

AGRI LAVITARELLE

33 IMPASSE DE CABANEL

LAVITARELLE

46210 MONTET ET BOUXAL

Tél : 05.65.38.37.20 (3)

Fax :

Internet : agrilavitarelle@agrisanders.fr

SASU au capital de 1 000 EUROS

RCS : 851 678 359

FR 90 851 678 359

Assurance GROUPAMA N° contrat : 40349626-005

GAEC DE BEL AIR

MR BATAILLE

46120 SAINTE COLOMBE

payé le 31.07

FACTURE N° 0000026826

Code client : BELAIR

Date : 26/06/2025

Code article	Libellé	Nbre	Qté	U.V.	PX B HT	Remise	PX N HT	MT HT	T
ENSILA8	BON N° 087615 DU 31/05/2025 ENSILAGE AGROFILM 8M X 41M Mont.unit.Ecotaxe : 6.52	1.000	1.000	B	90.00		90.00	90.00	02
18032S	BON N° 087622 DU 31/05/2025 TENOR SUPREME ROYAL LABEL SAC 25 KG	4.000	0.100	T	472.00		472.00	47.20	04
18032S	BON N° 087762 DU 03/06/2025 TENOR SUPREME ROYAL LABEL SAC 25 KG	4.000	0.100	T	472.00		472.00	47.20	04
COUTEAUO	COUTEAU OPINEL 7 VRN	1.000	1.000	CO	8.13		8.13	8.13	02
134517	BON N° 087912 DU 06/06/2025 BOBINE ALIMENTAIRE LOT DE 2	1.000	1.000	U	11.58		11.58	11.58	02
18032S	BON N° 087955 DU 07/06/2025 TENOR SUPREME ROYAL LABEL SAC 25 KG	10.00	0.250	T	472.00		472.00	118.00	04
17043	BON N° 088197 DU 12/06/2025 LAPICLAPIER 10KG	1.000	1.000	1	7.01		7.01	7.01	04
18032S	TENOR SUPREME ROYAL LABEL SAC 25 KG	4.000	0.100	T	472.00		472.00	47.20	04
16504	DINDONNEAU PINTADEAU 10KG	1.000	1.000	1	8.44		8.44	8.44	04
56138	PULVERISATEUR VAPO EDA 1L 1061 9	1.000	1.000	PU	3.75		3.75	3.75	02
066068	RACCORD TUYAU 19 MM GARDENA	1.000	1.000	1	6.32		6.32	6.32	02
A309KNZIO	BON N° 088231 DU 13/06/2025 PIERRE SEL KNZ SELE IODE 25KG	3.000	3.000	U	18.75		18.75	56.25	04
10SS1627	BON N° 088323 DU 16/06/2025 COLLIER A VIS TORRO 9MM 16-27M M	1.000	1.000	U	0.92		0.92	0.92	02
A309KNZIO	PIERRE SEL KNZ SELE IODE 10KG	12.00	12.000	1	7.70		7.70	92.40	04
A309KNZIO	PIERRE SEL KNZ SELE IODE 10KG	1.000	1.000	1	0.00		0.00	0.00	04
18032S	BON N° 088366 DU 17/06/2025 TENOR SUPREME ROYAL LABEL SAC	6.000	0.150	T	472.00		472.00	70.80	04



AVIS DE PAIEMENT

7027 MAEC FORFAITAIRE TRANSITION DES PRATIQUES
7027 FEADER 23-27 MAEC TRANSITION

AUTORITE
DE
GESTION



D 1/1 50/9/1452/1452 01AA7273742P4TF 3 ALV

LA POSTE

SD : 86500898618386O



GAEC DE BEL AIR
BEL AIR
46120 STE COLOMBE

Le 30/07/2025

REFERENCES A RAPPELER :

Lot : 2025/02782 du 29/07/2025
N° de paiement : 155147140
Clé dossier : OCCMAECT-23A-000592
Bénéficiaire : 5000079918
N° de siret : 41099392700012

REFERENCES DU PAIEMENT :

DOMICILIATION
CRCA LACAPELLE MARIVAL
IBAN FR76 **** * 470
BIC AGRIFRPP812

ELEMENTS DE PAIEMENT

Demande de paie / Acompte :
Montant brut

3.600,00

RETENU

PAYE

3 600,00

MONTANT NET PAYE EN VOTRE FAVEUR

3 600,00

FINANCEMENT

REGION OCCITANIE
FONDS EUROPEEN AGRICOLE DEVPT RURAL PROG 2023-2027

720,00

2 880,00

POUR TOUTE CORRESPONDANCE CONCERNANT
LE PAIEMENT, ADRESSEZ-VOUS A :

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

ASP

Agence de Services
et de Paiement

ASP OCCITANIE SITE TOULOUSE
78 RUE SAINT JEAN
31133 BALMA

PAPILLON REPONSE:

à découper et à joindre à toute correspondance
7027 FEADER 23-27 MAEC TRANSITION
Lot : 2025/02782 du 29/07/2025
N° de paiement : 155147140
Clé dossier : OCCMAECT-23A-000592
Bénéficiaire : 5000079918
N° Siret : 41099392700012

L'ATELIER HYDRO-MOTOCULTURE

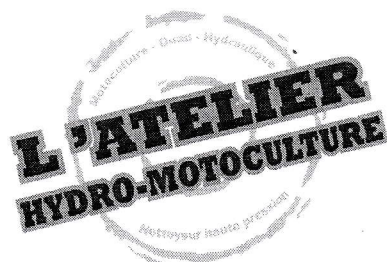
ZONE D ACTIVITE CLAIRIERE COUPILLE LOT 13

202 ALLEE DE CITAREL
46320 LIVERNON
Tél : 06.31.06.91.42

Email : l-atelier-hydro-motoculture@orange.fr

REPARATION - VENTE - LOCATION

Flexible hydraulique, matériel motoculture,
nettoyeur haute-pression, QUAD



GAEC DE BEL AIR

46120 STE COLOMBE

Facture N° : 2507064

Le : 07/07/25

Réf.	Désignation	PU HT	Qté	U	Mont.HT
SUR DEBROUSAILLEUSE SHINDAIWA B 410 S					
REMPLACEMENT DU RENVOI D ANGLE					
P021041	RENGOI D ANGLE	96.00	1		96.00
342					
MO**	MAIN D'OEUVRE EXPRESS COMPTOIR	17.50	1		17.50
FP	FRAIS DE PORT	15.00	1		15.00
CD21993	TETE ACTIVE 120 MM	42.70	1		42.70

TVA 20%: 34.24 € (171.20 € HT)

Signature numérique: hc4V Certif.: (NF203) D0349 v. 17.1.3521

En application de la loi n° 80335 du 12 mai 1980 relative aux clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente, les produits vendus restent notre propriété jusqu'à paiement complet de la facture.

Total HT :	171.20 €
TVA :	34.24 €
Total TTC :	205.44 €
Net à payer :	205.44 €

Conditions de règlement : Comptant à réception de facture - Echéance : 07/07/25

Article D 441-5 du code de commerce : en cas de retard de paiement, et conformément au code de commerce, une indemnité calculée à trois fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'un frais de recouvrement de 40 € sont exigibles. Cette indemnité sera due de plein droit et sans formalités par le professionnel en situation de retard. Escompte pour paiement anticipé : néant.

SASU L'ATELIER HYDRO-MOTOCULTURE ZA COUPILLE 202 ALLEE DE CITAREL 46320 LIVERNON

Au capital de 1000€ - RCS CAHORS N°SIRET: 800 088 742 00021 - TVA Intra.: FR 74 800 088 742



SIREN: 397 784 679 RCS CAHORS
Code APE : 4621Z
N° TVA Intra : FR06 397 784 679
Agrément n° 14542
Agrément Conseil n° 4600008
Agrément Formation n° 76460063546
ICS : FR38ZZZ472298

COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION DU CAUSSE ET DES DEUX VALLEES
Société coopérative agricole à capital variable
Siège social & administratif : Z.A Coupille 46320 LIVERNON
Tel : 05 65 40 56 22
Dépôt Cajarc : route de Gréalou 46160 CAJARC Tel : 05 65 34 33 71
Dépôt Livernon : Z.A Coupille 46320 LIVERNON Tel : 05 65 40 39 22

FACTURE N°: FCM-240-2025-940

Du : 30/06/2025

Client : 296617

GAEC DE BEL-AIR

MRS BATAILLE GILLES ET OLIVIER

BEL AIR

46120 SAINTE COLOMBE

SIRET : 41099392700012

Identifiant TVA : FR49410993927

FACTURE

Magasin : 244 LIVERNON

Tel : 05 65 40 39 22

ATC : 005 RAFFY EMMANUEL

Code	Désignation Article	Tva	Quantité	Un	Remise	Prix Net	Montant HT
Livraison : BLC-240-2025-709 du 06/06/2025							
290867	--- BLE PESEE 7336 ---	1	1,000	U		0,00	0,00
290310	A*FRAIS SILO CEREALES CAUDEVAL	3	0,300	T		5,00	1,50
290308	A*FRAIS STOCKAGE CAUDEVAL	3	0,300	T		10,00	3,00
Livraison : BLC-240-2025-710 du 06/06/2025							
290867	--- MAÏS PESEE 7331 ---	1	1,000	U		0,00	0,00
290311	A*FRAIS SILO MAÏS CAUDEVAL	3	6,900	T		6,00	41,40
290308	A*FRAIS STOCKAGE CAUDEVAL	3	6,900	T		7,00	48,30
Livraison : BLC-244-2025-2489 du 07/06/2025							
018980	ORGE VRAC (VRAC KG)	2	0,365	T	-47E	227,00	82,86
	Issu d'un site certifié Oqualim-RCNA						
289724	ALLAICHAMP PATURE ZINC	2	1,000	U		29,00	29,00
Livraison : BLC-244-2025-2590 du 13/06/2025							
034970	LUZERNE DESH.18% 6MM (VRAC KG)	2	1,140	T	-47E	232,00	264,48
	Issu d'un site certifié Oqualim-RCNA						
019821	BIG-BAG GRAND	3	1,000	U		18,00	18,00
Livraison : BLC-244-2025-2774 du 25/06/2025							
019106	NPUAGNO PERF IDEAL G (VRAC)	2	0,290	T	-15E	384,00	111,36

payé le 27.07

	Taux	TVA	Mont HT	Mont TTC
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5,50	26,83	487,70	514,53
3	20,00	22,44	112,20	134,64
		49,27	599,90	649,17

NET A PAYER 649,17 EUR

Echéance au 25/07/2025



PRO PNEU

PROFIL PLUS

53, Avenue Georges Pompidou

46100 FIGEAC

Tél. 05 65 14 01 64

E-Mail pro-pneu@orange.fr

Depuis 1996 - RCS B.410.322.457

TVA Intra-com : FR38410322457 - Siret 41032245700012 - NAF 4520A

GAEC DE BEL AIR

A l'attention de MRS BATAILLE

BEL AIR

46120 STE COLOMBE

No TVA : FR49410993927 / Siren : 410993927

14h15

Folio 1/1

Tél : 05 65 40 24 85

Mail: denis.bataille@orange.fr

	Numéro	Date	Client	Référence	Immatriculation	Kilomètres
FACTURE <i>Etabli en Euro</i>	5218960	31/07/2025	907054		AS938MJ RENAULT KANGOO	201 445

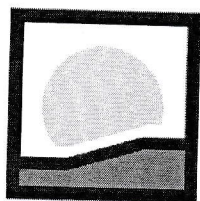
Quantité	Désignation	Prix Brut	Remise	Prix Net	Montant HT	tva
No Cde : 26077 Servi par : SAMUEL						
2	ARRIERE PN SAIL 165/70R14C 89T COM VX1 Info. Etiquetage : https://eprel.ec.europa.eu/qr/444093 Conso.Carb. C / Freinage A / Bruit B (71 Db) / Classe C2 - Loi CE 2020/740	97,90	40 %	58,74	117,48	1
2	FORFAIT TOURISME <=14P 2.00 VALVE 413/414/418 (HORS TPMS) 2.00 DEMONTAGE/MONTAGE PNEU TOURISME 2.00 EQUILIBRAGE ROUE TOURISME Serrage clé dynamométrique	15,42		15,42	30,84	1
1	ECO TCI INJECTION DIESEL - 300 ML 1111	40,17	10 %	36,15	36,15	1

Veuillez contrôler le serrage des roues après 50 et 100 km puis périodiquement.
Votre responsabilité est engagée.

TVA	BASE TVA	Taux	MONTANT TVA	TOTAL HT	TOTAL TVA		TOTAL TTC
1	184,47	20,00	36,89				
2				184,47	36,89		
3							221,36

Règlement : Carte Bancaire de 221,36 E au 31/07/2025

CARTE BANCAIRE



capel

4 SAISONS

CAPEL 4 Saisons

159 rue du Pape Jean XXIII - 46000 CAHORS

Tél : 05 65 20 55 00 - Fax : 05 65 20 55 28

SAS au capital de 4 100 000 euros

SIREN : 394 258 313 RCS CAHORS - APE : 4675 Z

N° Identification Intracommunautaire : FR 19 394 258 313

N° agrément phyto : MP00016

Distribution et application de produits phytopharmaceutiques

FACTURE N°: FCC-094-2025-25613

Du : 02/08/2025

Client : 296617

GAEC DE BEL-AIR

MRS BATAILLE GILLES ET OLIVIER

BEL AIR

46120 SAINTE COLOMBE

ORIGINAL

FACTURE COMPTANT

Magasin : 094 LIVERNON GAMM VERT

ATC : 005 RAFFY EMMANUEL

Code	Désignation Article	Tva	Quantité	Un	Remise	Prix Net	Montant HT
037294	ENROULEUR NRJ ROLL+FIL BL 6 200M	3	1,000	U		58,33	58,33
055934	ENROULEUR UNIROL 500	3	2,000	U	(-70%)	9,50	19,00
335279	FIL INX GOSPARK D2.5MM RL250M	3	3,000	U		10,83	32,50

Carte Fidélité 3980028888965

Points Fidélité au 08/07/2025 : 144

	Taux	TVA	Mont HT	Mont TTC
3	20,00	21,97	109,83	131,80
		21,97	109,83	131,80

NET A PAYER 131,80 EUR
Echéance au 02/08/2025

296617 131,80
FCC-094-2025-25613 du 02/08/25
Carte Bancaire SAS CAPEL

PAPILLON A JOINDRE AU REGLEMENT

IBAN : FR76 1120 6000 9510 1831 6900 328

Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé. Tout paiement non acquitté à la date d'échéance supporte de plein droit des intérêts de retard (loi LME n°2008-776 du 4 août 2008) exigibles dès le lendemain de la date figurant sur la facture au taux d'intérêt au début du dernier semestre appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement +10%. Est due également à compter du 01/01/2013 une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Le client déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant sur le site internet du Groupe Capel www.capel.fr

CS 30639 LE FOIRAIL
15006 AURILLAC CEDEX
15000 AURILLAC 19460 NAVES

Mail: coop.epv@groupealtitude.fr Fax: 0555211200

D 1/1 50/12/3167/1789 01FA7256437P4TF 6 FBI FBI

LA POSTE

SD : 86500886507639S



Ins : 103
Secteur Adm : 057
N° client : 200782

GAEC DE BEL AIR
MR BATAILLE
BEL AIR
46120 STE COLOMBE

Facture

N° : 0000000016491 du 30/06/2025

N° Prestation	Date	Infos complementaires	Qté	UG	MP	Mt HT	TVA
GENIAL STABI'PAT							
032250613APN001	13/06/25	GENIAL STABI'PAT	5			175,50	5,5
Négoce			Sous-total	0,00	0,00	175,50	

H.T.	Taux	T.V.A.	T.T.C.
175,50	5,50	9,65	185,15

Total HT	175,50
Total TVA	9,65
Total TTC	185,15

C.S. I.A. 0,00
C.S. Appro. 0,53

Net à payer 185,68 euros

SIRET : 77911353900026
Siren 779113539 Agr N348 TVA FR14779113539
Reconnaissance 1571 152/624
TVA Acquittée sur Débits

payé le 31.07

Site du Lot

Siège social GIP Public Labos

Avenue de l'Europe, 46000 Cahors

N° SIRET : 130 026 271 00010

N° TVA intracommunautaire : FR 18 130026271

Secteur : SANTE ANIMALE

FACTURE N° 2025004621

A régler avant le : 01/08/2025

Date de validation : 02/07/2025

Date d'édition : 02/07/2025

Code payeur : 94601341

SD : 86501814133707Y



LA POSTE

465

2



GAEC DE BEL AIR

BEL AIR

M BATAILLE

46120 STE COLOMBE

Codes	Prestations	PU HT	Part	Qté	Mont. HT	TVA
Code client : 3 176 Nom : GAEC DE BEL AIR Code élevage : 46260009 - 46260009 N° dossier : 25042901630901 - Date de réception au laboratoire : 28/04/25 - Date de validation du dossier : 09/05/2025 N° bon de commande : 210446260009 Type d'analyse : BVD Biopsies auriculaires mélanges inter PCR-46						
P46BVD7 (SAPCR)	BVD PCR mélange inter cheptel ((Participation de DEPARTEMENT DU LOT (OSP) : 1.45 Euro))	4,83	3,38	1	3,38	2
Code client : 3 176 Nom : GAEC DE BEL AIR Code élevage : 46260009 - 46260009 N° dossier : 25051301802801 - Date de réception au laboratoire : 12/05/25 - Date de validation du dossier : 14/05/2025 N° bon de commande : 300446260009 Type d'analyse : BVD Biopsies auriculaires mélanges inter PCR-46						
P46BVD7 (SAPCR)	BVD PCR mélange inter cheptel ((Participation de DEPARTEMENT DU LOT (OSP) : 1.45 Euro))	4,83	3,38	3	10,14	2
Code client : 3 176 Nom : GAEC DE BEL AIR Code élevage : 46260009 - 46260009 N° dossier : 25051501885001 - Date de réception au laboratoire : 15/05/25 - Date de validation du dossier : 16/05/2025 N° bon de commande : 080546260009 Type d'analyse : BVD Biopsies auriculaires mélanges inter PCR-46						
P46BVD7 (SAPCR)	BVD PCR mélange inter cheptel ((Participation de DEPARTEMENT DU LOT (OSP) : 1.45 Euro))	4,83	3,38	1	3,38	2
Code client : 3 176 Nom : GAEC DE BEL AIR Code élevage : 46260009 - 46260009 N° dossier : 25051501889201 - Date de réception au laboratoire : 15/05/25 - Date de validation du dossier : 16/05/2025 N° bon de commande : 080546260009 Type d'analyse : BVD Biopsies auriculaires mélanges inter PCR-46						
P46BVD7 (SAPCR)	BVD PCR mélange inter cheptel ((Participation de DEPARTEMENT DU LOT (OSP) : 1.45 Euro))	4,83	3,38	1	3,38	2
Code client : 3 176 Nom : GAEC DE BEL AIR Code élevage : 46260009 - 46260009 N° dossier : 25052101938501 - Date de réception au laboratoire : 20/05/25 - Date de validation du dossier : 23/05/2025 N° bon de commande : 130546260009 Type d'analyse : BVD Biopsies auriculaires mélanges inter PCR-46						
P46BVD7 (SAPCR)	BVD PCR mélange inter cheptel ((Participation de DEPARTEMENT DU LOT (OSP) : 1.45 Euro))	4,83	3,38	2	6,76	2

payé le 31.07.



Codes	Prestations	PU HT	Part	Qté	Mont. HT	TVA
Code client : 3 176 Nom : GAEC DE BEL AIR Code élevage : 46260009 - 46260009 N° dossier : 25052701995401 - Date de réception au laboratoire : 27/05/25 - Date de validation du dossier : 28/05/2025 N° bon de commande : 200546260009 Type d'analyse : BVD Biopsies auriculaires mélanges inter PCR-46						
P46BVD7 (SAPCR)	BVD PCR mélange inter cheptel ((Participation de DEPARTEMENT DU LOT (OSP) : 1.45 Euro))	4,83	3,38	6	20,28	2
Code client : 3 176 Nom : GAEC DE BEL AIR Code élevage : 46260009 - 46260009 N° dossier : 25061702218501 - Date de réception au laboratoire : 17/06/25 - Date de validation du dossier : 20/06/2025 N° bon de commande : 050646260009 Type d'analyse : BVD Biopsies auriculaires mélanges inter PCR-46						
P46BVD7 (SAPCR)	BVD PCR mélange inter cheptel ((Participation de DEPARTEMENT DU LOT (OSP) : 1.45 Euro))	4,83	3,38	10	33,80	2

payé 631.07

Codes TVA : 2 = 20.00 %Montants TVA : - 2:[16.22]

Total HT	81,12 Euros
Total TVA	16,22 Euros
Total TTC	97,34 Euros

En votre aimable règlement par :

- Virement sur le compte IBAN : FR76 1780 7008 0555 5212 5787 473 - BIC : CCBPFRPPTLS en précisant le numéro de la facture.
- Chèque à l'ordre de Public Labos et à envoyer au laboratoire, en précisant le numéro de la facture.
- Prélèvement automatique : Si vous souhaitez bénéficier du prélèvement automatique, merci de bien vouloir nous contacter.

TVA exigible d'après les débits. Pas d'escompte pour règlement anticipé.

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce). Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, 1 al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).





PRO PNEU

PROFIL PLUS

53, Avenue Georges Pompidou

46100 FIGEAC

Tél. 05 65 14 01 64

E-Mail pro-pneu@orange.fr

Depuis 1996 - RCS B.410.322.457

TVA Intra-com : FR38410322457 - Siret 41032245700012 - NAF 4520A

GAEC DE BEL AIR

A l'attention de MRS BATAILLE

BEL AIR

46120 STE COLOMBE

No TVA : FR49410993927 / Siren : 410993927

10h06

Folio 1/1

Tél : 05 65 40 24 85

Mail: denis.bataille@orange.fr

	Numéro	Date	Client	Référence	Immatriculation	Kilomètres
FACTURE <i>Etabli en Euro</i>	5219006	05/08/2025	907054			

Quantité	Désignation	Prix Brut	Remise	Prix Net	Montant HT	tva
No Cde : 26120 Servi par : Kevin						
1	DEM MONT PNEU	17,50		17,50	17,50	1
1	CH SAP 10.0/75-15.3 TR15 SACHET	30,88	23 %	23,78	23,78	1

Veuillez contrôler le serrage des roues après 50 et 100 km puis périodiquement.
Votre responsabilité est engagée.

TVA	BASE TVA	Taux	MONTANT TVA	TOTAL HT	TOTAL TVA		TOTAL TTC
1	41,28	20,00	8,26				
2				41,28	8,26		
3							49,54

Règlement : Cheque de 49,54 E au 05/08/2025

CHEQUE

2051820197W00001 00701

FACTURE N°: FCM-040-2025-14965

Du : 30/06/2025

Client : 296617

GAEC DE BEL-AIR
MRS BATAILLE GILLES ET OLIVIER
BEL AIR
46120 SAINTE COLOMBE

SIRET : 41099392700012

Identifiant TVA : FR49410993927

FAC'-----

Magasin : 244 LIVERNON

Tel : 05 65 40 39 22

ATC : 005 RAFFY EMMANUEL

des questions ou des réclamations ?

© N° Vert : 0800 711 110

Code	Désignation Article	Tva	Quantité	Un	Remise	Prix Net	Montant HT
Livraison : BLC-244-2025-2738 du 24/06/2025							
253611	PREST.PULVE. BROUSSAL AGR.MP02741	3	1,100	U		33,00	36,30
701001	BUENO 480 SL 5L	3	1,700	L		20,83	35,41
Lot : 24ALX030 Qté : 1,700 Fabriqué le : 09/12/2024							
335480	RPD - BUENO 480 SL (5 LIT)	3	1,700	L		0,43	0,73

payé le 27.07

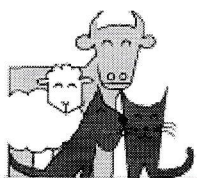
	Taux	TVA	Mont HT	Mont TTC
3	20,00	14,49	72,44	86,93
		14,49	72,44	86,93

NET A PAYER 86,93 EUR

Echéance au 19/07/2025

IBAN : FR76 1120 6000 9510 0020 0500 067

Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé. Tout paiement non acquitté à la date d'échéance supporte de plein droit des intérêts de retard (loi LME n°2008-776 du 4 août 2008) exigibles dès le lendemain de la date figurant sur la facture au taux d'intérêt au début du dernier semestre appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement +10%. Est due également à compter du 01/01/2013 une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Le client déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant sur le site internet du Groupe Natera natera.coop



Cabinet Vétérinaire médico-chirurgical des 2 Vallées

Dr Calmejane-Izac, Dr Claret-Viros, Dr Kern-Benaïbout

9bis avenue Pierre et Marie CURIE 46100 FIGEAC

Tél : 05 65 34 24 86

Prise de rendez-vous en ligne: <http://vet.lc/p6e4ic>



Facture

Pièce N° : F 6054

Le 30/06/2025

Code client : 4510

N°intracommunautaire client :

GAEC DE BEL AIR

MMS BATAILLE

BEL AIR

46120 SAINTE COLOMBE

(NF203) F 384 YCMc Vetocom v.9.09E

Païement à réception de la facture.

Pénalités pour païement en retard : 1,5% taux d'intérêt légal de la BCE

Page: 1

Désignation	Taux	Prix Unité H.T.	Qté	%	Remise H.T.	Montant H.T.
Pour des bovins - Sous Catégorie : Veaux de boucherie N° EDE: 46260009 date de dernière visite : 12/06/2025						
- Bon du 04/06/2025 N° : 61304 / R 20						
TOLFINE SOLUTION INJECTABLE FL.100 ML - EAN : 3605874614185	20,00	103,08	1,00			103,08
- Bon du 12/06/2025 N° : 61512 / R 11						
DEPLACEMENT (A/R)	20,00	1,96	12,00			23,52
VISITE A DOMICILE	20,00	29,17	1,00			29,17
ANESTHESIE PARAVERTEBRALE	20,00	20,83	1,00			20,83
INTERVENTION CHIRURGICALE HERNIE	20,00	75,00	1,00			75,00
EUTHASOL VET SOL INJ 1 ml (flacon de 250) - EAN : 8718469445127	20,00	0,67	70,00	2,00	0,94	45,96
Sous-total : 297.56 H.T. 357.07 T.T.C.						

Taux	Base	TVA	Taux	Base	TVA
20,00	297,56	59,51	0,00		
0,00			0,00		
0,00			Autre		

Total remise H.T. 0,94 Total honoraires H.T. 148,52

N° de TVA intracommunautaire : FR31777063967

Total H.T. 297,56
Tva 59,51
Total T.T.C. 357,07
Total impayé 237,43

Total général (impayé inclus)

594,50 €

Pour le règlement par virement= IBAN
FR76 1120 6000 8302 0703 3727 658

payé 31.07.

Calmejane-Izac Claret-Viros & Kern-Benaïbout 9 Bis Avenue Pierre et Marie Curie 46100 FIGEAC France

Membre d'un Centre de gestion Agréé acceptant le règlement par Chèque.

SIRET : 77706396700023 - RCS Figeac 777063967 - Code NAF : 75.00Z



SIREN: 397 784 679 RCS CAHORS
 Code APE : 4621Z
 N° TVA Intra : FR06 397 784 679
 Agrément n° 14542
 Agrément Conseil n° 4600008
 Agrément Formation n° 76460063546
 ICS : FR38ZZZ472298

COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION DU CAUSSE ET DES DEUX VALLEES
 Société coopérative agricole à capital variable
 Siège social & administratif : Z.A Coupille 46320 LIVERNON
 Tel : 05 65 40 56 22
 Dépôt Cajarc : route de Gréalou 46160 CAJARC Tel : 05 65 34 33 71
 Dépôt Livernon : ZA Coupille 46320 LIVERNON Tel : 05 65 40 39 22

FACTURE N°: FCT-240-2025-596

Du : 23/06/2025

Client : 296617

GAEC DE BEL-AIR

MRS BATAILLE GILLES ET OLIVIER

BEL AIR

46120 SAINTE COLOMBE

SIRET : 41099392700012

Identifiant TVA : FR49410993927

FACTURE

Magasin : 244 LIVERNON

Tel : 05 65 40 39 22

ATC : 005 RAFFY EMMANUEL

Code	Désignation Article	Tva	Quantité	Un	Remise	Prix Net	Montant HT
Livraison : BLC-240-2025-748 du 23/06/2025							
350054	DIAGNOSTIC PRECO SANTE VEGETALE (HA)	3	1,100	U		2,00	2,20
290867	PRÉCO DU 02 JUIN 2025	1	1,000	U		0,00	0,00

payé € 31.07

	Taux	TVA	Mont HT	Mont TTC
1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20,00	0,44	2,20	2,64
		0,44	2,20	2,64

NET A PAYER

2,64 EUR

Echéance au 18/07/2025