHES.-SAC 25KG GYPSO EAN:3491290102029 Ref: 308 494	1	U	7,55	7,55	A	1 U 25.120KG

Gagnez du temps, commandez sur chausson.fr et retirez vos produits en Drive 1h dans votre agence

Total Hors Taxes 24.43
T.V.A 20.00 % 4.89

Signature du client

Poids total : 26 KG

Total T.T.C. 29.32

CARTE BANCAIRE

Les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la BCE majoré de dix points courent à partir de la date de règlement indiquée sur la facture ou de l'échéance d'un effet impayé et ce, même en l'absence de protêt ou de mise en demeure par exploit d'huissier ou par lettre recommandée. Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU VERSO

BRICOMARCHE
SAS STELANCK
AV. MARYSE BASTIE
46000 CAHORS

Tél : 05.65.23.92.00

SIRET 411 817 422 000 16

Num. COMPTE : 41200022070200013561

CAMPO RENOV

46140
LUZECH

N° SIRET:

Type INTRA :

CODE SERVICE :

N° COMMANDE :

Date d'échéance: 22/ 08/ 25

PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.
FACTURE

Num.:52340217892

Page: 1/ 1 Le:22/08/25 A 16:18

Montants en Euros

QUANTITE	P.U.H.T.	P.T.H.T.	TAUX

RES PE HTE PERF+2BUS		03505391076384	
1	13,08	13,08	20,00
RONDELLE ETROITE AC		03505390058534	
1	5,75	5,75	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
BAGUE DE PAILLONNÉE LA		03505390004734	
1	4,83	4,83	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
50 CHEV MULTI NYL 10		03505391076223	
1	9,92	9,92	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			

TOTAL HT		33,58	
TOTAL TTC	4	40,30	
CB SANS CONTACT		40,30	

CODE TAUX	T.V.A	H.T.	T.T.C

B 20,00X	6,72	33,58	40,30
TOTAL:	6,72	33,58	40,30

Mag: 02207 TPV: 0002 Op: 4606

Tick: 0174

Le: 22/08/25 A 16:17



**RL FRANCK SEGURET
GURET DECORATION**

e Social: 339 AVENUE DE RODEZ

450 LA PRIMAUBE

Tel: 05 65 68 41 65

BRIVE - CAHORS - MENDE - MONTAUBAN - RODEZ

RCS : 343332102 ID.CEE : FR72343332102

SARL au capital de 500 000 EUROS Code APE : 4649Z

Comptabilité Client 05 65 68 45 24

**ESPACE
PRO****FACTURE**

Date facture:	21 août 2025
N° Facture :	494 785
Code client :	809 000 000 537
Votre Dépôt:	CAHORS 05 65 35 29 06
Email :	cahors@seguret-decoration.fr
Représentant:	ARNAUD MANGAS
IBAN:	IBAN : FR76 1780 7006 0400 4217 0898 140

CAMPO JEAN-FRANCOIS
42 QUAI LEFRANC DE POMPIGNAN
46140 LUZECH

Page 1 sur 1

Référence article	Désignation	TVA	Qté livrée	UV	PU HT	Remise %	PU Net	Montant HT
Référence : BON 1583986/000 du 21 août 2025 Votre référence : outillage								
24347	MANCHON MECHE FACADE 18MM 180MM REF 973580	1	1,00	UN	8,20		8,20	8,20
28363	PRIMEX KIT PROMO LR580 X50 P80+100+120 + CALE OFFERTE	1	1,00	U	31,75		31,75	31,75
26872	SACS POUBELLE 130L RENFORCES CARTON DE 5 RLX REF SI005154	1	0,60	CA	42,30		42,30	25,38
27653	BROSSE PLATE CHANTIER SERIE MOYENNE 20MM REF 41020	1	1,00	U	1,77		1,77	1,77
27594	RECHARGES OUTILINER X5 POUR BAC PLAT 265MM REF 4123000	1	2,00	U	7,66		7,66	15,32
23603	CAMION RECTANGULAIRE PLAT REF 769000	1	1,00	U	3,17		3,17	3,17
23600	CAMION RECTANGULAIRE 7L REF 758007	1	1,00	UN	4,54		4,54	4,54
53740	RECHARGES CAMION PULL LINER 7L X5 REF 2684000	1	2,00	U	11,69		11,69	23,38
23035	MANCHON MECHE FACADE 18MM 110MM REF 4940510	1	1,00	UN	4,20		4,20	4,20
14986	SEUIL PLAT 40MM ALU INCOLORE ADHESIF 1M 2570	1	2,00	U	13,70		13,70	27,40
Paiement : CARTE DE CREDIT Echéance : 21/08/2025								

Net marchandises	Port	Frais	Escompte	Base TVA	TVA	Taux TVA	Montant TVA		Total HT
145,11				145,11	1	20,00	29,02		145,11 EURO
								Port exonéré	Total TTC
145,11				145,11			29,02		174,13 EURO

A joindre à votre règlement

Client : 809 000 000 537
Nom : CAMPO JEAN-FRANCOIS
N° de facture : 494 785
Montant : 174,13 EURO
Mode règlement: CARTE DE CREDIT
Echéance : 21 août 2025

Conformément à nos conditions générales de vente, aucun escompte ne sera accepté pour paiement anticipé de la facture. Les pénalités de retard, égales à trois fois le taux de l'intérêt légal et l'indemnité forfaitaire de 40€ prévues par le code de commerce, seront dues dès le lendemain de la date d'échéance de cette facture. Retrouvez toutes nos conditions générales de vente sur notre site internet : www.seguret-decoration.fr/cgv/

CARO-DISCOUNT
 PB MAT SARL
 ROUTE DE MERCUES
 46000 CAHORS
 Tél : 05.65.53.90.54
 Fax : 05.65.53.90.59
 Email : pb.mat@orange.fr



Facture		Numéro FA00036381
Date : 09/07/2025		
Code client	Date d'échéance	Mode de règlement
CAM052	09/07/2025	
N° de TVA intracom :		

SOCIETE CAMPO RENO
 46140 LUZECH

Code	Description	Qté	P.U. TTC	% Rem	Montant TTC	TVA	Unité
ELM1	EL MOLINO 30X90 SPA BEIGE	8,10	27,00		218,70	20,00	
NAV9	NAVARTI 25X70 ELVEN RLV WHITE	6,30	19,00		119,70	20,00	
PRBCOLPB	PRB COLLE PRO BLANC 25 kg	3,00	21,00		63,00	20,00	SAC
BIHUI1	BIHUI DISQUE DIAMANT SPEEDY/ B FLASH 125	1,00	33,00		33,00	20,00	PIE
ALUM3	ALUMACER CORNIERE ALU MAT 10mm 2.50mL	1,00	16,00		16,00	20,00	PIE
ALUM4	ALUMACER CORNIERE ALU MAT 12mm 2.50mL	1,00	18,00		18,00	20,00	PIE
PRBJFINBL 5	PRB JOINT FIN BLANC 5 KG	1,00	9,00		9,00	20,00	SAC
DIVCOL	JOINT VRAC BRUN CLAIR	1,00	6,00		6,00	20,00	
	CHANTIER CAMBRIELS						

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
09/07/2025	Carte bancaire	483,40 €	0,00 €

Aucun escompte n'est accordé pour règlement anticipé.

Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de leur prix. (Loi 80 335 du 12/05/1980)

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).

Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

Coordonnées bancaires société :

Banque :

RIB :

IBAN :

BIC :

Total HT	402,83
Total TVA	80,57
Total TTC	483,40
Acomptes	0,00
Net à payer	483,40 €
Solde dû	0,00 €

Siret : 49514916300018 - APE : 515F - RCS : CAHORS 495 149 163 - N° TVA intracom : FR74495149163 - Capital : 5 000,00 €

Date : 11/09/2025

46700 PUY L EVEQUE

TVA Intra :FR000000000000

BRICOMARCHE
SAS LEA
ROUTE DE FUMEL 46220 PRAYSSAC
SIRET 34807923700023
TEL : 05.65.22.46.47
FAX : 05.65.22.47.39
Num. COMPTE : 41200071590200007879
CAMPO RENOV

46140
LUZECH

N° SIRET:
TVA INTRA :
CODE SERVICE :
N° COMMANDE :

Date d'échéance: 05/ 09/ 25
PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.
FACTURE

Num.:52480402204

Page: 1/ 1 Le:05/09/25 A 18:58

Montants en Euros

QUANTITE	P.U.H.T.	P.T.H.T.	TAUX

SP3213 SIPHON EVIER			
1	2,58	2,58	20,00
DONT 0,02 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
SIPHON LAVABO REGLAB			
1	2,49	2,49	20,00

TOTAL HT		5,08	
TOTAL TTC		2	6,09
CB SANS CONTACT		6,09	

CODE TAUX	T.V.A	H.T.	T.T.C

B 20,00%	1,01	5,08	6,09
TOTAL:	1,01	5,08	6,09

En cas de non-paiement à date
d'échéance, une indemnité forfaitaire
de recouvrement de 40 EUR sera due.
En cas de dépassement du délai
de règlement, une pénalité de 3 fois
le taux d'intérêt légal sera appliquée.
Aucun escompte pour paiement anticipé.
IBAN : FR7610057190540002005660168 BIC : CMCIFRPP

Mag: 07159 TPV: 0004 Op: 0001 Tick: 0290
Le: 05/09/25 A 18:57



**SARL FRANCK SEGURET
SEGURET DECORATION**

Siège Social: 339 AVENUE DE RODEZ

- 12450 LA PRIMAUBE

Tel: 05 65 68 41 65

RCS : 343332102 ID.CEE : FR72343332102
SARL au capital de 500 000 EUROS Code APE : 4649Z

Comptabilité Client 05 65 68 45 24

BRIVE - CAHORS - MENDE - MONTAUBAN - RODEZ

**ESPACE
PRO**

FACTURE

Date facture:	16 septembre 2025
N° Facture :	496 809
Code client :	809 000 000 537
Votre Dépôt:	CAHORS 05 65 35 29 06
Email :	cahors@seguret-decoracion.fr
Représentant:	ARNAUD MANGAS
IBAN:	IBAN : FR76 1780 7006 0400 4217 0898 140

CAMPO JEAN-FRANCOIS
42 QUAI LEFRANC DE POMPIGNAN
46140 LUZECH

Page 1 sur 1

Référence article	Désignation	TVA	Qté livrée	UV	PU HT	Remise %	PU Net	Montant HT
Référence : BON 1591106/000 du 16 septembre 2025 Votre référence : extraprimer								
60220	EXTRAPRIMER EVOLUTION 3L	1	3,00	L	24,73		19,90	59,70
36320	MANCHON TECHNIFIBRE PA12 180MM REF 828180	1	4,00	U	7,48		7,48	29,92
36394	MANCHON TECHNIFIBRE PA12 250MM REF 828250	1	3,00	U	10,23		10,23	30,69
36501	LOT PROMO SELECTION PRO 10 MINI MANCHONS TECHNIFIBRE PA12 + MONTURE BI MATIERE	1	1,00	U	16,25		16,25	16,25
Paiement : CARTE DE CREDIT Echéance : 16/09/2025								

Net marchandises	Port	Frais	Escompte	Base TVA	TVA	Taux TVA	Montant TVA		Total HT
136,56				136,56	1	20,00	27,31		136,56 EURO
								Port exonéré	Total TTC
136,56				136,56			27,31		163,87 EURO

A joindre à votre règlement

Client : 809 000 000 537
Nom : CAMPO JEAN-FRANCOIS
N° de facture : 496 809
Montant : 163,87 EURO
Mode règlement: CARTE DE CREDIT
Echéance : 16 septembre 2025

Conformément à nos conditions générales de vente, aucun escompte ne sera accepté pour paiement anticipé de la facture. Les pénalités de retard, égales à trois fois le taux de l'intérêt légal et l'indemnité forfaitaire de 40€ prévues par le code du commerce, seront dues dès le lendemain de la date d'échéance de cette facture. Retrouvez toutes nos conditions générales de vente sur notre site internet : www.seguret-decoracion.fr/cgv/

BRICOMARCHE

SAS LEA

ROUTE DE FUMEL 46220 PRAYSSAC

SIRET 34807923700023

TEL : 05.65.22.46.47

FAX : 05.65.22.47.39

Num. COMPTE : 41200071590200007879

CAMPO RENOV

46140

LUZECH

N° SIRET:

TVA INTRA :

CODE SERVICE :

N° COMMANDE :

Date d'échéance: 19/ 09/ 25

PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.

FACTURE

Num.:52620410131

Page: 1/ 1

Le:19/09/25 A 10:05

Montants en Euros

QUANTITE

P.U.H.T.

P.T.H.T.

TAUX

ENDUIT LISSAGE PATE

03169982342021

1 6,38

6,38 20,00

ENDUIT REBOUCH EXPRE

03549212471545

1 14,08

14,08 20,00

BOITE ETANCHE IP55 D

03505391106227

8 2,17

17,33 20,00

TOTAL HT

37,79

TOTAL TTC

10

45,35

45,35

BRICOMARCHE

SAS LEA

ROUTE DE FUMEL 46220 PRAYSSAC

SIRET 34807923700023

TEL : 05.65.22.46.47

FAX : 05.65.22.47.39

Num. COMPTE : 41200071590200007879

CAMPO RENOV

46140

LUZECH

N° SIRET:

TVA INTRA :

CODE SERVICE :

N° COMMANDE :

Date d'échéance: 19/ 09/ 25

PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.

FACTURE

Num.:52620410131

Page: 1/ 1 Le:19/09/25 A 10:05

Montants en Euros

QUANTITE	P.U.H.T.	P.T.H.T.	TAUX
ENDUIT LISSAGE PATE		03169982342021	
1	6,38	6,38	20,00
ENDUIT REBOUCH EXPRE		03549212471545	
1	14,08	14,08	20,00
BOITE ETANCHE IP55 D		03505391106227	
8	2,17	17,33	20,00

TOTAL HT		37,79	
TOTAL TTC	10	45,35	
CB SANS CONTACT		45,35	

CODE TAUX	T.V.A	H.T.	T.T.C
B 20,00%	7,56	37,79	45,35
TOTAL:	7,56	37,79	45,35

En cas de non-paiement à date

d'échéance, une indemnité forfaitaire
de recouvrement de 40 EUR sera due.

En cas de dépassement du délai

de règlement, une pénalité de 3 fois
le taux d'intérêt légal sera appliquée.

Aucun escompte pour paiement anticipé.

IBAN : FR7610057190540002005660168 BIC : CNCI
FRPP

Mag: 07159 TPV: 0004 Op: 0001

Tick: 0042

Le: 19/09/25 A 10:04

Agence 3423

PRAYSSAC POINT P
11 rue de la Theze
46220 Prayssac

☎ 05 65 36 03 91 ☎ 05 65 30 56 55

✉ prayssac@pointp.fr

👤 **Votre contact : JEAN-MARC MURAT**

✉ JEAN-MARC.MURAT@POINTP.FR

Client 1003592912 / MQMRH

CAMPO Jean-Francois
A l'attention de Jean-Francois CAMPO
42 Quai Lefranc de Pompignan
46140 LUZECH

☎ 0613960100

☎ 0613960100

✉ camporenov@gmail.com

Vos informations

Enlevé par : Jean-Francois CAMPO

6009487	Maillet de carreleur Novipro blanc 50mm	1 PCE	9,41 €	9,41 €	20,00%
3228167	Niveau antichoc MLH Fatmax longueur 60cm	1 PCE	28,80 €	28,80 €	20,00%
3228165	Niveau antichoc MLH Fatmax longueur 40cm	1 PCE	22,80 €	22,80 €	20,00%
6009460	Porte embout 57 mm Novipro	1 PCE	4,99 €	4,99 €	20,00%
1537443	Lame de cutter S3 Fatmax 18mm distributeur de 10 réf 2.11.718	1 PCE	8,84 €	8,84 €	20,00%

TVA acquittée sur les débits

Taux de TVA	Base	TVA
20,00%	74,84 €	14,97 €

Total HT : 74,84 €

Total TVA : 14,97 €

Total TTC : 89,81 €

Poids Total : 1,77 KG

Carte crédit avec contact

89,81 €

Nos factures sont payables au comptant, sauf dérogation, et sans escompte. Le taux des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date limite de règlement est égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de % ou de 8 points de % pour une commande publique. Tout professionnel ou acheteur public en retard de paiement est débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Clause de réserve de propriété. Voir nos conditions générales de vente

POINT.P - UNE MARQUE DE SAINT-GOBAIN

Pour le consommateur : A conserver pour la garantie légale de conformité d'une durée minimale de 2 ans sur les produits éligibles. Toute commande implique de la part du client l'acceptation sans réserve de nos conditions générales de vente, consultables en flashant ce QR-Code et également disponibles sur notre site Internet et en points de vente.

MERIDIONALE BOIS ET MATERIAUX - 43, RUE DE L'INDUSTRIE 34534 BEZIERS CEDEX id.cee: FR55562920470 tél: 04 67 49 76 00 fax: 04 67 49 76 49 RCS BEZIERS N° RCS B562920470 SAS au capital de 5996500 €



BRICOMARCHE
SAS STELANCK
AV. MARYSE BASTIE
46000 CAHORS
Tél : 05.65.23.92.00
SIRET 411 817 422 000 16
Num. COMPTE : 41200022070200013561
CAMPO RENOV

46140
LUZECH

N° SIRET :
TVA INTRA :
CODE SERVICE :
N° COMMANDE :
Date d'échéance: 24/ 10/ 25
PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.
FACTURE

Num.:52970217447

Page: 1/ 1 Le:24/10/25 A 11:39

Montants en Euros

QUANTITE	P.U.H.T.	P.T.H.T.	TAUX

MASTIC BAIN/CUIS.ARD		03178040688940	
1	15,33	15,33	20,00
TUYAU ALU FLEX 1M50M		03574630012995	
1	19,92	19,92	20,00
BA13 HYDRO 120X250.		03496250102767	
1	17,49	17,49	20,00
DONT 0,36 EURO ECO-PARTICIPATION DEEE			

TOTAL HT		52,74
TOTAL TTC	3	63,29
CB EMV		63,29

CODE TAUX	T.V.A	H.T.	T.T.C

B 20,00%	10,55	52,74	63,29
TOTAL:	10,55	52,74	63,29

Mag: 02207 TPV: 0002 Op: 4606
Le: 24/10/25 A 11:38

Tick: 0078



Agence: CASTELFRANC

Tél : 05 65 36 20 15

Fax : 05 65 36 20 54

Adresse de livraison ou chantier

STE CAMPO RENOV
42 QUAI LEFRANC DE POMPIGAN
46140 LUZECH
Gsm : 06 13 96 01 00

Adresse de facturation

STE CAMPO RENOV
42 QUAI LEFRANC DE POMPIGAN
46140 LUZECH

FACTURE

N° 24709188 du 26/06/25

V/Réf : TVA :

Enlèvement par vos soins

N/Réf : C:139998 S:116

FERALM 26/06/25 14:10:11 CD: 5172066

Page 1

Préparateur

24709188 14:10

Pour tout enlèvement le client s'oblige à vérifier que le poids de son véhicule chargé ne dépasse pas le PTAC indiqué sur sa carte grise

CODE	DESIGNATION	QUANTITE	Un		PRIX H-T	MONTANT	T	OBSERVATIONS
287161-01	COLLE MORTIER ADHES.-SAC 25KG GYPSO EAN:3491290102029 Ref: 308 494	2	U		7,55	15,10	A	2 U 50,240KG
Gagnez du temps, commandez sur chausson.fr et retirez vos produits en Drive 1h dans votre agence								

Total Hors Taxes 15,10
T.V.A 20,00 % 3,02

Total T.T.C. 18,12

Signature du client

Poids total : 50 KG

CARTE BANCAIRE

Les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la BCE majoré de dix points courent à partir de la date de règlement indiquée sur la facture ou de l'échéance d'un effet impayé et ce, même en l'absence de protêt ou de mise en demeure par exploit d'huissier ou par lettre recommandée. Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU VERSO

Email : btpa-equipement@orange.fr



Btpa équipement
Dachary et fils