



BANQUE POPULAIRE
OCCITANE

JE CONSERVE
CE DOCUMENT



Votre Agence :

AG AGRI PRAYSSAC
13 BD DE LA PAIX
46220 PRAYSSAC

Votre Conseiller :

PAUL CANTELOUVES
paul.cantelouves@bpoc.fr
Tél : 05 65 30 61 55

EARL PINETRE

LIEU DIT LA PLAINE DU COLOMBIER
46700 SOTURAC

Votre relevé de compte n°8 au 30/09/2024

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 00921703949

EARL PINETRE

IBAN : FR76 1780 7008 0900 9217 0394 979
BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 30/08/2024				33 532,53 €
31/08	ECHEANCE PRET DONT CAP 278,95 ASS. 0,00E INT. 2,45 COM. 3,38E	8834870	31/08 30/08	- 284,78 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/08/2024				33 247,75 €
01/09	VIR M OLIVIER PINETRE salaire septembre	5534715	01/09 01/09	- 1 500,00 €
02/09	EUROVIREMENT VIR TERRES DU SUD	BBKG5EC	02/09 02/09	8,74 €
03/09	EUROVIR M NOAH FOLIO ROU Q0970394 Salaire mais Noah	5600828	03/09 03/09	- 410,36 €
04/09	CHEQUE	0611079	04/09 04/09	- 5 763,30 €
04/09	PRLV SEPA FREE MOBILE FM-36369109-1	ODXAC6G	04/09 04/09	- 17,51 €
05/09	PRLV SEPA Free Telecom Free HautDebit 1318973763 31464961	0DXPCF3	05/09 05/09	- 39,99 €
05/09	PRLV SEPA Free Telecom Free HautDebit 1320096860 44536040	0DXNRO7	05/09 05/09	- 29,99 €
05/09	EUROVIR M PINETRE SEBAST Q0970394 Salaire Sebastien	5713782	05/09 05/09	- 1 500,00 €
09/09	CHEQUE	0611078	09/09 09/09	- 177,00 €
12/09	CHEQUE	0611081	10/09 10/09	- 6 000,00 €
13/09	120924 CB****6261 E LECLERC VL FR MONTAYRAL 32,24EUR 1 EURO = 1,000000	BU6UDSW	13/09 13/09	- 32,24 €
16/09	EUROVIREMENT VIR SCA UNICOQUE	BYPXHXO	16/09 16/09	3 600,00 €
17/09	ECHEANCE PRET DONT CAP 0,00 ASS. 18,14E INT. 34,00 COM. 0,00E	8874385	16/09 14/09	- 52,14 €
17/09	160924 CB****6261 REST LE CAULETFR FOULAYRONNES 17,20EUR 1 EURO = 1,000000	C0SZK92	17/09 17/09	- 17,20 €

PGE

Salaire
Olivier

Salaire
mais - Cast. Folio.

Sodépal
Tel Oliver

Inter Net
Olivier

Salaire
Sebastien

Pin Folle
GNR

essence

1^{er}
versement
Plantation
Noisetiers

Resto
1 repas

Cam Location
Louda

VOTRE COMPTE COURANT N° 00921703949

RELEVÉ N° 8 AU 30/09/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT	
17/09	VIR M OLIVIER PINETRE salaire-impots	6100372	17/09	17/09	- 795,00 €	Salaire Olivier
20/09	190924 CB****6261 REST LE CAOULETFR FOULAYRONNES 18,40EUR 1 EURO = 1,000000	C5RLT2L	20/09	20/09	- 18,40 €	Rests 1 sepes
23/09	EUROVIR M PINETRE SEBAST Q0970394 Salaire impots Sebastien	6251985	23/09	23/09	- 795,00 €	Salaire Sebastien
24/09	CHEQUE Chaubard	0611080	24/09	24/09	- 3 575,00 €	Boisson
25/09	PRLV SEPA FREE MOBILE FM-47128730-1	0E0UJAN	25/09	25/09	- 2,00 €	camera
26/09	CHEQUE Futur agri	0611022	26/09	26/09	- 1 379,54 €	Revision T5
27/09	PRLV SEPA Bouygues Telec 06xxxxx979 ++6ZHPK	0E13EWI	27/09	27/09	- 21,99 €	Clap 4 G
27/09	PRLV SEPA GAN ASS ENC PR P083815837 71213201700001 MSIAGCO0153095520221122	0E073G6	27/09	27/09	- 352,15 €	Machine Noisette
27/09	PRLV SEPA MSA MIDI-PYREN DSN AOUT 2024 MD18045W120044329	0E18I3V	27/09	27/09	- 1 277,96 €	DSN MSA
27/09	250924 CB****2712 REST LE CAOULETFR FOULAYRONNES 35,10EUR 1 EURO = 1,000000	CHCDCS0	27/09	27/09	- 35,10 €	
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 24 076,65 €	
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					3 608,74 €	
SOLDE CREDITEUR AU 30/09/2024*					13 064,62 €	

(*) 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° 00921703949

RELEVÉ N° 8 AU 30/09/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
04/09	FREE MOBILE FM-36369109-1 fmpmt-2012955420	FR07ZZZ591778 17,51 €
05/09	Free Telecom 31464961 FHD-1318973763 Free HautDebit 1318973763	FR83ZZZ459654 39,99 €
05/09	Free Telecom 44536040 FHD-1320096860 Free HautDebit 1320096860	FR83ZZZ459654 29,99 €
25/09	FREE MOBILE FM-47128730-1 fmpmt-2024468097	FR07ZZZ591778 2,00 €
27/09	Bouygues Telecom ++6ZHPK PAGP01108JEZTU 06xxxxx979	FR35ZZZ418323 21,99 €
27/09	GAN ASS ENC PREL CLIENT MSIAGCO0153095520221122 SMIA-P083815837 71213201700001 2 P083815837 71213201700001	FR10ZZZ004486 352,15 €
27/09	MSA MIDI-PYRENEES NORD MD18045W120044329 OP20240927002900EN4600990338951350S DSN AOUT 2024	FR48ZZZ124761 1 277,96 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 00921703949

RELEVÉ N° 8 AU 30/09/2024

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
------	------------------------------------	--------



BANQUE POPULAIRE
OCCITANE

VOTRE COMPTE COURANT N° 00921703949

RELEVÉ N° 8 AU 30/09/2024

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
02/09	TERRES DU SUD AGRIFRPP833C01202409021132550243435 146	8,74 €
16/09	SCA UNICOQUE AGRIFRPP833C01202409121133220088917 AVE2409LOU000157	3 600,00 €

**Votre Banque Populaire est à vos côtés et met tout au long de l'année
son expertise à votre disposition.**

Simple et pratique ! Gérez vos comptes et services bancaires
en quelques clics et bénéficiez de toutes les fonctionnalités
utiles dans votre espace client en ligne.



www.banquepopulaire.fr



Application mobile
Banque Populaire

TONALITE+ 08 01 01 00 31 - (appel non surtaxé) - Code : 162475

Garantie de vos dépôts : Vos dépôts sont éligibles à la garantie des dépôts du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, sous réserve des exclusions prévues par les textes en vigueur. Reportez-vous à la plaquette FGDR disponible sur le site internet de notre établissement ou au formulaire d'information communiqué annuellement ou sur demande, par votre conseiller. Concernant le Livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire et le Livret d'Epargne Populaire, leurs montants sont intégralement garantis par l'Etat.

0010 0001 20240930*220050*EXTCL02*P157951*00010030*00000002/00000002*00024172*0*



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 agréée de la FNRP, 20/22 rue Bihorel 75013 PARIS. URL du site de médiation : <https://www.mediateur-fnbp.fr>

EARL PINETREPLAINE DU COLOMBIER
46700 SoturacSiret : **380 673 434 00029**
APE : **0111Z**Convention collective : **7024 - Convention collective nationale PA/CUMA****BULLETIN DE SALAIRE**

Du 01/08/2024 au 05/08/2024

N° 12_1723472818315_BS_FOLIO ROUCH_01082024_1

Pour plus d'informations, voir la rubrique dédiée au bulletin de
paye sur www.service-public.fr rubrique [cotisations salariales](#).**NOAH FOLIO ROUCH**

Né(e) le : 17/12/2003

Emploi : **castration maïs**Date d'entrée : **27/07/2024**Palier : **Palier 1**Date de sortie : **05/08/2024**Coefficient hiérarchique : **0**

Mr NOAH FOLIO ROUCH

710 Route des Vignes

46150 Nuzéjouls

Ce bulletin doit être conservé sans limitation de durée pour le salarié et
durant 5 ans pour l'employeur.

Page 1/1

Salaire de base	Montant (€)		Nombre	Total (€)
Heures normales 1	11,65	x	20,50	238,83
Nombre total d'heures			20,50	
	Base de calcul (€)		Taux (%)	Total (€)
Indemnité compensatrice de congés payés (ICCP)	483,48	x	10,00	48,35
Rémunération totale brute				287,18
Cotisations et contributions sociales obligatoires	Base de calcul (€)		Taux (%)	Montant à retenir
Santé				
Complémentaire Incapacité, Invalidité, décès	287,18			3,10
Retraite				
Sécurité Sociale Déplafonnée	287,18	x	0,40	1,15
Sécurité Sociale Plafonnée	287,18	x	6,90	19,82
Complémentaire T1	287,18			13,76
Formation	287,18			0,17
CSG non imposable à l'IR	284,62	x	6,80	19,35
CSG imposable à l'IR	284,62	x	2,40	6,83
CRDS imposable à l'IR	284,62	x	0,50	1,42
Total des cotisations et contributions obligatoires				65,60
Exonérations et allègements de cotisations				0,00
Montant net social				221,58
Remboursements et déductions diverses	Montant (€)		Nombre	Total (€)
Montant net à payer avant impôt sur le revenu : 221,58				

Montant net imposable : 229,83

Montant des heures supplémentaires, complémentaires et RTT exonérées : 0,00

Impôt sur le revenu pour Prélèvement à la source (PAS) : (Base de calcul de 0,00 €) × (Taux de 0,00%) = 0,00**Montant net à payer : 221,58****Cumul depuis le début du contrat :**

- du net imposable servant de base au calcul du prélèvement à la source : 0,00 €
- de l'impôt sur le revenu prélevé à la source : 0,00 €
- des heures complémentaires et/ou supplémentaires exonérées : 0,00 €

Date de paiement :

16 / 08 / 24

EARL PINETREPLAINE DU COLOMBIER
46700 SoturacSiret : **380 673 434 00029**APE : **0111Z**Convention collective : **7024 - Convention collective nationale PA/CUMA****BULLETIN DE SALAIRE**

Du 27/07/2024 au 31/07/2024

N° 12_1723463103531_BS_FOLIO ROUCH_27072024_1

Pour plus d'informations, voir la rubrique dédiée au bulletin de
paye sur www.service-public.fr rubrique cotisations salariales.**NOAH FOLIO ROUCH**

Né(e) le : 17/12/2003

Emploi : **castration maïs**Date d'entrée : **27/07/2024**Palier : **Palier 1**Coefficient hiérarchique : **0****Mr NOAH FOLIO ROUCH**
710 Route des Vignes
46150 NuzéjolsCe bulletin doit être conservé sans limitation de durée pour le salarié et
durant 5 ans pour l'employeur.

Page 1/1

Salaire de base	Montant (€)		Nombre	Total (€)
Heures normales 1	11,65	x	21,00	244,65
Nombre total d'heures			21,00	

Total (€)**Rémunération totale brute** **244,65**

Cotisations et contributions sociales obligatoires	Base de calcul (€)		Taux (%)	Montant à retenir
Santé				
Complémentaire Incapacité, Invalidité, décès	244,65			2,64
Retraite				
Sécurité Sociale Déplafonnée	244,65	x	0,40	0,98
Sécurité Sociale Plafonnée	244,65	x	6,90	16,88
Complémentaire T1	244,65			11,71
Formation	244,65			0,14
CSG non imposable à l'IR	242,47	x	6,80	16,49
CSG imposable à l'IR	242,47	x	2,40	5,82
CRDS imposable à l'IR	242,47	x	0,50	1,21

Total des cotisations et contributions obligatoires **55,87****Exonérations et allègements de cotisations** **0,00****Montant net social** **188,78**

Remboursements et déductions diverses	Montant (€)		Nombre	Total (€)
---------------------------------------	-------------	--	--------	-----------

Montant net à payer avant impôt sur le revenu : 188,78**Montant net imposable : 195,81**

Montant des heures supplémentaires, complémentaires et RTT exonérées : 0,00

Impôt sur le revenu pour Prélèvement à la source (PAS) : (Base de calcul de 0,00 €) × (Taux de 0,00%) = 0,00**Montant net à payer : 188,78****Cumul depuis le début du contrat :**

- du net imposable servant de base au calcul du prélèvement à la source : 0,00 €
- de l'impôt sur le revenu prélevé à la source : 0,00 €
- des heures complémentaires et/ou supplémentaires exonérées : 0,00 €

Date de paiement :

16/08/24

Offre Forfait mobile Free

Numéro de ligne : 0607794156

Identifiant : 36369109



EARLPINETRE
OLIVIER PINETRE

8 ROUTE DU COLOMBIER
46700 SOTURAC

● **Facture n° 2161759356 du 3 septembre 2024**

Total de la facture HT	14.59 €
TVA [20.00%]	2.92 €
Somme à payer TTC*	17.51 €

*Cette somme sera prélevée sur votre compte le 04-09-2024.

Fin d'engagement : sans engagement.

Les sommes étant arrondies, le total des sommes unitaires peut différer du montant total prélevé.

Sans escompte. En cas de retard de paiement, application, pour les professionnels uniquement, d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur le montant des sommes dues TTC à compter du 1^{er} jour de retard suivant la date limite de paiement portée sur la facture et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

Pour vous informer sur nos tarifs ou pour toute question concernant votre facture, vous pouvez contacter notre service abonné dont les coordonnées figurent ci-dessus ou écrire à Free Forfait Mobile – 75371 Paris Cedex 08. En cas de réclamation : Free Forfait Mobile – 75371 Paris Cedex 08. Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse du Service Abonné : Service National Consommateur – 75371 Paris Cedex 08

free



EARL PINETRE
8 ROUTE DU COLOMBIER
46700 SOTURAC

Facture Freebox

n°1318973763 du 02 Septembre 2024

Offre : Abonnement Freebox Révolution avec TV by CANAL
Identifiant abonné : 21750666
Référence prise fibre : AX-1172-5285
Email : olivier.pinetre@gmail.com

Adresse d'installation :
8 ROUTE DU COLOMBIER
46700 SOTURAC

	HT	TTC
Services de Free (Abonnements, forfaits et options)	33,63€	39,99€
Total Dont TVA 10%: 0,36€ TVA 20%: 6,00€	33,63€	39,99€
Somme à payer le 04 Septembre 2024		39,99€

Montant prélevé sur le compte bancaire FR76 1780 7008 0900 9217 03***** à partir du 04 Septembre 2024

Besoin d'info sur votre facture ou nos tarifs ?



Scannez
le guide !


assistance.free.fr
24h/24 7j/7


depuis l'Espace Abonné
Freebox sur le web ou l'appli


au 3244
7j/7 de 8h à 21h

CAM LOCATION-CENTRE AUTO MEGA

25 Avenue de Villeneuve 47500 CONDEZAYGUES
Tél. : 05 53 70 61 50 - E-mail : pascal.szpala@orange.fr

FACTURE (ORIGINAL)

Référence pièce : F1913795
Date : 24/07/24
Mode de règlement : VIREMENT
A payer avant le : 31/08/24

EARL PINETRE
8 ROUTE DU COLOMBIER

Identification du véhicule

Immatriculation :
Kilométrage :
Marque :
Modèle :
46700 SOTURAC

Référence	Désignation	Qté	Tps	PU	Mt HT	Code TVA
	BON DU 4 AU 9 JUILLET 2024					
MP2.8	LOCATION MINI PELLE 2.8 T	0,70		125,00	87,50	1
LI	LIVRAISON A SOTURAC	1,00		60,00	60,00	1

Tout retard de règlement entrainera des frais de retard équivalents au taux légal en vigueur.
En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 euros sera due au titre des frais de recouvrement.

Tx	Pièce		Main-d'oeuvre		Huile	
	HT	TVA	HT	TVA	HT	TVA
20,00	147,50	29,50				
10,00						
	147,50	29,50				

Récapitulatif			
Total HT Brut :	147,50	Total HT Net :	147,50
Remise Glob. :	%	Total TVA :	29,50
Frais de port :		Total TTC :	177,00
Participation recyclage :		Acompte :	
		Net à Payer	
		177,00	

La marchandise montée ou livrée, reste notre propriété jusqu'au paiement intégral. Pas d'escompte pour paiement anticipé.
Assurance Professionnelle souscrite auprès de GROUPAMA - N° de Contrat 04678821Q
Coordonnées bancaires : CREDIT AGRICOLE - IBAN FR76 1330 6003 7557 0011 4537 452 - BIC AGRIFRPP833



LOUDA

CARBURANTS - LUBRIFIANTS
ADBLUE - PELLETS
FOURNITURES INDUS. ET AGRI. - HYGIÈNE
ÉQUIPEMENT PROTECTION INDIVIDUELLE

VILLENEUVE SUR LOT ET VILLERÉAL

ZI de Prouxet - 15, Rue Gustave Eiffel - BP 29 - 82400 VALENCE D'AGEN

Tél. 05 53 40 16 40 - Mail : louda47@orange.fr

www.groupelouda.fr

A RAPPELER DANS TOUTE
CORRESPONDANCE

FACTURE : 171 211
CLIENT : 0006411
DATE : 25/07/2024

FACTURE

Numéro : 171 211
Client : 0006411
Date : 25/07/2024
N° V :

EARL PINETRE
LE COLOMBIER

46700 SOTURAC

Page : 1

NUMÉRO REF.	VOTRE REF.	DESIGNATION	QUANTITE	P.U NET HT	TOTAL HT
GNR+TN		No: 207 399 du : 25/07/2024 GAZOLE NON ROUTIER SUPERIEUR TAU	5 000.000	1.0000 /Li	5 000.00

GNR au taux réduit : Carburant taxé pour des usages agricoles et/ou forestiers

Dom. bancaire : BANQUE POPULAIRE OCCITANE - IBAN FR76 1780 7008 0100 1210 2524 979 - BIC CCBPFRPP1LS

REGLEMENT	ECHEANCE	DOMICILIATION	H.T	5 000.00 €
CHEQUE A RECEPTION	25/07/2024		T.V.A	1 000.00 €
BASE H.T	TAUX	MONTANT T.V.A.	T.V.A. G.O.	NET A PAYER
5 000.00	20.00%	1 000.00		6 000.00 €

Attention. Produit sous conditions d'emploi aux usages réglementés (arrêté du 10 novembre 2011). Interdit notamment comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers. Produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tout autre usage non spécialement autorisé. Le présent document doit être conservé pendant une période de TROIS ANS à la disposition des Douanes et Droits indirects. **Réserve de propriété** : les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'à complet règlement de leur valeur. **Pénalité de retard de paiement** : majoration de quinze pour cent (15%) des sommes restant dues qui porteront intérêts aux taux de base bancaire augmenté de cinq pour cent (5%). Conformément à l'article L441-6 du code de commerce, en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera appliquée. En cas de litige, le tribunal de commerce de MONTAUBAN sera le seul compétent.

LOUDA INTER SERVICE FUEL VILLENEUVE - SARL au capital de 15 000 €
R.C.S MONTAUBAN B 387 734 528 - SIRET 387 734 528 00038 - APE 4730Z - N° TVA intracommunautaire : FR 63 387 734 528

Payé le 3 Sept. 2024 Cheque N° 0611084

E. LECLERC
47500 MONTAYRAL



TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE
Numéro d'édition: 1
Date 12-09-2024 17:52:03

*
Pompe 4 SP-E10
Volume 20.04 l
Prix € 1.609/l

==
T01 TTC € 32.24

*
=====

TVA	20.00 %	€ 5.37
Net		€ 26.87

=====

CARTE BANCAIRE
A0000000031010
VISA
le 12/09/24 a 17:49:37
E. LECLERC
FUMEL
47500

8514525 34529122300013
13149
5542

XXXXXXXXXXXX6261
D1EDDFAF7E4D7760
004 001 003455
C @
No AUTO : 951407

MONTANT REEL
EUR 32.24

DEBIT

TICKET A CONSERVER

Numéro station 3004
No. ticket 3619540493
51-612975-18301241

SCA UNICOQUE
1500 route de Monbahus
47290 CANCON
France

EARL PINETRE

Le Colombier
46700 SOTURAC
FRANCE

Client	Date relevé	Date butoir
PINETR	09/09/2024	15/09/2024

RELEVÉ DE COMPTE

Pièce	Date facture	Date d'échéance	Libellé	Débit	Crédit
AV2400165	09/09/2024	09/09/2024	Avance 2024 PINETR		3 600,00
Total :					3 600,00
Solde en votre faveur					3 600,00

Nous vous prions de trouver ci-dessus le solde de votre compte courant associé au 15/09/2024.

Si le solde est en votre faveur (créditeur), nous vous avons adressé un virement correspondant à celui-ci.

Si le solde est en notre faveur (débitéur), vous pouvez soit:

- nous régler par chèque ou virement (CA 47; IBAN: FR7613306003297090550001191; BIC: AGRIFRPP833),
- laisser ces sommes en compte si vous êtes apporteur,
- contacter le secrétariat producteur au 05 53 01 60 08 en cas de difficultés de trésorerie pour convenir d'un échéancier de paiement.

De plus, nous vous informons que dorénavant les factures ne seront plus automatiquement envoyées par courrier. En effet, la quasi-totalité de vos documents comptables est disponible sur votre nouvel espace pro mis en service en janvier dernier, reprenant vos factures depuis septembre 2022.

N'hésitez pas à revenir vers nous !

Cordialement,

Le Secrétariat Producteurs

UNICOQUE

SCA UNICOQUE - 1500 route de Monbahus - 47290 CANCON - FRANCE

Tel. standard : +33 (0)5 53 01 67 70 - Tel. commercial : +33 (0)5 53 01 45 00 - Fax : +33 (0)5 53 01 78 08 - email : contact@koki.com - www.koki.com

Société Coopérative Agricole à capital variable - RC Agen D 316 468 461 - APE 4631Z - OP : 47/FL/2148

Agrément coopérative N°10692 - Identifiant TVA : FR47316468461

LE CAOULET

53 Avenue du Caoulet

EURL BOUTARIC

47510 FOULAYRONNES

Tél : 05.53.95.62.19

Siret 751209263

lundi 16 septembre 2024 13:08:59

Servi par : Celine

Ticket #0021674/10

Justificatif #8158

Table 5

1 x Repas complet 17,20

	HT	TVA	TTC
TVA 10 %	15,64	1,56	17,20

TOTAL 17,20 EUR

MERCI

A BIENTOT

6E3EF7E7DB000D1A2846F80B298BC0D3837676FF63ACDBE4

050607960ER65750

LE CAOULET

53 Avenue du Caoulet

EURL BOUTARIC

47510 FOULAYRONNES

Tél : 05.53.95.62.19

Siret 751209263

jeudi 19 septembre 2024 13:05:56

Servi par : Celine

Ticket #0021785/28

Justificatif #8289

Table 3

1 x Repas complet 18,40

	HT	TVA	TTC
TVA 10 %	14,00	1,40	15,40
TVA 20 %	2,50	0,50	3,00

TOTAL 18,40 EUR

MERCI
A BIENTOT

039397FFFB5C0AD054B8B3812812188F9C4039B90F8B04E2

VENDEUR

Nom ou raison sociale et adresse :

 SARL CHAUDARD et fil
 1906 RE de Sembas
 47360 SEMBAS

N° d'identification à la T.V.A. du vendeur

FR 81 400135208

FACTURE n° 0075

Référence de commande :

Date de livraison :

 Date de facturation : 30 juillet 2024
 (si différente de la livraison)

CLIENT

Nom ou raison sociale et adresse :

 EARL PINETRE
 8 RE du Colombier
 46700 SOTHEAUX

N° d'identification à la T.V.A. du client

 Adhérent Centre Agréé OUI ☐ NON ☐

 Ac. je le règlement des sommes dues par chèques
 libelles à mon nom en ma qualité de membre d'un Centre
 de Gestion Agréé par l'Administration Fiscale. (décret
 79-638 du 27 juillet 1979).

Désignation précise des marchandises (avec n° d'identification ou références)	Quantité ou poids	Prix unitaire H.T.	Taux T.V.A.	Montant H.T.
Moisson 2024				
Blé	25ha	130,00	10%	3250,00
Payé le 3/9/2024 chèque N° 0611080				

V. TILATION DE LA T.V.A. (si deux taux)

Taux

Bases H.T.

T.V.A.

CONDITIONS DE VENTE

 PAYABLE AU COMPTANT ☒
 ou à réception de la facture

DATE DE PAIEMENT

ESCOMPTE : H.T. T.V.A.

 Une indemnité forfaitaire de 40 € est due au créancier pour frais de
 recouvrement à l'occasion de tout retard de paiement. Tout retard de
 paiement obligera l'acheteur au paiement d'un intérêt
 au moins équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal.

TOTAL HORS TAXES	3250,00
MONTANT DE LA T.V.A.	325,00
TOTAL T.T.C.	3575,00
À DÉDUIRE	
H.T.	
T.V.A.	
NET À PAYER	3575,00

Z.I. Jean Malèze
2, rue Louis Armand
47240 Castelculier
Tél. 05 53 68 58 00 - Fax 05 53 68 54 45

S.A.S. au capital de 291 320 € - N° SIREN 343 178 885 - Code APE 4661 Z - N° Ident. T.V.A. : FR 07 343 178 885
Domiciliation Bancaire : IBAN : FR76 1330 6003 2912 9030 2701 145 - BIC : AGRIFRPP833
www.futuragri.fr commercial@futuragri.fr administratif@futuragri.fr pieces.détachées@futuragri.fr

Date : 25/06/2024

EARL PINETRE

Mr PINETRE Olivier

8 route du Colombier - "Le Colombier"

46700 SOTURAC

SIRET 380 673 434 00029

Client:4037 / Compte:0002445 / Tel: 05.65.20.10.09
No Tva: FR 29 380673434

FACTURE 3010260983

Les prix sont édités en Euros.

Référence	Désignation	Qté	Prix HT		Montant	Fa/Tva	
Débit n° 3010036463 du 07/06/2024							
N° matériel: 26223							
N° de série: HLRT512DHNLV08082							
Tracteur NEW HOLLAND T5.120 DYNAMIC COMMAND							
Marque: NEW HOLLAND							
Type matériel: T5.120 DYNAMIC							
Heures: 690							
Immatriculation: GJ-220-NP							
Mise en service le: 27/09/2022							
Descriptif : Kilométrage aller retour 120kms.							
Guidage ne fonctionne pas correctement.							
Calibrage du was et du spool.							
Resserage butées de braquage.							
Code15251.							
Kilométrage aller retour 120kms.							
Guidage code 15251.							
Remplacement faisceau et capteur de guidage.							
Calibrage.							
Début des travaux : 07/06/2024							
MO2	Main d'oeuvre	8,00	70,00	10,00	504,00	MO 1	
48078692	CAPTEUR	1,00	223,50		223,50	PI 1	J2.37
90388397	FAISCEAU COMPLET	1,00	207,00		207,00	PI 1	ZAUTOMAT
KM2	Km Fourgon Forfait	2,00	100,00		200,00	DP 1	
PF	Petites fournitures		15,12		15,12	PF 1	

payé le 23.09.2024
chèque n° 0611022

TOTAL HT	Base TVA	Taux	TVA	TTC
1 149,62	1 149,62	1 20,00	229,92	1 379,54
Mode de règlement : CH91 : REGLEMENT COMPTANT				Total TTC en Euro 1 379,54
Echéance(s) en EUR : 1379,54 au 25/06/2024				Net à Payer en Euro 1 379,54



santé
famille
retraite
services

Titre Emploi Simplifié Agricole
Récapitulatif de cotisations pour
la DSN de Août 2024

EARL PINETRE

PLAINE DU COLOMBIER

46700 Soturac

Convention collective : **7024 - Convention collective nationale PA /CUMA**

Siret : **380 673 434 00029**

APE : **0111Z**

Le paiement sera à effectuer au plus tard le **25/09/2024**

Le règlement sera à effectuer en fonction du mode de paiement que vous avez mis en place auprès de votre MSA (prélèvement, virement, télévirement, chèque).

Pour la DSN envoyée le, 10/09/2024

Cotisations

Cotisations Part Patronales (PP)	259,90 €
dont exonération :	0,00 €
dont réduction :	1356,38 €

Cotisations Part Ouvrières (PO)	1018,06 €
dont exonération :	0,00 €
dont réduction :	0,00 €

Montant total des cotisations	1277,96 €
--------------------------------------	------------------

Prélèvements à la source (PAS)	0,00 €
---------------------------------------	---------------

Montant net à payer (Cotisations + PAS) : 1277,96 €