



Votre Agence

AG AGRIERAMAT
11 AVENUE GAMBERTTA
46500 GRAMAT

Votre Conseiller

VIOLENE VEYSSIERE
violene.veyssiere@bpoc.fr
Tel : 05 65 33 20 80

EARL GALAGRI
LIEU DIT LE PECH
46300 PAYRIGNAC

Votre relevé de compte n°10 au 05/11/2024

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

RETROUVEZ LES PRINCIPALES CONDITIONS TARIFAIRES APPLIQUÉES AUX CLIENTS PROFESSIONNELS
ET ENTREPRISES DE VOTRE BANQUE À COMPTER DU 01/01/2025 SOUS CE PLI, AUPRÈS DE VOTRE
CONSEILLER, OU SUR VOTRE ESPACE CYBERPLUS-SERVICES/ACCÈS CONDITIONS TARIFAIRES

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 05321767946

EARL GALAGRI

IBAN : FR76 1780 7008 0705 3217 6794 659
BIC : CCBPFRPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
	SOLDE DEBITEUR AU 02/10/2024			- 718,23 €
08/10	INT DEB ARRETE AU 30/09/ AU TEG 18 81 %	1177221	08/10	- 15,99 €
09/10	EUROVIREMENT VIR SOBEVAL	D0RAHN6	09/10	883,75 €
09/10	PRLV SEPA BPCE Vie PREV 124PS006447 PREVOYANCE PRO NAEX29042212400003489193001	0E20P3Y	08/10	- 49,83 €
09/10	PRLV SEPA BPCE Vie PREV 124GG000533 CERAMIK AGR NAPM16021812400003489225001	0E20P16	08/10	- 3,42 €
09/10	VIR MR MALEVILLE JEROME Virement vers COMPTE DE DEPOT	6942180	09/10	- 96,00 €
17/10	VIR ASP Aides PAC 2024 046019810 26399 1 EARL GALAGRI	DDZL5Z5	17/10	7 980,62 €
17/10	VIR ASP Aides PAC 2024 046019810 26399 2 EARL GALAGRI	DDZL6BF	17/10	5 400,90 €
17/10	PRLV SEPA EDF-ELECTRICIT TLR EDF 1110EWW153288285 TLRMA250000262703	0E5NZD8	17/10	- 952,25 €
17/10	EUROVIR stea Virement de Galagn Virement de Galagn fact5675	7183967	17/10	- 212,30 €
17/10	EUROVIR svp lex office Virement de Galagn Virement de Galagn 050030	7196007	17/10	- 6 272,46 €
17/10	RET DAB GOURDON SAS CARTE *****3107 RE TRAIT LE 17/10/2024 A 15 04	Q3L1264	17/10	- 100,00 €

Facture 1013

Rolande



VOTRE COMPTE COURANT N° 05321767948

RELEVÉ N° 10 AU 05/11/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
18/10	EUR VIR age du lot Virement de Galagn Virement de Galagn Maleville	7218058 18/10	18/10	- 400,00 €
18/10	EUR VIR garage simon Virement de Galagn Virement de Galagn Maleville	7220555 18/10	18/10	- 181,12 €
21/10	191024 CB****3107 FLECLERC V L 24SARLAT LA CAN	DKJJ9VE 21/10	21/10	- 160,87 €
21/10	201024 CB****3107 SOGEDI 44LA HAIE FOUAS	DKJJ9VF 21/10	21/10	- 286,78 €
22/10	EUROVIR destrel Lucas Virement de Galagn Virement de Galagn	7323119 22/10	22/10	- 1 500,00 €
22/10	211024 CB****3107 LE POT OCCITAN 46GOURDON	DM6YHNK 22/10	22/10	- 16,90 €
22/10	211024 CB****3107 RURAL MASTER GO46GOURD46GOURD	DM6YHNL 22/10	22/10	- 76,00 €
22/10	211024 CB****3107 SCP EISER 39LONS LE SAUNI	DM6YHNM 22/10	22/10	- 110,19 €
22/10	RET DAB CHA GOURDON_DE_S RE TRAIT DU 19/10/2024 CARTE *****3107	DLLGK4O 19/10	19/10	- 100,00 €
22/10	RET DAB CHA GOURDON_DE_S RE TRAIT DU 21/10/2024 CARTE *****3107	DLLGK4P 21/10	21/10	- 100,00 €
23/10	221024 CB****3107 CLEOU INTERMARC46GOURDON	DNHOGG 23/10	23/10	- 25,05 €
24/10	231024 CB****3107 LECLERC V L 24SARLAT LA CAN	DPI19TO 24/10	24/10	- 81,31 €
24/10	RET DAB SARLAT LA CAN SARLAT SUD CARTE *****3107	DOWJLC7 23/10	23/10	- 100,00 €
25/10	241024 CB****3107 ANTARGAZ 92COURBEVOIE	DR5LVJD 25/10	25/10	- 43,60 €
25/10	RET DAB GOURDON RETRAIT DU 25/10/2024 CARTE *****3107	DQK208O 25/10	25/10	- 100,00 €
26/10	VIR MR MALEVILLE JEROME Virement vers COMPTE DE DEPOT	7499195 26/10	26/10	- 20,00 €
26/10	251024 CB****3107 PAYPAL *PLAYSTALULUXEMBOURG	DST40HF 26/10	26/10	- 16,99 €
26/10	251024 CB****3107 PLANET GRILL 47BIAS	DST40HG 26/10	26/10	- 71,70 €
26/10	VIR MR MALEVILLE JEROME Virement vers COMPTE DE DEPOT	7499460 26/10	26/10	- 50,00 €
28/10	271024 CB****3107 CLEOU INTERMARC46GOURDON	DW4AKEA 28/10	28/10	- 10,18 €
28/10	251024 CB****3107 AVA-LOT 46GOURDON	DW4AKEB 28/10	28/10	- 32,70 €
28/10	261024 CB****3107 DPR DISTRIBUTIO46GOURDON	DW4AKEC 28/10	28/10	- 38,68 €
28/10	251024 CB****3107 PEARL 46GOURDON	DW4AKED 28/10	28/10	- 47,19 €
28/10	261024 CB****3107 SARL DE NARDI 46GOURDON	DW4AKEE 28/10	28/10	- 58,50 €
28/10	261024 CB****3107 PAYPAL *MANOMANLULUXEMBOURG	DW4AKEF 28/10	28/10	- 209,99 €
28/10	RET DAB GOURDON SAS CARTE *****3107 RETRAIT LE 28/10/2024 A 16 01	Q3L1764 28/10	28/10	- 120,00 €
29/10	EUROVIR primagaz Virement de Galagn Virement de Galagn 3295429	7587999 29/10	29/10	- 250,00 €
29/10	RET DAB CHA GOURDON_DE_S RETRAIT DU 27/10/2024 CARTE *****3107	DX67YST 28/10	28/10	- 100,00 €
30/10	CHEQUE	0001103 30/10	30/10	- 84,00 €

Banque Populaire Occitane Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit Intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS sous le N° 07 022 714. Siège social à BALMA (31130) - 33-43 avenue Georges Pompidou RCS TOULOUSE 560 801 300 Service Relations Clients "BANQUE POPULAIRE OCCITANE Service Relations Clients BP 19 46022 CAHORS CEDEX" Médiateur Madame la Médiatrice de la Consommation auprès de la FHBFP 20/22 rue Rubens 75013 PARIS URL du site de médiation <https://www.mediateur-fnbp.fr>

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DATE	LIBELLE	DEB	CRED	SOLDE
01/01/90	DEPOSE		1000000	1000000
01/02/90	DEPOSE		1000000	2000000
01/03/90	DEPOSE		1000000	3000000

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DATE	LIBELLE	DEB	CRED	SOLDE
01/01/90	DEPOSE		1000000	1000000
01/02/90	DEPOSE		1000000	2000000
01/03/90	DEPOSE		1000000	3000000
01/04/90	DEPOSE		1000000	4000000
01/05/90	DEPOSE		1000000	5000000
01/06/90	DEPOSE		1000000	6000000
01/07/90	DEPOSE		1000000	7000000
01/08/90	DEPOSE		1000000	8000000
01/09/90	DEPOSE		1000000	9000000
01/10/90	DEPOSE		1000000	10000000

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

Les données relatives à vos opérations de dépôt sont présentées ci-dessous. Elles sont exprimées en francs français. Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche. Les dates sont exprimées au format JJ/MM/AA.

Les données relatives à vos opérations de dépôt sont présentées ci-dessous. Elles sont exprimées en francs français. Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche. Les dates sont exprimées au format JJ/MM/AA.

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS DEPOSES



VOTRE COMPTE COURANT N° 05321767946

RELEVÉ N° 10 AU 05/11/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
31/10	301024 CB****3107 AVA LOT 46GOURDON	E12SWCJ	31/10	- 12,90 €
31/10	301024 CB****3107 SARL DE NARDI 46GOURDON	E12SWCJ	31/10	- 47,77 €
31/10	301024 CB****3107 TRANS GARRIGUE 46GOURDON	E12SWCK	31/10	- 109,00 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/10/2024				1 283,37 €
01/11	COTIS RYTHMEO AGRISTE XCCNV122 2024103100010461000001 CONTRAT CNV000/396679	0010461	31/10	- 31,66 €
02/11	311024 CB****3107 DPR DISTRIBUTIO 46GOURDON	E4DX3VX	02/11	- 6,89 €
02/11	311024 CB****3107 RURAL MASTER GO 46GOURD 46GOURDON	E4DX3VY	02/11	- 112,90 €
04/11	031124 CB****3107 CORPHIL 46GOURDON	E7P29IX	04/11	- 33,70 €
04/11	011124 CB****3107 LECLERC V.L. 24 SARLAT LA CAN	E7P29IY	04/11	- 91,90 €
05/11	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2024103100053056000001 2 Operation(s)	0053056	31/10	- 32,00 €
05/11	041124 CB****3107 SARL DE NARDI 46GOURDON	E9CHDSL	05/11	- 7,68 €
05/11	EUROVIREMENT VIR SOBEVAL	E9EUHGD	05/11	4 133,98 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 12 580,48 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				18 389,25 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/11/2024*				5 100,62 €

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

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS SEPA

VOTRE COMPTE COURANT N° 05321767946

RELEVÉ N° 10 AU 05/11/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
08/10	BPCE Vie FR23ZZZ153729 NAEX29042212400003489193001 22421603569XPE4271 2 PS006447 PREV 124PS006447 PREVOYANCE PRO PLUS	49,83 €
08/10	BPCE Vie FR23ZZZ153729 NAPM16021812400003489225001 22421590869XPE4271 2 GG000533 PREV 124GG000533 CERAMIK AGR	3,42 €
17/10	EDF-ELECTRICITE DE FRANCE FR47EDF001007 TLRMA250000262703 02aeb486bd9a4d5f888801068647eb26 TLR EDF 1110EVW153288285	952,25 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 05321767946

RELEVÉ N° 10 AU 05/11/2024

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
09/10	SOBEVAL M6OTRXY5K9YEC5ILRT0HOTYNQD 003M 24100841476	883,75 €
17/10	ASP AGRIFRPP882C01202410151540395612733 046019810-263991-20241017 Aides PAC 2024 046019810 263991 EARL GALAGRI	7 980,62 €
17/10	ASP AGRIFRPP882C01202410151553418882178 046019810-263992-20241017 Aides PAC 2024 046019810 263992 EARL GALAGRI	5 400,90 €
05/11	SOBEVAL MAVNLSNNIN1YEBEUMMPC57SIDKD 0058 24110543909	4 133,98 €

CARTE BANCAIRE

A0000000421010

CB

LE 31/10/24 A 09:23:06

RURAL MASTER GOU

46300

GOURDON

202314 84695005300237

30002

*****3107

221AF8AF9D19C1FC

001 000004 03 C @

NO AUTO: 726681

MONTANT :

112,90 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT

A CONSERVER

0044393

24

EARL GALAGRI

LE PECH

46300

PAYRIGNAC

FRF

Mobile: 06.81.75.64.14

RURAL MASTER GOURDON

ROUTE DU VIGAN

46300 GOURDON

Tél: 05.65.41.47.62

E-mail: gourdon@ruraimaster.fr

Siret: 84695005300237

Quantité P.U. TTC Remise Total TTC EUR (%)

935438	BATTERIE DEM.12V 072AH 640A 19 L3 RED PO WER	1,00	95,00		95,00	2
25374	SCIE PLIANTE DENTURE JT BOIS VERT 190MM	1,00	17,90		17,90	2

REGLEMENT

Date	Montant	Mode de paiement
31/10/2024	112,90	CB

Montant HT EUR

94,09

Montant TVA EUR

18,81

Net à payer TTC EUR

112,90

Détail HT selon TVA

A 20% (2): 94,09

RIB: Caisse d'Epargne FR76 13135000800810095792 933 - CEPFRPP313

Les marchandises demeurent notre propriété jusqu'au complet paiement de leur prix. Article 1 de la loi n° 80-335 du 12 Mai 1980. Même en cas de règlement judiciaire. Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales figurant sur le bon de livraison, et les accepter sans réserve. Pas d'escompte pour paiement anticipé. En cas de retard de paiement, et conformément au code de commerce, une indemnité calculée à trois fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'un frais de recouvrement de 40 € sont exigibles. TVA acquittée sur les débits. N° d'immatriculation MP02215 pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels.

CAMINEL SAS au capital de 2.750.000 Euros - N° TVA intracommunautaire: FR64846950053 - N° Siret: 84695005300104 - N.A.F.: 4752B



ARDI

MADELEINE

BURDON

0608411873

Site web : www.denardi.fr

Email : msteriaux.denardi@wanadoo.fr



Construit vos projets

Facture		Numéro TC00036647
Date : 26/10/2024		
Code client	Date d'échéance	Mode de règlement
CL00001	26/10/2024	
N° de TVA Intracom :		

EARL GALAGRI
46300 PAYRIGNAC

Code	Description	Qté	P.U. HT	% Rem	Montant HT	TVA
00001	DIVERS	5,00	9,75		48,75	20,00

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
26/10/2024	Carte bancaire	58,50 €	0,00 €

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L 441-10 du Code de Commerce)
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce)

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	48,75	9,75

Total HT	48,75
Remise 0,00%	0,00
Total HT remisé	48,75
Port HT	0,00
Total HT Net	48,75
Total TVA	9,75
Total TTC	58,50
Acomptes	0,00
Net à payer	58,50 €

Coordonnées bancaires société :

Banque BANQUE POPULAIRE

RIB 17807008070072161264691

IBAN FR7617807008070072161264691

BIC CCBPFRPTLS

VOTRE CONTACT

PRIMAGAZ
46-48, Chemin de la Bruyère
Espace INNOVALIA - BAT A
69570 Dardilly

A quel numéro appelez-vous de 08h00 à 18h00

Service Clientèle : 0970808708

N° Sécurité : 0 800 11 44 77
(appel & service gratuits)

0472421680

espace client sur primagaz.fr



EARL GALAGRI
LE PECH
46300 PAYRIGNAC

09 227 1614 113 9023 9023 A1 1611 01/04/21

SYNTHÈSE DE VOTRE FACTURE

Vos livraisons de gaz	261,85 EUR
Montant total hors TVA	261,85 EUR
TVA 20,00%	52,37 EUR
Total à payer	314,22 EUR

A payer avant le 29/12/2024 sans escompte

Détail au verso

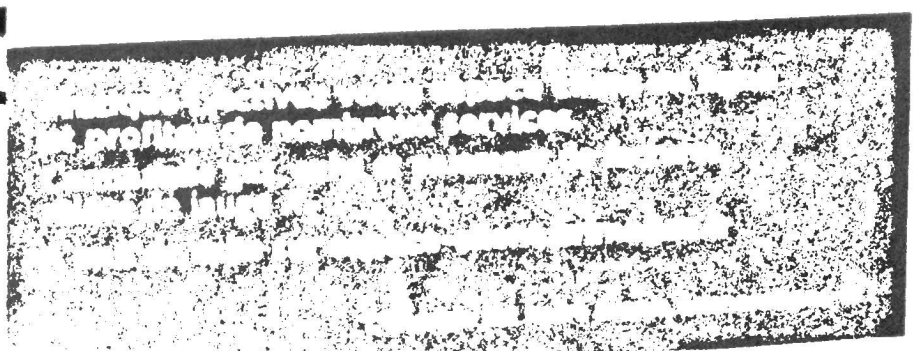
Mode de paiement : Chèques, TIP, CB

Pénalités de retard fixées à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur. A défaut de paiement d'une facture à son échéance, une indemnité pour frais de recouvrement d'un montant de 40€ sera facturée.

Le montant de la TICPE inclus dans votre facture est de 20.42€ HT

Coordonnées bancaires de Primagaz : CIC - BIC : CMCIFRPP - IBAN : FR7630066109470002022542619

PRIMAGAZ - Cœur Défense Tour B - 110 Esplanade du Général de Gaulle - 92932 Paris La Défense Cedex - S.A.S. au capital de 42 441 872 € - 542 084 454 RCS NANTERRE - SIRET 542 084 454 00843 - APE 4671Z - T.V.A. acquittée sur les débits, N° identifiant TVA - FR 68 542 084 454 - www.primagaz.fr



RURAL MASTER

RURAL MASTER GOURDON
ROUTE DU VIG
46300 GOURDON
Tél: 05 86 41 47 62
E-mail: gmaster@orange.fr
Siret: 84695005300104

FACTURE N° 202410043103
du 21/10/2024

N° client: 10408897

EARL GALAGRI
LE PECH

46300 PAYRIGNAC
FRF

Préparé par Caiss1

Mobile: 06.81.75.64.14

Référence	Désignation	Quantité	P.U. TTC	Remise (%)	Total TTC EUR
18661	BLE SAC DE 25KG	1,00	11,90		11,90
304887	OS DE SEICHE AVEC SUPPORT	1,00	3,40		3,40
667842	LAPIN 1ER 20KG	1,00	11,90		11,90
25237	MELANGE PIGEON ECO 25 KG	1,00	18,60		18,60
308765	TOURNESOL PETIT 3 KG GASCO	1,00	5,90		5,90
232335	POIS PIGEONS 5KG	1,00	9,50		9,50
924113	CHENEVIS 3 KG	1,00	14,80		14,80
REGLEMENT		Montant HT EUR	Montant TVA EUR	Net à payer TTC EUR	
Date	Montant	Mode de paiement			
21/10/2024	76,00	CB	69,94	6,06	76,00
		Détail HT selon TVA			
		A 5.5% (1):	54,78		
		A 20% (2):	15,16		

RIB: Caisse d'Epargne FR76 13135000800810095792 933 - CEPARPP313

Article 1 de la loi n° 90 306 du 12 Mai 1990. Même en cas de règlement judiciaire, Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales figurant
En cas de retard de paiement, et conformément au code de commerce, une indemnité calculée à base des taux d'intérêt légal sans qu'un frais de
Siret 322376344 - Représentation M002216 pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels.

communautaire: FR64846950053 - N° Siret: 84695005300104 - N.A.F.: 4752B



Construit vos projets

denardi@wanadoo.fr

Facture		Numéro TC00037128
Date : 04/11/2024		
Code client	Date d'échéance	Mode de règlement
CL00001	04/11/2024	
N° de TVA Intracom :		

PASSAGE
EARL GALAGRI
46300 PAYRIGNAC

Code	Description	Qté	P.U HT	% Rem	Montant HT	TVA
BM670	Boulon mécanique 6*70	12,00	0,26	10,00	2,80	20,00
BM680	Boulon mécanique 6*80	12,00	0,26	10,00	2,80	20,00
E6	Ecrou de 6	24,00	0,03	10,00	0,86	20,00

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
04/11/2024	Carte bancaire	7,68 €	0,00 €

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce)
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce)

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	6,40	1,28

Coordonnées bancaires société :

Banque : BANQUE POPULAIRE
RIB : 17807008070072161264691
IBAN : FR7617807008070072161264691
BIC : CCBPFRPPTLS

Total HT	6,40
Remise 0,00%	0,00
Total HT remisé	6,40
Port HT	0,00
Total HT Net	6,40
Total TVA	1,28
Total TTC	7,68
Acomptes	0,00
Net à payer	7,68 €

Facture		Numéro TC00036883
Date : 30/10/2024		
Code client	Date d'échéance	Mode de règlement
GL00001	30/10/2024	
N° de TVA Intracom :		

EARL GALAGRI
46300 PAYRIGNAC

Code	Description	Qté	P.U. HT	% Rem	Montant HT	TVA
VO650	vis à oreille M6*50	10,00	0,31		3,08	20,00
401392	tube de 10 lances 18mm	1,00	2,99		2,99	20,00
8122611	White spirit 1 litre	1,00	5,25		5,25	20,00
CY3525	Peinture vert palombière 2.5 litres	1,00	28,48		28,48	20,00

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
30/10/2024	Carte bancaire	47,77 €	0,00 €

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce)
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce)

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	39,80	7,97

Coordonnées bancaires société :

Banque BANQUE POPULAIRE
RIB 17807008070072161264691
IBAN FR 617807008070072161264691
BIC CCEPFRPPTLS

Total HT	39,80
Remise 0,00%	0,00
Total HT remisé	39,80
Port HT	0,00
Total HT Net	39,80
Total TVA	7,97
Total TTC	47,77
Acomptes	0,00
Net à payer	47,77 €

tal variable
CAPY PATRIC
YRIGNAC
- 46300 PAYRIG
164 663 00039
munautaire : FR53
T AGRICOLE NOF
RPP812 IBAN : FI

nt : 0047
N° : F24-000

CODE

CESSIO01 BE
AI
CESSIO01 AI
IS
SI

CAISSA COOPERATIVE
LIEUX COOPÉRATIFS
46300 PAYRIG
46300 PAYRIG
30/10/24 08:10:27

PAYEMENT AUTORISÉ

Montant 100,00 EUR
N° d'autorisation 014140
Nom de la carte Bancaire EMV IPT
N° carte XXXXXXXXXXXXXXX3107
Nom de la app CB
Date d'expiration 12/24
CVM PIN Offline
AID AXXXXXXXXX421010
Code service 201
Crypt. d'appl. 285DE57XXXXX3604
Station ID NF016378
Terminal ID NF01637820
Contrat ID 5781516
SIAN/BATCH 022662/410
N° de ticket par type de carte 9034
Type de terminal indoor

A conserver
A bientôt

Quantité délivrée : 81,04 litres
30/10
le 10 novembre 2024

2011-12-31
10000000000000000000
00000000000000000000

10/10/2024 00:00:00
410/410/1/2/2/4

PATIENT
10/10/2024 00:00:00

Ticket

Station ID	NE 016376
Article	
GEN 0002	100,00 EUR
31,04	
Incl	
IVA 20,00%	18,17 EUR

MONTANT TOTAL	100,00 EUR
---------------	------------

Barre EMV IPT	100,00 EUR
---------------	------------

A conserver

00 €

joindre à votre règlement.



Remboursement de Capital Social

CUMA DE PAYRIGNAC

CHEZ MR CAPY PATRICK

Nadaillac

46300 PAYRIGNAC

Siège social : 46300 PAYRIGNAC

SIRET : 341 164 863 00039 Tél : 06 11 24 83 54

N° Intra Communautaire : FR53341164863 N° agrém : 25507

RIR : CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES

RIB : ALGRU RINDE12 IBAN : FR76 1120 6000 8909 1055 4500 061

Adhérent : 0047

GAEC DE GALAGRI

LE PECH

Mr MALEVILLE J

46300 PAYRIGNAC

Facture N° : F24-0006

29 novembre 2024

DATE	CODE	DESIGNATION	QUANTITE	UF	TARIF	MONTANT H.T.	TVA
29 11 2024	CESSIO01	BENNE ELEVATRICE AURAN 8 TONNES ANNEE 1990 EN COPROPRIETE	1 00	UN	100 00	100 00	20 00 %
29 11 2024	CESSIO01	AVEC GAEC BIOLOC DUVAL, MME BRU ISABELLE ET MRS CAPY P, SOURZAT JM, SIGNAT D	1 00				20 00 %

Total 150 € / 1 Facture
Reçu après
N° 00001026
B.P.

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

100 00 € 100.00 € 20.00% 20.00 €

TOTAL T.T.C. 120.00 €

ACOMPTE T.T.C.

100 00 € 100.00 € 20.00 €

NET T.T.C. 120.00 €

Date limite de règlement : 31 décembre 2024

Adhérent N° : 0047 GAEC DE GALAGRI

Facture N° : A24-0017

NET A PAYER : 487.50 €

Bon à découper et à joindre à votre règlement

EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT

Pour règlement avant le	Escompte à déduire HT + TVA	Net TTC à payer Escompte déduit
		120.00 €

Facture N° : F24-0010

29 novembre 2024

DATE	CODE	DESIGNATION	QUANTITE	UF	TARIF	MONTANT H.T.	T.V.A.
29/11/2024	CESSIO02	BUTTEUSE A ASPERGES ANNEE 1998 EN COPROPRIETE AVEC	1.00	UN	100.00	100.00	20.00 %
29/11/2024	CESSIO02	GAEC BIOLOC DUVAL, MME BRU ISA, VIELCASTEL MC ET MR DENIS	1.00				20.00 %

TOTAL H.T.

ACOMPTE H.T.

NET H.T.

TAUX

T.V.A.

100.00 €

100.00 €

20.00%

20.00 €

TOTAL T.T.C.

120.00 €

ACOMPTE T.T.C.

NET T.T.C.

120.00 €

Date limite de règlement : 31 décembre 20

EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT

Pour règlement avant le	Escompte à déduire HT + TVA	Net TTC à payer Escompte déduit
		120

460417 : CUMA DE PAYRIGNAC

Adhérent N° : 0047 GAEC DE GALAGRI

Facture N° : A24-0017

NET A PAYER : -487.50 €

Bon à découper et à joindre à votre règlement

CUMA

Document de travail

Document de travail

Document de travail

Document de travail

Document de travail

Document de travail

Document de travail

Document de travail

Document de travail

Document de travail

Document de travail

Document de travail

Document de travail

Document de travail

Document de travail

Document de travail

DATE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	LIBELLE	DATE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT

LIBELLE	DEBIT	CREDIT	LIBELLE	DEBIT	CREDIT

100.00 €

100.00 €

20.00%

20.00 €

TOTAL T.T.C.

120.00 €

ACCOMPTES T.T.C.

NET T.T.C.

NET A PAYER: 407.00 €

Document de travail

Document de travail

Document de travail

Document de travail

Document de travail



CUMA DE PAYRIGNAC

Société à capital variable

CHEZ MR CAPY PATRICK

Nadaillac

46300 PAYRIGNAC

Siège social : - 46300 PAYRIGNAC

SIRET : 341 164 663 00039 Tél : 06 11 24 63 54

N° IntraCommunautaire : FR53341164663 N° agrem. : 25507

RIB : CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES

BIC : AGRIFRPP812 IBAN : FR76 1120 6000 8909 1055 4500 061

Adhérent : 0047

GAEC DE GALAGRI

LE PECH

Mr MALEVILLE J.

46300 PAYRIGNAC

Facture N° : F24-0019

29 novembre 2024

DATE	CODE	DESIGNATION	QUANTITE	UF	TARIF	MONTANT H.T.	T.V.A.
29/11/2024	CESSIO07	GODET NIVELEUR GYRAX G2000 OCCASION	1.00	UN	100.00	100.00	20.00 %
29/11/2024	CESSIO07	COPROPRIETE AVEC LA COMMUNE DE PAYRIGNAC	1.00				20.00 %

-60 00 €
-175 50 €
-48 00 €
-24 00 €
-90 00 €
-60 00 €

TOTAL T.T.C.	ACOMPTE H.T.	NET H.T.	TVA	T.T.C.
--------------	--------------	----------	-----	--------

100.00 €

100.00 €

20.00%

20.00 €

TOTAL T.T.C.

120.00 €

ACOMPTE T.T.C.

00.00 €

100.00 €

20.00 €

NET T.T.C.

120.00 €

Date limite de règlement : 31 décembre 2024

NET A PAYER : 487.50 €

Bon à découper et à joindre à votre règle

EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT

Pour règlement avant le	Escompte à déduire HT + TVA	Net TTC à payer Escompte déduit
		120.00 €



Remboursement de Capital Social



CUMA DE PAYRIGNAC

Société à capital variable

CHEZ MR CAPY PATRICK

Nadaillac

46300 PAYRIGNAC

Siège social : 46300 PAYRIGNAC

SIRET 341 164 663 00039 Tél 06 11 24 63 54

N° IntraCommunautaire FR53341164663 N° agrem 25507

RIB CRF DIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES

BIC AGRIFRPP812 IBAN FR76 1120 6000 8909 1055 4500 081

Adhérent : 0047

GAEC DE GALAGRI

LE PECH

Mr MALEVILLE J.

46300 PAYRIGNAC

Facture N° : F24-0021

29 novembre 2024

DATE	CODE	DESIGNATION	QUANTITE	UF	TARIF	MONTANT H.T.	T.V.A.
29/11/2024	CESSIO08	SE MOIR A GRAINS NODETGO GC 3 METRES OCCASION	1.00	UN	75 00	75 00	20 00 %
29/11/2024	CESSIO08	COPROPRIETE AVEC CAPY P	1.00				20 00 %

TOTAL H.T.	ACOMPTES T.T.C.	NET T.T.C.	TVA	T.P.T.
------------	-----------------	------------	-----	--------

75.00 €

75.00 €

20.00%

15.00 €

TOTAL T.T.C.

90.00 €

ACOMPTES T.T.C.

75.00 €

75.00 €

15.00 €

NET T.T.C.

90.00 €

Date limite de règlement : 31 décembre 2024

Adhérent N° : 0047 GAEC DE GALAGRI

Facture N° : A24-0017

NET A PAYER : -487.50 €

Bon à découper et à joindre à votre règlement.

EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT

Pour règlement avant le	Escompte à déduire HT + TVA	Net TTC à payer Escompte déduit
		90.00 €



Remboursement de Capital Social

MA DE PAYRIGNAC
CHEZ MR CAPY PATRICK

Nadaillac

46300 PAYRIGNAC

SIRET 341 164 663 00039

Tel 06 11 24 63 54

N° Intercommunautaire FR53341164663

RIB CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES

RIB AGRICRED 12 IBAN FR76 1120 6000 8909 1055 4500 061

Adhérent : 0047

GAEC DE GALAGRI

LE PECH

Mr MALEVILLE J.

46300 PAYRIGNAC

Remboursement N° A24-0017

19 novembre 2024

REMBOURSEMENT PARTS SOCIALES - LIQUIDATION CUMA

DATE	CODE	DESIGNATION	QUANTITE	UF	TARIF	MONTANT H.T.	T.V.A.
Remboursement							
19/11/2024	BEN01	Rembours / BENNE ELEVATRICE	-40.00	JO	1.00	-40.00	-80.00 €
19/11/2024	BUT01	Rembours / BUTTEUSE ASPERGES	-117.00	HA	1.00	-117.00	-175.50 €
19/11/2024	ENF01	Rembours / ACTIVITE ENF. PIEUX				-32.00	-48.00 €
19/11/2024	NET02	Rembours / NETTOYEUR HP	-16.00	UN	1.00	-16.00	-24.00 €
19/11/2024	SEL02	Rembours / SEMOIR EN LIGNE	-60.00	HA	1.00	-60.00	-90.00 €
19/11/2024	SEM02	Rembours / SEMOIR MAIS	-60.00	UN	1.00	-60.00	-90.00 €

Valeur de la part : 1.5 €

chèque n° 9695 460
le 29/11/2024

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

-487.50 €

-487.50 €

Opération non soumise à la TVA

TOTAL T.T.C.

-487.50 €

ACOMPTE T.T.C.

-487.50 €

-487.50 €

NET T.T.C.

-487.50 €

Date limite de règlement : 19 novembre 2024

460417 : CUMA DE PAYRIGNAC

Adhérent N° : 0047 GAEC DE GALAGRI

Facture N° : A24-0017

NET A PAYER : -487.50 €

Bon à et à joindre à votre

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