

Relevé de facture n°

1 571

SARL JLSOL UTILE LIMOGNE

124 route de Varaire

46260 LIMOGNE EN QUERCY

Tel 0565219308

Fax :

SIRET : 82015302100010

TVA n° FR46820153021

Votre n° de compte client : 479

PRODUCTION LES FINS GOURMET'S
SOL DEL DEYME

46260 LIMOGNE EN QUERCY

Date du relevé de factures : 31/01/2025

Echéance de paiement : 31/01/2025

Détails de vos livraisons		P.U HT	TVA	P.U TTC	Qté	%	Mont. HT	Mont. TTC
Facture n°4004 du 09/01/2025 facturée le 09/01/2025								
TICKET N°320341 09/01/2025 10:51 CD :7 Reg N°:1								
3597246002785	LAIT 1/2 ECREME BRIQUE 6X1L	7,68	5,50 %	8,10	1,000		7,68	8,10
3597246002785	LAIT 1/2 ECREME BRIQUE 6X1L	7,68	5,50 %	8,10	1,000		7,68	8,10
3228470065177	SENSEO CLASSIQUE X40 DOS.277G	5,97	5,50 %	6,30	1,000		5,97	6,30
3256229536623	EPLUCHEUR ETRIER CLASSIQUE U	2,73	20,00 %	3,27	1,000		2,73	3,27
3256220358330	YRT MCX FRUITS ROUGES U 8X125G	2,87	5,50 %	3,03	1,000		2,87	3,03
3256220358347	YRT MCX FRUITS JAUNES U 8X125G	2,87	5,50 %	3,03	1,000		2,87	3,03
3274080005003	EAU SOURCE CRISTALINE PET 1,5L	0,17	5,50 %	0,18	1,000		0,17	0,18
5410126832372	GAUFRE LIEG.CHOC.LOTUS X7 363G	3,67	5,50 %	3,87	1,000		3,67	3,87
3178530410143	MADELEINES PEP.CHOC.OEUFs 400G	2,38	5,50 %	2,51	1,000		2,38	2,51
3220035150007	SUCRE POUDRE ST LOUIS ETUI 1KG	1,38	5,50 %	1,46	1,000		1,38	1,46
3023260030980	ROQU.AOP 31,7%SOC.CAV.SAV.150G	2,67	5,50 %	2,82	1,000		2,67	2,82
3118224213100	COUTEAU A STEAK X2	2,44	20,00 %	2,93	1,000		2,44	2,93
3178530410143	MADELEINES PEP.CHOC.OEUFs 400G	2,38	5,50 %	2,51	1,000		2,38	2,51
3178530410112	MADELEINES OEUFs ST MICHEL 1KG	4,60	5,50 %	4,85	1,000		4,60	4,85
3256220174978	GATEAU MARBRE CHOCOLAT U 500G	1,64	5,50 %	1,73	1,000		1,64	1,73
00000000000050	BAGUETTE 200G	1,14	5,50 %	1,20	1,000		1,14	1,20
EN CREDIT								65,89
TICKET N°320391 09/01/2025 12:12 CD :7 N°:1								
Facture n°4030 du 30/01/2025 facturée le 30/01/2025								
TICKET N°325976 30/01/2025 18:03 CD :3 Reg N°:1								
8711000547281	L'OR ESPR.DELIZIOSO.30CAP.156G	10,16	5,50 %	10,72	3,000		30,43	32,16
EN CREDIT								32,16

SARL Sté Régionale de Distribution

LE PELERIN DES SAVEURS

Route de Labro

12330 NAUVIALE

Tél : 0565779184

Email : lepelerindessaveurs@orange.fr

LES FINS GOURMETS

Rue des Alisiers

46260 LIMOGNE EN QUERCY

Facture

Commercial : G. Rémi

Numéro	Date	Code client	Date échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
FA00027886	31/01/2025	4626001	02/03/2025	VIREMENT	

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	% Rem	TVA
Transformé de : Bon de livraison N° BL00032157 du 10/01/2025.						
Transformé de : Commande N° CM00032072 du 07/01/2025.						
A A 13						
148010	SABLES SAFRANS "ND" sachet 150G	24,000	2,89	69,36		5,50
137001	SACHET CROQUANT AUX NOIX 120G "Pèlerin des saveurs"	12,000	3,55	42,60		5,50
605007	NOUGAT ARTISANAL en barre 80g	25,000	2,48	62,00		20,00
105004	PAIN D'ÉPICES ARTISANAL 500G	24,000	4,27	102,48		5,50
214002	JAMBONNEAU TRADITION 360G "garibotes"	12,000	5,64	67,68		5,50
213202	TERRINE DE LIÈVRE AU THYM 130G "maison papillon"	12,000	2,37	28,44		5,50
213212	TERRINE AUX CHÂTAIGNES 130G "maison papillon"	12,000	2,31	27,72		5,50
213105	TERRINE AU ROQUEFORT ET NOIX 130G "papillon"	24,000	2,53	60,72		5,50
213108	TERRINE DE VOLAILLE/ GINGEMBRE ET CITRON -pur volaille-130G "papillon"	12,000	2,49	29,88		5,50
213112	TERRINE DE FAISAN AUX CHAMPIGNON 130G "papillon"	6,000	2,71	16,26		5,50
213222	BOX "gibier" 4 x 130G (chevreuil, sanglier, lièvre, lapin)	4,000	9,52	38,08		5,50
547002	LE PÉRAIL DU LARZAC <u>EN COUPELLE</u> 150G	10,000	3,30	33,00		5,50
547006	L'ENCALAT 240G	4,000	4,94	19,76		5,50
Transformé de : Bon de livraison N° BL00032265 du 17/01/2025.						
Transformé de : Commande N° CM00032172 du 13/01/2025.						
M 13						
547006	L'ENCALAT 240G	4,000	4,94	19,76		5,50
105007	SACHET JANOT 190G	12,000	3,02	36,24		5,50
148012	CROUSTILLANTS ORANGE CHOCOLAT "ND" sachet 175G (rupture partielle)	12,000	2,66	31,92		5,50
148013	CROUSTI NOIX "ND" sachet 175G	12,000	2,66	31,92		5,50
148007	CROQUANT AUX NOIX "ND" sachet 120G	24,000	3,55	85,20		5,50

Siret : 43013078100049 - APE : 4638B - N° TVA intracom : FR94430130781

1 sur 2

Facture N° FA00027886

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant H1%	Rem	TVA
148035	CROCAMANDES SOUFFLÉES "ND" 100G	12,000	3,63	43,56		5,50
148010	SABLES SAFRANS "ND" sachet 150G	12,000	2,89	34,68		5,50
105004	PAIN D'ÉPICES ARTISANAL 500G	24,000	4,27	102,48		5,50
757001	CHIPS DE L'AVEYRON NATURE 125G	20,000	1,79	35,80		5,50
213112	TERRINE DE FAISAN AUX CHAMPIGNON 130G "papillon"	8,000	2,71	21,68		5,50
417021	PASTIS DES HOMES 45° 70 CL "Aromatiques d'Homs"	6,000	20,90	125,40		20,00
A REPENDRE :						
137001	SACHET CROQUANT AUX NOIX 120G "Pèlerin des saveurs"	-12,000	3,55	-42,60		5,50
Avec toutes mes excuses pour la gêne occasionnée						
Transformé de : Bon de livraison N° BL00032345 du 24/ 01/ 2025.						
Transformé de : Commande N° CM00032256 du 20/ 01/ 2025.						
S 1						
547002	LE PÉRAIL DU LARZAC <u>EN COUPELLE</u> 150G	5,000	3,30	16,50		5,50
Transformé de : Bon de livraison N° BL00032433 du 31/ 01/ 2025.						
Transformé de : Commande N° CM00032328 du 27/ 01/ 2025.						
Q 1						
547002	LE PÉRAIL DU LARZAC <u>EN COUPELLE</u> 150G	5,000	3,30	16,50		5,50

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
02/03/2025	Virement SEPA	1 247,83 €	1 247,83 €

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).

Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

Taux	Base HT	Montant TVA	Total HT	
5,5	969,62	53,33	Remise 0,00%	0,00
20,00	187,40	37,48	Port HT	0,00
			Total TVA	90,81
			Net à payer	1 247,83 €

Siret : 43013078100049 - APE : 4638B - N° TVA intracom : FR94430130781

• Nom du client : LES FINS GOURMETS SAS
• Adresse desservie : 104 PLACE DES ALOUETTES
LIMOGNE EN QUERCY

→ Message

541251917884 541

LES FINS GOURMETS SAS
SOL DEL DEYME
RUE DES ALISIERS
46260 LIMOGNE EN QUERCY

→ Contacts

- 📧 Gérer votre compte sur internet
www.saurclient.fr
- 📞 Service Clients
05 81 31 85 06
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
- 🔧 Dépannage 24h/24
05 81 91 35 07
- ✉ TSA 10019
46800 MONTCUQ CEDEX
- 🏠 Accueil
62 AVENUE Georges Clémenceau 46500
GRAMAT
Du lundi au vendredi de 9h à 12h, de 14h à 16h30



Votre facture du 23 janvier 2025

Nous n'avons pas eu accès à votre compteur. L'index a été estimé sur la base de votre consommation moyenne annuelle

Votre consommation est de **971 m³**

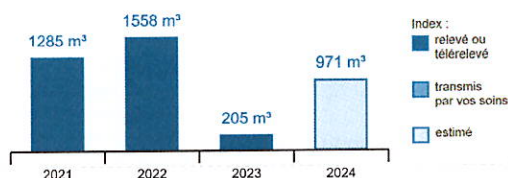
Montant prélevé le 14 février 2025 : **3 924,24 €**

S. Régier

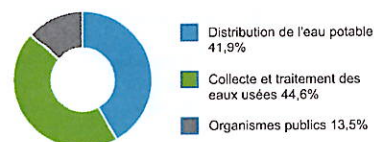
	€ TTC
Distribution de l'eau potable SESEL - PERIMETRE DU BOURNAC	1 642,62
Collecte et traitement des eaux usées SESEL - PERIMETRE DU BOURNAC	1 751,71
Organismes publics	529,91
Total facture	3 924,24
Montant à prélever	3 924,24

détail au verso

Evolution de votre consommation



Répartition de votre facture



Conformément à votre demande, le montant de cette facture sera prélevé à partir du 14 février 2025 sur votre compte numéro XXXXX076000.

Vos informations de prélèvement SEPA :

Identifiant du créancier (ICS) : FR86ZZZ003506

Référence unique de mandat (RUM) : ++S-3-5428008281-000149071-01

Adresse desservie :	Consommation	Compteur	Diamètre	Ancien relevé	Nouveau relevé	Information
104 PLACE DES ALOUETTES LIMOGNE EN QUERCY	971 m³	210222	020 mm	20/09/2023 5162	03/09/2024 6133	Relevé estimé

Votre facture en détail

	Périodes	Tranches en m³	Quantité ou volume	Prix unitaire en € HT	Montant en € HT	TVA %	Montant en € TTC
► Distribution de l'eau potable					1 556,99		1 642,62
Abonnement					70,98		74,88
Part Syndicale	1er semestre 2025				37,87	5,50	
Part SAUR	1er semestre 2025				33,11	5,50	
Consommation					1 486,01		1 567,74
Part Syndicale	Année 2024		971	0,9100	883,61	5,50	
Part SAUR	Année 2024		971	0,8020	778,74	5,50	
Déduction des acomptes de consommation	Année 2024				-176,34	5,50	
► Collecte et traitement des eaux usées					1 592,45		1 751,71
Abonnement					78,66		86,53
Part Syndicale	1er semestre 2025				51,50	10,00	
Part SAUR	1er semestre 2025				27,16	10,00	
Consommation					1 513,79		1 665,18
Part Syndicale	Année 2024		971	1,0700	1 038,97	10,00	
Part SAUR	Année 2024		971	0,6740	654,45	10,00	
Déduction des acomptes de consommation	Année 2024				-179,63	10,00	
► Organismes publics					499,03		529,91
Consommation					499,03		529,91
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	Année 2024		971	0,0000	0,00	5,50	
Déduction acomptes de consommation - Lutte contre la pollution	Année 2024				-33,99	5,50	
Consommation eau potable (agence de l'eau)	Année 2024		971	0,3200	310,72	5,50	
Modernisation des réseaux (agence de l'eau)	Année 2024		971	0,0000	0,00	10,00	
Déduction acomptes de consommation - Modernisation réseaux	Année 2024				-25,75	10,00	
Performance des réseaux d'eau potable (agence de l'eau)	Année 2024		971	0,0700	67,97	5,50	
Performance des systèmes d'assainissement collectif (agence de l'eau)	Année 2024		971	0,1050	101,96	10,00	
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	Année 2024		971	0,0900	87,39	5,50	
Déduction acomptes de consommation - Prélèvement sur la	Année 2024				-9,27	5,50	

Le prix moyen de votre consommation (hors abonnement) s'élève à : 4,35 € / m3 soit 0,00435 € / litre	HT exonéré de TVA : 0,00 €	TVA 5,50 % : 108,89 €	Total facture TTC : 3 924,24 €
	HT soumis à TVA : 3 648,47 €	TVA 10,00 % : 166,88 €	
		TVA sur les débits : 275,77 €	

→ Mieux comprendre la répartition de votre facture

Part Intercommunale/Communale
Sert à financer les investissements et les prestations réalisées par les collectivités publiques (communes, syndicats ou communautés de communes) propriétaires des ouvrages ou par un tiers privé autre que SAUR.

Part SAUR
Rémunération pour l'exécution du service et l'entretien des ouvrages et équipements

Part Organismes publics
Redevances destinées aux établissements publics (agence de l'eau ou aux voies navigables de France) qui financent les actions et les installations de la lutte contre la pollution et pour la préservation des ressources en eau.

→ Message

Gérez directement votre compte en ligne sur www.saurclient.fr

SAUR SAS au capital de 101529000€ RCS Nanterre 339379984 SIRET 339 379 984 05975 Siège Social 11 Chemin de Bretagne 92130 ISSY LES MOULINEAUX TVA Intracommunautaire n°FR28339379984-NAF 3600
Vos données personnelles sont traitées par SAUR pour l'exécution de votre contrat d'abonnement. Conformément à la réglementation applicable, vous bénéficiez de droits sur les données vous concernant dont un droit d'accès, d'opposition, de rectification et d'effacement. Vous pouvez exercer ces droits par email, à l'adresse dpo@saur.com ou par courrier postal auprès de SAUR, 11 Chemin de Bretagne 92130 ISSY LES MOULINEAUX. Pour en savoir plus sur nos engagements, consultez notre politique de protection des données personnelles (www.saurclient.fr – Rubrique Données Personnelles).
Conformément à l'article L. 441-3 du Code de Commerce, il sera appliqué à tout professionnel en situation de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Moyens de règlement

Merci de tenir compte des délais postaux, entre 2 et 6 jours, lors de votre règlement

✓ **Paiement par TIP**
Ce mode de paiement simple remplace le chèque. Dater et signez votre TIP après l'avoir détaché selon les pointillés, renvoyez-le dans l'enveloppe ci-jointe.
Si vos coordonnées bancaires, postales ou de caisse d'épargne qui figurent sur le TIP sont erronées : Joignez à votre TIP daté et signé un relevé d'identité bancaire et envoyez le tout dans l'enveloppe ci-jointe.

✓ **Paiement par chèque**
Établissez votre chèque à l'ordre de SAUR. envoyez-le avec le TIP non signé dans l'enveloppe ci-jointe.

✓ **Paiement par prélèvement mensuel**
Ce mode de paiement est le plus souple, vous choisissez la date de prélèvement qui vous convient le mieux, vous êtes prélevé mensuellement et vous ne recevez qu'une facture pour le solde à régler en votre ou en notre faveur, calculé sur la base de votre consommation réelle.

✓ **Paiement par Internet**
Payez directement votre facture sur internet en vous connectant sur votre espace client sur le site www.saurclient.fr

✓ **Paiement en espèces**
Payez votre facture en espèces dans le bureau de poste de votre choix muni de cette facture et d'une pièce d'identité. Des frais pourront vous être appliqués sur place.

Votre facture ligne fixe

LA POSTE

SD : 86550623796806X

X 1/2 0-50/14/28814/16145 0000 G4
S50171434349
16145 DD 708192 0000 ■SICA LES FINS GOURMETS
R DU SOL DEL DEYME
46260 LIMOGNE EN QUERCY

Votre offre

téléphone pro multiligne équilibre
synthèse de votre offre page suivante
détails et conditions sur votre espace client

Vos coordonnées

SICA LES FINS GOURMETS
R DU SOL DEL DEYME
46260 LIMOGNE EN QUERCY
n° client : 004 622 0352
ligne fixe : 05 65 24 76 33

Orange disponible pour vous

Sur Internet :

Connectez-vous à pro.orange.fr

(gratuit hors frais de connexion internet)

Besoin d'aide ?

Retrouvez votre conseiller virtuel Disponible 24h/7j
Téléchargez l'application Orange proScannez le QR
code

Par téléphone :

3901 (service gratuit + prix appel)

Attente gratuite depuis les réseaux Orange

- service commercial du lundi au samedi de 8h à 19h

- assistance technique 24h/7j

3000 serveur vocal : payer, consulter votre
consommation, vos factures et vos paiements,
transférer vos appels
(24h/7j, service et appel gratuits)total du montant prélevé
au 30.01.2025

88,78 € TTC

votre facture du 20.01.2025 73,98 € HT 88,78 € TTC
montant prélevé sur le compte bancaire se terminant par 6000**
prochaine facture vers le 20.02.2025

76,20 € TTC	+	12,58 € TTC
abonnements, forfaits et options		
autres usages		

	HT	TTC
total des abonnements et achats	73,98	88,78
■ total auprès d'Orange	63,50	76,20
■ total auprès d'autres fournisseurs	10,48	12,58

TVA payée sur les débits sur la base des taux de TVA suivants

montant HT	taux de TVA	montant de la TVA
73,98 €	20,00%	14,80 €
montant total de la TVA payée 14,80€		

retrouvez tous les tarifs de vos communications
en boutique ou sur <https://tarifsetcontrats.orange.fr>→ détail de votre facture
sur les pages suivantes

Votre offre
téléphone pro multiligne équilibre
avec engagement 24 mois, Accès numéris, Garantie de temps de rétablissement,
Continuité de service, Présentation du Nom, Signal d'Appel, illimité vers fixes 100
destinations, 2h vers mobiles France et 100 destinations
détails et conditions sur votre espace client

n° de facture : **0565247633 25A4- 1F01**
date de facture : **20/01/25**

Votre facture ligne fixe du 20.01.2025				73,98 € HT
total auprès d'Orange				63,50 € HT

	intitulé	prix unitaire HT	quantité	durée/volume	montant HT*
■	abonnements, forfaits et options période du 16.01.2025 au 15.02.2025				63,50 €
	abonnements et forfaits	téléphone pro multiligne équilibre	63,50	1	63,50
■	communications incluses période du 16.12.2024 au 15.01.2025				
	depuis fixe	équilibre : illimité vers fixes + 2h vers mobiles	237	6h42min09s	inclus
		> illimité vers fixes France et 100 destinations	144	4h44min47s	inclus
		> 2 heures vers mobiles France et 100 destinations	93	1h57min22s	inclus
■	achats, prestations et frais ponctuels période du 16.12.2024 au 15.01.2025				0,00 €
	les équipements informatiques, produits électroniques grand public et appareils de téléphonie vendus bénéficient d'une garantie légale de conformité de 2 ans sauf pour les clients pro				
	depuis fixe	vers services spéciaux	1	36min33s	0,000
	Vos appels vers des numéros spéciaux nécessitent également une communication qui est incluse dans votre offre ou facturée comme un appel local, selon les conditions tarifaires de votre offre				

total auprès d'autres fournisseurs				10,48 € HT
pour toute action et information sur votre abonnement, dont sa résiliation, RDV sur https://annuairedestiers.orange.fr				

	intitulé	prix unitaire HT	quantité	durée/volume	montant HT*
■	achats, prestations et frais ponctuels période du 16.12.2024 au 15.01.2025				10,48 €
	depuis fixe	vers services spéciaux	12	1h02min46s	10,483
	Vos appels vers des numéros spéciaux nécessitent également une communication qui est incluse dans votre offre ou facturée comme un appel local, selon les conditions tarifaires de votre offre				

- 1) Si vous payez par prélèvement automatique, le montant de votre facture est prélevé à la date indiquée en 1ère page. Si vous utilisez un autre mode de paiement, vous devez régler votre facture avant la date indiquée en première page
- 2) Tout retard de paiement entraîne l'application d'une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Cette pénalité de retard est calculée sur le montant des sommes dues, par périodes indivisibles de quinze (15) jours à compter du premier jour de retard. Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sera également facturée et tout complément sur justification
- 3) Orange ne pratique pas l'escompte en cas de paiement anticipé.
- 4) La désignation d'un tiers payeur vaut simple indication de paiement et n'exonère pas le client titulaire de l'abonnement de son obligation de paiement en cas de défaillance du tiers payeur.

* : La TVA est de 20,00 % sauf pour les prix mentionnés d'un code TVA.
En cas de facturation au prorata temporis des abonnements, forfaits et options, les quantités associées sont susceptibles d'être arrondies; cet arrondi pouvant entraîner une différence entre le montant HT affiché et le prix unitaire mensuel HT/quantité.

état de vos consommations hors abonnement - facture du 20.01.2025

Cette partie de votre facture reprend de façon plus détaillée les communications en dépassement, les communications hors forfait, ainsi que les achats et prestations ponctuels évoqués dans la partie précédente de votre facture, sans surcoût.

total auprès d'Orange

date	n° composé	nombre d'appels / volume data	prix unitaire de mise en relation HT	durée facturée	prix unitaire HT €/min	montant HT*
------	------------	----------------------------------	---	----------------	---------------------------	-------------

■ achats, prestations et frais ponctuels

depuis fixe

vers services spéciaux

14/01/25	3901	1			0,000	0,000
----------	------	---	--	--	-------	-------

total auprès d'autres fournisseurs

pour toute action et information sur votre abonnement, dont sa résiliation, RDV sur <https://annuairedestiers.orange.fr>

date	n° composé	nombre d'appels / volume data	prix unitaire de mise en relation HT	durée facturée	prix unitaire HT €/min	montant HT*
------	------------	----------------------------------	---	----------------	---------------------------	-------------

■ achats ou prestations ponctuels

depuis fixe

vers services spéciaux

18/12/24	0825950011	2		4min27s	0,167	0,744
20/12/24	0825801801	2		8min54s	0,167	1,486
20/12/24	0825950011	6		41min59s	0,167	7,011
24/12/24	0825801801	2		7min26s	0,167	1,242





Relevé de facture n°

1 572

SARL JLSOL UTILE LIMOGNE

124 route de Varaire

46260 LIMOGNE EN QUERCY

Tel 0565219308

Fax :

SIRET : 82015302100010

TVA n° FR46820153021

Votre n° de compte client : 480

MAG. LES FINS GOURMETS
SOL DEL DEYME

46260 LIMOGNE EN QUERCY

Date du relevé de factures : 31/01/2025

Echéance de paiement : 31/01/2025

Détails de vos livraisons		P.U HT	TVA	P.U TTC	Qté	%	Mont. HT	Montant
TICKET N°320393 09/01/2025 12:13 CD :7 N°:1								
Facture n°4009 du 13/01/2025 facturée le 13/01/2025								
TICKET N°321348 13/01/2025 12:07 CD :7 Reg N°:1								
0000000004561	PT 0,005kg			1,20	2,020			
	NET 2,020kg X 1,20Eur/kg	2,29	5,50 %	2,42	1,000		2,29	2,42
0000000004561	CAROTTE VRAC			1,20	1,985			
	PT 0,005kg	2,26	5,50 %	2,38	1,000		2,26	2,38
0000000004561	CAROTTE VRAC			1,20	2,015			
	PT 0,005kg	2,29	5,50 %	2,42	1,000		2,29	2,42
0000000004561	CAROTTE VRAC			1,20	0,525			
	PT 0,005kg	0,60	5,50 %	0,63	1,000		0,60	0,63
0000000004665	CAROTTE VRAC			1,75	1,635			
	PT 0,005kg	2,71	5,50 %	2,86	1,000		2,71	2,86
0000000004552	OIGNON JAUNE FRANCE	2,27	5,50 %	2,39	2,000		2,27	2,39
	CHOU BLANC	4,73	5,50 %	4,99	2,000		4,73	4,99
0000000004094	BIO AIL			1,89	0,225			
	PT 0,005kg	0,41	5,50 %	0,43	1,000		0,41	0,43
0000000004636	CELERI BRANCHE			2,28	0,400			
	PT 0,005kg	0,86	5,50 %	0,91	1,000		0,86	0,91
0000000004629	POIREAU	2,39	5,50 %	2,52	1,000		2,39	2,52
	BOUQ.GARNITURE DUCROS ST 17G			2,15	0,260			
3166291452304	PT 0,005kg							
	NET 0,260kg X 2,15Eur/kg							

Détails de vos livraisons			P.U HT	TVA	P.U TTC	Qté	%	Montant HT	Montant
000000004012	NAVET MARTEAU	PT 0,005kg	0,53	5,50 %	0,56	1,000		0,53	0,56
0000000004811	NAVET VIOLET	NET 0,150kg X 2,65€/kg	0,38	5,50 %	0,40	1,000		0,38	0,40
0000000003225	POMME DE TERRE 5KG		5,17	5,50 %	5,45	1,000		5,17	5,45

Facture n°4016 du 20/01/2025 facturée le 20/01/2025

3178530410112	MADELEINES OEUFS ST MICHEL 1KG	4,69	5,50 %	4,95	1,000			4,69	4,95
3033491579738	VELOUTE FRUITS DANONE 16X125G	4,05	5,50 %	4,27	1,000			4,05	4,27
3256222734637	GATEAU PEPTES CHOCOLAT U 500G	3,79	5,50 %	4,00	1,000			3,79	4,00
3256222734637	GATEAU PEPTES CHOCOLAT U 500G	3,79	5,50 %	4,00	1,000			3,79	4,00

TICKET N°323128 20/01/2025 10:48 CD : 3 Reg N°1

3274080005003	EAU SOURCE CRISTALINE PET 1,5L	0,17	5,50 %	0,18	1,000			0,17	0,18
3597246002785	LAIT 1/2 ECREME BRIQUE 6X1L	8,08	5,50 %	8,52	4,000			32,30	34,08
3178530410112	EAU SOURCE CRISTALINE PET 1,5L	0,17	5,50 %	0,18	1,000			0,17	0,18
3178530410143	MADELEINES PEP.CHOC.OEUF 400G	1,14	5,50 %	1,20	1,000			1,14	1,20
3178530410143	MADELEINES PEP.CHOC.OEUF 400G	2,44	5,50 %	2,57	1,000			2,44	2,57
3178530410143	MADELEINES PEP.CHOC.OEUF 400G	2,44	5,50 %	2,57	1,000			2,44	2,57
3178530410143	MADELEINES PEP.CHOC.OEUF 400G	2,44	5,50 %	2,57	1,000			2,44	2,57
3256220358347	VRT MCX FRUITS JAUNES U 8X125G	2,90	5,50 %	3,06	1,000			2,90	3,06
3329770086159	VRT FRT JAUNE P.YOPLAIT 8X125G	3,41	5,50 %	3,60	1,000			3,41	3,60
3256220174978	GATEAU MARBRE CHOCOLAT U 500G	1,64	5,50 %	1,73	2,000			3,28	3,46

Facture n°4022 du 23/01/2025 facturée le 23/01/2025

3274080005003	EAU SOURCE CRISTALINE PET 1,5L	0,17	5,50 %	0,18	1,000			0,17	0,18
3597246002785	LAIT 1/2 ECREME BRIQUE 6X1L	8,08	5,50 %	8,52	4,000			32,30	34,08
3178530410112	EAU SOURCE CRISTALINE PET 1,5L	0,17	5,50 %	0,18	1,000			0,17	0,18
3178530410143	MADELEINES PEP.CHOC.OEUF 400G	1,14	5,50 %	1,20	1,000			1,14	1,20
3178530410143	MADELEINES PEP.CHOC.OEUF 400G	2,44	5,50 %	2,57	1,000			2,44	2,57
3178530410143	MADELEINES PEP.CHOC.OEUF 400G	2,44	5,50 %	2,57	1,000			2,44	2,57
3256220358347	VRT MCX FRUITS JAUNES U 8X125G	2,90	5,50 %	3,06	1,000			2,90	3,06
3329770086159	VRT FRT JAUNE P.YOPLAIT 8X125G	3,41	5,50 %	3,60	1,000			3,41	3,60
3256220174978	GATEAU MARBRE CHOCOLAT U 500G	1,64	5,50 %	1,73	2,000			3,28	3,46

TICKET N°323965 23/01/2025 11:22 CD : 7 Reg N°1

3426163333330	OEUF FERME DE L'ABAYE X12	3,15	5,50 %	3,32	1,000			3,15	3,32
3256221212297	PISTACHE GRILLEE SEC U ET.150G	2,84	5,50 %	3,00	1,000			2,84	3,00
0000000004094	BIO AIL	4,73	5,50 %	4,99	8,000			37,84	39,92

Facture n°4029 du 30/01/2025 facturée le 30/01/2025

0000000000050	BAGUETTE 200G	1,14	5,50 %	1,20	1,000			1,14	1,20
3760074310371	CREMES PYRENEES CHOCOLAT 460G	2,30	5,50 %	2,43	1,000			2,30	2,43
3329770086159	VRT FRT JAUNE P.YOPLAIT 8X125G	3,41	5,50 %	3,60	1,000			3,41	3,60
3178530410143	MADELEINES PEP.CHOC.OEUF 400G	2,44	5,50 %	2,57	1,000			2,44	2,57
3178530410143	MADELEINES PEP.CHOC.OEUF 400G	2,44	5,50 %	2,57	1,000			2,44	2,57
3178530410112	MADELEINES OEUFS ST MICHEL 1KG	4,69	5,50 %	4,95	1,000			4,69	4,95
3274080005003	EAU SOURCE CRISTALINE PET 1,5L	0,17	5,50 %	0,18	1,000			0,17	0,18
3256220174978	GATEAU MARBRE CHOCOLAT U 500G	1,64	5,50 %	1,73	1,000			1,64	1,73
5410126832372	GAUFRE LIEG.CHOC.LOTUS X7 363G	3,73	5,50 %	3,94	1,000			3,73	3,94

TICKET N°325758 30/01/2025 10:09 CD : 3 Reg N°1

Détails de vos livraisons	P.U HT	TVA	P.U TTC TTC	Qté	%	Mont. HT	Montant
---------------------------	--------	-----	----------------	-----	---	----------	---------

Taxable 5.50 %	HORS TAXES	TVAS	TTC	Imprimé le	Montant du relevé
	176,48	9,71	186,19	01/02/2025	de factures :
				TOTAL (HT)	176,48
				TOTAL (TTC)	186,19
Conformément l'article L.441-6 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sera appliquée en cas de non paiement à l'échéance. Cette indemnité s'élève à 40 Euros HT - Escompte pour règlement anticipé : 0% - Pénalités de retard : 1,80% mensuel.					
Edition du relevé de factures n° 1572 31/01/2025				PAGE 3 / 3	



SARL GELEX
1 route du Mont Saint Cyr

46000 CAHORS

E-mail : contact@cacartonnefrance.fr

Facture du bon de livraison **BL0038230** du 17/01/2025
Facture de la commande **CDCAI0010038299** du 17/01/2025

Facture : FA0036346

Date

31/01/2025

Client

00000392

Page

1 sur 2

Adresse de facturation

LES FINS GOURMETS
32 RUE DES ALISIERS
46260 LIMOGNE EN QUERCY
France
E-mail : contact@les-fins-gourmets.com
Tél : 05.65.24.76.33

Adresse de livraison

LES FINS GOURMETS
32 RUE DES ALISIERS
46260 LIMOGNE EN QUERCY
France
Tél : 05.65.24.76.33
E-mail : contact@les-fins-gourmets.com

Mode de règlement

Date limite de paiement

05/03/2025

Réf	Désignation	Qté	P.U. HT	Remise	Montant HT	% TVA
FR13501.006.00.8 8	Bolduc Matline Crepon 10mm 250m OR	1	6,90 €	0,00 €	6,90 €	20,00
FR11052.602.00.8 8	Bobine Comptoir 10mmx100m LIDO IMPERIAL	1	7,05 €	0,00 €	7,05 €	20,00
PECAKBR2228-50	50 Sacs Kraft P Plates 70gr 22 10x28 BRUN	1	5,82 €	0,00 €	5,82 €	20,00
GA166.94-50	50 SACS SOS TRAITEUR AVEC ANSES 80 G/M2 26 17x24 CM BLANC CELLULOSE (100% PEFC certifié)	1	12,31 €	0,00 €	12,31 €	20,00
GI23025-20	20 Sacs Kraft Poignée Découpée 2 Bouteilles / 23025	1	15,77 €	0,00 €	15,77 €	20,00
GI21412-50	50 Sacs Kraft Tendance 18 8x22 TERRACOTA / 21412	1	13,00 €	0,00 €	13,00 €	20,00
GI21331-50	50 Sacs Kraft Tendance 23 12x30 GRIS / 21331	1	16,00 €	0,00 €	16,00 €	20,00
PECAKBR1438CN -50	50 Sacs cabas avec poignées torsadées NOIR 140 80 x 380 mm	1	12,66 €	0,00 €	12,66 €	20,00
GI12059-100	100 Sacs PDS HD Transp 2 Bouteilles 65µ / 12059	1	7,22 €	0,00 €	7,22 €	20,00
GI12051-100	100 Sacs PDS HD Transp 1 Bouteille 55µ / 12051	1	7,18 €	0,00 €	7,18 €	20,00
PECAKBR2633-50	50 Sacs Kraft P Plates 26 14x33 BRUN	1	7,57 €	0,00 €	7,57 €	20,00

SARL GELEX Magasin CA CARTONNE
05 65 35 30 91

1 Route du Mont Saint Cyr - 46000 CAHORS - France Métropolitaine
- TVA intra : FR84922388350 - APE : 4676z

Facture : FA0036346

Date

31/01/2025

Client

00000392

Page

2 sur 2

Réf	Désignation	Qté	P.U. HT	Remise	Montant HT	% TVA
GA222.17-50	SACS SOS AVEC ANSES 1 BOUTEILLE 100 G/M2 14 8x40 CM BORDEAUX KRAFT (50 UNITÉ)	1	11,92 €	0,00 €	11,92 €	20,00
CL840002	240 Feuilles Mousseline 50x75cm 18gr BLANC	1	15,43 €	0,00 €	15,43 €	20,00
	Total des lignes			0,00 €	138,83 €	

Pénalités de retard (taux annuel) : 10%

Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : 0

BIC : CRLYFRPP - IBAN : FR6930002013140000072504Y03

LE CREDIT LYONNAIS

91 Boulevard Léon Gambetta - 46000 CAHORS

Code banque	Code guichet	N° de compte	Clé RIB
30002	01314	0000072504Y	03

Total € HT	138,83
Taux: 20%	27,77
Port HT	0,00
TVA / Frais de port	0,00
Total €	166,60

Solde dû

166,60 €

SARL GELEX Magasin ÇA CARTONNE

05 65 35 30 91

1 Route du Mont Saint Cyr - 46000 CAHORS - France Métropolitaine

- TVA intra : FR84922388350 - APE : 4676z



LA FERME DE PECANOT

Vieilles paysannes des Causses du Quercy

Facture GAECPECA2866

Date facturation : 31/01/2025

Date échéance : 31/01/2025

Code client : CU2211-00006

Émetteur

GAEC DE PECANOT

Les Granières
46260 VARAIRE

Tél.: 05 65 31 47 13

Email: lafermedepecanot@gmail.com

Web: www.lafermedepecanot.com

Adressé à

Les Fins Gourmets SAS

32 rue des Alisiers
46260 Limogne-en-Quercy

Réf. commande :

CO2501-2045

Date de commande : 30/01/2025

CO2501-2038

Date de commande : 27/01/2025

CO2501-2029

Date de commande : 23/01/2025

CO2501-2019

Date de commande : 20/01/2025

CO2501-2007

Date de commande : 16/01/2025

CO2501-2001

Date de commande : 13/01/2025

CO2501-1991

Date de commande : 09/01/2025

CO2501-1982

Date de commande : 06/01/2025

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
17 - Escalope de porc Commande CO2501-2045 - 30/01/2025	5,5%	11,40	1.214	13,84
13 - Côte échine Commande CO2501-2045 - 30/01/2025	5,5%	9,80	0.846	8,29
45 - Roti de porc Commande CO2501-2045 - 30/01/2025	5,5%	10,45	0.914	9,55
7 - Chipolatas de porc Commande CO2501-2045 - 30/01/2025	5,5%	11,30	3.7	41,81
51 - Saucisse de porc Commande CO2501-2045 - 30/01/2025	5,5%	9,95	1.1	10,95
106 - Escalope de veau Commande CO2501-2038 - 27/01/2025	5,5%	19,95	1.346	26,85
128 - Saucisse de veau Commande CO2501-2038 - 27/01/2025	5,5%	14,50	0.516	7,48
122 - Préparation hachée assaisonnée de veau Commande CO2501-2038 - 27/01/2025	5,5%	14,10	5.836	82,29

Capital de 100 000 € - SIRET: 42335907400014

NAF-APE: 0142z - RCS/RM: Cahors D 423 359 074 - Numéro TVA: FR71423359074



LA FERME DE PECANOT

Viande paysanne des Causses du Quercy

Facture GAECPECA2866

Date facturation : 31/01/2025

Date échéance : 31/01/2025

Code client : CU2211-00006

52 - Saucisse sèche Commande CO2501-2038 - 27/01/2025	5,5%	17,70	1.194	21,13
54 - Saucisson Commande CO2501-2038 - 27/01/2025	5,5%	19,10	0.852	16,27
13 - Côte échine Commande CO2501-2029 - 23/01/2025	5,5%	9,80	0.97	9,51
45 - Roti de porc Commande CO2501-2029 - 23/01/2025	5,5%	10,45	1.682	17,58
7 - Chipolatas de porc Commande CO2501-2029 - 23/01/2025	5,5%	11,30	3.394	38,35
51 - Saucisse de porc Commande CO2501-2029 - 23/01/2025	5,5%	9,95	1.086	10,81
11 - Chorizo à cuire Commande CO2501-2029 - 23/01/2025	5,5%	14,50	0.456	6,61
106 - Escalope de veau Commande CO2501-2019 - 20/01/2025	5,5%	19,95	0.796	15,88
128 - Saucisse de veau Commande CO2501-2019 - 20/01/2025	5,5%	14,50	1.008	14,62
122 - Préparation hachée assaisonnée de veau Commande CO2501-2019 - 20/01/2025	5,5%	14,10	5.254	74,08
17 - Escalope de porc Commande CO2501-2007 - 16/01/2025	5,5%	11,40	0.578	6,59
13 - Côte échine Commande CO2501-2007 - 16/01/2025	5,5%	9,80	0.806	7,90
45 - Roti de porc Commande CO2501-2007 - 16/01/2025	5,5%	10,45	1.648	17,22
19 - Filet mignon Commande CO2501-2007 - 16/01/2025	5,5%	18,40	0.718	13,21
51 - Saucisse de porc Commande CO2501-2007 - 16/01/2025	5,5%	9,95	1.696	16,88
7 - Chipolatas de porc Commande CO2501-2007 - 16/01/2025	5,5%	11,30	1.514	17,11
106 - Escalope de veau Commande CO2501-2001 - 13/01/2025	5,5%	19,95	0.662	13,21
122 - Préparation hachée assaisonnée de veau Commande CO2501-2001 - 13/01/2025	5,5%	14,10	3.574	50,39
52 - Saucisse sèche Commande CO2501-2001 - 13/01/2025	5,5%	17,70	1.224	21,66
54 - Saucisson Commande CO2501-2001 - 13/01/2025	5,5%	19,10	0.798	15,24
13 - Côte échine Commande CO2501-1991 - 09/01/2025	5,5%	9,80	0.95	9,31
45 - Roti de porc Commande CO2501-1991 - 09/01/2025	5,5%	10,45	1.568	16,39
51 - Saucisse de porc Commande CO2501-1991 - 09/01/2025	5,5%	9,95	1.556	15,48
7 - Chipolatas de porc Commande CO2501-1991 - 09/01/2025	5,5%	11,30	2.148	24,27

Capital de 100 000 € - SIRET: 42335907400014

NAF-APE: 0142z - RCS/RM: Cahors D 423 359 074 - Numéro TVA: FR71423359074



LA FERME DE PECANOT

Viande paysanne des Causses du Quercy

Facture GAECPECA2866

Date facturation : 31/01/2025

Date échéance : 31/01/2025

Code client : CU2211-00006

11 - Chorizo à cuire Commande CO2501-1991 - 09/01/2025	5,5%	14,50	0.522	7,57
52 - Saucisse sèche Commande CO2501-1982 - 06/01/2025	5,5%	17,70	1.302	23,05
128 - Saucisse de veau Commande CO2501-1982 - 06/01/2025	5,5%	14,50	1.19	17,26
106 - Escalope de veau Commande CO2501-1982 - 06/01/2025	5,5%	19,95	0.592	11,81
122 - Préparation hachée assaisonnée de veau Commande CO2501-1982 - 06/01/2025	5,5%	14,10	4.09	57,67

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CREDIT AGRICOLE

Adresse: LIMOGNE EN QUERCY

Nom du propriétaire du compte: GAEC DE PECANOT

Code IBAN: FR76 1120 6000 9450 0049 1321 208

Code BIC/SWIFT: AGRIFRPP812

Total HT	788,12
Total TVA 5,5%	43,34
Total TTC	831,46



ARCHIVE

CLIENT

SICA LES FINS GOURMETS

SOL DEL DEYME - 32 RUE DES ALISIERS
46260 LIMOGNE EN QUERCY 46

LIEU DE LIVRAISON:

LES FINS GOURMETS

SOL DEL DEYME

46260 LIMOGNE EN QUERCY

1

FACTURE N. 01-0002408 DU 03/02/2025 BL. N. 001 0002282 DU 03/02/25

CONDITIONS DE PAIEMENT:

VIREMENT BANCAIRE 30 J. DF FM

ECHEANCES:

2.192,95 31/03/25

CODE CLIENT:

118292

TVA N.:

FR35352750434

AGENT:

Pag. 04 segue pag. FINE

Prix en EURO per 1000 unité

CONDITIONS DE LIVRAISON:

DC0 RENDU CLIENT A PARTIR DE 700€

TRANSPORT PAR:

Transporteur
HEPPNER

REF.ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX	REMISE %	MONTANT
4	TREATED WOODEN PALLETS ISPM15 TOTAL NET WEIGHT: KGS 268 TOTAL GROSS WEIGHT: KGS 308 TOTAL PACKAGES : 12	1	8.840,00		8,84
VALEUR MARCHANDISE:	REMISE DETAIL	MONTANT TOTAL EMBALLAGES:	MONTANT TOTAL DEEE	TRANSPORT:	DIVERS
1.804,12		23,34			
REMISE	REMISE LOGISTIQUE	HORS TAXES:	TVA %	MONTANT TVA	MONTANT TOTAL
		1.827,46	20,0	365,49	EURO 2.192,95

1) Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même si elles sont vendues franco. Ce sera donc à ce dernier d'exercer son recours contre le transporteur en cas de retard, d'avaries ou de manquants. 2) Les réclamations pour être valables devront être présentées dans le 8 jours qui suivront la réception de la marchandise. 3) La marchandise vendue reste notre propriété jusqu'à paiement intégral de son prix Art.80 335 du 12 mai 1980. 4) En cas de retard du paiement les intérêts moratoires seront calculés, ainsi que les charges et coûts supplémentaires causés au fournisseur qui aura le droit de suspendre les fournitures dans l'attente des paiements.



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

BANK REFERENCES:

Banque Populaire Cote D'Azur - IBAN : FR76 1460 7003 2760 9215 7956 914 Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPMAR
Banque Populaire du sud - IBAN : FR76 1660 7004 4340 0012 4991 783 Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPPPG



ARCHIVE

CLIENT

SICA LES FINS GOURMETS

SOL DEL DEYME - 32 RUE DES ALISIERS
46260 LIMOGNE EN QUERCY 46

LIEU DE LIVRAISON:

LES FINS GOURMETS

SOL DEL DEYME

46260 LIMOGNE EN QUERCY 1

FACTURE N. 01-0002408 DU 03/02/2025 BL. N. 001 0002282 DU 03/02/25

CONDITIONS DE PAIEMENT:

VIREMENT BANCAIRE 30 J. DF FM

ECHEANCES:

CODE CLIENT:

118292

TVA N.:

FR35352750434

AGENT:

0

Pag. 03 segue pag. 04

Prix en EURO per 1000 unité

CONDITIONS DE LIVRAISON:

DC0 RENDU CLIENT A PARTIR DE 700€

TRANSPORT PAR:

Transporteur
HEPPNER

REF.ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX	REMISE %	MONTANT
29630T3	CARTON MET 153X92-153N LD O/O BPA	288			
Man. Batch	L20240311 BP Lot F68899250347601				
	MARCHANDISE D'ORIGINE PREF.UE SPAIN				
29843B2	F 153 NX O/O BPANI BR	288			
Man. Batch	L20241105 BP Lot F68899250348601				
	MARCHANDISE D'ORIGINE PREF.UE SPAIN				
33920T2	POT CILINDRICO HAUT 1053 T 100	165	1.274,80		210,34
	MAIL 27/01				
Man. Batch	208245302 BP Lot F68899250348101				
	MARCHANDISE D'ORIGINE FRANCE				
29127B3	C T 100 OR EL S BPA NI RSB T	400	258,90		103,56
	MAIL 27/01				
Man. Batch	244468 BP Lot F68899250348201				
	MARCHANDISE D'ORIGINE PREF.UE ITALY				
1	PALETTES EN BOIS	1	14.500,00		14,50
VALEUR MANCHANDISE:	REMISE DETAIL	MONTANT TOTAL EMBALLAGES:	MONTANT TOTAL DEEE	TRANSPORT:	DIVERS
REMISE	REMISE LOGISTIQUE	HORS TAXES:	TVA %	MONTANT TVA	MONTANT TOTAL

1) Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, meme si elles sont vendues franco. Ce sera donc a ce dernier d'exercer son recours contre le transporteur en cas de retard, d'avaries ou de manquants. 2) Les réclamations pour etre valables devront etre présentées dans le 8 jours qui suivront la reception de la marchandise. 3) La marchandise vendue reste notre propriété jusqu'à paiement integral de son prix Art.80 335 du 12 mai 1980. 4) En cas de retard du paiement les interets moratoires seront calculés, ainsi que les charges et couts supplémentaires causés au fournisseur qui aura le droit de suspendre les fournitures dans l'attente des paiements.



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

BANK REFERENCES:

Banque Populaire Cote D'Azur - IBAN : FR76 1460 7003 2760 9215 7956 914 Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPMAR
Banque Populaire du sud - IBAN : FR76 1660 7004 4340 0012 4991 783 Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPPPP



ARCHIVE

CLIENT

SICA LES FINS GOURMETS

SOL DEL DEYME - 32 RUE DES ALISIERS
46260 LIMOGNE EN QUERCY 46

LIEU DE LIVRAISON:

LES FINS GOURMETS

SOL DEL DEYME
46260 LIMOGNE EN QUERCY 1

FACTURE N. 01-0002408 DU 03/02/2025 BL. N. 001 0002282 DU 03/02/25

CONDITIONS DE PAIEMENT:

VIREMENT BANCAIRE 30 J. DF FM

ECHEANCES:

CODE CLIENT:

118292

TVA N.:

FR35352750434

AGENT:

0

Pag. 02 segue pag. 03

Prix en EURO per 1000 unité

CONDITIONS DE LIVRAISON:

DC0 RENDU CLIENT A PARTIR DE 700€

TRANSPORT PAR:

Transporteur
HEPPNER

REF.ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX	REMISE %	MONTANT
	MARCHANDISE D'ORIGINE FRANCE				
29831B3	F 73 NX A/O BpaNi AC	576			
Man. Batch	5002845033 BP Lot F68899250348401 Date of production 13/11/24				
	MARCHANDISE D'ORIGINE PREF.UE SPAIN				
31301T3	KIT BOITE 1/4 M 73 58 70 RET	1.344	352,40		473,63
	MAIL 27/01				
29645T3	SC MET 1/4M 73x58-70N LR A/O BPANI	1.344			
Man. Batch	50176888 BP Lot F68899250347001				
	MARCHANDISE D'ORIGINE FRANCE				
29831B3	F 73 NX A/O BpaNi AC	1.344			
Man. Batch	5002845033 BP Lot F68899250348501 Date of production 13/11/24				
	MARCHANDISE D'ORIGINE PREF.UE SPAIN				
31340T3	KIT BOITE 1K5 153 92	288	1.821,00		524,45
	MAIL 27/01				
VALEUR MARCHANDISE:	REMISE DETAIL	MONTANT TOTAL EMBALLAGES:	MONTANT TOTAL DEEE	TRANSPORT:	DIVERS
REMISE	REMISE LOGISTIQUE	HORS TAXES:	TVA %	MONTANT TVA	MONTANT TOTAL

1) Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, meme si elles sont vendues franco. Ce sera donc a ce dernier d'exercer son recours contre le transporteur en cas de retard, d'avaries ou de manquants. 2) Les réclamations pour être valables devront être présentées dans le 8 jours qui suivront la réception de la marchandise. 3) La marchandise vendue reste notre propriété jusqu'à paiement intégral de son prix Art.80 335 du 12 mai 1980. 4) En cas de retard du paiement les intérêts moratoires seront calculés, ainsi que les charges et coûts supplémentaires causés au fournisseur qui aura le droit de suspendre les fournitures dans l'attente des paiements.



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

BANK REFERENCES:

Banque Populaire Cote D'Azur - IBAN : FR76 1460 7003 2760 9215 914 Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPMAR
Banque Populaire du sud - IBAN : FR76 1660 7004 4340 0012 4991 783 Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPPPP



ARCHIVE

CLIENT

SICA LES FINS GOURMETS

SOL DEL DEYME - 32 RUE DES ALISIERS
46260 LIMOGNE EN QUERCY 46

LIEU DE LIVRAISON:

LES FINS GOURMETS

SOL DEL DEYME

46260 LIMOGNE EN QUERCY

1

FACTURE N. 01-0002408 DU 03/02/2025 BL. N. 001 0002282 DU 03/02/25

CONDITIONS DE PAIEMENT:

VIREMENT BANCAIRE 30 J. DF FM

ECHEANCES:

CODE CLIENT:

118292

TVA N.:

FR35352750434

AGENT:

0

Pag. 01 segue pag. 02

Prix en EURO per 1000 unité

CONDITIONS DE LIVRAISON:

DC0 RENDU CLIENT A PARTIR DE 700€

TRANSPORT PAR:

Transporteur
HEPPNER

REF.ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX	REMISE %	MONTANT
	DAP RENDU CLIENT AU LIEU DE DESTINATION		EURO x 1000		
31167T3	KIT BOITE 7/5 100 160 MAIL 27/01	252	973,30		245,27
29616T3	SCA MET 7/5 100X161-100N LD O/O BPA Man. Batch L20240626 BP Lot F66666249919401 Man. Batch L20240626 BP Lot F68899250347401 MARCHANDISE D'ORIGINE PREF.UE SPAIN	252			
29841B1	F 100 Nx O/O BpaNi BR Man. Batch L20241029 BP Lot F68899250348901 MARCHANDISE D'ORIGINE PREF.UE SPAIN	252			
31201T3	KIT BTE 1/2 425 H 73 110 70 RETLIS MAIL 27/01	576	428,60		246,87
29648T3	SC MET 1/2HTE 73X110-70N LR A/O BPA Man. Batch L380253006 BP Lot F66666240337401	576			
VALEUR MANCHANDISE:	REMISE DETAIL	MONTANT TOTAL EMBALLAGES:	MONTANT TOTAL DEEE	TRANSPORT:	DIVERS
REMISE	REMISE LOGISTIQUE	HORS TAXES:	TVA %	MONTANT TVA	MONTANT TOTAL

1) Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même si elles sont vendues franco. Ce sera donc à ce dernier d'exercer son recours contre le transporteur en cas de retard, d'avaries ou de manquants. 2) Les réclamations pour être valables devront être présentées dans le 8 jours qui suivront la réception de la marchandise. 3) La marchandise vendue reste notre propriété jusqu'à paiement intégral de son prix Art.80 335 du 12 mai 1980. 4) En cas de retard du paiement les intérêts moratoires seront calculés, ainsi que les charges et coûts supplémentaires causés au fournisseur qui aura le droit de suspendre les fournitures dans l'attente des paiements.



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

BANK REFERENCES:

Banque Populaire Cote d'Azur - IBAN : FR76 1460 7003 2760 9215 7956 914 Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPMAR
Banque Populaire du sud - IBAN : FR76 1660 7004 4340 0012 4991 783 Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPPPG



ARCHIVE

CLIENT

SICA LES FINS GOURMETS

SOL DEL DEYME - 32 RUE DES ALISIERS
46260 LIMOGNE EN QUERCY

46

LIEU DE LIVRAISON:

LES FINS GOURMETS

SOL DEL DEYME

46260 LIMOGNE EN QUERCY

1

FACTURE N. 01-0003191 DU 12/02/2025 BL. N. 001 0003006 DU 12/02/25

CONDITIONS DE PAIEMENT:

VIREMENT BANCAIRE 30 J. DF FM

ECHEANCES:

CODE CLIENT:

118292

TVA N°:

FR35352750434

AGENT:

0

Pag. 01 segue pag. 02

Prix en EURO per 1000 unité

CONDITIONS DE LIVRAISON:

DC0 RENDU CLIENT A PARTIR DE 700€

TRANSPORT PAR:

Transporteur
HEPPNER

REF.ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX	REMISE %	MONTANT
			EURO x 1000		
DAP RENDU CLIENT AU LIEU DE DESTINATION					
31320T3	KIT BOITE 1/4 B 83 47 80 RET MAIL 11/02	1.500	358,10		537,15
29585T3	S MET 1/4B 83x47-80N LR A/O BP 0 CL Man. Batch 1381479012 BP Lot F68899250524201 MARCHANDISE D'ORIGINE FRANCE	1.500			
29834B3	F 83 Nx O/O BpaNi AC Man. Batch 5003195187 BP Lot F68899250526101 MARCHANDISE D'ORIGINE PREF.UE SPAIN	1.500			
31121T3	KIT BOITE 1/2 425 B 100 63 MAIL 11/02	392	536,20		210,19
29610T3	SCA MET 1/2B 100X64-100N LD O/O BPA Man. Batch L20240319 BP Lot F68899250524601 MARCHANDISE D'ORIGINE PREF.UE SPAIN	392			
VALEUR MARCHANDISE:	REMISE DETAIL	MONTANT TOTAL EMBALLAGES:	MONTANT TOTAL DEEE	TRANSPORT:	DIVERS
REMISE	REMISE LOGISTIQUE	HORS TAXES:	TVA %	MONTANT TVA	MONTANT TOTAL

1) Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, meme si elles sont vendues franco. Ce sera donc a ce dernier d'exercer son recours contre le transporteur en cas de retard, d'avaries ou de manquants. 2) Les réclamations pour être valables devront être présentées dans le 8 jours qui suivront la réception de la marchandise. 3) La marchandise vendue reste notre propriété jusqu'à paiement intégral de son prix Art.80 335 du 12 mai 1980. 4) En cas de retard du paiement les intérêts moratoires seront calculés, ainsi que les charges et coûts supplémentaires causés au fournisseur qui aura le droit de suspendre les fournitures dans l'attente des paiements.



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

BANK REFERENCES:

Banque Populaire Cote D'Azur - IBAN : FR76 1460 7003 2760 9215 7956 914 Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPMAR
Banque Populaire du sud - IBAN : FR76 1660 7004 4340 0012 4991 783 Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPPPG



ARCHIVE

CLIENT

SICA LES FINS GOURMETS

SOL DEL DEYME - 32 RUE DES ALISIERS
46260 LIMOGNE EN QUERCY

46

LIEU DE LIVRAISON:

LES FINS GOURMETS

SOL DEL DEYME
46260 LIMOGNE EN QUERCY

1

FACTURE N. 01-0003191 DU 12/02/2025 BL. N. 001 0003006 DU 12/02/25

CONDITIONS DE PAIEMENT:

VIREMENT BANCAIRE 30 J. DF FM

ECHEANCES:

CODE CLIENT:

118292

TVA N.:

FR35352750434

AGENT:

0

Pag. 02 segue pag. 03

Prix en EURO per 1000 unité

CONDITIONS DE LIVRAISON:

DC0 RENDU CLIENT A PARTIR DE 700€

TRANSPORT PAR:

Transporteur
HEPPNER

REF.ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX	REMISE %	MONTANT
29841B1	F 100 Nx O/O BpaNi BR	392			
Man. Batch L20241023	BP Lot F68899250527101	Date of production 23/10/24			
	MARCHANDISE D'ORIGINE PREF.UE SPAIN				
31365T3	KIT BOITE 1/6 B 73 42 70 RET100 O/O	1.386	282,90		392,10
	MAIL 11/02				
29593T3	SCAT MET 1/6B 73X42-70N LR A/OBPA	1.386			
Man. Batch 1381625014	BP Lot F68899250524401				
	MARCHANDISE D'ORIGINE PREF.UE SPAIN				
29831B3	F 73 NX A/O BpaNi AC	1.386			
Man. Batch 5002845033	BP Lot F68899250524801	Date of production 13/11/24			
	MARCHANDISE D'ORIGINE PREF.UE SPAIN				
31174T3	KIT BOITE 73 158	756	817,10		617,73
	MAIL 11/02				
29831B3	F 73 NX A/O BpaNi AC	756			
VALEUR MARCHANDISE:	REMISE DETAIL	MONTANT TOTAL EMBALLAGES:	MONTANT TOTAL DEEE	TRANSPORT:	DIVERS
REMISE	REMISE LOGISTIQUE	HORS TAXES:	TVA %	MONTANT TVA	MONTANT TOTAL

1) Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, meme si elles sont vendues franco. Ce sera donc a ce dernier d'exercer son recours contre le transporteur en cas de retard, d'avaries ou de manquants. 2) Les réclamations pour être valables devront être présentées dans le 8 jours qui suivront la réception de la marchandise. 3) La marchandise vendue reste notre propriété jusqu'à paiement intégral de son prix Art.80 335 du 12 mai 1980. 4) En cas de retard du paiement les interets moratoires seront calculés, ainsi que les charges et couts supplémentaires causés au fournisseur qui aura le droit de suspendre les fournitures dans l'attente des paiements.



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

BANK REFERENCES:

Banque Populaire Cote D'Azur - IBAN : FR76 1460 7003 2760 9215 7956 914 Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPMAR
Banque Populaire du sud - IBAN : FR76 1660 7004 4340 0012 4991 783 Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPPPG



ARCHIVE

CLIENT

LIEU DE LIVRAISON:

LES FINS GOURMETS

SOL DEL DEYME
46260 LIMOGNE EN QUERCY 1

SICA LES FINS GOURMETS

SOL DEL DEYME - 32 RUE DES ALISIERS
46260 LIMOGNE EN QUERCY 46

FACTURE N. 01-0003191 DU 12/02/2025 BL. N. 001 0003006 DU 12/02/25

CONDITIONS DE PAIEMENT: VIREMENT BANCAIRE 30 J. DF FM

ECHEANCES:

CODE CLIENT: 118292 TVA N.: FR35352750434 AGENT: 0

Pag. 03 segue pag. 04
Prix en EURO per 1000 unité

CONDITIONS DE LIVRAISON: DC0 RENDU CLIENT A PARTIR DE 700€

TRANSPORT PAR: Transporteur HEPPNER

REF.ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX	REMISE %	MONTANT
Man. Batch 5002845033	BP Lot F68899250525001	Date of production 13/11/24			
	MARCHANDISE D'ORIGINE PREF.UE SPAIN				
29620T2	SCAT MET 73X158-73N LD A/O BPA	756			
Man. Batch L20230309	BP Lot F68899250526901				
	MARCHANDISE D'ORIGINE PREF.UE SPAIN				
31289T3	KIT BOITE 3/4 100 91 MAIL 11/02	280	741,90		207,73
29611T3	SCAT MET 3/4 100X91-100N LD O/O BPA	280			
Man. Batch L20241114	BP Lot F68899250524701				
	MARCHANDISE D'ORIGINE PREF.UE SPAIN				
29841B1	F 100 Nx O/O BpaNi BR	280			
Man. Batch L20241023	BP Lot F68899250527201	Date of production 23/10/24			
	MARCHANDISE D'ORIGINE PREF.UE SPAIN				
31142T3	KIT BOITE 1/3 B 100 45 MAIL 11/02	308	596,20		183,63
VALEUR MARCHANDISE:	REMISE DETAIL	MONTANT TOTAL EMBALLAGES:	MONTANT TOTAL DEEE	TRANSPORT:	DIVERS
REMISE	REMISE LOGISTIQUE	HORS TAXES:	TVA %	MONTANT TVA	MONTANT TOTAL

1) Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, meme si elles sont vendues franco. Ce sera donc a ce dernier d'exercer son recours contre le transporteur en cas de retard, d'avaries ou de manquants. 2) Les réclamations pour être valables devront être présentées dans le 8 jours qui suivront la réception de la marchandise. 3) La marchandise vendue reste notre propriété jusqu'à paiement intégral de son prix Art.80 335 du 12 mai 1980. 4) En cas de retard du paiement les intérêts moratoires seront calculés, ainsi que les charges et couts supplémentaires causés au fournisseur qui aura le droit de suspendre les fournitures dans l'attente des paiements.



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

BANK REFERENCES:

Banque Populaire Cote D'Azur - IBAN : FR76 1460 7003 2760 9215 7956 914 Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPMAR
Banque Populaire du sud - IBAN : FR76 1660 7004 4340 0012 4991 783 Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPPPG



ARCHIVE

CLIENT

SICA LES FINS GOURMETS

SOL DEL DEYME - 32 RUE DES ALISIERS
46260 LIMOGNE EN QUERCY

46

LIEU DE LIVRAISON:

LES FINS GOURMETS

SOL DEL DEYME

46260 LIMOGNE EN QUERCY

1

FACTURE N. 01-0003191 DU 12/02/2025 BL. N. 001 0003006 DU 12/02/25

CONDITIONS DE PAIEMENT:

VIREMENT BANCAIRE 30 J. DF FM

ECHEANCES:

2.606,24 31/03/25

CODE CLIENT:

118292

TVA N.:

FR35352750434

AGENT:

0

Pag. 04 segue pag. FINE

Prix en EURO per 1000 unité

CONDITIONS DE LIVRAISON:

DC0 RENDU CLIENT A PARTIR DE 700€

TRANSPORT PAR:

Transporteur
HEPPNER

REF.ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX	REMISE %	MONTANT
29591T3	SC MET 1/3B 100X45-100N LD O/O BPA	308			
Man. Batch L20230302	BP Lot F68899250526601				
	MARCHANDISE D'ORIGINE PREF.UE SPAIN				
29841B1	F 100 Nx O/O BpaNi BR	308			
Man. Batch L20241023	BP Lot F68899250527401				
	MARCHANDISE D'ORIGINE PREF.UE SPAIN				
1	PALETTES EN BOIS	1	14.500,00		14,50
4	TREATED WOODEN PALLET'S ISPM15	1	8.840,00		8,84
	TOTAL NET WEIGHT: KGS 231				
	TOTAL GROSS WEIGHT: KGS 271				
VALEUR MARCHANDISE:	REMISE DETAIL	MONTANT TOTAL EMBALLAGES:	MONTANT TOTAL DEEE	TRANSPORT:	DIVERS
2.148,53		23,34			
REMISE	REMISE LOGISTIQUE	HORS TAXES:	TVA %	MONTANT TVA	MONTANT TOTAL
		2.171,87	20,0	434,37	2.606,24

1) Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, meme si elles sont vendues franco. Ce sera donc a ce dernier d'exercer son recours contre le transporteur en cas de retard, d'avaries ou de manquants. 2) Les réclamations pour être valables devront être présentées dans le 8 jours qui suivront la réception de la marchandise. 3) La marchandise vendue reste notre propriété jusqu'à paiement intégral de son prix Art.80 335 du 12 mai 1980. 4) En cas de retard du paiement les interets moratoires seront calculés, ainsi que les charges et couts supplémentaires causés au fournisseur qui aura le droit de suspendre les fournitures dans l'attente des paiements.



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

BANK REFERENCES:

Banque Populaire Cote D'Azur - IBAN : FR76 1460 7003 2760 9215 7956 914 Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPMAR
Banque Populaire du sud - IBAN : FR76 1660 7004 4340 0012 4991 783 Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPPPG



VENTES INSTALLATIONS DEPANNAGES

32 Route de Montsales
12260 VILLENEUVE

Tél : 05 65 81 50 15
Fax : 05 65 81 50 19

N° Siret : 451 296 362 000 10
Code APE : 3320 B
Id TVA : FR 55451296362
Email : vila.froidetclim@wanadoo.fr
Site Internet : www.froidclim-vila.fr

LES FINS GOURMETS SAS
32 RUE DES ALISIERS

46260 LIMOGNE EN QUERCY

FACTURE N° 10387

N° Client : 165

Pièce Etablie en Euros

Villeneuve le 31/12/2024

Réf.	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	T
	I - INTERVENTION DU 04/12/24				
	OBJET : CONGELATION - PRISE EN GLACE				
	TRAVAUX EFFECTUES				
	* CONGELATION				
	- Recherche de la panne				
	- Evaporateur pris en glace				
	- Vérification dégivrage				
	- Essai				
	* CELLULE DE REFROIDISSEMENT				
	- Remplacement ventilateur du milieu sur évaporateur				
	- Essai				
	* BRULEUR DELRUE DE DROITE				
	- Remplacement flexible alimentation Gaz				
	FOURNITURES				
ANC	1 FLEXIBLE GAZ INOX 2M - SIDER.....	1,00	168,00	168,00	4
ANC	1 VENTILATION 54 AE 315.....	1,00	487,00	487,00	4
MO	MAIN D'OEUVRE (Départ/Retour atelier).....	3,50	62,00	217,00	4
	II - INTERVENTION DU 17/12/24				
	OBJET : DETENDEUR GAZ				
	TRAVAUX EFFECTUES				
	- Remplacement des détendeurs Propanes				

SARL FROID ET CLIMATISATION S.VILA au Capital de 162 000 €



VENTES
INSTALLATIONS
DEPANNAGES

32 Route de Montsales
12260 VILLENEUVE

Tél : 05 65 81 50 15

Fax : 05 65 81 50 19

N° Siret : 451 296 362 000 10
Code APE : 3320 B
Id TVA : FR 55451296362
Email : vila.froidetclim@wanadoo.fr
Site Internet : www.froidclim-vila.fr

LES FINS GOURMETS SAS
32 RUE DES ALISIERS

46260 LIMOGNE EN QUERCY

FACTURE N° 10387

N° Client : 165

Villeneuve le 31/12/2024

Pièce Etablie en Euros

Réf.	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	T
ANC	FOURNITURES 5 DETENDEURS GAZ 30 MB.....	5,00	78,00	390,00	4
MO	MAIN D'OEUVRE (Départ/Retour atelier).....	2,00	62,00	124,00	4

Mode de règlement : A réception de facture

IBAN : FR76 1780 7006 1204 4210 3457 004 - BIC : CCBPFRPPTLS

RC DECENNALE - AXA N° 4573363304
RC ENTREPRISE - AXA N° 5266133404

RGE - QUALIPAC N° QPAC/59521

Récapitulatif

Total HT Net	:	1 386,00
TVA à 20 % (T4)	:	277,20
TVA à 10 % (T5)	:	
TVA à 5.5 % (T2)	:	
Total TTC	:	1 663,20
Acompte	:	

Net à Payer : 1 663,20 EUR

En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités de 1.5 fois le taux d'intérêt légal par mois de retard. Pas d'escompte en cas de paiement anticipé.

SARL FROID ET CLIMATISATION S.VILA au Capital de 162 000 €

Votre commercial : Bertrand VIGUIER

Pour retrouver toutes nos coordonnées :
Reportez-vous au verso de la première page

Adresse de facturation

LES FINS GOURMETS
 32 RUE DES ALISIERS
 46260 LIMOGNE EN QUERCY

SICA LES FINS GOURMETS
 32 RUE DES ALISIERS
 46260 LIMOGNE EN QUERCY

Date	Objets (Nombre)	Expéditions (Nombre)	Poids	Montant HT EURO
En cas de modification de vos informations, bon de commande (ref client) pour 2025, adresse de facturation, adresse d'envoi de facture (postale ou électronique), merci de nous les communiquer à l'adresse mail suivante : pgc@chronopost.fr				
FACTURATION DU MOIS DE JANVIER				
30/12/2024				0,00
06/01/2025	1	1	7,470	9,00
08/01/2025	16	16	71,445	289,67
13/01/2025	12	12	84,843	231,93
14/01/2025	7	7	51,166	137,77
15/01/2025	8	8	48,510	176,76
20/01/2025	5	5	29,618	85,09
21/01/2025	5	5	28,955	107,82
27/01/2025	2	2	10,055	38,49
28/01/2025	1	1	4,860	23,44
30/01/2025	6	6	71,005	188,01
Total général	63	63	407,927	1287,98
Frais de gestion de compte :				20,00
Surcharge Facture Papier :				20,00
Redevance sûreté 62 colis à 0,82 EUR				50,84
Participation eco-responsable 62 colis à 0,18 EUR				11,16
Surcharge Carburant Routier : 17,20 % sur montant de 1338,82 EUR				230,28
La Surcharge Carburant est appliquée sur le prix du transport				
Cette facture sera prélevée sur votre compte le : 03/03/2025				
Aucun escompte en cas de paiement anticipé				
Retard de paiement : Taux des pénalités de retard égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 40 EUROS. Par exception, dans le cadre d'un contrat de commande publique, taux des pénalités de retard est égal au taux de financement de la Banque Centrale Européenne majoré de 8 points de pourcentage (Décret n°2013-269).				
Se reporter au détail joint en annexe				

**PAPILLON À DÉTACHER
À JOINDRE À VOTRE PAIEMENT**

Compte 22089150
Facture 25273442
Date 31/01/2025
Net à payer 1944,31 EUROS

TVA		MONTANTS EN EUROS		
Code	Taux	H.T.	T.V.A.	T.T.C.
N	20,00	1620,26	324,05	1944,31
TOTAL FACTURE		1620,26	324,05	1944,31

Conditions de paiement : voir au verso

Pour comprendre votre facture

Codification utilisée sur le détail de vos envois

« P » : Poids corrigé après contrôle
« S » : Redevance sûreté
« GT » : Groupage Tarifaire
Expédition : Envoi d'un ou plusieurs objets vers un même destinataire

« V » : Poids volumétrique
« RR » : Retour Expéditeur
Objet : Enveloppe ou colis

Pour régler votre facture

(Vérifiez au dos de ce document votre mode de règlement, consultez ensuite son mode d'utilisation)

Par chèque

Libellez votre règlement à l'ordre de Chronofresh SAS et adressez-le avec le coupon détachable à :
Chronofresh SAS - Service Encaissement Clients - 3 Boulevard Romain Rolland - 75014 Paris.

Par prélèvement automatique

En cas de modification de vos coordonnées bancaires, adressez l'original de votre RIB, par courrier à :
Chronofresh SAS - Pôle de gestion commerciale - 3 Boulevard Romain Rolland - 75014 Paris.

Par virement ou mandat

Vous pouvez effectuer votre opération auprès de l'établissement financier suivant :

HSBC France

RIB : 30056 00024 00240042307 25

IBAN : FR76 3005 6000 2400 2400 4230 725

BIC : CCFRFRPP

Adressez-nous une confirmation de l'opération, en précisant en référence votre ou vos n° de facture(s) correspondant(s), soit par courrier sous forme d'avis, soit par e-mail à l'adresse : detail.paielement@chronofresh.fr

Cette information nous permettra de vous identifier directement et évitera toute relance de notre part.

Pour nous contacter

Service Client

> **Pour toute demande sur un envoi, une collecte, un enlèvement sur demande**
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et le samedi de 8 h à 15h30

Service Client : 0825 950 011⁽¹⁾
ou service.client@chronofresh.fr

> **Pour toute demande sur un élément de votre facture (poids, suppléments...)**
(indiquez votre numéro de compte et numéro de facture, le mois de facturation et la raison de votre contestation avec le ou les numéros d'objets concernés)

facturation@chronofresh.fr

Recouvrement

> **Pour obtenir un duplicata (facture, lettre de transport), un relevé de compte, un grand livre, un détail de prélèvement ou faire suite à une relance**

recouvrement@chronofresh.fr

Administratif

> **Pour la gestion administrative de votre contrat** (préférences de facturation : format, mode de paiement, changement de RIB...)

> **Pour des modifications de coordonnées**

> **Pour envoyer toutes vos pièces administratives** (contrat, avenant...)

Chronofresh SAS
Pôle de gestion commerciale
3 Boulevard Romain Rolland
75014 Paris

E-mail : pgc@chronofresh.fr
Tél. : 0825 885 395

Outils d'expédition

> **Pour une assistance sur votre outil de shipping**
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 30

Hotline
0825 950 020⁽¹⁾

Détail de la facture

Adresse de facturation

LES FINS GOURMETS
32 RUE DES ALISIERS
46260 LIMOGNE EN QUERCY

Date	N° objet	Départ	Arrivée	Poids	Montant HT	Obs	Produit	TVA
FACTURATION DU MOIS DE JANVIER								
Enlèvements sur demande								
30/12/2024	3459130460	46260			0,00		ESD SITE	N
08/01/2025	3528600460	46260			0,00		ESD SITE	N
13/01/2025	3560850460	46260			0,00		ESD SITE	N
14/01/2025	3578390460	46260			0,00		ESD SITE	N
15/01/2025	3596770460	46260			0,00		ESD SITE	N
20/01/2025	3628210460	46260			0,00		ESD SITE	N
21/01/2025	3645550460	46260			0,00		ESD SITE	N
27/01/2025	3693600460	46260			0,00		ESD SITE	N
28/01/2025	3715650460	46260			0,00		ESD SITE	N
30/01/2025	3741980460	46260			0,00		ESD SITE	N
Total sous-compte					0,00			
Sous-Total Enlèvements sur demande					0,00			
Sous-compte : 001 SICA LES FINS GOURMETS								
06/01/2025	XU112399469YY	46260	31270	P	7,470	0,00	RR 13NOIPAM	N
	Traitement Retour expéditeur					9,00		
08/01/2025	XU112791879YY	46260	06140	P	2,611	13,21	S 13NOIPAM	N
	Supplément Zones Difficiles d'accès					5,00		
08/01/2025	XU464332783VF	46260	12260		2,840	20,88	S 13FRH	N
08/01/2025	XU112796071YY	46260	25000	P	7,633	17,11	S 13NOIPAM	N
08/01/2025	XU112796160YY	46260	43430	P	10,123	19,45	S 13NOIPAM	N
08/01/2025	XU464391058VF	46260	47500		3,280	22,16	S 13FRH	N
08/01/2025	XU112813058YY	46260	49360		5,420	15,55	S 13NOIPAM	N
08/01/2025	XU112795116YY	46260	55600	P	6,750	16,33	S 13NOIPAM	N
08/01/2025	XU464332854VF	46260	61560		2,480	20,88	S 13FRH	N
08/01/2025	XU112794711YY	46260	68600	P	7,633	17,11	S 13NOIPAM	N
08/01/2025	XU464332766VF	46260	69006		3,520	22,16	S 13FRH	N
08/01/2025	XU464391526VF	46260	75008		2,350	20,88	S 13FRH	N
08/01/2025	XU112813000YY	46260	75013	P	2,125	13,21	S 13NOIPAM	N
08/01/2025	XU112791882YY	46260	75015	P	2,662	13,21	S 13NOIPAM	N
08/01/2025	XU112791896YY	46260	75017	P	4,500	14,77	S 13NOIPAM	N
	Traitement Retour expéditeur					9,00		
08/01/2025	XU112815955YY	46260	79150	P	5,300	15,55	S 13NOIPAM	N
08/01/2025	XU112795805YY	46260	91610	P	2,218	13,21	S 13NOIPAM	N
13/01/2025	XU112930690YY	46260	06560	P	7,360	17,11	S 13NOIPAM	N
13/01/2025	XU112946054YY	46260	25000		8,850	17,89	S 13NOIPAM	N
13/01/2025	XU465122565VF	46260	25000		8,850	28,56	S 13FRH	N
13/01/2025	XU112893436YY	46260	28500	P	7,370	17,11	S 13NOIPAM	N
13/01/2025	XU465122582VF	46260	30700		8,320	28,56	S 13FRH	N
13/01/2025	XU465122446VF	46260	31470		5,600	24,72	S 13FRH	N
13/01/2025	XU112925624YY	46260	46100	P	7,683	17,11	S 13NOIPAM	N
13/01/2025	XU112930880YY	46260	75012	P	7,360	17,11	S 13NOIPAM	N
13/01/2025	XU112930920YY	46260	75012		7,800	17,11	S 13NOIPAM	N
13/01/2025	XU112893405YY	46260	75014	P	7,360	17,11	S 13NOIPAM	N
13/01/2025	XU112908572YY	46260	91210	P	4,150	14,77	S 13NOIPAM	N
13/01/2025	XU112925505YY	46260	91210		4,140	14,77	S 13NOIPAM	N
14/01/2025	XU112966796YY	46260	13290	P	7,850	17,11	S 13NOIPAM	N
14/01/2025	XU112966725YY	46260	41350	P	5,000	14,77	S 13NOIPAM	N
14/01/2025	XU112966717YY	46260	45400	P	2,600	13,21	S 13NOIPAM	N
14/01/2025	XU465331890VF	46260	75011	P	7,106	27,28	S 13FRH	N
14/01/2025	XU112966819YY	46260	78220	P	11,750	20,23	S 13NOIPAM	N
14/01/2025	XU465331784VF	46260	92120		7,900	27,28	S 13FRH	N
14/01/2025	XU112966306YY	46260	92130		8,960	17,89	S 13NOIPAM	N
15/01/2025	XU465445680VF	46260	12500		2,640	20,88	S 13FRH	N
15/01/2025	XU113009995YY	46260	14190		12,600	21,01	S 13NOIPAM	N
15/01/2025	XU465448099VF	46260	33170		6,500	26,00	S 13FRH	N
15/01/2025	XU465447685VF	46260	68390		1,360	19,60	S 13FRH	N
15/01/2025	XU465444021VF	46260	75016		2,800	20,88	S 13FRH	N
15/01/2025	XU465447836VF	46260	76660		2,860	20,88	S 13FRH	N
15/01/2025	XU465447941VF	46260	77340	P	7,900	27,28	S 13FRH	N
15/01/2025	XU113009448YY	46260	92700	P	11,850	20,23	S 13NOIPAM	N
20/01/2025	XU113107405YY	46260	17190	P	7,633	17,11	S 13NOIPAM	N
	Supplément Zones Difficiles d'accès					5,00		
20/01/2025	XU113107428YY	46260	35000	P	1,400	12,43	S 13NOIPAM	N
20/01/2025	XU113106674YY	46260	76000	P	11,100	20,23	S 13NOIPAM	N
20/01/2025	XU113119823YY	46260	76620	P	7,360	17,11	S 13NOIPAM	N
20/01/2025	XU113106657YY	46260	91210	P	2,125	13,21	S 13NOIPAM	N
21/01/2025	XU113153935YY	46260	14190	P	2,125	13,21	S 13NOIPAM	N
21/01/2025	XU466333101VF	46260	33000		3,560	22,16	S 13FRH	N
21/01/2025	XU113153572YY	46260	34160	P	8,350	17,89	S 13NOIPAM	N
21/01/2025	XU466332724VF	46260	34160		10,500	31,12	S 13FRH	N
21/01/2025	XU466332790VF	46260	62840		4,420	23,44	S 13FRH	N
27/01/2025	XU467155671VF	46260	29200		3,100	22,16	S 13FRH	N
27/01/2025	XU113274332YY	46260	31570	P	6,955	16,33	S 13NOIPAM	N
28/01/2025	XU467319335VF	46260	75018	P	4,860	23,44	S 13FRH	N
30/01/2025	XU467674243VF	46260	13230		13,900	34,96	S 13FRH	N
30/01/2025	XU467674274VF	46260	13230		18,900	41,36	S 13FRH	N



232037 3457 503 3/ 3

Compte	22089150
Facture	25273442
Date	31/01/2025
N° TVA	FR35352750434

Détail de la facture

Adresse de facturation

LES FINS GOURMETS
32 RUE DES ALISIERS
46260 LIMOGNE EN QUERCY

	Date	N° objet	Départ	Arrivée	Poids	Montant HT	Obs	Produit	TVA
	Report		59 Obj	59 Exp	369,722	1176,29			
70	30/01/2025	XU467674288VF	46260	13230	14,900	36,24	S	13FRH	N
71	30/01/2025	XU467674291VF	46260	13230	15,900	37,52	S	13FRH	N
72	30/01/2025	XU467674328VF	46260	38370	5,280	24,72	S	13FRH	N
73	30/01/2025	XU113371665YY	46260	46100	2,125	13,21	S	13NOIPAM	N
	Total sous-compte		63 Obj	63 Exp	407,927	1287,98			
	Total général		63 Obj	63 Exp	407,927	1287,98			



**CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES**

**VOTRE RECAPITULATIF MENSUEL
DES FRAIS D'ENCAISSEMENTS PAR CARTE
Période du 01.01.2025 au 31.01.2025
POUR INFORMATION**

Votre agence

Lalbenque
62 Place De La Bascule
46230 Lalbenque
Tél : 05 65 20 22 73
Fax : 05 65 20 45 91

00812 ADPO101 00872

Votre Conseiller

Boris Lahousse
Tel : 07 86 10 06 53

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

S.A.S. LES FINS GOURMETS
32 RUE DES ALISIERS
46260 LIMOGNE EN QUERCY

Le 05 Février 2025

Société : S.A.S. - LES FINS GOURMETS

Votre contrat n° 13077076000

Partie 1 - Commissions et frais sur contrats d'acceptation

Type de Marque contrat	Encaissements	Commissions		
		Service commerçant		Dont interchange
	En nombre	En EUR	En EUR(1)	En EUR
Paielement de proximité				
Contrat N° 2446864 PAIEMENT DE PROXIMITE				
Paielement avec contact				
CB Cartes commerciales	2	295,24	3,24	2,64
CB Cartes de crédit	41	3 009,72	12,01	8,82
CB Cartes de débit	129	7 745,11	23,23	14,89
Total CB :	172	11 050,07	38,48	26,35
MAESTRO Cartes de débit	3	60,26	0,30	0,12
Total MAESTRO :	3	60,26	0,30	0,12
MASTERCARD Cartes de débit	4	159,52	0,80	0,31
MASTERCARD Cartes hors zone UE	2	259,13	4,93	0,80
Total MASTERCARD :	6	418,65	5,73	1,11
VISA Cartes commerciales	1	63,35	1,01	0,82
VISA Cartes de crédit	16	1 216,69	7,29	3,66
VISA Cartes de débit	7	390,84	1,96	0,79
VISA Cartes hors zone UE	2	143,80	2,74	0,38
Total VISA :	26	1 814,68	13,00	5,65



Type de contrat	Marque	Encaissements	Commissions		
			Service commerçant	Dont interchange	
		En nombre	En EUR	En EUR(1)	En EUR
Contrat Nø 2446865 PAIEMENT DE PROXIMITE					
Paiement avec contact					
CB Cartes commerciales		1	248,87	2,49	2,23
CB Cartes de crédit		41	2 966,23	11,87	8,69
CB Cartes de débit		109	6 743,28	20,25	12,96
Total CB :		151	9 958,38	34,61	23,88
MASTERCARD Cartes de crédit		5	135,93	0,81	0,41
MASTERCARD Cartes de débit		1	30,05	0,15	0,06
Total MASTERCARD :		6	165,98	0,96	0,47
VISA Cartes commerciales		2	104,42	1,67	1,42
VISA Cartes de crédit		9	565,72	3,40	1,69
VISA Cartes de débit		9	804,22	4,03	1,60
Total VISA :		20	1 474,36	9,10	4,71
Contrat Nø 7113866 PAIEMENT DE PROXIMITE					
Paiement avec contact					
CB Cartes commerciales		2	181,76	2,00	1,62
CB Cartes de crédit		62	4 997,30	20,02	14,72
CB Cartes de débit		237	12 225,86	36,68	23,30
Total CB :		301	17 404,92	58,70	39,64
MASTERCARD Cartes de crédit		2	126,46	0,76	0,38
MASTERCARD Cartes de débit		2	148,10	0,74	0,29
MASTERCARD Cartes hors zone UE		4	275,73	5,24	0,57
Total MASTERCARD :		8	550,29	6,74	1,24
VISA Cartes commerciales		2	200,62	3,21	2,18
VISA Cartes de crédit		9	513,20	3,09	1,55
VISA Cartes de débit		18	2 183,95	10,93	4,37
VISA Cartes hors zone UE		2	131,14	2,49	0,34
Total VISA :		31	3 028,91	19,72	8,44
VISA ELECTRON Cartes de débit		1	73,00	0,37	0,15
Total VISA ELECTRON :		1	73,00	0,37	0,15
Paiement à distance					
Contrat Nø 0208621 VAD SUR TPE					
CB Cartes de crédit		3	328,49	1,32	0,97
CB Cartes de débit		4	471,70	1,41	0,93
Total CB :		7	800,19	2,73	1,90
Paiement à distance					
Contrat Nø 0596653 UP2PAY E-TRANSACTIONS					
CB Cartes commerciales		1	88,00	0,97	0,79
CB Cartes de crédit		7	1 140,41	4,57	3,39
CB Cartes de débit		9	920,54	2,77	1,80



**CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES**

**VOTRE RECAPITULATIF MENSUEL
DES FRAIS D'ENCAISSEMENTS PAR CARTE**
Période du 01.01.2025 au 31.01.2025
POUR INFORMATION

Société : S.A.S. LES FINS GOURMETS
Votre contrat n° 13077076000

Type de Marque contrat	Encaissements	Commissions		
		Service commerçant	Dont interchange	
	En nombre	En EUR	En EUR(1)	En EUR
Total CB :	17	2 148,95	8,31	5,98
MASTERCARD Cartes de crédit	2	272,10	1,63	0,82
Total MASTERCARD :	2	272,10	1,63	0,82
VISA Cartes de crédit	2	562,90	3,38	1,69
VISA Cartes de débit	4	431,10	2,15	0,86
Total VISA :	6	994,00	5,53	2,55

Paielement de proximité

Contrat N° 1894463 PAIEMENT SANS CONTACT

Paielement sans contact

CB Cartes commerciales	4	125,93	1,39	1,11
CB Cartes de crédit	132	3 484,33	13,93	9,80
CB Cartes de débit	446	10 222,57	30,61	18,21
Total CB :	582	13 832,83	45,93	29,12
MAESTRO Cartes de débit	1	23,07	0,12	0,04
Total MAESTRO :	1	23,07	0,12	0,04
MASTERCARD Cartes commerciales	1	4,55	0,07	0,10
MASTERCARD Cartes de crédit	1	20,25	0,12	0,06
MASTERCARD Cartes de débit	14	549,13	2,74	1,25
MASTERCARD Cartes hors zone UE	3	55,78	1,07	0,13
Total MASTERCARD :	19	629,71	4,00	1,54
VISA Cartes commerciales	1	24,95	0,40	0,22
VISA Cartes de crédit	35	990,19	5,93	2,96
VISA Cartes de débit	47	1 467,85	7,33	2,96
VISA Cartes hors zone UE	3	156,84	2,98	0,45
Total VISA :	86	2 639,83	16,64	6,59

Contrat N° 2446863 PAIEMENT SANS CONTACT

Paielement sans contact

CB Cartes commerciales	1	42,63	0,43	0,38
CB Cartes de crédit	76	1 755,54	7,03	4,88
CB Cartes de débit	191	4 308,11	12,90	7,63
Total CB :	268	6 106,28	20,36	12,89
MAESTRO Cartes de débit	1	31,52	0,16	0,06
Total MAESTRO :	1	31,52	0,16	0,06
MASTERCARD Cartes de débit	4	184,75	0,92	0,52
MASTERCARD Cartes hors zone UE	1	92,80	1,76	0,19
Total MASTERCARD :	5	277,55	2,68	0,71
VISA Cartes de crédit	24	586,26	3,51	1,74
VISA Cartes de débit	33	755,05	3,77	1,52
VISA Cartes hors zone UE	2	40,78	0,77	0,11
Total VISA :	59	1 382,09	8,05	3,37

Type de Marque contrat	Encaissements	Commissions		
		Service commerçant	Dont interchange	
	En nombre	En EUR	En EUR(1)	En EUR
Contrat N° 2446871 PAIEMENT SANS CONTACT				
Paielement sans contact				
CB Cartes commerciales	4	118,66	1,30	1,05
CB Cartes de crédit	89	2 072,23	8,29	5,77
CB Cartes de débit	251	5 978,00	18,03	10,78
Total CB :	344	8 168,89	27,62	17,60
MAESTRO Cartes de débit	1	51,20	0,26	0,08
Total MAESTRO :	1	51,20	0,26	0,08
MASTERCARD Cartes commerciales	1	24,20	0,39	0,54
MASTERCARD Cartes de crédit	4	96,18	0,58	0,27
MASTERCARD Cartes de débit	7	486,90	2,44	1,18
MASTERCARD Cartes hors zone UE	3	86,90	1,66	0,20
Total MASTERCARD :	15	694,18	5,07	2,19
VISA Cartes de crédit	30	990,16	5,94	2,97
VISA Cartes de débit	31	1 053,64	5,29	2,10
VISA Cartes hors zone UE	5	322,95	6,14	0,94
Total VISA :	66	2 366,75	17,37	6,01
TOTAL :	2 204	86 418,64	354,17	203,21

(1) Prestations bancaires ou financières non soumises à la TVA française.

Contrat n° 2446864 du 09.01.2020 : conditions particulières en vigueur du 13.07.2023.
 Contrat n° 2446865 du 09.01.2020 : conditions particulières en vigueur du 13.07.2023.
 Contrat n° 7113866 du 06.01.2020 : conditions particulières en vigueur du 13.07.2023.
 Contrat n° 0208621 du 06.01.2020 : conditions particulières en vigueur du 13.07.2023.
 Contrat n° 0596653 du 06.01.2020 : conditions particulières en vigueur du 13.07.2023.
 Contrat n° 1894463 du 06.01.2020 : conditions particulières en vigueur du 13.07.2023.
 Contrat n° 2446863 du 09.01.2020 : conditions particulières en vigueur du 13.07.2023.
 Contrat n° 2446871 du 09.01.2020 : conditions particulières en vigueur du 13.07.2023.

INFORMATION RESILIATION :

Modalités de résiliation des contrats d'acceptation

Le contrat d'acceptation est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions contraires visées dans les Conditions Particulières.

L'Accepteur d'une part, l'Acquéreur d'autre part, peuvent, à tout moment, sans justificatif ni préavis (sauf dérogation particulière convenue entre les deux parties), sous réserve du dénouement des opérations en cours, mettre fin au présent Contrat sans qu'il soit nécessaire d'accomplir aucune autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Votre contrat peut être soumis à des conditions particulières. Dans tous les cas, veuillez vous référer à votre contrat ou contacter votre agence.



**CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES**

**VOTRE RECAPITULATIF MENSUEL
DES FRAIS D'ENCAISSEMENTS PAR CARTE
Période du 01.01.2025 au 31.01.2025
POUR INFORMATION**

Société : S.A.S. LES FINS GOURMETS
Votre contrat n° 13077076000

Partie 2 : Commissions et frais sur services complémentaires

Libellé des services complémentaires (*)	Montant des commissions		
	HT (en EUR)	TVA (en EUR)	Total (en EUR)
Location/abonnement de TPE	86,28	17,26	103,54
Total :	86,28	17,26	103,54

(*) Quatre catégories : "Location/abonnement de TPE", "Prestation Telecom", "Solution de paiement en ligne", "Autres services". Si l'une ou plusieurs de ces catégories n'apparaissent pas pour un contrat, le(s) service(s) est(sont) non fourni(s) par la banque.

Partie 3 : Commissions et frais perçus dans le cadre d'une offre forfaitaire

SANS OBJET

INFORMATION RESILIATION :

Modalités de résiliation de la location de matériel (hors forfait saisonnier):

Le locataire peut résilier son contrat par lettre recommandée avec accusé réception.

En cas de résiliation avant la fin de l'engagement de durée, la demande donnera lieu à une facturation d'une pénalité de rupture anticipée.

Votre contrat peut être soumis à des conditions particulières. Dans tous les cas veuillez-vous référer à votre contrat ou contacter votre agence.

Modalités de résiliation des services :

Les modalités de résiliation des services diffèrent en fonction du service souscrit.

Veuillez-vous référer à votre contrat ou contacter votre agence.

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 Francois Verdier 81 000 ALBI, société de courtage en assurance immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 019 259, dont le N° d'identification Unique pour la filière papiers graphiques communiqué par l'eco-organisme ADEME est le FR231317_01TOAZ.



Les Fins Gourmets

Grand'Place
46260 LIMOGNE EN QUERCY
Tel 1 : 0565247633
Email : contact@les-fins-gourmets.com

Facture

N° : 231648
Date : 31/01/2025
N° client : C000059

Réf. : Réf. aux BDL00005859 BDL00005893 BDL00005923 BDL00005956

Libellé	Qté	Unité	PU TTC	Rem.	TVA	TTC
Bon de livraison N°BDL00005859 du 07/01/2025						
Aligot Mamée 600g Aligot fermier	13,00	Pièce	6,38 €	0,00%	5,50%	82,98 €
Truffade de la Roselle 650g	2,00	Pièce	6,40 €	0,00%	5,50%	12,81 €
Tomette 350g	9,00	Pièce	4,41 €	0,00%	5,50%	39,69 €
Crémallou caissette individuelle environ 190g l'unité	6,00	Pièce	4,07 €	0,00%	5,50%	24,43 €
Sous-total bon de livraison						159,91 €
Bon de livraison N°BDL00005893 du 14/01/2025						
Tomette 350g	4,00	Pièce	4,41 €	0,00%	5,50%	17,64 €
Aligot Mamée 600g Aligot fermier	7,00	Pièce	6,38 €	0,00%	5,50%	44,68 €
Truffade de la Roselle 650g	2,00	Pièce	6,40 €	0,00%	5,50%	12,81 €
Crémallou caissette individuelle environ 190g l'unité	3,00	Pièce	4,07 €	0,00%	5,50%	12,22 €
Sous-total bon de livraison						87,34 €
Bon de livraison N°BDL00005923 du 21/01/2025						
Tomette 350g	6,00	Pièce	4,41 €	0,00%	5,50%	26,46 €
Aligot Mamée 600g Aligot fermier	10,00	Pièce	6,38 €	0,00%	5,50%	63,83 €
Truffade de la Roselle 650g	2,00	Pièce	6,40 €	0,00%	5,50%	12,81 €
Crémallou caissette individuelle environ 190g l'unité	2,00	Pièce	4,07 €	0,00%	5,50%	8,14 €
Sous-total bon de livraison						111,24 €

Libellé	Qté	Unité	PU TTC	Rem.	TVA	TTC
Bon de livraison N°BDL00005956 du 28/01/2025						
Tomette 350g	3,00	Pièce	4,41 €	0,00%	5,50%	13,23 €
Aligot Mamée 600g Aligot fermier	10,00	Pièce	6,38 €	0,00%	5,50%	63,83 €
Truffade de la Roselle 650g	4,00	Pièce	6,40 €	0,00%	5,50%	25,62 €
Crémallou caissette individuelle environ 190g l'unité	8,00	Pièce	4,07 €	0,00%	5,50%	32,58 €
Sous-total bon de livraison						135,25 €

Adresse principale : Grand'Place 46260 LIMOGNE EN QUERCY FRANCE

Détail de la TVA				Total HT	468,00 €
Code	Base HT	Taux	Montant	TVA	25,74 €
Réduite	468,00 €	5,50%	25,74 €	Total TTC	493,74 €
Règlement	Virement				
Echéance(s)	493,74 € au 02/03/2025				

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Article L 441-10, alinéa 12 du Code de Commerce).
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 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).