



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°1 au 28/02/2025

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

LES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DE LA CARTE VISA DANS APPLE PAY ET SAMSUNG PAY ÉVOLUENT AU 21/05/2025. ELLES SONT DISPONIBLES EN AGENCE OU SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/ OCCITANE/RÈGLEMENTATION. VOTRE CONSEILLER EST À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES QUESTIONS.

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 31/01/2025				9 907,57 €
03/02	PRLV SEPA MSA MIDI-PYREN DSN DECE 2024 MD18045W120044329	0EPQG5K	03/02	- 65,72 €
03/02	PRLV SEPA EDF EARL PINETRE Ref EDF ++MA2000270273	0EPAIH5	03/02	- 114,30 €
04/02	030225 CB****6261 BRICOMARCHE FR ST VITE 60,00EUR 1 EURO = 1,000000	1N1J7DN	04/02	- 60,00 €
05/02	PRLV SEPA FREE MOBILE FM-36369109-1	0EQYL6H	05/02	- 15,99 €
06/02	PRLV SEPA Free Telecom Free HautDebit 1354070183 31464961	0ERGB8A	06/02	- 39,99 €
06/02	PRLV SEPA Free Telecom Free HautDebit 1356790745 44536040	0ERH4TP	06/02	- 39,99 €
07/02	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE	3609619	07/02	1 780,00 €
10/02	EUROVIR Sebastien Pinetr Virement de EARL PINETRE Virement de EARL PINETRE	1432412	10/02	- 1 600,00 €
10/02	CHEQUE	0611106	10/02	- 443,46 €
15/02	ECHEANCE PRET DONT CAP 0,00 ASS. 18,14E INT. 34,00 COM. 0,00E	8874385	14/02	- 52,14 €
20/02	VIR ASP Aides PAC 2024 : 046018682 10035 15 EARL PINETRE	2BFONVF	20/02	1 677,09 €
25/02	EUROVIREMENT VIR SCA UNICOQUE	2LCVZKU	25/02	1 607,27 €

DSN de
décembre

Pleau

Tel d'over

InterNet

Olivier

x

Dégrèvement

Salaire

Sébastien

Salaire

Plantation

Noisetiers

Poe

Koki

VOTRE COMPTE COURANT N° 00921703949

RELEVÉ N° 1 AU 28/02/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
25/02	EUROVIREMENT VIR TERRES DU SUD	2LCWX2Q	25/02	19,78 €
26/02	PRLV SEPA FREE MOBILE FM-47128730-1	0EURLKY	26/02	- 2,00 €
26/02	CHEQUE	0610985	26/02	- 399,94 €
27/02	PRLV SEPA Bouygues Telec 06xxxxx979 ++6ZHPK	0EUUZWR	27/02	- 21,99 €
27/02	EUROVIR SARL LES COUDRIE Q0970394 location caestreuse mais	1968020	27/02	- 7 170,00 €
28/02	PRLV SEPA A G C du LOT 00250000501 08295	0EVICIO2	28/02	- 298,08 €
28/02	PRLV SEPA MSA MIDI-PYREN DSN JANV 2025 MD18045W120044329	0EV96D3	28/02	- 205,61 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 10 529,21 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				5 084,14 €
SOLDE CREDITEUR AU 28/02/2025*				4 462,50 €

(*) 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° 1 AU 28/02/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
03/02	MSA MIDI-PYRENEES NORD FR48ZZZ124761 MD18045W120044329 OP20250201000062EN4600990338951350S DSN DECE 2024	65,72 €
03/02	EDF FR47EDF001007 ++MA2000270273 Z008276071978 99285 2 FELIX 992 EARL PINETRE Ref EDF:8276071978 RUM:++MA2000270273 ? 2025-02-03	114,30 €
05/02	FREE MOBILE FR07ZZZ591778 FM-36369109-1 fmpmt-2133714576	15,99 €
06/02	Free Telecom FR83ZZZ459654 31464961 FHD-1354070183 Free HautDebit 1354070183	39,99 €
06/02	Free Telecom FR83ZZZ459654 44536040 FHD-1356790745 Free HautDebit 1356790745	39,99 €
26/02	FREE MOBILE FR07ZZZ591778 FM-47128730-1 fmpmt-2146788124	2,00 €
27/02	Bouygues Telecom FR35ZZZ418323 ++6ZHPK PAGP0110A4XHL4 06xxxxx979	21,99 €
28/02	A G C du LOT FR08ZZZ299014 08295 267587 00250000501	298,08 €
28/02	MSA MIDI-PYRENEES NORD FR48ZZZ124761 MD18045W120044329 OP20250228002920EN4600990338951350S DSN JANV 2025	205,61 €



BANQUE POPULAIRE
OCCITANE

VOTRE COMPTE COURANT N° 00921703949

RELEVÉ N° 1 AU 28/02/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
20/02	ASP AGRIFRPP882C01202502191142238485969 046018682-1003515-20250219 Aides PAC 2024 : 046018682 1003515EARL PINETRE	1 677,09 €
25/02	SCA UNICOQUE AGRIFRPP833C01202502201806548259846 AVE2502LOU000126	1 607,27 €
25/02	TERRES DU SUD AGRIFRPP833C01202502251007014944998 155	19,78 €

**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.



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 Médiateur de la Consommation auprès de la ENRD, 20/22 rue Babane 75019 PARIS. L'IPD du site de médiation : <https://www.mediateur-fnbf.fr>



santé
famille
retraite
services

Titre Emploi Simplifié Agricole
Récapitulatif de cotisations pour
la DSN de Décembre 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 **25/01/2025**

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, 16/01/2025

Cotisations

Cotisations Part Patronales (PP)

12,01 €

dont exonération :

0,00 €

dont réduction :

73,31 €

Cotisations Part Ouvrières (PO)

53,71 €

dont exonération :

0,00 €

dont réduction :

0,00 €

Montant total des cotisations

65,72 €

Prélèvements à la source (PAS)

0,00 €

Montant net à payer (Cotisations + PAS) : 65,72 €

SAS AXALE
 Zone du Boscla 47500 Saint Vite
 TEL: 05-53-40-99-00 FAX: 05-53-36-03-00
 CAPITAL 476.800EU - RCS389320110
 APE 4752B TVA FR 26389320110
 Num. COMPTE : 41200202090400002645
 EARL PINETRE
 8 ROUTE DU COLOMBIER
 46700 SOTURAC

N° SIRET:
 TVA INTRA :
 CODE SERVICE :
 N° COMMANDE :
 Date d'échéance: 03/ 02/ 25
 PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.

FACTURE

Num.:50340417263

Page: 1/ 1 Le:03/02/25 A 10:18

Montants en Euros

QUANTITE	P.U.H.T.	P.T.H.T.	TAUX
LITEAU 20X38 - 4M			000000009950050
30	1,67	50,10	20,00

TOTAL HT		50,00
TOTAL TTC	30	60,00
CB ENV		60,00

CODE TAUX	T.V.A	H.T.	T.T.C
B 20,00%	10,00	50,00	60,00
TOTAL:	10,00	50,00	60,00

Mag: 20209 TPV: 0004 Op: 0003
 Le: 03/02/25 A 10:16

Tick: 0006

SAS AXALE
 Zone du Boscla 47500 Saint Vite
 TEL: 05-53-40-99-00 FAX: 05-53-36-03-00
 CAPITAL 476.800EU - RCS389320110
 APE 4752B TVA FR 26389320110
 Num. COMPTE : 41200202090400002645
 EARL PINETRE
 8 ROUTE DU COLOMBIER
 46700 SOTURAC

N° SIRET:
 TVA INTRA :
 CODE SERVICE :
 N° COMMANDE :
 Date d'échéance: 03/ 02/ 25
 PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.

FACTURE

Num.:50340417263

Page: 1/ 1 Le:03/02/25 A 10:18
 Montants en Euros

QUANTITE	P.U.H.T.	P.T.H.T.	TAUX
LITEAU 20X38 - 4M		00000009950050	
30	1,67	50,10	20,00

TOTAL HT		50,00
TOTAL TTC	30	60,00
CB EMV		60,00

CODE TAUX	T.V.A	H.T.	T.T.C
B 20,00%	10,00	50,00	60,00
TOTAL:	10,00	50,00	60,00

Mag: 20209 TPV: 0004 Op: 0003 Tick: 0006
 Le: 03/02/25 A 10:16



Site Internet : mobile.free.fr
Service abonné au 3244 (appel gratuit depuis une ligne Free)
Horaires sur mobile.free.fr/contact.html

Forfait Free 5G

N° de ligne : 0607794156

Identifiant : 36369109



EARLPINETRE
OLIVIER PINETRE

8 ROUTE DU COLOMBIER
46700 SOTURAC

• Facture n° 2295107903 du 3 février 2025

Total de la facture HT	13.33 €
TVA [20.00%]	2.66 €
Somme à payer TTC*	15.99 €

*Cette somme sera prélevée sur votre compte le 04-02-2025.

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

1354070183 du 02 Février 2025

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 Février 2025		39,99€

Montant prélevé sur le compte bancaire FR76 1780 7008 0900 9217 03***** à partir du 04 Février 2025

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

SCI Château du Fossat
1 Allée du Fossat
46700 SOTURAC

EARL PINETRE
8 route du Colombier
46700 SOTURAC

Le 30/01/2025

FACTURE : Remboursement dégrèvement Taxe Foncière 2024

MONTANT: 1780 €

EARL PINETRE
PLAINE DU COLOMBIER
46700 Soturac

Siret : **380 673 434 00029**
APE : **0111Z**

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

SÉBASTIEN MONTEIL

NIR : **1 92 07 47 323 066 49**

Emploi : **tailleur**

Date d'entrée : **03/12/2024**

Palier : **Palier 1**

Coefficient hiérarchique : **0**

BULLETIN DE SALAIRE

Du 01/01/2025 au 31/01/2025

N° 12_1738679485093_BS_MONTEIL_01012025_1

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

Mr SÉBASTIEN MONTEIL
Route du Cap Del Bosc
46150 Montgesty

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	11,88	x	44,00	522,72
Nombre total d'heures			44,00	
Indemnité compensatrice de congés payés (ICCP)	Base de calcul (€)		Taux (%)	Total (€)
	522,72	x	10,00	52,27
Rémunération totale brute				574,99
Cotisations et contributions sociales obligatoires	Base de calcul (€)		Taux (%)	Montant à retenir
Santé				
Complémentaire Incapacité, Invalidité, décès	574,99			6,38
Retraite				
Sécurité Sociale Déplafonnée	574,99	x	0,40	2,30
Sécurité Sociale Plafonnée	574,99	x	6,90	39,67
Complémentaire T1	574,99			27,54
Formation	574,99			0,35
CSG non imposable à l'IR	569,98	x	6,80	38,76
CSG imposable à l'IR	569,98	x	2,40	13,68
CRDS imposable à l'IR	569,98	x	0,50	2,85
Total des cotisations et contributions obligatoires				131,53
Exonérations et allègements de cotisations				0,00
Montant net social				443,46
Remboursements et déductions diverses	Montant (€)		Nombre	Total (€)
Montant net à payer avant impôt sur le revenu : 443,46				

Montant net imposable : 459,99

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 €) x (Taux de 0,00%) = 0,00

Montant net à payer : 443,46

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 : .. / .. / ..

AIDES DIRECTES DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

RELEVÉ DE SITUATION du 19/02/2025

Campagne 2024

EARL PINETRE

Numéro Pacage : 046018682

Numéro Siret : 38067343400029

Le présent relevé de situation détaille l'opération de paiement vous concernant réalisée à la date du 19/02/2025.

Cette opération de paiement présente un montant total en votre faveur de 1 677,09 €. 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	
19/02/2025	1 677,09 €	1 677,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Solde : Production de prunes destinées à la transformation

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 1780 7008 0900 9217 0394 979 le 19/02/2025 1 677,09 €
- **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 ;

- **faits principaux** : Cette colonne vous informe sur les aides qui sont pour la première fois prises en compte à l'occasion de ce paiement. Les aides déjà prises en compte lors d'opérations de paiement précédentes ne sont pas de nouveau indiquées, même si leur montant a depuis varié ; en revanche, les aides ayant fait précédemment l'objet seulement d'un acompte ou d'une avance et étant pour la première fois payée en mode solde sont indiquées le cas échéant dans cette colonne.

DETERMINATION DU TOTAL DE L'OPERATION DE PAIEMENT

Montant total de vos aides directes de la campagne 2024 pris en compte pour la présente opération de paiement (1) 35 591,13 €

RAPPEL du montant de vos aides directes déjà pris en compte lors de l'opération de paiement précédente en date du 04/12/2024 (2) 33 914,04 €

(ce montant correspond au montant total de vos aides directes pris en compte dans votre précédent relevé de situation de la campagne 2024)

D'où Montant total en votre faveur pour la présente opération de paiement (3) 1 677,09 €

(correspond à la différence entre (1) et (2))

Dans le détail :

Aide	SITUATION PRECEDENTE (2)	SITUATION ACTUELLE (1)	DIFFERENCE (3)
Production de prunes destinées à la transformation		1 677,09 €	1 677,09 €
Aides découplées - paiement de base	23 829,47 €	23 829,47 €	0,00 €
Aides découplées - paiement redistributif	2 568,80 €	2 568,80 €	0,00 €
Aides découplées - écorégime	7 515,77 €	7 515,77 €	0,00 €
TOTAL	33 914,04 €	35 591,13 €	1 677,09 €

TOTAL DE L'OPERATION DE PAIEMENT

1 677,09 €

ANNEXE : VALORISATION DU MONTANT DE VOS AIDES

AIDES DU PREMIER PILIER

AIDES DECOUPLEES

Aide	Surface retenue	Nombre de DPB activés*	Nombre de DPB activés à payer**	Valeur moyenne des DPB déclarés	Montant avant réduction	Montant après réduction
AIDE DE BASE AU REVENU	117,95 ha	117,99	117,99	208,42 €	24 583,14 €	23 829,47 €

* Le nombre de DPB activés correspond au nombre de DPB nécessaires pour couvrir la surface retenue. Si la surface retenue est supérieure au nombre de DPB détenus, tous les DPB sont activés. Si la surface retenue est inférieure au nombre de DPB détenus, le dernier DPB (ou la dernière fraction de DPB) activé est considéré comme activé en entier.

**Le nombre de DPB activés à payer correspond au minimum entre la surface retenue et le nombre de DPB activés.

Aide	Surface retenue *	Montant unitaire (€/ha)	Montant avant réduction	Montant après réduction
AIDE REDISTRIBUTIVE AU REVENU	52,00 ha	49,40	2 568,80 €	2 568,80 €

* La surface retenue pour le paiement redistributif correspond au nombre de DPB activés plafonné à 52 (avec application de la transparence pour les GAEC)

Aide Ecoregime	Surface retenue	Niveau retenu	Montant unitaire (€/ha)	Montant avant réduction	Montant après réduction
Voie des pratiques	117,95 ha	Niveau supérieur	63,72	7 515,77 €	7 515,77 €
TOTAL				7 515,77 €	7 515,77 €

POUR INFORMATION : RECAPITULATIF DES DIFFERENTES REDUCTIONS S'APPLIQUANT AUX AIDES DECOUPLEES :

TOTAL DE VOS AIDES DECOUPLEES AVANT REDUCTION	34 667,71 €
Réduction pour plafonnement budgétaire	-753,67 €

Montant de vos aides découplées après réduction(s) 33 914,04 €

AIDES COUPLEES VEGETALES

	Surface retenue (ha)	Montant unitaire (€/ha)	Montant avant réduction	Montant après réduction
Aide à la production de prunes destinées à la transformation	1,77	947,51	1 677,09 €	1 677,09 €
Total			1 677,09 €	1 677,09 €

POUR INFORMATION : RECAPITULATIF DES DIFFERENTES REDUCTIONS S'APPLIQUANT AUX AIDES COUPLEES VEGETALES :

Montant de vos aides couplées végétales après réduction(s) 1 677,09 €

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE CONCERNANT CE RELEVÉ DE SITUATION,
VOUS POUVEZ CONTACTER VOTRE DDT 46.

SCA UNICOQUE
1500 route de Monbahu
47290 CANCON
France

EARL PINETRE

Le Colombier
46700 SOTURAC
FRANCE

Client	Date relevé	Date butoir
PINETR	19/02/2025	25/02/2025

RELEVÉ DE COMPTE

Pièce	Date facture	Date d'échéance	Libellé	Débit	Crédit
PP2400102	17/02/2025	17/02/2025	Prime_Précocité_N72024 PINETR		380,96
AC2401386	25/02/2025	25/02/2025	Acompte_N7 2024 PINETR		1 226,31
Total :					1 607,27
Solde en votre faveur					1 607,27

Nous vous prions de trouver ci-dessus le solde de votre compte courant associé au 25/02/2025.

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 (débit), 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 Monbahu - 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

SARL LES COUDRIERS

379 Chemin de BERES

47140 DAUSSE

Tél : 06 75 17 88 41 - 06 30 34 22 04 e-mail : nicolas.lexion@gmail.com

N° siret 815 438 628 - N° TVA CEE FR 000 815 348 628

B.P. Occitane Nérac FR76 1780 7008 1665 4217 1560 055

EARL Pinetre
le colombier
46700 Soturac

FACTURE N° 246

27/12/2024

DESIGNATION	QUANTITE	PRIX U. H.T.	TOTAL
semis mâle	9	20	180,00
Broyage mâle RAGT	9	75	675,00
castration maïs sem 2 passages couteaux	18	60	1 080,00
1 passage pneus	9	70	630,00
Lidéa 4 passages couteaux	44	60	2 640,00
1 passage pneus	11	70	770,00
main d'œuvre et gnr fournit par le client			
TOTAL HT			5 975,00
TVA 20%			1 195,00
TOTAL T.T.C.			7 170,00 €

Date d'échéance : à réception

Mode de règlement : chèque

CONDITIONS DE PAIEMENT : Sauf stipulation contraire, les prix sont payables dès réception de la facture et ne sont susceptibles d'aucune ristourne, rabais ou escompte. A titre de clause pénale et pour application de la loi n° 92-1142 du 31/12/92 modifiée, le client sera de plein droit redevable d'une pénalité pour retard de paiement, calculée sur la base de l'intégralité des sommes restant dues, par application d'un taux égal à 1.5 fois le taux d'intérêt légal.

Payé par virement
le 24/12/25 -



santé
famille
retraite
services

Titre Emploi Simplifié Agricole
Récapitulatif de cotisations pour
la DSN de Janvier 2025

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 **25/02/2025**

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, 14/02/2025

Cotisations

Cotisations Part Patronales (PP)

74,08 €

dont exonération :

0,00 €

dont réduction :

179,15 €

Cotisations Part Ouvrières (PO)

131,53 €

dont exonération :

0,00 €

dont réduction :

0,00 €

Montant total des cotisations

205,61 €

Prélèvements à la source (PAS)

0,00 €

Montant net à payer (Cotisations + PAS) : 205,61 €