



125 Impasse du Serayol
12200 MORLHON LE HAUT
Tél. : 05 65 29 95 20
commercial@ets-lagarrigue.fr

260 Avenue de Rodez
12450 LA PRIMAUBE
Tél. : 05 65 70 36 50
lag.distri@ets-lagarrigue.fr

1042 Allées des Rimades
46090 PRADINES
Tél. : 05 65 22 64 10
lag.agri@ets-lagarrigue.fr

ZA Ribaudenque
46120 LACAPELLE MARIVAL
Tél. : 05 65 40 84 10
lacapelle.m@ets-lagarrigue.fr

72 Avenue des Lumières
82300 MONTEILS
Tél. : 05 63 93 32 20
monteils@ets-lagarrigue.fr



GAEC DE BEL AIR
MR BATAILLE DENIS
BEL AIR
46120 STE COLOMBE

N° de TVA FR49410993927
SIRET 41099392700012

FACTURE N° 3535607

N° Client : 4038

Date : 30/06/2025

N° DP		25060090	Date de DP		07/06/2025	
Succursale créditée		3 - (LACAPELLE M) MAISON LAGARRIGU	Opérateur		FABIEN T.	
Quantité	Référence	Désignation	Prix Unit HT	Remise	P.U. Net	Montant HT
1	11562530	BOULON	16,11		16,11	16,11
Total DP						16,11
N° DP		25060275	Date de DP		19/06/2025	
Succursale créditée		3 - (LACAPELLE M) MAISON LAGARRIGU	Opérateur		FABIEN T.	
Quantité	Référence	Désignation	Prix Unit HT	Remise	P.U. Net	Montant HT
10	52557609000	DENT DE FANEUSE	7,98	10,00%	7,18	71,80
Total DP						71,80
N° DP		25060291	Date de DP		20/06/2025	
Succursale créditée		3 - (LACAPELLE M) MAISON LAGARRIGU	Opérateur		FABIEN T.	
Quantité	Référence	Désignation	Prix Unit HT	Remise	P.U. Net	Montant HT
8	525K6801420/25	COUTEAU VRILLE DROIT	1,48		1,48	11,84
8	525K6801410/25	COUTEAU VRILLE GAUCHE	1,48		1,48	11,84
Total DP						23,68
N° DP		25060350	Date de DP		24/06/2025	
Succursale créditée		3 - (LACAPELLE M) MAISON LAGARRIGU	Opérateur		FABIEN T.	
Quantité	Référence	Désignation	Prix Unit HT	Remise	P.U. Net	Montant HT
2	XFM215130516	CS 08 ETCAOL 10	2,80		2,80	5,60
2	XFZFR001396	CS 08 MBSP 1/2	9,82		9,82	19,64
2	TT08	BAGUE ETANCHE 1/2	0,63		0,63	1,26
8,90	67744	R2T 5/16 FLC 08 TOURET 50M	5,96		5,96	53,04
2	ACIER M	MONTAGE FLEXIBL	7,00		7,00	14,00
1		FRAIS DE DEBOURS	1,52		1,52	1,52
Total DP						95,06

Toute réclamation concernant cette facture ne pourra être prise en compte au-delà de 8 jours date d'émission de la facture. Prière de joindre ce papillon à votre règlement :

125 Impasse du Serayol
12200 MORLHON LE HAUT
Tél. : 05 65 29 95 20
commercial@ets-lagarrigue.fr

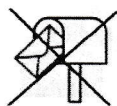
260 Avenue de Rodez
12450 LA PRIMAUBE
Tél. : 05 65 70 36 50
lag.distri@ets-lagarrigue.fr

1042 Allées des Rimades
46090 PRADINES
Tél. : 05 65 22 64 10
lag.agri@ets-lagarrigue.fr

ZA Ribaudenque
46120 LACAPELLE MARIVAL
Tél. : 05 65 40 84 10
lapelle.m@ets-lagarrigue.fr

72 Avenue des Lumières
82300 MONTEILS
Tél. : 05 63 93 32 20
monteils@ets-lagarrigue.fr

La facture dématérialisée arrive.
Pensez à nous communiquer votre adresse mail !



GAEC DE BEL AIR

MR BATAILLE DENIS

BEL AIR

46120 STE COLOMBE

N° de TVA FR49410993927
SIRET 41099392700012

FACTURE N° 3223199

N° Client : 4038

Date : 30/06/2025

Page 1 / 2

N° OR	25060064	Date OR	11/06/2025			
Succursale créditée	3 - (LACAPELLE M) MAISON LAGARRIGU	Opérateur	MICHEL B.			
Type	REP - REPARATION EN ATELIER					
N° matériel : 17572						
Désignation	ARION 410 QUADRI - TIER 3	Marque	CLAAS			
N° série	A2107366					
Identité	CS-659-NL	Compteur	Date MES 02/04/2013			
Quantité	Référence	Désignation	Prix Unit HT	Remise	P.U. Net	Montant HT
VOIR FUITE						
REEMPLACER FLEXIBLE VALVE DE FREINAGE						
REEMPLACER FLEXIBLE ALIMENTATION DISTRI AUXILIAIRE						
REFIXER FEU AV GAUCHE						
REEMPLACER PNEU + CHAMBRE A AIR SUR ROUE DE FANEUSE						
1	XFM215130618	CS 10 ETCAOL 12	2,61		2,61	2,61
1	XFM215930618	CS 10 ETCAOL 12 90	4,64		4,64	4,64
2	XFM0340006	JSAT 210	1,66		1,66	3,32
1,45	66688	R2T 3/8 FLC 10 TOURET 50M	6,80		6,80	9,86
1	ACIER M	MONTAGE FLEXIBL	7,00		7,00	7,00
1,25		COMPTEUR H.M.	15,00		15,00	18,75
2		MAIN D OEUVRE TRA	65,00		65,00	130,00
2	XFM215130822	CS 13 ETCAOL 15	3,64		3,64	7,28
0,75	64953	R2T 1/2 FLC 13 TOURET 50M	7,62		7,62	5,72
2	XFM0340008	JSAT 213	2,16		2,16	4,32
1	ACIER M	MONTAGE FLEXIBL	7,00		7,00	7,00
1	XV229311	271 FREINFILET FORT 24 ML	33,89		33,89	33,89
1	XL6005017193	CHAM 15X6.00-6	8,43		8,43	8,43
1	XL6005716906	PNEU 15X600X6 PR4	29,90		29,90	29,90
64	DEP1	DEPLACEMENT ATELIER	1,50		1,50	96,00
1		FOURNITURES NON QUANTIFIABLES	3,72		3,72	3,72
1		FRAIS DE DEBOURS	1,52		1,52	1,52
Total OR						373,96
RIB CANMP-IBAN : FR76 1120 6000 3400 0071 2184 083 / BIC : AGRIFRPP812						
Merci de préciser le N° de la facture lors du règlement.						
NOUVEAUTE 2025						
découvrez les robots de tonte sans câble périmétrique !						
SEGWAY marque distribuée par ISEKI						
EX : robot I108E capacité de tonte : 800m2 1299€ttc						

Toute réclamation concernant cette facture ne pourra être prise en compte au-delà de 8 jours date d'émission de la facture. Prière de joindre ce papillon à votre règlement :

.../...

125 Impasse du Serayol
12200 MORLHON LE HAUT
Tél. : 05 65 29 95 20
commercial@ets-lagarrigue.fr

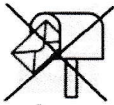
260 Avenue de Rodez
12450 LA PRIMAUBE
Tél. : 05 65 70 36 50
lag.distri@ets-lagarrigue.fr

1042 Allées des Rimades
46090 PRADINES
Tél. : 05 65 22 64 10
lag.agri@ets-lagarrigue.fr

ZA Ribaudenque
46120 LACAPELLE MARIVAL
Tél. : 05 65 40 84 10
lapapelle.m@ets-lagarrigue.fr

72 Avenue des Lumières
82300 MONTEILS
Tél. : 05 63 93 32 20
monteils@ets-lagarrigue.fr

La facture dématérialisée arrive.
Pensez à nous communiquer votre adresse mail !



GAEC DE BEL AIR
MR BATAILLE DENIS
BEL AIR
46120 STE COLOMBE

N° de TVA FR49410993927
SIRET 41099392700012

FACTURE N° 3535871

N° Client : 4038

Date : 31/07/2025

Page 1 / 1

N° DP		25070256	Date de DP		24/07/2025	
Succursale créditée		3 - (LACAPELLE M) MAISON LAGARRIGU	Opérateur		FABIEN T.	
Quantité	Référence	Désignation	Prix Unit HT	Remise	P.U. Net	Montant HT
1	10046410	AXE DIA 60	109,25		109,25	109,25
1	10046412	RONDELLE D'APPUI	14,27		14,27	14,27
1	558510T32	BAGUE ETANCHEITE 55X85X10	9,84		9,84	9,84
2	10035511	JOINT METAL	7,70		7,70	15,40
2	32209	ROULEMENT	37,37		37,37	74,74
1	10062453	ECROU FREIN A FRAPPER M45X1.5	13,69		13,69	13,69
1		FRAIS DE DEBOURS	1,52		1,52	1,52
Total DP						238,71
RIB CANMP~IBAN : FR76 1120 6000 3400 0071 2184 083 / BIC : AGRIFRPP812						
Merci de préciser le N° de la facture lors du règlement.						
PROMO AOUT SEPTEMBRE						
huile chaine tronçonneuse VG150 30 litres = 83.00 € ht						
nettoyeur eau chaude KRANZLE THERM 1017 + enrouleur = 4259.00 € ht						
scie a chevalet lame 700 mm carbure (sans cardan) = 1650.00 € ht						
Code TVA	TVA%	Montant HT	Remises	Frais Divers	Base HT	Montant TVA
0	20,00	237,19		1,52	238,71	47,74
286,45 A échéance au 31/08/2025 par CHEQUE BANCAIRE					Total HT	238,71
					Total TVA	47,74
					Total TTC	286,45
					Devise	EUR

Toute réclamation concernant cette facture ne pourra être prise en compte au-delà de 8 jours date d'émission de la facture. Prière de joindre ce papillon à votre règlement :

125 Impasse du Serayol
12200 MORLHON LE HAUT
Tél. : 05 65 29 95 20
commercial@ets-lagarrigue.fr

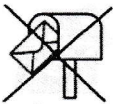
260 Avenue de Rodez
12450 LA PRIMAUBE
Tél. : 05 65 70 36 50
lag.distri@ets-lagarrigue.fr

1042 Allées des Rimades
46090 PRADINES
Tél. : 05 65 22 64 10
lag.agri@ets-lagarrigue.fr

ZA Ribaudenque
46120 LACAPELLE MARIVAL
Tél. : 05 65 40 84 10
lacapelle.m@ets-lagarrigue.fr

72 Avenue des Lumières
82300 MONTEILS
Tél. : 05 63 93 32 20
monteils@ets-lagarrigue.fr

La facture dématérialisée arrive.
Pensez à nous communiquer votre adresse mail !



GAEC DE BEL AIR
MR BATAILLE DENIS
BEL AIR
46120 STE COLOMBE

N° de TVA FR49410993927
SIRET 41099392700012

FACTURE N° 3223367

N° Client : 4038

Date : 15/08/2025

Page 1 / 1

N° OR		25070136	Date OR		25/07/2025		
Succursale créditée		3 - (LACAPELLE M) MAISON LAGARRIGU	Opérateur		FABIEN T.		
Type		REP - REPARATION EN ATELIER					
Quantité	Référence	Désignation	Prix Unit HT	Remise	P.U. Net	Montant HT	
réparation palier de rouleau desvoys							
1	10046410	AXE DIA 60	109,25		109,25	109,25	
1	10046412	RONDELLE D'APPUI	14,27		14,27	14,27	
1	558510T32	BAGUE ETANCHEITE 55X85X10	9,84		9,84	9,84	
2	10035511	JOINT METAL	7,70		7,70	15,40	
2	32209	ROULEMENT	37,37		37,37	74,74	
1	10062453	ECROU FREIN A FRAPPER M45X1.5	13,69		13,69	13,69	
1,50		MAIN D OEUVRE TRA	65,00		65,00	97,50	
1		FOURNITURES NON QUANTIFIABLES	7,12		7,12	7,12	
1		FRAIS DE DEBOURS	1,52		1,52	1,52	
Total OR						343,33	
RIB CANMP~IBAN : FR76 1120 6000 3400 0071 2184 083 / BIC : AGRIFRPP812							
Merci de préciser le N° de la facture lors du règlement.							
PROMO AOUT SEPTEMBRE							
huile chaine tronçonneuse VG150 30 litres = 83.00 € ht							
nettoyeur eau chaude KRANZLE THERM 1017 + enrouleur = 4259.00 € ht							
scie a chevalet lame 700 mm carbure (sans cardan) = 1650.00 € ht							
Code TVA	TVA%	Montant HT	Remises	Frais Divers	Base HT	Montant TVA	Montant TTC
0	20,00	334,69		8,64	343,33	68,67	412,00
412,00 A échéance au 15/09/2025 par CHEQUE BANCAIRE					Total HT	343,33	
					Total TVA	68,67	
					Total TTC	412,00	
					Devise	EUR	

Toute réclamation concernant cette facture ne pourra être prise en compte au-delà de 8 jours date d'émission de la facture. Prière de joindre ce papillon à votre règlement :

ETS LAGARRIGUE SAS

SAS au capital de 2 280 000 €



125 Impasse du Serayol
12200 MORLHON LE HAUT
Tél. : 05 65 29 95 20
commercial@ets-lagarrigue.fr

260 Avenue de Rodez
12450 LA PRIMAUBE
Tél. : 05 65 70 36 50
lag.distri@ets-lagarrigue.fr

1042 Allées des Rimades
46090 PRADINES
Tél. : 05 65 22 64 10
lag.agri@ets-lagarrigue.fr

ZA Ribaudenque
46120 LACAPELLE MARIVAL
Tél. : 05 65 40 84 10
lacapelle.m@ets-lagarrigue.fr

72 Avenue des Lumières
82300 MONTEILS
Tél. : 05 63 93 32 20
monteils@ets-lagarrigue.fr



GAEC DE BEL AIR
MR BATAILLE DENIS
BEL AIR
46120 STE COLOMBE

N° de TVA FR49410993927
SIRET 41099392700012

FACTURE N° 3536191

N° Client : 4038

Date : 15/09/2025
Page 1 / 2

N° DP	25090096	Date de DP	09/09/2025
Succursale créditée	3 - (LACAPELLE M) MAISON LAGARRIGU	Opérateur	SACHA M.

Quantité	Référence	Désignation	Prix Unit HT	Remise	P.U. Net	Montant HT
2	6005028743	FILTRE A HUILE	23,26		23,26	46,52
1	223945	SDX FE 10W30 20L	108,74		108,74	108,74
valeur de l'eco contribution pour ce produit : 1.20						
Total DP						155,26

N° DP	25090120	Date de DP	11/09/2025
Succursale créditée	3 - (LACAPELLE M) MAISON LAGARRIGU	Opérateur	FABIEN T.

Quantité	Référence	Désignation	Prix Unit HT	Remise	P.U. Net	Montant HT
1	01455760	DILUANT 1L	17,85		17,85	17,85
1	01455410	PEINTURE VERT CLAAS 1L	28,13		28,13	28,13
1	11389	POMPE A GRAISSE 18V 1 BATTERIE NIMH	129,00		129,00	129,00
valeur de l'eco contribution pour ce produit : 0.46						
PROMO						
1	11706580	FILTRE G.O.	42,30		42,30	42,30
1	11350440	FILTRE DE CARBURANT	41,44		41,44	41,44
2	11408212	FILTRE G.O.	25,85		25,85	51,70
1	11706570	FILTRE G.O.	41,37		41,37	41,37
1	11706560	FILTRE G.O.	42,76		42,76	42,76
1		FRAIS DE DEBOURS	1,52		1,52	1,52
Total DP						396,07

Montant global de l'eco participation 1.66

RIB CANMP~IBAN : FR76 1120 6000 3400 0071 2184 083 / BIC : AGRIFRPP812
Merci de préciser le N° de la facture lors du règlement.

PROMO AOUT SEPTEMBRE
huile chaine tronçonneuse VG150 30 litres = 83.00 € ht
nettoyeur eau chaude KRANZLE THERM 1017 + enrouleur = 4259.00 € ht
scie a chevalet lame 700 mm carbure (sans cardan) = 1650.00 € ht

Toute réclamation concernant cette facture ne pourra être prise en compte au-delà de 8 jours date d'émission de la facture. Prière de joindre ce papillon à votre règlement :

125 Impasse du Serayol
12200 MORLHON LE HAUT
Tél. : 05 65 29 95 20
commercial@ets-lagarrigue.fr

260 Avenue de Rodez
12450 LA PRIMAUBE
Tél. : 05 65 70 36 50
lag.distri@ets-lagarrigue.fr

1042 Allées des Rimades
46090 PRADINES
Tél. : 05 65 22 64 10
lag.agri@ets-lagarrigue.fr

ZA Ribaudenque
46120 LACAPELLE MARIVAL
Tél. : 05 65 40 84 10
lacapelle.m@ets-lagarrigue.fr

72 Avenue des Lumières
82300 MONTEILS
Tél. : 05 63 93 32 20
monteils@ets-lagarrigue.fr

La facture dématérialisée arrive.
Pensez à nous communiquer votre adresse mail !

GAEC DE BEL AIR
MR BATAILLE DENIS
BEL AIR
46120 STE COLOMBE

N° de TVA FR49410993927
SIRET 41099392700012

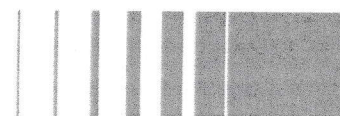
FACTURE N° 3223467 N° Client : 4038 Date : 30/09/2025
Page 1 / 3

N° OR	24120060	Date OR	19/12/2024
Succursale créditée	3 - (LACAPELLE M) MAISON LAGARRIGUE	Opérateur	FABIEN T.
Type	REP - REPARATION EN ATELIER		

Quantité	Référence	Désignation	Prix Unit HT	Remise	P.U. Net	Montant HT
REEMPLACER SECTIONS DESILEUSE ATTACHE RAPIDE POUR RETENDRE LE TAPIS VIDANGE BOITIER REEMPLACER 1 FLEXIBLE COURROIE ENTRAÎNEMENT DEMELEUR JOINT SPI PDF BOITIER DEMONTAGE COMPLET DU BOITIER POUR ECHANGE ROULEMENT TRACTEUR IH FAIRE NIVEAU MOTEUR 4 FEUX LED - 2 INTERRUPTEURS 1 COUPE CIRCUIT						
40	A7153002	SECTION DROITE	2,61		2,61	104,40
80	933620129B	VIS 6X20 12.9KG	0,06		0,06	4,80
80	6005016208	ECROU FREIN 6	0,05		0,05	4,00
1	PORT USINE	PORT USINE	10,60		10,60	10,60
1	226167	AGRISHIFT BLS 80W90 5L	34,83		34,83	34,83
		valeur de l'eco contribution pour ce produit : 0.42				
2	A5207691	ATTACHE CHAÎNE D10MM	7,68		7,68	15,36
2	631H2	INTERRUPTEUR 1 PÔLE ON-OFF	6,28		6,28	12,56
4	S112525	PHARE A LED 2000L	32,00		32,00	128,00
1	XFM215130822	CS 13 ETCAOL 15	3,64		3,64	3,64
1	XFM215930822	CS 13 ETCAOL 15 90	6,60		6,60	6,60
1	ACIER M	MONTAGE FLEXIBL	7,00		7,00	7,00
2	XFM0340008	JSAT 213 JUPE 12	2,16		2,16	4,32
1,56	64953	R2T 1/2 FLC 13 TOURET 50M	7,62		7,62	11,89
3	702482	BOULON 10X30 TRCC	0,60		0,60	1,80
3	6005011416	ECROU 10 FREIN	0,11		0,11	0,33
36,50		MAIN D OEUVRE TRA	65,00		65,00	2 372,50
1	A7252001	COURROIE TRAP. POWER	129,69		129,69	129,69
1	164981	PORTE FUSIBLE 2.5MM2	6,31		6,31	6,31
1	458510T32	BAGUE ETANCHEITE 45X85X10	9,30		9,30	9,30
2	167184-10	COSSE A SERTIR 50MM DIA 10	5,00		5,00	10,00
1	04254	COUPE-BATTERIE 150A 48V	17,53		17,53	17,53
0,20	KA15005	CABLE BATTERIE 50MM² NOIR	21,33		21,33	4,27
1	226167	AGRISHIFT BLS 80W90 5L	34,69		34,69	34,69
		valeur de l'eco contribution pour ce produit : 0.42				
1	6011012CBP001	JOINT A LEVRES 60-110-13	7,86		7,86	7,86
1	VK10010P001	CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ 100X10	8,13		8,13	8,13
1	VK8512P001	CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ 85X12	6,50		6,50	6,50

Toute réclamation concernant cette facture ne pourra être prise en compte au-delà de 8 jours date d'émission de la facture. Prière de joindre ce papillon à votre règlement :

6472,70 € PAYÉ le 9/10/2025



125 Impasse du Serayol
12200 MORLHON LE HAUT
Tél. : 05 65 29 95 20
commercial@ets-lagarrigue.fr

260 Avenue de Rodez
12450 LA PRIMAUBE
Tél. : 05 65 70 36 50
lag.distri@ets-lagarrigue.fr

1042 Allées des Rimades
46090 PRADINES
Tél. : 05 65 22 64 10
lag.agri@ets-lagarrigue.fr

ZA Ribaudenque
46120 LACAPELLE MARIVAL
Tél. : 05 65 40 84 10
lapapelle.m@ets-lagarrigue.fr

72 Avenue des Lumières
82300 MONTEILS
Tél. : 05 63 93 32 20
monteils@ets-lagarrigue.fr



GAEC DE BEL AIR
MR BATAILLE DENIS
BEL AIR
46120 STE COLOMBE

N° de TVA FR49410993927
SIRET 41099392700012

FACTURE N° 3223467

N° Client : 4038

Date : 30/09/2025

Page 3 / 3

Montant global de l'éco participation 1.08

RIB CANMP-IBAN : FR76 1120 6000 3400 0071 2184 083 / BIC : AGRIFRPP812

Merci de préciser le N° de la facture lors du règlement.

PROMO OCTOBRE

avant les premiers froids, pensez à protéger vos pulvérisateurs
HIVERNAGE PULVERISATEUR ARTICK PROTECT 2 = 18.50 € HT BIDON 10L
avec un respect total de l'opérateur et de l'environnement.

Code TVA	TVA%	Montant HT	Remises	Frais Divers	Base HT	Montant TVA	Montant TTC
0	20,00	3 651,63		28,30	3 679,93	735,99	4 415,92
4 415,92 A échéance au 30/10/2025 par CHEQUE BANCAIRE					Total HT		3 679,93
					Total TVA		735,99
					Total TTC		4 415,92
					Devise		EUR

Toute réclamation concernant cette facture ne pourra être prise en compte au-delà de 8 jours date d'émission de la facture. Prière de joindre ce papillon à votre règlement :

Date	30/09/2025
N° facture	3223467
N° Client	4038
Total TTC	4 415,92EUR



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

MRS BATAILLE

BEL AIR

46120 STE COLOMBE

FR49410993927 / Siren : 410993927

Folio 1/1

	Numéro	Date	Client
FACTURE Etabli en Euro	7115048	27/09/2025	907054

Tel. Client: 05 65 40 24 85

Mail Client: denis.bataille@orange.fr

17h29

Quantité	Désignation	Prix Brut	Remise	Prix Net	Montant HT	tva
BL No 4696 du 11/09/2025 Agence : PRO PNEU Intervenant : SAMUEL Client Livré : GAEC DE BEL AIR - BEL AIR 46120 - STE COLOMBE Véhicule : CLASS						
	INTERVENTION DU 10/09/2025					
1	DEPLACEMENT CAMION ATELIER <= 40 KM A/ Arrière Gauche 480/70R34	84,30		84,30	84,30	1
1	DEM MONT PNEU AGR MOTEUR 34 P	39,00		39,00	39,00	1
1	TTO EEMPLATRE PREMIUM RAD 120 T UN50212	13,42		13,42	13,42	1
0,20	MAIN D'OEUVRE POSE EEMPLATRE	83,20		83,20	16,64	1

Nos coordonnées Bancaire:

Iban : FR7611206000835000011465865

Bic : AGRIFRPP812

F.F. :

2,89

Le défaut de paiement à la date prévue entrainera la facturation de pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêts légal français.

En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera due de plein droit.

TVA	BASE TVA	Taux	MONTANT TVA	TOTAL HT	TOTAL TVA		TOTAL TTC
1	156,25	20,00	31,25				
2				156,25	31,25		
3							187,50

Règlement : Carte Bancaire de 187,50 E au 10/10/2025

CARTE BANCAIRE



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

17h28

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>	5219576	10/10/2025	907054		DS670YJ FIAT DOBLO II CARG ZFA26300006A71541	191 630 30/06/2015

Quantité	Désignation	Prix Brut	Remise	Prix Net	Montant HT	tva
No Cde : 26923 Servi par : Kevin						
	AVANT					
2	PRC FDI 185/65R15C 92R F-OR	99,00	15 %	84,15	168,30	1
2	FORFAIT TOURISME 16P	18,25		18,25	36,50	1
	2.00 VALVE 413/414/418 (HORS TPMS)					
	2.00 DEMONTAGE/MONTAGE PNEU TOURISME					
	2.00 EQUILIBRAGE ROUE TOURISME					
	Serrage clé dynamométrique					
1	CONTROLE/REGLAGE GEOMETRIE TRAIN AV	70,83		70,83	70,83	1
	CONTROLLER LA GEOMETRIE ENTRE 1500/3000KM					

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	275,63	20,00	55,13				
2				275,63			
3							330,76

Règlement : Carte Bancaire de 330,76 E au 10/10/2025

CARTE BANCAIRE

DESTRUELS DB BOUYGUES

Naturellement performant

SAS au capital de 150 000 € - SIRET 338 553 753 00017
APE 1091Z - RCS Rodez B 338 553 753
N° Tva FR 73 338 553 753
N° Agrément usine de fabrication : α FR 12 101 001
N° Agrément phytosanitaires : MP00580

GAEC DE BEL AIR

46120 STE COLOMBE

CAPDENAC
12700 CAPDENAC

Facture n° 60483136 Du 14/10/2025

Page 1 / 1

Client n° :01463

Tva :

Phyto :

REFERENCE	DESIGNATION	UN	QUANTITE	TARIF UNITAIRE H.T. €			MONTANT H.T.	CODE TVA
				BASE	UV	NET		
SPSO000002	BON N° 60536483 DU 14/10/2025 - CLIENTS CAISSE CAPDENAC CAPDENAC GARE							
ZZZC000003	BLE SEM. ARTIMUS VIBRANCE EN 25 KG CPA	KG	300,000	1100,00	TO	1045,00	313,50	0
	AVOIR CRIV S/ SEMENCES CERTIFIEES	KG	300,000	-0,05	KG	-0,05	-15,90	3
	RIB pr virement: Crédit Agricole -BIC: AGRIFRPP812 -IBAN: FR76 1120 6000 1800 0214 8080 076							

Mode de Paiement : Carte bancaire
Echéance : 14/10/2025

Déduction d'un escompte de 1.00% pour paiement anticipé sous 10 jours s'il n'est pas déjà calculé ci-contre. Pénalités de retard calculées à un taux égal à 1 % par mois à partir de la date d'échéance.

Solde Antérieur :

Nouveau Solde : 314,84

CODE & TAUX TVA	TOTAL H.T.	ESCOMPTE	BASE TVA	TVA	TOTAL T.T.C.
0 5,50	313,50		313,50	17,24	330,74
3	-15,90		-15,90		-15,90
TOTAUX	297,60		297,60	17,24	314,84

RESERVE DE PROPRIETE: conformément à la loi n°80-335 du 12/05/1980, le vendeur se réserve la propriété des marchandises vendues jusqu'à complet paiement du prix, en principal et accessoires. En cas de litige, le tribunal de Rodez sera seul compétent.

SIEGE SOCIAL: Moulin de Limoux 12 300 FLAGNAC
Tél.: 05 65 64 00 55 - Fax: 05 65 64 08 15 - Courriel: flagnac@destruels-bouygues.fr
12700 CAPDENAC GARE - Tél.: 05 65 80 80 20 - Fax: 05 65 80 87 58
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE - Tél.: 05 65 45 09 26
15200 MARCOLES - Tél.: 06 43 31 36 36
15290 LE ROUGET - Tél.: 04 71 46 14 45 - Fax : 04 71 46 98 75
15600 ST ETIENNE DE MAURS - Tél.: 04 71 62 00 23 - Fax: 04 71 48 10 74

Client n° : 01005766

Facture n° 60483136 Du 14/10/2025

A Payer 314,84

A découper et à renvoyer avec votre règlement, SVP.

DESTRUELS DB BOUYGUES

Naturellement performant

SAS au capital de 150 000 € - SIRET 338 553 753 00017
APE 1091Z - RCS Rodez B 338 553 753
N° Tva FR 73 338 553 753
N° Agrément usine de fabrication : α FR 12 101 001
N° Agrément phytosanitaires : MP00580

GAEC DE BEL AIR
M. BATAILLE
BEL AIR
46120 STE COLOMBE

CAPDENAC
12700 CAPDENAC

Facture n° 60483117 Du 14/10/2025

Page 1 / 1

Client n° :05137

Tva : FR49410993927

Phyto :

REFERENCE	DESIGNATION	UN	QUANTITE	TARIF UNITAIRE H.T. €			MONTANT H.T.	CODE TVA
				BASE	UV	NET		
	BON N° 60536461 DU 14/10/2025 - DE BEL AIR STE COLOMBE							
SPSO000260	BLE SEM. ACTIVUS LANGIS EN 25KG	KG	300,000	1340,00	TO	1273,00	381,90	0
ZZZC000003	AVOIR CRIV S/ SEMENCES CERTIFIEES	KG	300,000	-0,05	KG	-0,05	-15,90	3
SPSO000116	POIS SEMENCE ARKTA EN 25 KG SDF / CPA	KG	50,000	2,50	KG	2,38	119,00	0
SPSO000141	ORGE SEM. QUEEN VIBRANCE GOLD EN 25 KG G	KG	50,000	1080,00	TO	1026,00	51,30	0
ZZZC000003	AVOIR CRIV S/ SEMENCES CERTIFIEES	KG	50,000	-0,05	KG	-0,05	-2,65	3
CLCA000040	ISOL QUEUE DE COCHON D 10 X50 INTER86514	UN	1,000	9,96	UN	9,96	9,96	1
	RIB pr virement: Crédit Agricole -BIC: AGRIFRPP812 -IBAN: FR76 1120 6000 1800 0214 8080 076							

Mode de Paiement : Carte bancaire
Echéance : 13/11/2025

Déduction d'un escompte de 1.00% pour paiement anticipé sous 10 jours s'il n'est pas déjà calculé ci-contre. Pénalités de retard calculées à un taux égal à 1 % par mois à partir de la date d'échéance.

Solde Antérieur :

Nouveau Solde : 575,98

CODE & TAUX TVA	TOTAL H.T.	ESCOMPTE	BASE TVA	TVA	TOTAL T.T.C.
0 5,50	552,20		552,20	30,38	582,58
1 20,00	9,96		9,96	1,99	11,95
3	-18,55		-18,55		-18,55
TOTAUX	543,61		543,61	32,37	575,98

RESERVE DE PROPRIETE: conformément à la loi n°80-335 du 12/05/1980, le vendeur se réserve la propriété des marchandises vendues jusqu'à complet paiement du prix, en principal et accessoires. En cas de litige, le tribunal de Rodez sera seul compétent.

SIEGE SOCIAL: Moulin de Limoux 12 300 FLAGNAC
Tél.: 05 65 64 00 55 - Fax: 05 65 64 08 15 - Courriel: flagnac@destruels-bouygues.fr
12700 CAPDENAC GARE - Tél.: 05 65 80 80 20 - Fax: 05 65 80 87 58
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE - Tél.: 05 65 45 09 26
15200 MARCOLES - Tél.: 06 43 31 36 36
15290 LE ROUGET - Tél.: 04 71 46 14 45 - Fax : 04 71 46 98 75
15600 ST ETIENNE DE MAURS - Tél.: 04 71 62 00 23 - Fax: 04 71 48 10 74

Client n° : 01006455

Facture n° 60483117 Du 14/10/2025

A Payer 575,98

A découper et à renvoyer avec votre règlement, SVP.

S.A.R.L. ETS POULET
CONSTR.METAL ET MAT. AGRICOLES
LE PECH
46120 MOLIERES
Tél : 0565389292
Fax : 0565389987
Capital : 7 622,00 Euros
R.C.S. : 420463457RM46
SIRET : 42046345700010
N/Id CEE : FR 55420463457
Email : sarl.poulet@orange.fr

Facture N°	Date	Client
219315	30/09/2025	GAE022

GAEC DU BEL AIR

46120 Sainte-Colombe

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Remise HT	Montant HT	TVA
	Bon de livraison - BN5189 du 22/09/2025						
TC0805	TUBE 80X80X5 ML	0,20	10,800			2,16	3
DIVERS	DOUILLE DE DENT CYLINDRIQUE D35	1,00	15,000			15,00	3
DIVERS	DENT CINTRE D35	1,00	49,000			49,00	3
MOCC	MAIN OEUVRE POUTRE GODET	3,00	50,000			150,00	3

payé le 13/10/25

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
3	216,16	20,00	43,23

Total HT	216,16
Net HT	216,16
Total TVA	43,23
Total TTC	259,39
NET A PAYER	259,39

Facture payable le 30/09/2025 pour la somme de 259,39 Euros.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€
Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).

LE VENDEUR

GAEC VEYAT VAREILLES
VAREILLES FAU DE PEIRE
48130 PEIRE EN AUBRE

Le 11/10/2025

L'ACHETEUR

GAEC DE BEL AIR
lieu dit BEL AIR
46120 ST CLOMBE

FACTURE N°

DÉSIGNATION - NATURE Ex. : Vache - Veau - Brebis - Agneau et numéro d'identification ou d'immatriculation	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL HORS T.V.A.
1 mâle Charolais N°5923 FR 4825045923	1		3300€
Remise accordée : _____ %, soit : _____			
TOTAL HORS TAXES			3300€
T.V.A. (n'est déductible qu'après règlement) 5,5 %			181€50
J'accepte le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom, en ma qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale. (Décret 79-638 du 27 juillet 1979).			3481€50
PRIX TOTAL T.T.C.			
TAXES PARAFISCALES			
NET A PAYER			3481€50

Date limite de règlement : _____

☐ Virement

Payé le : 11/10/2025 Chèque Bancaire n° 0536350

☐ Espèces

Pour les ventes d'animaux, les seules garanties sont celles prévues par les articles 284 et suivants du code rural.
VOIR CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU VERSO.

CUMA 46 - 0291 LES BLES DOR STE COLOMBE
Société à capital variable
chez Mr BATAILLE OLIVIER
Bel Air
46120 SAINTE COLOMBE
Siège social : BEL AIR - 46120 SAINTE COLOMBE
SIRET : 77708877400024 Tél : 06 78 59 41 20
N° IntraCommunaute : FR53777088774 N° agrem. : 32343
RIB : CREDIT AGRICOLE QUERCY ROUERGUE
BIC : AGRIFRPP812 IBAN : FR7611206000921205738500053
Adhérent : 0003

GAEC DE BEL AIR
Bel Air
46120 STE COLOMBE

Facture N° : F24-0003

17 décembre 2024

Table with 9 columns: DATE, CODE, DESIGNATION, QUANTITE, UF, TARIF, MONTANT H.T., T.V.A. It contains a list of agricultural services and materials provided in December 2024, including transport, binage, tondobroyage, and various agricultural inputs.

Summary table with 5 columns: TOTAL H.T., ACOMPTE H.T., NET H.T., TAUX, T.V.A.

Form area for totals: TOTAL T.T.C., ACOMPTES T.T.C., and NET T.T.C. with a box for the final amount.

payé le 18/10/2025

Table for payment details: Pour règlement avant le, Escompte à déduire HT + TVA, Net TTC à payer Escompte déduit.

CUMA 46 - 0291 LES BLES DOR STE COLOMBE

Société à capital variable
chez Mr BATAILLE OLIVIER
Bel Air
46120 SAINTE COLOMBE
Siège social : BEL AIR - 46120 SAINTE COLOMBE
SIRET : 77708877400024 Tél : 06 78 59 41 20
N° IntraCommunautaire : FR53777088774 N° agrem. : 32343
RIB : CREDIT AGRICOLE QUERCY ROUERGUE
BIC : AGRIFRPP812 IBAN : FR7611206000921205738500053

GAEC DE BEL AIR

Bel Air

46120 STE COLOMBE

Adhérent : 0003

Facture N° : F24-0003

17 décembre 2024

Table with 9 columns: DATE, CODE, DESIGNATION, QUANTITE, UF, TARIF, MONTANT H.T., T.V.A. Row 1: 17/12/2024, SML03, SEMIS CEREALES, 7.50, HA, 6.00, 45.00, 20.00 %

Table with 5 columns: TOTAL H.T., ACOMPTE H.T., NET H.T., TAUX, T.V.A. Row 1: 3 433.19 €, 3 433.19 €, 20.00%, 686.64 €. Row 2: 4 337.40 €, 4 337.40 €, 5.50%, 238.56 €. Row 3: 7 770.59 €, 7 770.59 €, 925.20 €

TVA acquittée sur les débits

TOTAL T.T.C. 8 695.79 €

ACOMPTES T.T.C.

NET T.T.C. 8 695.79 €

Date limite de règlement : 28 février 2025

460291 : CUMA 46 - 0291 LES BLES DOR STE COLOMBE EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT. MERCI.

Adhérent : 0003 GAEC DE BEL AIR

Facture N° : F24-0003

NET A PAYER : 8 695.79 €

Bon à découper et à joindre à votre règlement

Bon à découper et à joindre à votre règlement.

Table with 3 columns: Pour règlement avant le, Escompte à déduire HT + TVA, Net TTC à payer Escompte déduit. Row 1: 8 695.79 €