



CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES

RELEVÉ DE COMPTES EN EUROS N° 002
Date d'arrêté : 28 Février 2026

Votre agence

Lacapelle Marival
88 Route De Figeac
46120 Lacapelle Marival
Tél : 05 65 11 00 74
Fax : 05 65 11 08 11

00812 FLRV001 00920

Votre conseiller

Celine Lafrayette
Tél : 06 49 55 82 58

Vos contacts

Internet :
www.credit-agricole.fr/ca-nmp
Filservice : 098 098 18 18
(numéro non surtaxé)
Email : contact@ca-nmp.fr
Votre Appli : Ma Banque

E.A.R.L. LES BERGERS
ROUTE DE CARBONNIERES
46210 ST MEDARD NICOURBY

SYNTHESE

Earl Les Bergers

Compte Courant Pro n° 50002140081

- 6 152,32

Earl Les Bergers - Compte Courant Pro n° 50002140081

IBAN : FR76 1120 6000 9250 0021 4008 132 BIC : AGRIFRPP812

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
		Ancien solde créditeur au 31.01.2026		4 494,43	
31.01	03.02	Prlv Facture Crédit Agricole 2026-01 Facture N°2603100016952	32,90		☐
01.02	01.02	Ech Prêt 00001678782 01/02/26 Capital	134,20		☐
01.02	01.02	Ech Prêt 00001678782 01/02/26 Intérêts	8,26		☐
02.02	02.02	Prlv Fermes De Figeac FR0010D000106342140328ZZ4808175000FR85ZZ483286 Core	83,20		☐
02.02	02.02	Prlv Fermes De Figeac FR0010D000106342140328ZZ4808175000FR85ZZ483286 Core	900,39		☐
02.02	02.02	Prlv Fermes De Figeac FR0010D000106342140328ZZ4808175000FR85ZZ483286 Core	5,89		☐
02.02	02.02	Prlv Fermes De Figeac FR0010D000106342140328ZZ4808175000FR85ZZ483286 Core	591,29		☐
02.02	02.02	Prlv Fermes De Figeac FR0010D000106342140328ZZ4808175000FR85ZZ483286 Core	120,28		☐
02.02	02.02	Prlv Fermes De Figeac FR0010D000106342140328ZZ4808175000FR85ZZ483286 Core	341,65		☐
02.02	02.02	Prlv Fermes De Figeac FR0010D000106342140328ZZ4808175000FR85ZZ483286 Core	31,96		☐
02.02	02.02	Effets Domiciliés L A GARRE GUE	605,22		☐
02.02	02.02	Virement Web M Ou Mme Sebastien R Echeanc Echéance FoncierModification Montant SuiteRenegociation Du Taux 152 82 Du 28 02 2017 Au31 12 2026	152,82		☐
02.02	02.02	Virement Web M Ou Mme Sebastien R Vir CA Vir CA En Ligne	13,40		☐

RELEVÉ DE COMPTES EN EUROS N° 002

Date d'arrêt : 28 Février 2026

Earl Les Bergers - Compte Courant Pro n° 50002140081 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☑
02.02	02.02	Virement Web M Ou Mme Sebastien R Echeanc Echéance Foncier Modification Montant Suite Renégociation Des Taux Du 28 02 2017 Au 30 12 2026	277,39		☐
02.02	02.02	Virement Web M Ou Mme Sebastien R Vir CA Vir CA En Ligne	7,66		☐
03.02	03.02	Chèque 0222549 <i>DEKRA</i>	35,00		☐
03.02	05.02	Règlement Assu. Caae Prêt PROFESSION.02/26	79,81		☐
03.02	05.02	Règlement Assu. Cnp Prêt Profession. 02/26	77,87		☐
04.02	05.02	Prlv Intérêts débiteurs Période : 01/2026 Teg = 4,53%/facture N°2603500113846	6,64		☐
04.02	04.02	Virement Web M Ou Mme Sebastien R Gail Ge Gail Gervais Bos	50,00		☐
05.02	05.02	Virement Saur SAVI541542801277100026259718500 Remboursement Saur		35,16	☐
05.02	05.02	Chèque 0222552 <i>CUNA de St Jean de</i>	4 206,85		☐
05.02	05.02	Prlv Groupama Gan Vie MS01GVI4A9C2T679D0003601 -2600009sAuV - Encaissement - Prime- 260000Kzpl3 - 01/02/2026 -28/02/2026 - 4N011013314X MS01GVI4A9C2T679D0003601FR44ZZZ102911 Core	50,00		☐
05.02	05.02	Ech Prêt 00003738340 05/02/26 Intérêts	25,93		☐
05.02	05.02	Ech Prêt 00003738340 05/02/26 Capital	165,73		☐
06.02	06.02	Virement Sie Du Lot 120460350GAA670-2026 Remb. Dgfp - 421411703		24 319,00	☐
06.02	06.02	Ech Prêt Rbt Ant Capital 00004288979	16 800,00		☐
06.02	06.02	Ech Prêt Rbt Ant Intérêts 00004288979	456,50		☐
10.02	10.02	Prlv Diac Location 320897602 DL40034826860 EDIACLOCDL2022C0146050 FR70ZZZ181013 Core	74,40		☐
10.02	10.02	Prlv Fermes De Figeac FR0010D000106342140328ZZ4808175000FR85ZZZ483286 Core	1 445,38		☐
10.02	10.02	Prlv Fermes De Figeac FR0010D000106342140328ZZ4808175000FR85ZZZ483286 Core	1 106,74		☐
10.02	10.02	Prlv Fermes De Figeac FR0010D000106342140328ZZ4808175000FR85ZZZ483286 Core	409,00		☐
10.02	10.02	Prlv Fermes De Figeac FR0010D000106342140328ZZ4808175000FR85ZZZ483286 Core	242,30		☐
10.02	10.02	Prlv Fermes De Figeac FR0010D000106342140328ZZ4808175000FR85ZZZ483286 Core	156,41		☐
10.02	10.02	Prlv Gip Public Labos 0 320001000034 FR79ZZZ86CF90 Core	44,69		☐
10.02	10.02	Prlv MSA Midi-pyrenees Nord MSA Cot.mensuMD18039W120044258 FR48ZZZ124761Core	496,76		☐
10.02	10.02	Virement Web M Ou Mme Sebastien Rouss	300,00		☐
10.02	10.02	Ech Prêt 00004755764 10/02/26 Intérêts	79,81		☐
11.02	11.02	Virement Asp 046020633-971713-20260211Aides Pac 2025 : 046020633 971713Earl Les Bergers		579,20	☐



Earl Les Bergers - Compte Courant Pro n° 50002140081 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☑
11.02	11.02	Virement Web E.a.r.l. Les Bergers Viremen	37,22		☐
		Virement du compte Earl au Compteexcédentaire			
11.02	11.02	Virement Web M Ou Mme Sebastien R Ticket	21,01		☐
		Ticket 3687510096 du 19 12 25Goil 14 39 litres x 1 46 EurosDont Tva 3 50 Euros			
11.02	11.02	Virement Web M Ou Mme Sebastien R Ticket	65,20		☐
		Ticket 2694510021 du 04 02 26Goil 38 83 litres x 1 679 Dont Tva 10 87 euros Ht 54 33 euros			
12.02	12.02	Prlv Saur	394,15		☐
		Facture Saur + + S-3-0540027558-000251863-01FR86ZZZ003506 Core			
13.02	13.02	Chèque 2593025 BOS	351,59		☐
13.02	13.02	Chèque 2593026 NATERA	36,00		☐
14.02	14.02	Virement Web M Ou Mme Sebastien R Viremen	500,00		☐
		Virement de l Earl au Cpte Joint en complement des 300 euros au 10 0226			
15.02	15.02	Ech Prêt 00003035940 15/02/26 Intérêts	3,23		☐
15.02	15.02	Ech Prêt 00003035940 15/02/26 Capital	133,49		☐
16.02	16.02	Chèque 0222553 HU GONCUC	58,80		☐
16.02	16.02	Prlv Cuma De St Medard	800,00		☐
		Acompte Facture 2025Earl Les Bergers FR53ZZZ889807 Core			
16.02	16.02	Prlv Groupama D Oc	574,45		☐
		P169469483 15704030800058 + + IAGOC1061407920131012 FR87ZZZ402643 Core			
16.02	16.02	Prlv Selarl Barberet Remy	233,78		☐
		fact veto janvierGaec Les Bergers FR98ZZZ598385 Core			
16.02	16.02	Effets Domiciliés LA CARRIGUE	260,58		☐
17.02	17.02	Chèque 2593027 AGNES UPRA	422,00		☐
17.02	17.02	Chèque 2593028 LO RIOUS	50,00		☐
17.02	17.02	Prlv EDF Felix	125,80		☐
		TipsepaTIP519241017580544107995567480402FR47EDF001007 Core			
18.02	18.02	Chèque 2593030 FDF. PRIVE.	100,00		☐
19.02	19.02	Prlv Electricité De France	220,33		☐
		Les Bergers RefEDF:6982154282 RUM:MA970001487486 E 2026-02-19MA970001487486 FR47EDF001007 Core			
20.02	20.02	Chèque 2593029 Papeterie	19,90		☐
22.02	22.02	Ech Prêt 00004576486 22/02/26 Capital	149,25		☐
23.02	23.02	Prlv Gds du Lot	23,76		☐
		Prélèvement Gds Du Lot497 FR44ZZZ426503 Core			
25.02	25.02	Ech Prêt 00001426039 25/02/26 Capital	310,58		☐
25.02	25.02	Ech Prêt 00001426039 25/02/26 Intérêts	10,29		☐
25.02	25.02	Ech Prêt 00002677061 25/02/26 Capital	68,85		☐
25.02	25.02	Ech Prêt 00002677061 25/02/26 Intérêts	6,19		☐
25.02	25.02	Ech Prêt 00003706873 25/02/26 Intérêts	35,00		☐
25.02	25.02	Ech Prêt 00003706873 25/02/26 Capital	86,26		☐
26.02	26.02	Virement Haut Segala Bioenergie		405,53	☐
		FAF-2025-8629			
26.02	26.02	Chèque 2593032 Anelle Noir du VMay	844,00		☐
27.02	27.02	Chèque 2593031 STROU	27,60		☐

RELEVÉ DE COMPTES EN EUROS N° 002Date d'arrêt : **28 Février 2026****Earl Les Bergers - Compte Courant Pro n° 50002140081 (suite)**

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
28.02	28.02	Virement Web M Ou Mme Sebastien R Retrait Retrait pour tonte du 03 03 2026	400,00		☐
		Total des opérations	35 985,64	25 338,89	
		Nouveau solde débiteur au 28.02.2026	6 152,32		

Vos réserves financières

Pour information, le montant du découvert autorisé sur votre compte n° 50002140081 s'élève à 12 000,00 EUR.

Il est possible d'adapter le montant de votre découvert autorisé, après analyse de votre situation, par votre banque le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées.

Les sommes figurant sur le(s) compte(s) et/ou le(s) livret(s) suivant(s) sont protégées par la Garantie des Dépôts dans la limite du plafond défini par la loi (www.garantiedesdepots.fr) :

Compte Courant Pro n° 50002140081

Pour toute réclamation, vous avez la possibilité de saisir votre agence. Si aucune solution n'a pu être trouvée ou en cas d'absence de réponse, vous avez la possibilité de faire appel au Service Clients de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées - 160 Avenue Marcel Unal, BP 204 - 82000 MONTAUBAN Cedex. Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, en cas de différend non résolu portant sur les produits et services mentionnés aux titres 1er et 2 des livres II et III du CMF, vous avez la possibilité de vous adresser à Mr Xavier de Kergommeaux - Médiateur de la consommation - 68 avenue d'Iéna - 75 116 PARIS. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au RCS de ALBI sous le n°444 953 830, dont le siège social est sis 219, avenue François Verdier 81 000 ALBI, société de courtage en assurance immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 019 259, dont le N° d'Identifiant Unique pour la filière papiers graphiques communiqué par l'éco-organisme ADEME est le FR231317_03LDXA.



CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES

RELEVÉ DE COMPTES EN EUROS N° 002

Date d'arrêté : 28 Février 2026

Votre agence

Lacapelle Marival
88 Route De Figeac
46120 Lacapelle Marival
Tél : 05 65 11 00 74
Fax : 05 65 11 08 11

00812 FLRV001 00920

Votre conseiller

Celine Lafragette
Tél : 06 49 55 82 58

Vos contacts

Internet :
www.credit-agricole.fr/ca-nmp
Filservice : 098 098 18 18
(numéro non surtaxé)
Email : contact@ca-nmp.fr
Votre Appli : Ma Banque

E.A.R.L. LES BERGERS
ROUTE DE CARBONNIERES
46210 ST MEDARD NICOURBY

SYNTHESE

Earl Les Bergers

Compte Excédent Agriculture 2 n° 00650479394

+ 26 600,00

Earl Les Bergers - Compte Excédent Agriculture 2 n° 00650479394

E.a.r.l. Les Bergers

IBAN : FR76 1120 6000 9200 6504 7939 456 BIC : AGRIFRPP812

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
		Ancien solde créditeur au 31.01.2026		26 550,00	
05.02	01.02	Intérêts Du Mois 00650479394		12,78	☐
11.02	16.02	Virement Virement du compte Earl au Compt		37,22	☐
		Virement du compte Earl au Compteexcédentaire			
		Total des opérations		50,00	
		Nouveau solde créditeur au 28.02.2026		26 600,00	

Les sommes figurant sur le(s) compte(s) et/ou le(s) livret(s) suivant(s) sont protégées par la Garantie des Dépôts dans la limite du plafond défini par la loi (www.garantiedesdepots.fr) :

Compte Excédent Agriculture 2 n° 00650479394

Pour toute réclamation, vous avez la possibilité de saisir votre agence. Si aucune solution n'a pu être trouvée ou en cas d'absence de réponse, vous avez la possibilité de faire appel au Service Clients de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées - 160 Avenue Marcel Unal, BP 204 - 82000 MONTAUBAN Cedex. Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, en cas de différend non résolu portant sur les produits et services mentionnés aux titres 1er et 2 des livres II et III du CMF, vous avez la possibilité de vous adresser à Mr Xavier de Kergommeaux - Médiateur de la consommation - 68 avenue d'Iéna - 75 116 PARIS. Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au RCS de ALBI sous le n°444 953 830, dont le siège social est sis 219, avenue François Verdier 81 000 ALBI, société de courtage en assurance immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 019 259, dont le N° d'Identifiant Unique pour la filière papiers graphiques communiqué par l'éco-organisme ADEME est le FR231317_03LDXA.



CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES

Relevé de factures en EURO n° 7647351
Du 01.02.2026 au 28.02.2026

Votre agence

Lacapelle Marival
88 Route De Figeac
46120 Lacapelle Marival
Tél : 05 65 11 00 74
Fax : 05 65 11 08 11

00812 SBIL012 00920

Votre Conseiller

Celine Lafragette
Tel : 06 49 55 82 58

Vos contacts

Internet :
www.credit-agricole.fr/ca-nmp
Filservice : 098 098 18 18
(numéro non surtaxé)
Email : contact@ca-nmp.fr
Votre Appli : Ma Banque

E.A.R.L. LES BERGERS
ROUTE DE CARBONNIERES
46210 ST MEDARD NICOURBY

EARL LES BERGERS,

Votre contrat n° 50002140081

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le détail des facturations de votre relevé.

Récapitulatif de la période du 01.02.2026 au 28.02.2026	N° facture	Montant HT	Dont montant soumis à TVA	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC
Compte 50002140081 Factures prélevées		6,64		0,00*		6,64
Compte 50002140081 Prélèvement du 28/02/2026	2605900019911	37,90		0,00*		37,90
TOTAL PERIODE		44,54				44,54

* Exonération TVA, art 261C, 259B du code Général des Impôts.

Les opérations ci-dessous correspondent au détail des frais déjà imputés sur votre compte.

Date	Nature et n° de facture	Nbre	Montant HT	Dont montant soumis à TVA	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC
04/02	Intérêts débiteurs Période : 01/2026 Teg = 4,53% Facture N°2603500113846	1	6,64		0,00 *		6,64
	TOTAL		6,64				6,64

* Exonération TVA, art 261C, 259B du code Général des Impôts.



CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES

Relevé de factures en EURO n° 7647351

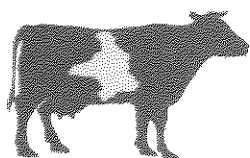
Du 01.02.2026 au 28.02.2026

Les opérations ci-dessous ont été enregistrées sur votre compte et font l'objet d'un prélèvement global.

Date	Nature des opérations	Nbre	Montant HT	Dont montant soumis à TVA	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC
03/02	Offre Compte service Pro/agri	1	32,90		0,00 *		32,90
	Csca Agri N2 Avec Oc Euribor						
19/02	Prélèvement Sepa Mise en place	1	5,00		0,00 *		5,00
	TOTAL		37,90				37,90

* Exonération TVA, art 261C, 259B du code Général des Impôts.

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au RCS de ALBI sous le n°444 953 830, dont le siège social est sis 219, avenue François Verdier 81000 ALBI, société de courtage en assurance immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 019 259, dont le N° d'Identifiant Unique pour la filière papiers graphiques communiqué par l'éco-organisme ADEME est le FR231317_01TOAZ.



Fermes de Figeac

Fermes De FIGEAC

177 Rue de Ribaudenque

6210 Latronquiere

Tel: 05.65.40.24.84 Mail: compta.client@fermesdefigeac.c

PE: 4621Z RCS: 334593613

N° TVA: FR 19334593613 SIRET: 33459361300097

AS à Capital Variable

BAN: FR7611206000841200107800038

BIC: AGRIFRPP812

46270 Bagnac : 05.65.34.90.44

46120 Lacapelle-Marival : 05.65.40.42.42

46100 Figeac : 05.65.34.22.77

46210 Latronquiere : 05.65.40.24.84

46190 Sousceyrac : 05.65.33.01.36

Siège : 05.65.40.82.71



668 - 2/2 - B - 436FF

FACTURE A TERME

ORIGINAL

FR74421411703

Familieroussies@orange.fr

EARL LES BERGERS

Chez Monsieur ROUSSIES Sébastien

425 Route de Carbonnieres

46210 SAINT-MEDARD-NICOURBY

FRANCE

N° PIECE INTERNE	DATE	COMPTE CLIENT	MAGASIN	ECHEANCE
FAC-93-2025-7647	10/12/2025	010634	Latronquiere	25/12/2025

CODE	DESIGNATION ARTICLE	QUANTITE	UN	PX BASE	REM	PX NET	MT H.T	TVA	Date Cde	E°
Livraison : BLC-93-2025-14528 du 10/12/2025										
006233	EARL BERGERS MELANG	3,078	TO	0,00		0,00	0,00	10,00	28/11/25	E4728
	AGNEAUX NON OGM									
002494	TRITICALE MELANGE	0,606	TO	222,00	(-2%)	0,00	0,00	5,50	28/11/25	E4728
	LATRONQUIERE VRAC									
002493	MAIS MELANGE LATRONQUIERE	0,157	TO	256,00	(-2%)	0,00	0,00	5,50	28/11/25	E4728
	VRAC									
002492	ORGE MELANGE LATRONQUIERE	0,711	TO	247,00	(-2%)	0,00	0,00	5,50	28/11/25	E4728
	VRAC									
002556	FAB HUILE COLZA	0,030	TO	1745,00	(-2%)	1710,10	51,30	5,50	28/11/25	E4728
	(LATRONQUIERE).									
002713	FEDAGNO CPM 24 LABEL	1,544	TO	455,00	(-2%)	445,90	688,47	5,50	28/11/25	E4728
000065	FAB.BICARBONATE DE SOUDE	0,030	TO	830,00	(-2%)	813,40	24,40	5,50	28/11/25	E4728
000847	PREST LATRONQ. MELANGE	3,078	TO	25,50		25,50	78,49	20,00		E4728
Les produits ci-dessus sont à consommer dans les trois mois suivants leur livraison.										
000313	FRAIS SUR RELEVÉ	1,000	UN	0,00		0,00	0,00	20,00		

° d'agrément: MP00126

istribution de produits phytopharmaceutiques - Application de produits phytopharmaceutiques en prestation d

° agrément Sanitaire: FR-46.311.108.CE

Echange céréale	Solde (To)	Contrat	Solde (To)	Code	Libellé	Taux	MT HT	MT TVA	MT TTC
BLE	0,000			1	Taux rédui	5,50	764,17	42,03	806,20
ORGE	15,021			2	Taux plein	20,00	78,49	15,70	94,19
MAIS	0,000			3	Taux inter	10,00	0,00	0,00	0,00
AVOINE	0,000						842,66	57,73	900,39
TRITICALE	0,000								
	15,02								

Vous disposez de 349 Coop'sinel

Règlement à 15 JOURS
par Prélèvement

NET A PAYER 900,39EUR

MONTANT HT 842,66EUR

MONTANT TVA 57,73EUR

énalités de retard de 12% par an en cas de non respect de la date de règlement
0€ d'indemnités forfaitaires (selon CGV au verso)

Papillon à joindre à votre règlement

Page 1

N° Compte : 010634 EARL LES BERGERS

Société : 01 Fermes De FIGEAC

N° Facture : **FAC-93-2025-7647**

10/12/2025

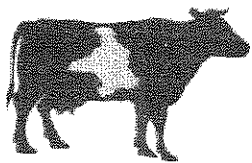
Montant : **900,39 €** - Échéance : **25/12/2025**

42141170300018

b lignes : 9 D 0380 p 28.14.179

1 10/12/2025 0 CAMAD Chantal Amadiou(Latronquiere)

° NF203 : V06-A40-2025-7590



Fermes de Figeac

Fermes De FIGEAC

177 Rue de Ribaudenque

46120 LACAPELLE-MARIVAL

Tél: 05 65 40 82 71 Mail: compta.client@fermesdefigeac.com

APE: 4621Z RCS: 334593613

N° TVA: FR 19334593613 SIRET: 33459361300097

SAS à Capital Variable

IBAN: FR7611206000841200107800038

BIC: AGRIFRPP812

FACTURE A TERME

ORIGINAL

46270 Bagnac : 05.65.34.90.44

46100 Figeac : 05.65.34.22.77

46190 Sousceyrac : 05.65.33.01.36

46120 Lacapelle-Marival : 05.65.40.42.42

46210 Latronquière : 05.65.40.24.84

Siège : 05.65.40.82.71

EARL LES BERGERS

Chez Monsieur ROUSSIES Sébastien

425 Route de Carbonnières

46210

SAINT-MEDARD-NICOURBY

FRANCE

FR74421411703

famillieroussies@orange.fr

N° PIECE INTERNE	DATE	COMPTE CLIENT	MAGASIN	ECHEANCE
FAC-93-2025-8986	10/01/2026	010634	Latronquière	25/01/2026

CODE	DESIGNATION ARTICLE	QUANTITE	UN	PX BASE	REMISE	PX NET	MT H.T	TVA
	Livraison : BLC-93-2025-16945 du 10/01/2026							
159291	SAC DECHET LIEN CLASS 30L X25 AGRINET	1,000	UN	2,41		2,41	2,41	20,00
278838	GERS EQUIPEMENT UPC ARTICLE A 3€00	1,000	UN	2,50		2,50	2,50	20,00

N° d'agrément: MP00126

Distribution de produits phytopharmaceutiques - Application de produits phytopharmaceutiques en prestation d

N° agrément Sanitaire: FR-46.311.108.CE

Code	Libellé	Taux	MT HT	MT TVA	MT TTC
2	Taux plein	20,00	4,91	0,98	5,89

Règlement à 15 JOURS
par Prélèvement

NET A PAYER 5,89EUR

MONTANT HT 4,91EUR

MONTANT TVA 0,98EUR

Pénalités de retard de 12% par an en cas de non respect de la date de règlement
40€ d'indemnités forfaitaires (selon CGV au verso)

Papillon à joindre à votre règlement

Page 1

N 42141170300018

Nb lignes : 2 D 0380 1 28.14.179

N° NF203 : V07-A40-2025-8917 1 10/01/2026 1 MMOLI MM

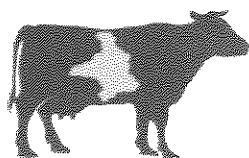
N° Compte : 010634 EARL LES BERGERS

Société : 01 Fermes De FIGEAC

N° Facture : FAC-93-2025-8986

Date : 10/01/2026

Montant : 5,89€ - Echéance : 25/01/2026



Fermes de Figeac

Fermes De FIGEAC

177 Rue de Ribaudenque

46210 Latronquiere

Tél: 05.65.40.24.84 Mail: compta.client@fermesdefigeac.c

APE: 4621Z RCS: 334593613

N° TVA: FR 19334593613 SIRET: 33459361300097

SAS à Capital Variable

IBAN: FR7611206000841200107800038

BIC: AGRIFRPP812

46270 Bagnac : 05.65.34.90.44

46100 Figeac : 05.65.34.22.77

46190 Sousceyrac : 05.65.33.01.36

46120 Lacapelle-Marival : 05.65.40.42.42

46210 Latronquiere : 05.65.40.24.84

Siège : 05.65.40.82.71



51-22-A-4349C

FACTURE A TERME

ORIGINAL

FR74421411703

famillerooussies@orange.fr

EARL LES BERGERS

Chez Monsieur ROUSSIES Sébastien

425 Route de Carbonnieres

46210 SAINT-MEDARD-NICOURBY

FRANCE

N° PIECE INTERNE	DATE	COMPTE CLIENT	MAGASIN	ECHEANCE
FAC-93-2025-9714	27/01/2026	010634	Latronquiere	11/02/2026

CODE	DESIGNATION ARTICLE	QUANTITE	UN	PX BASE	REM	PX NET	MT H.T	TVA	Date Cde	E°
Livraison : BLC-93-2025-18295 du 27/01/2026										
006548	EARL BERGERS AGNELLES CROIS. NON OGM	2,526	TO	0,00		0,00	0,00	10,00	19/01/26	E0494
002492	ORGE MELANGE LATRONQUIERE VRAC	0,772	TO	263,00	(-2%)	0,00	0,00	5,50	19/01/26	E0494
002493	MAIS MELANGE LATRONQUIERE VRAC	0,126	TO	260,00	(-2%)	0,00	0,00	5,50	19/01/26	E0494
002494	TRITICALE MELANGE LATRONQUIERE VRAC	0,376	TO	222,00	(-2%)	0,00	0,00	5,50	19/01/26	E0494
002556	FAB HUILE COLZA (LATRONQUIERE)	0,025	TO	1745,00	(-2%)	1710,10	42,75	5,50	19/01/26	E0494
000168	LUZERNE 18% VRAC	0,494	TO	266,00	(-2%)	260,68	128,78	5,50	19/01/26	E0494
000212	TOURTEAU SOJA 48 FARINE VRAC	0,430	TO	405,00	(-2%)	396,90	170,67	5,50	19/01/26	E0494
Issu de graines génétiquement modifiées										
001035	TOURTEAUX COLZA PELLET VRAC	0,252	TO	320,00	(-2%)	313,60	79,03	5,50	19/01/26	E0494
002455	FAB FEDACOR F3 GRANULE	0,051	TO	1320,00	(-2%)	1293,60	65,97	5,50	19/01/26	E0494
000847	PREST LATRONQ. MELANGE	2,526	TO	25,50		25,50	64,41	20,00		E0494
Les produits ci-dessus sont à consommer dans les trois mois suivants leur livraison.										

N° d'agrément: MP00126

Distribution de produits phytopharmaceutiques - Application de produits phytopharmaceutiques en prestation d

N° agrément Sanitaire: FR-46.311.108.CE

Echange céréale	Solde (To)
BLE	0,000
ORGE	6,908
MAIS	0,000
AVOINE	0,000
TRITICALE	0,000
	6,91

Contrat	Solde (To)
Fibre Hiver 26	1,318
Proteine Hiver 26	3,868

Vous disposez de 329 Coop'sinel

Code	Libellé	Taux	MT HT	MT TVA	MT TTC
1	Taux rédu	5,50	487,20	26,80	514,00
2	Taux plein	20,00	64,41	12,88	77,29
3	Taux inter	10,00	0,00	0,00	0,00
			551,61	39,68	591,29

NET A PAYER 591,29EUR

MONTANT HT 551,61EUR

MONTANT TVA 39,68EUR

Règlement à 15 JOURS
par Prélèvement

Pénalités de retard de 12% par an en cas de non respect de la date de règlement
40€ d'indemnités forfaitaires (selon CGV au verso)

N 42141170300018

Nb lignes : 10 D 0380 R 28.14.179

N° NF203 : V07-A40-2025-9643

1 27/01/2026 0 CAMAD Chantal Amadiou(Latronquiere)

Papillon à joindre à votre règlement

Page 1

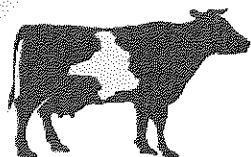
N° Compte : 010634 EARL LES BERGERS

Société : 01 Fermes De FIGEAC

N° Facture : FAC-93-2025-9714

27/01/2026

Montant : 591,29€ - Echéance : 11/02/2026



Fermes de Figeac

Fermes De FIGEAC

177 Rue de Ribaudenque

46120 LACAPELLE-MARIVAL

Tél: 05 65 40 82 71 Mail: compta.client@fermesdefigeac.c

APE: 4621Z RCS: 334593613

N° TVA: FR 19334593613 SIRET: 33459361300097

SAS à Capital Variable

IBAN: FR7611206000841200107800038

BIC: AGRIFRPP812

46270 Bagnac : 05.65.34.90.44

46120 Lacapelle-Marival : 05.65.40.42.42

46100 Figeac : 05.65.34.22.77

46210 Latronquiere : 05.65.40.24.84

46190 Sousceyrac : 05.65.33.01.36

Siège : 05.65.40.82.71

EARL LES BERGERS

Chez Monsieur ROUSSIES Sébastien

425 Route de Carbonnieres

46210 SAINT-MEDARD-NICOURBY

FRANCE

FR74421411703

familieroussies@orange.fr

FACTURE A TERME

ORIGINAL

N° PIECE INTERNE	DATE	COMPTE CLIENT	MAGASIN	ECHEANCE
FAC-90-2025-9200	13/01/2026	010634	Depot Lacapelle Mari	28/01/2026

CODE	DESIGNATION ARTICLE	QUANTITE	UN	PX BASE	REMISE	PX NET	MT H.T	TVA
	Livraison : BLC-90-2025-8137 du 13/01/2026							
119172	TE FEMELLE D32 LAITON SR20 HUOT	1,000	UN	12,63		12,63	12,63	20,00
113925	RACCORD MALE D20 LAITON HUOT	1,000	UN	3,83		3,83	3,83	20,00
138917	MANCHON FF RED 20*27 15*21 19D	1,000	UN	2,26		2,26	2,26	20,00
113935	TE EGAL 25 LAITON HUOT	1,000	UN	9,72		9,72	9,72	20,00
124113	TE EGAL D25 PLASTIQUE HUOT	7,000	UN	5,64		5,64	39,49	20,00
501083	TUYAU PEHD - D.25 X3.0MM - 25ML - BBLEU 16	1,000	UN	32,30		32,30	32,30	20,00

N° D'agrément MP00126

Distribution de produits phytopharmaceutiques - Application de produits phytopharmaceutiques en prestation d

N° agrément Sanitaire: FR-46.311.108.CE

Code	Libellé	Taux	MT HT	MT TVA	MT TTC
2	Taux plein	20,00	100,23	20,05	120,28

Règlement à 15 JOURS
par Prélèvement

NET A PAYER 120,28EUR

MONTANT HT 100,23EUR

MONTANT TVA 20,05EUR

Pénalités de retard de 12% par an en cas de non respect de la date de règlement
des forfaires (selon CGV au verso)

Papillon à joindre à votre règlement

Page 1

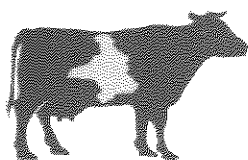
N° Compte : 010634 EARL LES BERGERS

Société : 01 Fermes De FIGEAC

N° Facture : FAC-90-2025-9200

Date : 13/01/2026

Montant : 120,28 € - Echéance : 28/01/2026



Fermes de Figeac

Fermes De FIGEAC

177 Rue de Ribaudenque

46210 Latronquiere

Tel: 05.65.40.24.84 Mail: compta.client@fermesdefigeac.c

APE: 4621Z RCS: 334593613

N° TVA: FR 19334593613 SIRET: 33459361300097

SAS à Capital Variable

IBAN: FR7611206000841200107800038

BIC: AGRIFRPP812

46270 Bagnac : 05.65.34.90.44

46100 Figeac : 05.65.34.22.77

46190 Sousceyrac : 05.65.33.01.36

46120 Lacapelle-Marival : 05.65.40.42.42

46210 Latronquiere : 05.65.40.24.84

Siège : 05.65.40.82.71



540 - 2/3 - A - 43DYS

FACTURE A TERME

ORIGINAL

FR74421411703

familieroussies@orange.fr

EARL LES BERGERS

Chez Monsieur ROUSSIES Sébastien

425 Route de Carbonnieres

46210 SAINT-MEDARD-NICOURBY

FRANCE

N° PIECE INTERNE	DATE	COMPTE CLIENT	MAGASIN	ECHEANCE
FAC-93-2025-9077	12/01/2026	010634	Latronquiere	27/01/2026

CODE	DESIGNATION ARTICLE	QUANTITE	UN	PX BASE	REM	PX NET	MT H.T	TVA	Date Cde	E°
Livraison : BLC-93-2025-17102 du 12/01/2026										
006320	EARL BERGERS BROUARD	1,406	TO	0,00		0,00	0,00	10,00	06/01/26	E0284
	NON OGM JL									
001536	ORGE VRAC	0,310	TO	263,00	(-2%)	0,00	0,00	5,50	06/01/26	E0284
000172	MAIS VRAC SOUFFLERIE	0,280	TO	260,00	(-2%)	0,00	0,00	5,50	06/01/26	E0284
002556	FAB HUILE COLZA	0,007	TO	1745,00	(-2%)	1710,10	11,97	5,50	06/01/26	E0284
	(LATRONQUIERE).									
000200	CERELOR S/BOVISTAR MELASSE	0,145	TO	220,00	(-2%)	215,60	31,26	5,50	06/01/26	E0284
	VRAC SOUFFLERIE									
001035	TOURTEAUX COLZA PELLET VRAC	0,395	TO	320,00	(-2%)	313,60	123,87	5,50	06/01/26	E0284
000567	PULPE BETTERAVE	0,101	TO	303,00	(-2%)	296,94	29,99	5,50	06/01/26	E0284
	DESHYDRATEES VRAC SOUFFLER									
000643	DRECHE DE BLE VRAC SOUFFLER	0,140	TO	337,00	(-2%)	330,26	46,24	5,50	06/01/26	E0284
001934	FAB MINERAL TAMPON	0,028	TO	778,00	(-2%)	762,44	21,35	5,50	06/01/26	E0284
000845	PREST LATR BROY MELANGE	1,406	TO	37,00		37,00	52,02	20,00		E0284
Les produits ci-dessus sont à consommer dans les trois mois suivants leur livraison.										

N° d'agrément: MP00126

Distribution de produits phytopharmaceutiques - Application de produits phytopharmaceutiques en prestation d

N° agrément Sanitaire: FR-46.311.108.CE

Echange céréale	Solde (To)
BLE	0,000
ORGE	9,844
MAIS	0,000
AVOINE	0,000
TRITICALE	0,000
	9,84

Contrat	Solde (To)
Fibre Hiver 26	1,812
Proteine Hiver 26	4,550

Vous disposez de 349 Coop'sinel

Code	Libellé	Taux	MT HT	MT TVA	MT TTC
1	Taux réduit	5,50	264,68	14,55	279,23
2	Taux plein	20,00	52,02	10,40	62,42
3	Taux inter	10,00	0,00	0,00	0,00
			316,70	24,95	341,65

NET A PAYER 341,65EUR

MONTANT HT 316,70EUR

MONTANT TVA 24,95EUR

Règlement à 15 JOURS

par Prélèvement

Pénalités de retard de 12% par an en cas de non respect de la date de règlement
40€ d'indemnités forfaitaires (selon CGV au verso)

N 42141170300018

Nb lignes : 10 D 0380 w 28.14.179

N° NF203 : V07-A40-2025-9008

1 12/01/2026 0 CAMAD Chantal Amadieu(Latronquiere)

Papillon à joindre à votre règlement

Page 1

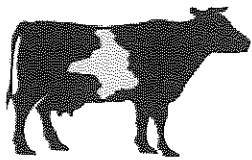
N° Compte : 010634 EARL LES BERGERS

Société : 01 Fermes De FIGEAC

N° Facture : FAC-93-2025-9077

12/01/2026

Montant : 341,65€ - Echéance : 27/01/2026



Fermes de Figeac

Fermes De FIGEAC

177 Rue de Ribaudenque

46120 LACAPELLE-MARIVAL

Tél: 05 65 40 82 71 Mail: compta.client@fermesdefigeac.c

APE: 4621Z RCS: 334593613

N° TVA: FR 19334593613 SIRET: 33459361300097

SAS à Capital Variable

IBAN: FR7611206000841200107800038

BIC: AGRIFRPP812

46270 Bagnac : 05.65.34.90.44

46120 Lacapelle-Marival : 05.65.40.42.42

46100 Figeac : 05.65.34.22.77

46210 Latronquiere : 05.65.40.24.84

46190 Sousceyrac : 05.65.33.01.36

Siège : 05.65.40.82.71

FACTURE A TERME

ORIGINAL

EARL LES BERGERS

Chez Monsieur ROUSSIES Sébastien

425 Route de Carbonnieres

46210

SAINT-MEDARD-NICOURBY

FRANCE

FR74421411703

familleroussies@orange.fr

N° PIECE INTERNE	DATE	COMPTE CLIENT	MAGASIN	ECHEANCE
FAC-90-2025-9364	23/01/2026	010634	Depot Lacapelle Mari	07/02/2026

CODE	DESIGNATION ARTICLE	QUANTITE	UN	PX BASE	REMISE	PX NET	MT H.T	TVA
136999	Livraison : BLC-70-2025-45824 du 23/01/2026 COMBI 2 F TERGAL VERT OU GRIS SOFRADIS PROMO	1,000	UN	26,63		26,63	26,63	20,00

N° D'agrément MP00126

Distribution de produits phytopharmaceutiques - Application de produits phytopharmaceutiques en prestation d

N° agrément Sanitaire: FR-46.311.108.CE

Code	Libellé	Taux	MT HT	MT TVA	MT TTC
2	Taux plein	20,00	26,63	5,33	31,96

Règlement à 15 JOURS
par Prélèvement

NET A PAYER 31,96EUR

MONTANT HT 26,63EUR

MONTANT TVA 5,33EUR

Pénalités de retard de 12% par an en cas de non respect de la date de règlement
40€ d'indemnités forfaitaires (selon CGV au verso)

Papillon à joindre à votre règlement

Page 1

N 42141170300018

Nb lignes : 1 D 0380 d 28.14.179 1 26/01/2026 0 CROUS Celine Roussies

N° NF203 : V07-A22-2025-6840

N° Compte : 010634 EARL LES BERGERS

Société : 01 Fermes De FIGEAC

N° Facture : FAC-90-2025-9364

Date : 23/01/2026

Montant : 31,96€ - Echéance : 07/02/2026

ETS LAGARRIGUE SAS

SAS au capital de 2 280 000 €

CLAAS

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 !

EARL LES BERGERS
MR ROUSSIES SEBASTIEN
425 ROUTE DE CARBONNIERES
46210 ST MEDARD NICOURBY

N° de TVA FR74421411703
SIRET 42141170300018

FACTURE N° 3537049

N° Client : 108248

Date : 31/12/2025

Page 1 / 1

N° DP		25120127	Date de DP		12/12/2025	
Succursale créditée		3 - (LACAPELLE M) MAISON LAGARRIGU	Opérateur		JACKY F.	
Quantité	Référence	Désignation	Prix Unit HT	Remise	P.U. Net	Montant HT
4	ULTIMAXC45	INTER ULTIMA XC4 SAE 5W30	29,00		29,00	116,00
		valeur de l'eco contribution pour ce produit : 0.38				
1	TRANSLANDJDS30	INTER TRANSLAND JDS 30L	120,00		120,00	120,00
		valeur de l'eco contribution pour ce produit : 2.54				
1	CHAINEVG1505	FORL. HUILE CHAINE TRONC. VG150 5L	13,95	11,25%	12,38	12,38
		valeur de l'eco contribution pour ce produit : 0.40				
1	2TSINTIX	INTER 2T SINTIX 5 LITRES	51,00		51,00	51,00
		valeur de l'eco contribution pour ce produit : 0.40				
Total DP						299,38
N° DP		25120139	Date de DP		15/12/2025	
Référence demandée		promo filtres	Opérateur		FABIEN T.	
Succursale créditée		3 - (LACAPELLE M) MAISON LAGARRIGU				
Quantité	Référence	Désignation	Prix Unit HT	Remise	P.U. Net	Montant HT
1	6005028192	FILTRE	128,21	10,00%	115,39	115,39
1	11387790	ELEMENT RELEV. HYDR.FILTRE A HUILE	67,22	10,00%	60,50	60,50
1	6005023305	CARTOUCHE FILTRANTE	32,31	10,00%	29,08	29,08
Total DP						204,97
Montant global de l'eco participation 4.86						
PROMO JANVIER 2026 / FEVRIER 2026						
Pensez à reserver vos FILMS, FILETS et FICELLES pour la saison 2026						
prix dégressif par quantité						
nos marques : TAMA et CORDEX						
Code TVA	TVA%	Montant HT	Remises	Frais Divers	Base HT	Montant TVA
0	20,00	504,35			504,35	100,87
605,22 A échéance au 31/01/2026 par L.C.R.					Total HT	504,35
					Total TVA	100,87
					Total TTC	605,22
					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 :

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE **FACTURE n° 26126725 du 10/01/2026**

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE COMPTE BANCAIRE
 IBAN FR761780 7008 1585 5213 5227 892
 IDENTIFICATION INTERNATIONALE BANQUE CCBPFRPPTLS
 MEDIATION MEDiateur DU CONSEIL NATIONALE DU CNPA
 50 RUE ROUGET DE LISLE 92158 SURESNES CEDEX

Centre de contrôle : CONTROLE TECHNIQUE DES TOURS ZI ACTIPOLE LES TOURS 46400 SAINT LAURENT LES TOURS Tél : 05.65.38.38.31 Fax : 0565383859 SIREN: 442308557 Numéro TVA Intracommunautaire: FR21442308557	Client : LES BERGERS 425 ROUTE DE CARBONNIERES 46210 ST MEDARD NICOURBY
--	---

Véhicule contrôlé		
Marque : RENAULT	Type : U10RENV002T369	Type commercial : CLIO 3
N° Immatriculation : BK-845-QN	N° Série : VF1CR2H0H44490817	Kilométrage : 281 454

N° Facture	Date	Client	Agrément Centre	Propriétaire
26126725	10/01/2026		S046D033	LES BERGERS

Code	Désignation	Base HT	Qté	TVA %	TVA €	Remise %	HT €
VUCTGO	CONTRÔLE TECHNIQUE COMPL. VUL DIESEL	28,75 €	1	20,00 %	5,75 €	0,00 %	28,75 €
OTC	Redevance OTC	0,42 €	1	20,00 %	0,08 €		0,42 €

Règlement	TVA sur les encaissements		
Echéance de paiement : 10/01/2026 Aucun escompte pour paiement anticipé		Total H.T.	29,17 €
Valable pour encaissement		Total T.V.A.	5,83 €
Uniquement client professionnel : en cas de retard de paiement, application d'un taux de pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.	Contribution forfaitaire collectée pour le compte et sur ordre de l'Organisme Technique Central (Arrêté ministériel du 21.10.2024) Redevance versée à l'OTC : 0,42 € HT	Total T.T.C.	35,00 €





TotalEnergies

SAS GERVAIS BOS.
ROUTE DE FIGEAC 142
LACAPELLE MARIVAL 46120
TEL 0565408020
FAX
TVA INTRACOM: FR193313.6832

FRANCE
SIRET: 33137583210
Code NAF: 4778G

Vers. logiciel: Vynamic
FCx Compact P05 7.19.15-sp5

04/02/26 08:12:39
>> Justificatif de paiement

DIESEL
pompe 03
28,75
1,739 €/

Total 50,00€
CB € 50,00

TVA incluse:
Taux YTC TVA
M 20,00% 50,00 8,33
Total H.T. 41,67

Lignes articles: 1
N° de ticket : 103000015882
Code hash:
(NF525) B525/0587-1 mNhw

TotalEnergies

Carte bancaire
TICKET CLIENT
SAS GERVAIS BOS.
142 ROUTE DE FIGEAC
46120 LACAPELLE MARIVAL
33137583200010

04/02/2026 08:12:45

PAIEMENT
AUTORISE

Montant final 50,00 EUR

N° d'autorisation 631496
Nom de la carte Bancaire EMV OPT
N° carte XXXXXXXXXXXX0350
Nom de la app. CB
Date d'expiration 04/27
CVM Aucun
AID A00000000421010
Code service
Crypt. d'appl. 0387559XXXXX902A

Station ID NF001264
Terminal ID 00126407
Contrat ID 1534571
STAN/BATCH 043208/523

A conserver

TEL : 0565408020
TotalEnergies vous remercie
A bientôt

Message

30026042 541262010290 541

(B13-337/352)-3552-1/2-17935-017935-A-2401270519022

EARL LES BERGERS M. ROUSSIES
SEBASTIEN
LIEU DIT CARBONNIERES
46210 ST MEDARD NICOURBY

Contacts

- Gérer votre compte sur internet
www.saurclient.fr
- Service Clients
05 81 31 35 06
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
- Dépannage 24h/24
05 81 91 35 07
- TSA 10019
46800 MONTCUQ CEDEX
- Accueil
ROUTE DE FIGEAC 46120 LACAPELLE
MARIVAL
Lundi, mercredi, vendredi de 09h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00

Votre facture du 28 janvier 2026

Compteur d'eau relevé le 27 novembre 2025

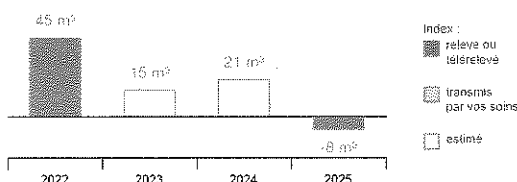
Votre consommation est de -8 m³

Solde en votre faveur : -35,16 €

	€TTC
Distribution de l'eau potable	111,95
SM DU LIMARGUE-SEGALA- TERRITOIRE DU SUD SEGALA	
Organismes publics	-2,11
Total facture	109,84
Mensualités déjà prélevées	-145,00
Solde en votre faveur	-35,16

détail au verso

Evolution de votre consommation



Le remboursement de cet avoir sera effectué par virement sur votre compte numéro XXXXX140081.

Vous trouverez ci-contre votre nouveau calendrier de prélèvements. Ces sommes seront déduites de votre prochaine facture. Vous pouvez ajuster le jour et le montant de vos prélèvements depuis votre espace client, rubrique "Mes paiements".

Vos informations de prélèvement SEPA :

Identifiant du créancier (ICS) : FR86ZZZ003506

Référence unique de mandat (RUM) : S-3-5428012771-000855363-01

Date(s) de prélèvement	Montant(s)
05/03/2026	11,00 €
03/04/2026	11,00 €
05/05/2026	11,00 €
05/06/2026	11,00 €
03/07/2026	11,00 €
05/08/2026	11,00 €
04/09/2026	11,00 €
05/10/2026	11,00 €
05/11/2026	11,00 €
04/12/2026	11,00 €
Total	110,00 €

CUMA 46-0232 ST MEDARD NICOURBY

Société à capital variable
chez le Président

46210 ST MEDARD NICOURBY

Siège social : AMADIEU ERIC - 46210 GORSES

SIRET : 77709054900018 Tél : 0565403594

N° IntraCommunautaire : FR43777090549 N° agrem. : 32347

RIB : CREDIT AGRICOLE QUERCY ROUERGUE

BIC : AGRIFRPP812 IBAN : FR7611206000921205838300055

Adhérent : 0005

EARL LES BERGERS

Carbonniere

46210 ST MEDARD NICOURBY

Facture N° : F25-0004

31 décembre 2025

TRAVAUX 2025

DATE	CODE	DESIGNATION	QUANTITE	UF	TARIF	MONTANT H.T.	T.V.A.
Page 1 sur 2							
31/12/2025	BAT02	UTILIS.BATIMENT N02	1.00	FO	120.00	120.00	20.00 %
31/12/2025	BAT02	UTILIS.BATIMENT N02	154.08	AD	1.00	154.08	20.00 %
31/12/2025	BET03	TRANSPORT BETAILLERE	1.00	UN	12.00	12.00	20.00 %
31/12/2025	BET03	TRANSPORT BETAILLERE	1.00	KM	0.20	0.20	20.00 %
31/12/2025	BRO05	BROYEUR HORIZ LAGARDE	27.85	HE	9.00	250.65	20.00 %
31/12/2025	COV05	DISQUAGE COVER CROP	23.80	HA	8.50	202.30	5.50 %
31/12/2025	CUL06	ROULAGE QUIVOGNE ROLLMOT	21.60	HA	5.00	108.00	5.50 %
31/12/2025	DEL01	semis prairies DELIMBE	1.50	HE	5.00	7.50	20.00 %
31/12/2025	ENF03	ENFONCE PIEUX RABAUD TURBOFRAP 200	320.00	UN	0.25	80.00	20.00 %
31/12/2025	ENR02	ENRUBANNAGE GOWEIL	72.00	BA	2.00	144.00	20.00 %
31/12/2025	ENS07	ENSILAGE HERBE + FUEL	6.83	HE	125.00	853.75	5.50 %
31/12/2025	EPA09	EPANDAGE FUMIER JEANTIL EVR 14.11	37.00	M3	1.50	55.50	20.00 %
31/12/2025	EPG02	EPANDEUR ENGRAIS	63.08	HA	2.50	157.70	20.00 %
31/12/2025	FAUA01	FAUCHAGE CONDITIONNEUSE ARRIERE POTTINGER	11.03	HE	70.00	772.10	5.50 %
31/12/2025	GOD02	UTIL.GODET ARRIERE	5.30	HE	4.00	21.20	20.00 %
31/12/2025	HER01	HERSAGE de prairies	1.50	HE	8.00	12.00	5.50 %
31/12/2025	MAL03	MALAXAGE (LERIN)	1.00	UN	0.25	0.25	20.00 %
31/12/2025	MOI05	MOISSON CLAAS TUCANO 320	9.58	HE	80.00	766.40	5.50 %
31/12/2025	OUT01	OUTILLAGE ATELIER	1.00	AD	50.00	50.00	20.00 %
31/12/2025	PEN01	UTILIS RAMPE PENDILLARDS 12M MAUGUIN	1 328.00	UN	2.40	3 187.20	20.00 %

TOTAL H.T.	ACOMPTE H.T.	NET H.T.	TAUX	T.V.A.
------------	--------------	----------	------	--------

TOTAL T.T.C.

ACOMPTE T.T.C.

NET T.T.C.

Pour règlement avant le	Escompte à déduire HT + TVA	Net TTC à payer Escompte déduit

ST MEDARD NICOURBY

able
dent

ST MEDARD NICOURBY

social : AMADIEU ERIC - 46210 GORSES

ET : 77709054900018 Tél : 0565403594

Intra Communautaire : FR43777090549 N° agrem. : 32347

RIB : CREDIT AGRICOLE QUERCY ROUERGUE

BIC : AGRIFRPP812 IBAN : FR7611206000921205838300055

EARL LES BERGERS

Carbonniere

46210 ST MEDARD NICOURBY

Adhérent : 0005

Facture N° : F25-0004

31 décembre 2025

TRAVAUX 2025

DATE	CODE	DESIGNATION	QUANTITE	UF	TARIF	MONTANT H.T.	T.V.A.
31/12/2025	PNE01	Page 2 sur 2 SEMOIR PNEUMATIQUE AMAZONE	22.80	HA	20.00	456.00	20.00 %
31/12/2025	PUL10	PULVERIS. ENROUL	2.50	HL	2.50	6.25	20.00 %
31/12/2025	PUL13	PULV AMAZONE UF 901	22.15	HA	6.00	132.90	20.00 %
31/12/2025	REM09	TRANSPORT RECOLTE	40.00	KM	0.20	8.00	20.00 %
31/12/2025	REM10	TRANSPORT RECOLTE GRAINS+ENSILAGE	23.83	UN	2.70	64.34	20.00 %
31/12/2025	REM10	TRANSPORT RECOLTE GRAINS+ENSILAGE	9.58	UN	3.00	28.74	20.00 %
31/12/2025	TEL03+	FOURNITURE FUEL	1 010.14	LI	0.70	707.10	20.00 %
31/12/2025	TEL04	UTLIS TELESCOPQ MANITOU 737	72.58	HE	14.00	1 016.12	20.00 %
31/12/2025	TEL05	UTLIS TELESCOPQ MANITOU 635	1.30	HE	10.00	13.00	20.00 %
31/12/2025	TON04	EPANDAGE LISIER	8.00	M3	0.30	2.40	20.00 %
31/12/2025	TRA01	UTIL TRACTEUR CASE IH PUMA	18.70	HE	15.00	280.50	20.00 %
31/12/2025	TRA01	UTIL TRACTEUR CASE IH PUMA	5.70	HE	15.00	85.50	20.00 %
31/12/2025	DAM'S	HEURES SALARIE	17.40	HE	15.50	269.70	20.00 %
31/12/2025	SUP02	FILM ENRUBANNAGE	3.00	UN	75.00	225.00	20.00 %
31/12/2025	ACOMPTE	AVANCE TRESORERIE	-7 700.00	AD	1.00	-7 700.00	

TOTAL H.T.	ACOMPTE H.T.	NET H.T.	TAUX	T.V.A.
------------	--------------	----------	------	--------

-7 700.00 €	-7 700.00 €			
7 535.83 €	7 535.83 €	20.00%		1 507.17 €
2 714.55 €	2 714.55 €	5.50%		149.30 €

TVA acquittée sur les débits

TOTAL T.T.C. 4 206.85 €

ACOMPTE T.T.C.

NET T.T.C. 4 206.85 €

Date limite de règlement : 28 février 2026

EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT. MERCI.

460232 : CUMA 46-0232 ST MEDARD NICOURBY

Adhérent : 0005 EARL LES BERGERS

Facture N° : F25-0004

NET A PAYER : 4 206.85 €

Bon à découper et à joindre à votre règlement
Bon à découper et à joindre à votre règlement.

Pour règlement avant le	Escompte à déduire HT + TVA	Net TTC à payer Escompte déduit
		4 206.85 €



CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRÉNÉES

Tél. :

EARL LES BERGERS

ROUTE DE CARBONNIERES

46210 ST MEDARD NICOURBY

Référence du prêt : 00004288979

LACAPELLE MARIVAL, le 27/01/2026

Référence du partenaire : 1434426

EARL LES BERGERS

IBAN (International Bank Account Number) :

FR76 1120 6000 9250 0021 4008 132

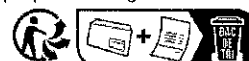
BIC (Bank Identifier Code) : AGRIFRPP812

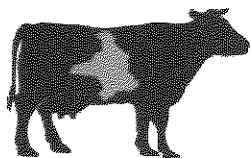
VEUILLEZ TROUVER CI-JOINTE L'EDITION DU TABLEAU
D'AMORTISSEMENT DE VOTRE FINANCEMENT,
DEPUIS SON ORIGINE
ET REpondant AUX CARACTERISTIQUES CI-APRES

Caractéristiques du prêt

Montant	16 800,00 Euros
Durée	12 mois
Différé	0 mois
Périodicité	Annuelle
Taux	3,8000 %
Frais de gestion	0,0000 %
Date de valeur de la réalisation	21/05/2025
Profil	1
Catégorie	Echeance constante interets percus terme echu proportionnel Ct agilor

Solde du prêt TVA Tracteur
02/26





Fermes de Figeac

Fermes De FIGEAC

177 Rue de Ribaudenque

6210 Latronquiere

Tel: 05.65.40.24.84

Mail: compta.client@fermesdefigeac.com

PE: 4621Z RCS: 334593613

N° TVA: FR 19334593613 SIRET: 33459361300097

AS à Capital Variable

BAN: FR7611206000841200107800038

BIC: AGRIFRPP812

46270 Bagnac : 05.65.34.90.44

46120 Lacapelle-Marival : 05.65.40.42.42

46100 Figeac : 05.65.34.22.77

46210 Latronquiere : 05.65.40.24.84

46190 Sousceyrac : 05.65.33.01.36

Siège : 05.65.40.82.71



103 - 2/2 - A - 431LR

FACTURE A TERME

ORIGINAL

FR74421411703

famillieroussies@orange.fr

EARL LES BERGERS

Chez Monsieur ROUSSIES Sébastien

425 Route de Carbonnieres

46210 SAINT-MEDARD-NICOURBY

FRANCE

N° PIECE INTERNE	DATE	COMPTE CLIENT	MAGASIN	ECHEANCE
FAC-93-2025-5863	30/10/2025	010634	Latronquiere	14/11/2025

CODE	DESIGNATION ARTICLE	QUANTITE	UN	PX BASE	REM	PX NET	MT H.T	TVA	Date Cde	E°
	Livraison : BLC-93-2025-11216 du 30/10/2025									
006233	EARL BERGERS MELANG	5,027	TO	0,00		0,00	0,00	10,00	27/10/25	E4282
	AGNEAUX NON OGM									
002494	TRITICALE MELANGE	1,018	TO	222,00	(-2%)	0,00	0,00	5,50	27/10/25	E4282
	LATRONQUIERE VRAC									
002493	MAIS MELANGE LATRONQUIERE	0,258	TO	256,00	(-2%)	0,00	0,00	5,50	27/10/25	E4282
	VRAC									
002492	ORGE MELANGE LATRONQUIERE	1,150	TO	247,00	(-2%)	0,00	0,00	5,50	27/10/25	E4282
	VRAC									
002556	FAB HUILE COLZA	0,050	TO	1745,00	(-2%)	1710,10	85,51	5,50	27/10/25	E4282
	(LATRONQUIERE).									
002713	FEDAGNO CPM 24 LABEL	2,501	TO	455,00	-7E;-2%	439,04	1098,04	5,50	27/10/25	E4282
	VERMICELLE VRAC									
000065	FAB.BICARBONATE DE SOUDE	0,050	TO	830,00	(-2%)	813,40	40,67	5,50	27/10/25	E4282
000847	PREST LATRONQ. MELANGE	5,027	TO	25,50		25,50	128,19	20,00		E4282
Les produits ci-dessus sont à consommer dans les trois mois suivants leur livraison.										

N° d'agrément: MPO0126

Distribution de produits phytopharmaceutiques - Application de produits phytopharmaceutiques en prestation d

N° agrément Sanitaire: FR-46.311.108.CE

Echange céréale	Solde (To)
BLE	0,000
ORGE	23,310
MAIS	0,000
AVOINE	0,000
TRITICALE	0,000
	23,31

Contrat	Solde (To)
Proteine Automne 2025	2,642

Vous disposez de 349 Coop'sinel

Code	Libellé	Taux	MT HT	MT TVA	MT TTC
1	Taux rédu	5,50	1224,22	67,33	1291,55
2	Taux plein	20,00	128,19	25,64	153,83
3	Taux inter	10,00	0,00	0,00	0,00
			1352,41	92,97	1445,38

NET A PAYER 1445,38EUR

MONTANT HT 1352,41EUR

MONTANT TVA 92,97EUR

Pénalités de retard de 12% par an en cas de non respect de la date de règlement
10€ d'indemnités forfaitaires (selon CGV au verso)

42141170300018

nb lignes : 8 D 0380 I 28.13.175

N° NF203 : V04-A40-2025-5821

1 30/10/2025 0 CAMAD Chantal Amadieu(Latronquiere)

Papillon à joindre à votre règlement

Page 1

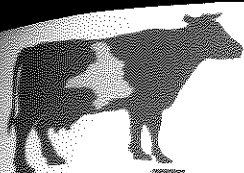
N° Compte : 010634 EARL LES BERGERS

Société : 01 Fermes De FIGEAC

N° Facture : FAC-93-2025-5863

30/10/2025

Montant : 1445,38€ - Echéance : 14/11/2025



Fermes de Figeac

Fermes De FIGEAC

177 Rue de Ribaudenque

46210 Latronquiere

Tel : 05.65.40.24.84 Mail: compta.client@fermesdefigeac.c

APE: 4621Z RCS: 334593613

N° TVA: FR 19334593613 SIRET: 33459361300097

SAS à Capital Variable

IBAN: FR7611206000841200107800038

BIC: AGRIFRPP812

FACTURE A TERME

ORIGINAL

FR74421411703

famillieroussies@orange.fr

EARL LES BERGERS

Chez Monsieur ROUSSIES Sébastien

425 Route de Carbonnieres

46210 SAINT-MEDARD-NICOURBY

FRANCE

N° PIECE INTERNE	DATE	COMPTE CLIENT	MAGASIN	ECHEANCE
FAC-93-2025-9219	15/01/2026	010634	Latronquiere	30/01/2026

CODE	DESIGNATION ARTICLE	QUANTITE	UN	PX BASE	REM	PX NET	MT H.T	TVA	Date Cde	E°
	Livraison : BLC-93-2025-17379 du 15/01/2026									
003277	PIERRE SELIODE 12 KG	48,000	UN	8,90	(-2%-10%)	7,85	376,80	5,50	07/01/26	
000892	SEL BLANC SAC 25 KG	0,125	TO	315,38	(-2%-10%)	278,17	34,77	5,50	07/01/26	
004439	BENTO + 25KG	0,050	TO	420,00	(-2%)	411,60	20,58	5,50	07/01/26	
003016	FEDACOR MIDI F3 GRANULE 25 KG	0,500	TO	1398,85	(-2%-10%)	1233,79	616,90	5,50	07/01/26	
000313	FRAIS SUR RELEVÉ	1,000	UN	0,00		0,00	0,00	20,00		

N° d'agrément: MP00126

Distribution de produits phytopharmaceutiques - Application de produits phytopharmaceutiques en prestation d

N° agrément Sanitaire: FR-46.311.108.CE

Echange céréale	Solde (To)
BLE	0,000
ORGE	6,908
MAIS	0,000
AVOINE	0,000
TRITICALE	0,000
	6,91

Contrat	Solde (To)
Fibre Hiver 26	1,812
Proteine Hiver 26	4,550

Vous disposez de 349 Coop'sinel

Code	Libellé	Taux	MT HT	MT TVA	MT TTC
1	Taux rédu	5,50	1049,05	57,69	1106,74
2	Taux plein	20,00	0,00	0,00	0,00
			1049,05	57,69	1106,74

Règlement à 15 JOURS
par Prélèvement

NET A PAYER 1106,74EUR

MONTANT HT 1049,05EUR

MONTANT TVA 57,69EUR

Pénalités de retard de 12% par an en cas de non respect de la date de règlement
10€ d'indemnités forfaitaires (selon CGV au verso)

Papillon à joindre à votre règlement

Page 1

42141170300018

lignes : 5 D 0380 9 28.14.179

1 15/01/2026 0 CAMAD Chantal Amadieu(Latronquiere)

NF203 : V07-A40-2025-9150

N° Compte : 010634 EARL LES BERGERS

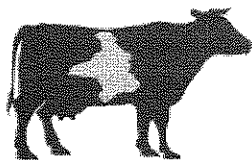
Société : 01 Fermes De FIGEAC

N° Facture : FAC-93-2025-9219

15/01/2026

Montant : 1106,74€ - Échéance : 30/01/2026

1242-2/2-B-43FKY



Fermes de Figeac

Fermes De FIGEAC

177 Rue de Ribaudenque

46120 LACAPELLE-MARIVAL

Tél: 05 65 40 82 71 Mail: compta.client@fermesdefigeac.com

APE: 4621Z RCS: 334593613

N° TVA: FR 19334593613 SIRET: 33459361300097

SAS à Capital Variable

IBAN: FR7611206000841200107800038

BIC: AGRIFRPP812

FACTURE A TERME

ORIGINAL

46270 Bagnac : 05.65.34.90.44

46120 Lacapelle-Marival : 05.65.40.42.42

46100 Figeac : 05.65.34.22.77

46210 Latronquiere : 05.65.40.24.84

46190 Sousceyrac : 05.65.33.01.36

Siège : 05.65.40.82.71

EARL LES BERGERS

Chez Monsieur ROUSSIES Sébastien

425 Route de Carbonnieres

46210

SAINT-MEDARD-NICOURBY

FRANCE

FR74421411703

familleroussies@orange.fr

N° PIECE INTERNE	DATE	COMPTE CLIENT	MAGASIN	ECHEANCE
FAC-93-2025-10206	05/02/2026	010634	Latronquiere	20/02/2026

CODE	DESIGNATION ARTICLE	QUANTITE	UN	PX BASE	REMISE	PX NET	MT H.T	TVA
	Livraison : BLC-93-2025-19153 du 05/02/2026							
275467	CRAMPILLONS GALVA 35 - 5KG ARCELLOR	1,000	UN	34,03		34,03	34,03	20,00
149697	GRILLAGE MOUTON 80- 8-15 - RLX 50ML	4,000	UN	46,63	(-10%)	41,97	167,88	20,00
000313	FRAIS SUR RELEVÉ	1,000	UN	0,00		0,00	0,00	20,00

N° d'agrément: MP00126

Distribution de produits phytopharmaceutiques - Application de produits phytopharmaceutiques en prestation d

N° agrément Sanitaire: FR-46.311.108.CE

Code	Libellé	Taux	MT HT	MT TVA	MT TTC
2	Taux plein	20,00	201,91	40,39	242,30

Règlement à 15 JOURS

par Prélèvement

NET A PAYER 242,30EUR

MONTANT HT 201,91EUR

MONTANT TVA 40,39EUR

Pénalités de retard de 12% par an en cas de non respect de la date de règlement
40€ d'indemnités forfaitaires (selon CGV au verso)

Papillon à joindre à votre règlement

Page 1

N 42141170300018

Nb lignes : 3 D 0380 p 28.14.179

1 05/02/2026 0 MMOLI MM

N° NF203 : V08-A40-2025-10133

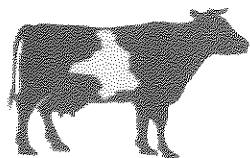
N° Compte : 010634 EARL LES BERGERS

Société : 01 Fermes De FIGEAC

N° Facture : FAC-93-2025-10206

Date : 05/02/2026

Montant : 242,30€ - Echéance : 20/02/2026



Fermes de Figeac

Fermes De FIGEAC

177 Rue de Ribaudenque

46210 Latronquiere

Tél: 05.65.40.24.84 Mail: compta.client@fermesdefigeac.c

APE: 4621Z RCS: 334593613

N° TVA: FR 19334593613 SIRET: 33459361300097

SAS à Capital Variable

IBAN: FR7611206000841200107800038

BIC: AGRIFRPP812

46270 Bagnac : 05.65.34.90.44

46100 Figeac : 05.65.34.22.77

46190 Sousceyrac : 05.65.33.01.36

46120 Lacapelle-Marival : 05.65.40.42.42

46210 Latronquiere : 05.65.40.24.84

Siège : 05.65.40.82.71



74-2/2-B-43JH6

FACTURE A TERME

ORIGINAL

FR74421411703

familieroussies@orange.fr

EARL LES BERGERS

Chez Monsieur ROUSSIES Sébastien

425 Route de Carbonnières

46210 SAINT-MEDARD-NICOURBY

FRANCE

N° PIECE INTERNE	DATE	COMPTE CLIENT	MAGASIN	ECHEANCE
FAC-93-2025-10066	02/02/2026	010634	Latronquiere	17/02/2026

CODE	DESIGNATION ARTICLE	QUANTITE	UN	PX BASE	REM	PX NET	MT H.T	TVA	Date Cde	E°
	Livraison : BLC-93-2025-18854 du 02/02/2026									
006351	EARL BERGERS MELANGE CEREAL JL	4,050	TO	0,00		0,00	0,00	10,00	27/01/26	E0591
002494	TRITICALE MELANGE LATRONQUIERE VRAC	1,024	TO	222,00	(-2%)	0,00	0,00	5,50	27/01/26	E0591
002493	MAIS MELANGE LATRONQUIERE VRAC	0,993	TO	260,00	(-2%)	0,00	0,00	5,50	27/01/26	E0591
002556	FAB HUILE COLZA (LATRONQUIERE).	0,018	TO	1745,00	(-2%)	1710,10	30,78	5,50	27/01/26	E0591
002492	ORGE MELANGE LATRONQUIERE VRAC	2,015	TO	263,00	(-2%)	0,00	0,00	5,50	27/01/26	E0591
000847	PREST LATRONQ. MELANGE	4,050	TO	25,50		25,50	103,28	20,00		E0591
Les produits ci-dessus sont à consommer dans les trois mois suivants leur livraison.										

N° d'agrément: MP00126

Distribution de produits phytopharmaceutiques - Application de produits phytopharmaceutiques en prestation d

N° agrément Sanitaire: FR-46.311.108.CE

Echange céréale	Solde (To)
BLE	0,000
ORGE	5,680
MAIS	0,000
AVOINE	0,000
TRITICALE	0,000
	5,68

Contrat	Solde (To)
Fibre Hiver 26	1,080
Proteine Hiver 26	3,329

Vous disposez de 329 Coop'sinel

Code	Libellé	Taux	MT HT	MT TVA	MT TTC
1	Taux rédu	5,50	30,78	1,69	32,47
2	Taux plein	20,00	103,28	20,66	123,94
3	Taux inter	10,00	0,00	0,00	0,00
			134,06	22,35	156,41

Règlement à 15 JOURS
par Prélèvement

NET A PAYER 156,41EUR

MONTANT HT 134,06EUR

MONTANT TVA 22,35EUR

Pénalités de retard de 12% par an en cas de non respect de la date de règlement
40€ d'indemnités forfaitaires (selon CGV au verso)

Papillon à joindre à votre règlement

Page 1

N 42141170300018

Nb lignes : 6 D 0380 N 28.14.179

N° NF203 : V08-A40-2025-9993

1 02/02/2026 0 CAMAD Chantal Amadiou(Latronquiere)

N° Compte : 010634 EARL LES BERGERS

Société : 01 Fermes De FIGEAC

N° Facture : FAC-93-2025-10066

02/02/2026

Montant : 156,41€ - Echéance : 17/02/2026

SITE DU LOT

Avenue de l'Europe
Regourd
46 000 CAHORS

Téléphone : 05.65.53.45.01

Courriel : laboratoire46@public-labos.fr

FACTURE N° 462025002878

A régler avant le : 28/01/2026

Date de validation : 29/12/2025

Date d'édition : 29/12/2025

SD : 86501832952227P



LA POSTE

7592

6 △



EARL LES BERGERS M ROUSSIES SEBA
425 ROUTE DE CARBONNIERES
46210 SAINT MEDARD NICOURBY

N° d'engagement :

Numéro SIRET :

Code service payeur :

Codes	Prestations	PU HT	Part	Rem.	Qté	Mont. HT	TVA
25120500671301 (05/12/25)							
Demande particulière (ovins) 46282017							
Client : EARL LES BERGERS/M. ROUSSIES Sébastien (4 90						N° cheptel : 46282017	
Date de réception au laboratoire : 05/12/2025							
PTMONONO	Paratuberculose Elisa Ac sur sérum ind. par sérum	10,70	10,70	0%	2	21,40	5
VMIND	Visna Maëdi Elisa Ac sur sérum ind. par sérum (Participation de CD46 : 1.98)	9,90	7,92	0%	2	15,84	5

Codes TVA : 5 = 20.00 %

Montants TVA : - 5:[7.45]

Total HT	37,24 Euros
Total TVA	7,45 Euros
Total TTC	44,69 Euros

ATTENTION CHANGEMENT :

Modalités de règlement :

Paiement par virement sur le compte IBAN FR76 1780 7008 0555 5212 5787 473 en précisant le numéro de la facture

Paiement par chèque à l'ordre de Public Labos en précisant le numéro de la facture

Si vous souhaitez bénéficier du prélèvement automatique, merci de bien vouloir contacter le laboratoire

N° SIRET : 130 026 271 00010 - N° TVA intracommunautaire : FR 18 130026271

IBAN : FR76 1780 7008 0555 5212 5787 473 - BIC : CCBPFRPPTLS

Page n°1/1

Partie détachable - A joindre obligatoirement à votre règlement

FACTURE N° 462025002878

Total HT : 37,24 Euros
Total TVA : 7,45 Euros

Payeur : EARL LES BERGERS/M. ROUSSIES Sébastien
Code payeur : 94600912

A payer 44,69 Euros

Rodez, le 22 décembre 2025

**Echéancier de Mensualisation
de l'année 2026**

ROUSSIES SEBASTIEN

Références : 1770646102014 NN3B 46 282

Exp: MSA MPN 180 AVENUE MARCEL UNAL
82014 MONTAUBAN CEDEX 14

001600

MONSIEUR ROUSSIES SEBASTIEN
425 RTE CARBONNIERES
46210 ST MEDARD NICOURBY



Important : Si un prélèvement ne peut être effectué pour insuffisance de provision sur votre compte, son montant sera ajouté à la mensualité suivante.
En cas de deuxième incident de paiement dans l'année, vous perdrez le bénéfice de la mensualisation pour l'année en cours (article R.731-66 du code rural).

Monsieur,

Vos cotisations sociales personnelles de l'année 2026 sont prélevées mensuellement.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, le calendrier et le détail des montants prélevés sur votre compte bancaire N°FR76 1120 6000 9250 0021 4008 132
sous la référence RUM MD18039W120044258 et ICS FR48ZZZ124761

DATES DE PRELEVEMENT	MONTANTS PRELEVES*
15 Janvier 2026	496,76 EUR
10 Février 2026	496,76 EUR
10 Mars 2026	516,76 EUR ⁽¹⁾
10 Avril 2026	496,76 EUR
11 Mai 2026	496,76 EUR
10 Juin 2026	496,76 EUR
10 Juillet 2026	496,76 EUR
10 Août 2026	496,76 EUR
10 Septembre 2026	496,76 EUR
09 Octobre 2026	496,76 EUR
13 Novembre 2026	496,76 EUR

(1) Echéance majorée de l'intégralité de la / des contribution(s) FMSE.

* Le montant total des échéances s'élève à 5 484,36 euros dont :

- 2 225,96 euros de cotisations sociales.
- 250,03 euros d'Indemnités Journalières AMEXA.
- 560,34 euros d'Assurance Accidents du Travail et maladies prof.
- 865,04 euros de Retraite Complémentaire Obligatoire.
- 366,96 euros de C.S.G non déductible.
- 1 040,05 euros de C.S.G déductible.
- 76,01 euros de C.R.D.S.
- 79,97 euros de formation professionnelle VIVEA.
- 20,00 euros de Contribution(s) FMSE 2026.

Dès que le montant de vos cotisations de l'année sera établi, vous recevrez un bordereau qui précisera les modalités de prélèvement du solde éventuel.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

LE DIRECTEUR

RELEVÉ DE SITUATION du 11/02/2026
Campagne 2025

EARL LES BERGERS

Numéro Pacage : 046020633

Numéro Siret : 42141170300018

Le présent relevé de situation détaille l'opération de paiement vous concernant réalisée à la date du 11/02/2026.

Cette opération de paiement présente un montant total en votre faveur de 579,20 €. Une première partie ci-dessous vous informe du détail de l'exécution de ce montant (virement sur votre compte, remboursement de créances accordées à des tiers, etc.).

Une deuxième partie vous précise la façon dont est calculé ce montant, en particulier la valorisation des aides prises en compte pour cette opération.

Enfin, une annexe vous informe en détail du calcul de la valorisation des différentes aides prises en compte pour cette opération de paiement.

DETAIL DE L'EXECUTION DE L'OPERATION DE PAIEMENT

Le tableau ci-dessous indique le détail de l'opération ; certains éléments sont consultables dans votre espace personnel telepac " Mes données et documents - Paiements par date " dont l'accès se fait à l'adresse suivante : www.telepac.agriculture.gouv.fr.

Date	TOTAL	Dont				Faits principaux
		montant envoyé pour versement sur votre compte	montant versé à des tiers	montant déduit par l'ASP	montant en attente de versement	
11/02/2026	579,20 €	579,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Solde : Aide bovine hexagone

Les rubriques du tableau ci-dessus correspondent aux éléments suivants :

- **TOTAL** : il s'agit du montant total de l'opération de paiement concernée par le présent RDS. Le détail du calcul de ce montant total vous est présenté sur les pages suivantes de votre RDS. Ce montant est ventilé parmi les rubriques décrites ci-après ;
- **montant envoyé pour versement sur votre compte** : il s'agit du montant transmis à votre banque pour versement sur votre compte au titre de l'opération de paiement
Montant versé sur votre compte FR76 1120 6000 9250 0021 4008 132 le 11/02/2026 579,20 €
- **montant versé à des tiers** : il s'agit du montant dont vous ne bénéficiez pas directement mais qui est versé à un mandataire ou qui sert à rembourser une créance que vous avez accordée à un tiers (banque, MSA, etc.).
- **montant déduit par l'ASP** : il s'agit du montant qui n'a pas été versé sur votre compte car il a permis de compenser des sommes que vous deviez par ailleurs à l'ASP. Vous pouvez retrouver dans la partie POUR INFORMATION le détail de ces sommes dues et du remboursement effectué à l'occasion de la présente opération de paiement;
- **montant en attente de versement** : il s'agit du montant qui n'a pas été versé sur votre compte car il a été mis temporairement en attente et vous sera versé ultérieurement (ce versement ultérieur fera l'objet d'un nouveau relevé de situation). La mise en attente peut avoir pour origine différentes raisons (rejet bancaire suite à RIB erroné, etc.) et correspond à une situation où des vérifications complémentaires sont nécessaires avant de procéder au versement. Vous pouvez retrouver dans la partie POUR INFORMATION le détail des montants placés en attente vous concernant ;

STATION E. LECLERC
SA GRIMEN
1125 AVE CH. DE GAULLE
46400 ST LAURENT L. TOURS
TEL: 05 65 38 00 65

TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE
RECU CLIENT :

307601152167
Numéro d'édition: 1
Date 19-12-2025 22:46:48

* Pompe 1 Gasoil
Volume 14.39 l
Prix € 1.460/l

TOT TTC € 21.01

*
TVA 20.00 % € 3.50
Net € 17.51

CARTE BANCAIRE
A0000000421010

CB
le 19/12 25 à 22:45:45
STATION E. LECLER
46 ST LAURENT LE

8885779 05009412713972
13135
5541

XXXXXXXXXXXX0350
1ABBC84493B80963
001 001 008349
C @
No AUTO : 622855

MONTANT REEL
EUR 21.01

DEBIT

TICKET A CONSERVER

Numéro station 3076
No. ticket 3687510096
51-152746-32254859
BONNE ROUTE ET MERCI
DE VOTRE VISITE

Ort le 11/02/26

INTERMARCHÉ
SAS CASIOPE
46270 BAGNAC SUR CELE

TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE
Date 04-02-2026 10:34:50

* Pompe 1	Gasoil
Volume	38.83 l
Prix	€ 1.679/l
TOT TTC	€ 65.20
* TVA 20.00 %	€ 10.87
Net	€ 54.33

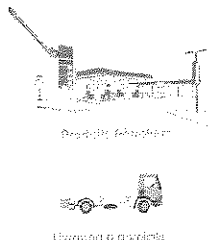
CARTE BANCAIRE
BANQUE POPULAIRE
OCCITANE
a0000000421010
CB COMPIANT
LE 04-02-26 A 09-31-51
DAC CASIOPE VL
46 BAGNAC SUR CE

17807
1312997
05009436600304
*****3893
741A22106AE41F41
001 001 049093 000727 @
C
No AUTO: 321727
MONTANT REEL
EUR 65.20
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER
24 mois - MERCI ET A
BIENTOT

Numéro station 0356
No. ticket 2694510021
51-172795-67557621

Vit le 04/02/26



Relais TOTAL ENERGIES Lacapelle
SAS Gervais BOS
142 route de Figeac
46120 LACAPELLE MARIVAL

LACAPELLE MARIVAL
le 31 janvier 2026

N° TVA tiers : FR 744 214 117 03

Bergers EARL

Facture N° : VFA-26020003

Code Client : 41100297

425 route de Carbonnières
Chez M. Roussies Sebastien
46210 SAINT MEDARD NICOURBY

Désignation	Quantité	PU HT	Total HT	TVA
<u>05/01/2026 18:13 - Ticket 0009455110972870</u>				
DIESEL	30,39	1,385	42,09	20,00
<u>12/01/2026 18:10 - Ticket 0010386110979900 - Partner</u>				
DIESEL	22,35	1,42416	31,83	20,00
Trait D Adblu Gs27 250M1	1,00	12,50	12,50	20,00
<u>12/01/2026 18:15 - Ticket 0009440110979910</u>				
AD BLUE	4,86	0,55967	2,72	20,00
<u>13/01/2026 09:37 - Ticket 0009455110980140</u>				
DIESEL	35,12	1,42426	50,02	20,00
<u>14/01/2026 10:29 - Ticket 0009455110981780</u>				
DIESEL	29,26	1,42413	41,67	20,00
<u>27/01/2026 09:48 - Ticket 0009362110994030</u>				
DIESEL	42,56	1,44079	61,32	20,00
<u>27/01/2026 10:29 - Ticket 0009353110994130</u>				
DIESEL	35,28	1,44076	50,83	20,00

Désignation	Nbre	Litre	Total HT	Total TVA	Total TTC
AD BLUE	1	4,86	2,72	0,54	3,26
DIESEL	6	194,96	277,76	55,57	333,33

Base	TVA	Montant
292,98	20,00	58,61
292,98		58,61

Echéance	Acompte
31/01/2026	0,00
Mode de règlement	
Chèque	

Total hors TVA	292,98
TVA	58,61
Total TTC	351,59

NET A PAYER 351,59

Conditions de règlement : Pas d'escompte. Possibilité de régler par virement bancaire
IBAN FR 76 1120 6000 9212 0952 6000 174. SWIFT AGRIFRPP 812. CA Nord Midi-pyrénées.
Taux Pénalités de retard : 3 X taux Intérêt légal en vigueur et paiement indemnité forfaitaire pour frais recouvrement 40€, article L.441-6 Code Commerce
Vente Carburant faite en mandat d'ordre et pour compte de Total Marketing France

Gervais BOS - 142 route de Figeac - 46120 LACAPELLE MARIVAL

Tél : 05 65 40 80 20 - Mail : contact.gervaisbos@gmail.com

N° Siret : 33137583200010 - Code APE : 4778G - N° intra communautaire : FR19331375832 - SAS au capital de 7622.45€ Page 1/2

Santé Animale NATERA 5, rue des artisans - 46500 GRAMAT Tél : 05.65.33.23.64.

EARL LES BERGERS
CHEZ MR ROUSSIES SEBASTIEN
425 ROUTE DE CARBONNIERES

FACTURE PSE N° 005777

Date Pièce:	31/12/2025
N° Compte :	209217
N° TVA :	FR74421411703

46210 SAINT-MEDARD-NICOURBY

Page 1

Désignation du Produit	Qte	Unité	P.U. Brut	Mt. H.T. Brut	P.U. Net	Mt. H.T. Net	TV A
B.L. n°10161 du 31/12/2025							
SUIVI ANNUEL SIMPLIFIÉ	1	1L5	30,00		30,00	30,00	20

Récapitulatif	Base	Unité	Montant
Montant Total H.T.			30,00 €
Montant T.V.A. (20%)	30,00 €	20,000 %	6,00 €
TOTAL T.T.C.			36,00 €

Chèque 21/01/2026

NET A PAYER 36,00 €

Ep C1 n: 2593526 6 10/02/26

Merci de joindre ce papillon avec votre règlement

N° Client	209217	
Date	N° Facture	Net à payer
31/12/2025	PSE005777	36,00 €

SARL HUGONENC NEGOCE

7 avenue Pierre Aymard
46270 BAGNAC FRANCE

Tél : 05 65 11 60 94
Mail : hugonenco@wanadoo.fr

Responsable légal : HUGONENC Jérôme

FACTURE	Date	Client	Folio
0000145782	11/02/2026	GLB4	1/1

Bon de livraison 0000192861 du 11/02/2026

Siret : 42141170300018

EARL LES BERGERS

MR ROUSSIES
CARBONNIERE

46210 ST MEDARD NICOURBY
FRANCE

Informations complémentaires

Commentaires

Ouverture du Lundi au Vendredi de 8h/12h-13h30/18h
Samedi 8h/12h-13h30/16h
NI REPRIS, NI ECHANGE

Informations du client

Tél. 1 : 05 65 40 25 69

Référence	Désignation	Qté.	PU HT	PU TTC	MT HT	MT TTC	TVA
FER	FERS NI REPRIS NI ECHANGES	21.00	2,33	2,80	49.00	58.80	2

TVA	MT HT €	MT TVA €	MT TTC €
2 20.00 %	49.00	9.80	58.80
TOTAL	49.00	9.80	58.80

Mode de paiement : CHEQUE | Date d'échéance : 11/02/2026

CONDITIONS DE VENTE

NI REPRIS NI ECHANGE

Pour information:

Achat de vieilles ferrailles, de métaux ferreux et de voitures pour destruction

COORDONNEES BANCAIRES

BPOCCITANEFIGEAC

FR 76 1780 7008 0433 6210 5566 347

CCBPRPPTLS

Net à payer : 58.80 €

11/02/2026 14:32:38 - (NF203) E 203/428 - 6d5x - 4.2.2.280.027 - BIEN - Option pour le paiement de la taxe d'après les débits

SARL HUGONENC NÉGOCE SARL au capital de 175010 - R.C.S. 2003 B 27 CAHORS
Siret : 45098798700028 - Code APE : 4672Z - N° intracommunautaire : FR19450987987



Les modifications de vos contrats postérieures à cette date ne figurent pas sur cet avis d'opérations et feront l'objet d'un prochain avis.

Retrouvez tous vos contrats sur votre espace client Groupama : www.groupama.fr

AGENCE LATRONQUIERE
1 RUE DE LA FONTAINE
46210 LATRONQUIERE
Tél: 05 65 40 34 22

Votre contact :
MME POULAILLER JULIE

Vos références :
N° client : 40866750
Compte 157040308

EARL LES BERGERS
425 ROUTE DE CARBONNIERES
46210 ST MEDARD NICOURBY

Avoir n° 00051241A260000030

VOS OPERATIONS

Cotisations en Euros TTC

Votre tracteur, engin ou matériel

Contrat résilié

RENAULT CELTIS 446RX BP-014-WB - Contrat n°412909510006

Coeff. de responsabilisation : 1,00

Du 17/05/2025 au 31/12/2025

-221,36

Du 01/01/2026 au 31/12/2026

-372,16

TOTAL DE VOS OPERATIONS

-593,52 € TTC

Dont taxes et contributions

-75,57

Situation de votre compte

Total à payer de votre dernier avis du 03/12/2025

7 266,31 €

Total de vos opérations facturées sur cet avis

-593,52 €

TOTAL A PAYER

6 672,79 € TTC

NOUVEL ECHEANCIER DE PAIEMENT

Total à payer : 6 672,79 €

Votre échéancier :

15/01/2026	353,84 €	15/07/2026	574,45 €
16/02/2026	574,45 €	17/08/2026	574,45 €
16/03/2026	574,45 €	15/09/2026	574,45 €
15/04/2026	574,45 €	15/10/2026	574,45 €
15/05/2026	574,45 €	16/11/2026	574,45 €
15/06/2026	574,45 €	15/12/2026	574,45 €

VOTRE MOYEN DE PAIEMENT

PRELEVEMENT EN 12 FOIS AU 15

IBAN : FR76 1120 6XXX XXXX XXXX 4008 1XX
RUM : ++IAGOC1061407920131012

CRCAM NORD MIDI PYRENEES
EARL LES BERGERS

ICS : FR87ZZZ402643

ETS LAGARRIGUE SAS

SAS au capital de 2 280 000 €

CLAAS

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

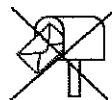
260 Avenue de Rodez
12450 LA PRIMAUBE
Tél : 05 65 70 36 50
laq.distri@ets-lagarrigue.fr

1042 Allées des Rimades
46090 PRADINES
Tél : 05 65 22 64 10
laq.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 !



EARL LES BERGERS
MR ROUSSIES SEBASTIEN
425 ROUTE DE CARBONNIERES
46210 ST MEDARD NICOURBY

N° de TVA FR74421411703
SIRET 42141170300018

FACTURE N° 3537121

N° Client : 108248

Date : 15/01/2026

Page 1 / 1

N° DP		26010104	Date de DP		14/01/2026	
Succursale créditée		3 - (LACAPELLE M) MAISON LAGARRIGU	Opérateur		SACHA M.	

Quantité	Référence	Désignation	Prix Unit HT	Remise	P.U. Net	Montant HT
1	0854975700	FILTRE GO PLUS FOURNI	8,28		8,28	8,28
1	0802717300	TAMIS	12,77		12,77	12,77
1	0854975700	FILTRE GO PLUS FOURNI	8,28		8,28	8,28
2	CFP320320001	BOMBE DE NETTOYANT FREIN 600ML	4,35		4,35	8,70
1	YL1474	LAVE GLACE 4 LITRES VISIOPLUS -20°C	9,12		9,12	9,12
1	11389	POMPE A GRAISSE 18V 1 BATTERIE NIMH	170,00		170,00	170,00
valeur de l'eco contribution pour ce produit : 0.46						
Total DP						217,15

Montant global de l'éco participation 0.46

PROMO JANVIER 2026 / FEVRIER 2026
Pensez à réserver vos FILMS, FILETS et FICELLES pour la saison 2026
prix dégressif par quantité
nos marques : TAMA et CORDEX

Code TVA	TVA%	Montant HT	Remises	Frais Divers	Base HT	Montant TVA	Montant TTC
0	20,00	217,15			217,15	43,43	260,58
260,58 A échéance au 15/02/2026 par L.C.R.					Total HT		217,15
					Total TVA		43,43
					Total TTC		260,58
					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 :

? - 10% sur l'htre mail de 19.9.26

SAS au capital de 2 280 000 Euros - RCS RODEZ 68 B 12 - APE4461 Z - SIREN 426 880 126 - N° TVA FR 24 426 880 126

Date	15/01/2026
N° facture	3537121
N° Client	108248
Total TTC	260,58EUR

SAS RACES OVINES DES MASSIFS

454 Rue des Moutons

Paysat bas

43300 MAZEYRAT D'ALLIER

Tél : 0473927407

Capital : 46 000,00 Euros

R.C.S. : Le Puy 520 768 748

SIRET : 520 768 748 00011

N/Id C... : FR 065 207 687 48

V/Id C... : FR74421411703

Facture N°

FC002121

Date

14/01/2026

Client

46282017

Provisoire

EARL LES BERGERS

Chez Mr ROUSSIES Sébastien

425 Route de Carbonnières

46210 ST MEDARD NICOURBY

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Remise HT	Montant HT	TVA
AGNELLE-019	Agnelles - AUTOMNE - NOIRE DU VELAY	2	200,00			400,00	2

Op CA n° 2593027 du 10/01/26

TVA acquittée sur les encaissements

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
2	400,00	5,50	22,00

Total HT	400,00
Net HT	400,00
Total TVA	22,00
Total TTC	422,00
NET A PAYER	422,00

RELEVÉ IDENTITÉ BANCAIRE SAS ROM (iban) :
FR76 1450 6009 0072 8147 0619 371
CODE (BIC) Bank Identification Code :
AGRIFRPP845

Règlement à réception

Remarque : ORIGINE : GRANGEON MAX

Facture payable le 14/01/2026 pour la somme de 422,00 Euros par Chèque à réception.

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 € due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441.5 [ibidem]).

RESERVE DE PROPRIÉTÉ : 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).

COROLIS TELECOM

41 RUE DE LA REPUBLIQUE
46400 SAINT-CERE
05.65.34.96.53
N° TVA FR41484850565
Siret 484 850 565 R.C.S. CAHORS

FACTURE N° 1002178

Date : 14/02/2026

Page : 1/1

Nos Réf.: EARLAAH / ALAIN
Vos Réf.:

EARL LES BERGERS

425 route de carbonniers

46210 ST MEDARD NICOURBY

Tél/Fax : /

Email :

N° Intracom :

Désignation

VERRE OCA SAPHIR
VERRE OCA SAPHIR

Quantité

P.U.

Montant

1,00

25,00

25,00

1,00

25,00

25,00

Echéance : 14/02/2026
Réglé(e) le : 14/02/2026 par Chèque EUR

50,00
50,00

TOTAL H.T. EUR	41,67
T.V.A 20,00%	8,33
TOTAL T.T.C EUR	50,00
REGLEMENT	50,00
NET A PAYER EUR	0,00

TOUTE L'EQUIPE CORIOLIS TELECOM VOUS REMERCIE DE VOTRE VISITE

Tout retard de paiement entraînera l'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros (décret 2012-1115 du 02 octobre 2012)

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 83 (service gratuit + prix d'appel)

Urgence

Dépannage électricité Enedis :
09 72 67 50 46 (service gratuit + prix d'appel)

Vos informations client

Vos références

Compte de facturation : 4101758054
Compte commercial : 1-1IGZG-1353

Informations d'adressage de facture
SIREN : 000000000

Votre contrat

Offre électricité : Contrat Sortie de Tarif

Nom du client

GAEC LES BERGERS

Lieu de consommation

Référence achèvement : 23444573067050
SASMAYOUX
46120 TERROU

247876 20530 5119

1/2 1 17

MAJOREL 62



FLX03500364800909-07TPE01

M VAYSSIE HENRI

CST M VAYSSIE HENRI

425 ROUTE DE CARBONNIERES

46210 ST MEDARD NICOURBY

Facture du 04/02/2026

n° 10245116323



Electricité

Montant Hors TVA	104,83 €
Montant TVA (payée sur les débits)	20,97 €
Facture TTC	125,80 €

Montant total à payer (TTC) 125,80 €

à régler avant le 19/02/2026

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 12,15 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Les prochaines étapes

- Prochaine facture vers le 04/08/2026 (sauf résiliation intervenue entre temps)
- Prochain relevé vers le 03/03/2026

Simplifiez-vous la vie, choisissez le prélèvement automatique

Payé par TPE le 06/02/25.

TIP : merci de retourner votre TIP SEPA daté et signé

lité des offres EDF certifiées 100% d'origine renouvelable France (via le mécanisme des garanties d'origine France) :

solaire, 4,1% solaire

renouvelable (sans engagement de provenance/filière ou France) est inférieure à 100%, le mix de votre offre correspond à la pondération des mix

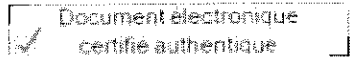
ction du pourcentage d'énergie renouvelable retenu (ex : pour une option énergie renouvelable de 20% : le mix « énergie renouvelable 100% » s'applique pour

le mix sans option énergie renouvelable pour le reste de la consommation).

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

ommissions facturées en 2025

19 € TTC, dont montant abonnement Electricité : 173,19 € HT, dont montant consommation Electricité : 15,25 € HT



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)

FLX03500365200871-07TPE01

LES BERGERS
M ROUSSIES CHRISTIAN
425 ROUTE DE CARBONNIERES
46210 ST MEDARD NICOURBY

Facture du 04/02/2026 n° 10245099695



Electricité

Montant Hors TVA	183,61 €
Montant TVA (payée sur les débits)	36,72 €
Facture TTC	220,33 €

Montant total à payer (TTC) 220,33 €

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 04/03/2026 (sauf résiliation intervenue entre temps)
- Prochain relevé vers le 03/03/2026

Vous avez attesté être éligible aux Tarifs Réglementés de Vente d'électricité (TRVe). Vérifiez que vous remplissez toujours les critères d'éligibilité, précisés au verso de la facture.

Vos informations client

Vos références

Compte de facturation : 6982154282
Compte commercial : 1-HIDB-805

Informations d'adressage de facture
SIREN : 421411703

Votre contrat

Offre électricité : TARIF BLEU - OPTION EJP
clients non résidentiels 12kVA

Nom du client

M ROUSSIES CHRISTIAN

Lieu de consommation

Référence acheminement : 23406222853308
CARBONIERE SAINT MEDARD NICOUR
46210 ST MEDARD NICOURBY

Paiement par Prélèvement automatique

Vous serez prélevé d'un montant de 220,33 €
à partir du : 19/02/2026

sur le compte bancaire : FR XX XXXXX XXXXX 50002140081 XX

Les P'tits Papiers
12 Boulevard Gambetta
46400 Saint-Céré
Tél. 05.65.38.26.23
Merci de votre visite

14-02-2026 15:56
REG 000014

Bureautique T1 €1.20
Bureautique T1 €1.20
Bureautique T1 €1.20
Bureautique T1 €1.25
Bureautique T1 €1.25
Bureautique T1 €6.90
Bureautique T1 €6.90
HORS TAXE 1 €16.58
TVA 1 €3.32
CHEQUES €19.90

221
026



BUREAUTIQUE
PAPETERIE
LOISIRS CRÉATIFS

EARL Les Bergers
46210 Saint-Médard Nicourdy

Quantité	Désignation	Prix unit. HT	Montant HT
2	Feuilles Bristol	5,750	11,500
3	Feutres tableau fins BIC	1,000	3,000
2	Feutres tableau	1,042	2,083
Montant HT			€ 16,583
TVA 20%			€ 3,32
TOTAL À PAYER			€ 19,90

IDENTIFICATION BANCAIRE CRÉDIT AGRICOLE SAINT-CÉRÉ
CODE BANQUE 11206 / CODE GUICHET 00086 / NUMÉRO DE COMPTE 00720616220 / CLÉ RIB 31 / IBAN FR76 1120 6000 8600 7206 1622 031 / BIC AGRIFRPP812
SARL au capital 5 000 euros RCS CAHORS 832 873 233 - SIRET 832 873 233 00019 - TVA FR18697873233

Groupement de Defense Sanitaire du Lot

Chambre d'Agriculture
430, Avenue Jean Jaurès B.P. 199
46004 CAHORS Cédex

CAHORS le, 31/12/2025

Tél: 05-65-23-22-06

Fax: 05-65-23-22-76

N° de TVA : FR 64 353 368 657

FACTURE

Votre référence : 46-282-017

N° de Facture : 2025 / 10544

EARL LES BERGERS

425 ROUTE DE CARBONNIERES

46210 SAINT MEDARD NICOURBY

DESIGNATION	QUANT.	PRIX UNIT.	MONTANT	CODE
BOVINS IDENTIFICATION				

Boucles Urgentes	3	0,84	2,52	3
Frais d'envoi des Boucles	1	2,55	2,55	3
Réédition passeport	3	1,85	5,55	3
Passeport + ASDA naissance	4	1,62	6,48	3
Total H.T. partiel	17,10			
BOVINS SANITAIRE				

Réédition ASDA	3	0,90	2,70	3
Total H.T. partiel	2,70			

Sauf avis contraire de votre part, cette somme sera prélevée sur votre compte
50002140081 à la fin du mois.

MONTANT EXONERE	MONTANT H.T.	T.V.A. CODE	PCT	MONTANT T.V.A.	MONTANT T.T.C	MONTANT SUBVENTION	NET A PAYER
	19,80	3	20,00	3,96	23,76		23,76 e

Soit en Francs : 155,85
Association Loi 1901 - N°SIRET : 35336865700014 - APE : 7500Z

Za de ribaudenque

46120 LACAPELLE-MARIVAL

Tel 05.65.40.82.71 Fax

EARL LES BERGERS

Chez Monsieur ROUSSIES Sébastien

425 Route de Carbonnieres

46210 SAINT-MEDARD-NICOURBY

Facture établie d'ordre et pour le compte de

[illegible]

DETAIL TVA

Taux	TVA	Mont HT	Mont TTC
5,50	21,14	384,39	405,53
	21,14	384,39	405,53

Montant HT 384,39EUR

Montant TVA	21,14EUR
-------------	----------

Montant TTC	405,53EUR
-------------	-----------

Montant Retenue 0,00EUR

RECOLTE AUTOMNE 2025

HERBE

NET A PAYER	405,53	EUR
-------------	--------	-----

Règlement VIREMENT

SCEA CLOS DU MAYNE
536 route du vezou
Le Mayne
47150 GAVAUDUN

FACTURE N° 002/26

Siren : 901 626 291. Capital 1000 €
Siret : 90162629100016

EARL Les Bergers
46210St Médard NICOURBY

Numéro TVA intracommunautaire : FR32901626291

Gavaudun le 22 février 2026.

Code	Désignation	MONTANT	quantité	Montant HT
Ovin	FR35285925018	800,00 €	1	800,00 €
NEZ NOIR DU VALAIS				
Nom de l'ovin : Pifouille		TVA 5,50%		44,00 €
		TOTAL TTC		844,00 €

SCEA CLOS du Mayne, 536 route du Vezou, 47150 GAVAUDUN.
Tel : 06.61.82.05.88. Mail : f.gadioux@gad-dev.fr

EURL CAZARD Eric
6 ROUTE DE LA RIVIERE
LATRONQUIERE 46210
TEL 0565402512
FAX
TVA INTRACOM: FR7848415534600014

FRANCE
SIRET: 48415534600014
Code NAF: 4520A

Vers. logiciel:
Dynamic FCx Compact POS 7.19.15-sp5

>>>>>>>>> Ticket de vente <<<<<<<<<<<

litre pompe 01
15,42 x DIESEL 27,60 M
1,790 € / litre

Total € 27,60
CHEQUES € 27,60

TVA inclusive:
Taux TTC H.T. TVA
M 20,00% 27,60 23,00 4,60
Total H.T. 23,00

Lignes articles: 1
N° de ticket : 011000033824

Code hash: (NF525) B525/0587-I drar

Date Heure Num POS CN° Quart
21/02/26 10:50:45 38313 11 0002 288

TOTALEnergies

elp 25930316
18152126

Vente de carburant faite en mandat
d'ordre et pour compte de:
TOTAL RAFFINAGE MARKETING
SA au capital de 623 728 035 Euros
24 cours Michelet
92800 Puteaux- France
RCS Nanterre: 542 034 921
No TVA INTRACOM: FR 73 542 034 921

TOTAL vous remercie de votre visite
Bonne route et à bientôt.

CREDIT AGRICOLE
CA NORD MIDI-PYRENEES
HS LATRONQUIERE
26 RUE DES CHEVALIERS DE MALTE
46210 LATRONQUIERE

OPERATION : 068680 GAB : 00813372
DATE : 28/02/2026 HEURE : 10:58:18
CARTE : XXXXX3893

RETRAIT 400 EUR

NUMERO D'AUTORISATION : 563075

A0000000421010 F5E6E94AA104B1D6
CB COMPTANT

MERCI DE VOTRE VISITE. A BIENTOT.

- Retrait pour le loto -

CREDIT AGRICOLE
CA NORD MIDI-PYRENEES
HS LATHONQUIERE
26 RUE DES CHEVALIERS DE MALTE
46210 LATHONQUIERE

OPERATION : 093651 GAB : 00813372
DATE : 21/02/2025 HEURE : 10:50:37
CARTE : XXXXX7676

RETRAIT 400 EUR

NUMERO D'AUTORISATION : 183837

A0000000421010

CB

6EAE1D2646412B96

MERCI DE VOTRE VISITE. A BIENTOI.

- Retrait Total -