



CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES

RELEVÉ DE COMPTES EN EUROS N° 020
Date d'arrêt : 18 Juillet 2025

Votre agence

Salviac
8 Boulevard Hugon
46340 Salviac
Tél : 05 65 37 33 09
Fax : 05 65 27 55 91

Votre conseiller

Romain Delesalle
Tél : 06 30 04 32 69

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

D 1/1 50/9/4914/4001 01AA2392297P4DP 8 CRM

LA POSTE

SD : 865008929385628

FLRV001

00891



EARL DE GOUNET
46250 ST CAPRAIS

SYNTHESE

Earl De Gounet

Compte Courant Pro n° 04083529000

+ 100 465,43

Earl De Gounet - Compte Courant Pro n° 04083529000

IBAN : FR76 1120 6000 8904 0835 2900 010 BIC : AGRIFRPP812

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	✓
		Ancien solde créditeur au 10.07.2025		109 857,17	
11.07	11.07	Chèque 6838086 <i>Agricole</i>	1 777,97		
11.07	11.07	Chèque 6838088 <i>Agricole</i>	401,23		
12.07	12.07	Virement Web lafage laurent	2 500,00		
14.07	14.07	Prlv EDF Felix <i>Prive</i>	108,04		
		TipsepaTIP519284014848848402532851030407FR47EDF001007 Core			
15.07	15.07	Virement Alliance Forets Bois 250710077234		14 328,91	
15.07	15.07	Chèque 6838087 <i>Achats vaches</i>	14 437,10		
15.07	15.07	Prlv Groupama D Oc P166856058 03201092200111 + + IAGOC1031296120131012 FR87ZZZ402643 Core	482,98		
17.07	17.07	Virement Asp 046016186-1637042-20250717Aides Pac 2024 : 046016186 1637042Earl De Gounet		123,41	
17.07	17.07	Prlv B2B Dgfp RCM1-072025-2777nn382842029DGFIP2016000231IJ1ESJ7Y FR46ZZZ005002 B2B	1 975,00		
18.07	18.07	Chèque 6838089 <i>GPH laurier</i>	816,82		
18.07	18.07	Chèque 6838092 <i>Agricole</i>	1 048,68		
18.07	18.07	Chèque 6838093 <i>UVC Co</i>	246,24		
18.07	18.07	Prlv Electricité De France Lafage Laurent Numero de client :5019260258 - Numero de compte :7018927545MM9750192602580001 FR47EDF001007Core	50,00		
		Total des opérations	23 844,06	14 452,32	
		Nouveau solde créditeur au 18.07.2025		100 465,43	

**SAME**

AGROLEIX 24

S.A.R.L. au capital de 7 500 € - RCS SARLAT 499 062 792 - APE 293C

CONCESSIONNAIRE

VENTES - REPARATIONS MACHINES AGRICOLES

24590 BORREZE

TEL. 05.53.28.83.39 - FAX. 05.53.28.86.87



Date : 31/05/2025

N° TVA : FR81499062792

Client:581 / Compte:0100489

EARL DE GOUNET

Mr LAFAGE

46250 ST CAPRAIS

FACTURE 0010038196

Les prix sont édités en Euros.

Référence	Désignation	Qté	Prix HT		Montant	Fa/Tva	
Débit n° 3010021465 du 21/05/2025							
Votre référence: TRAC M600- AGROFARM4							
Descriptif : RECHARGE CLIMATISATION							
Début des travaux : 21/05/2025							
Fin des travaux : 21/05/2025							
MO	MAIN D'OEUVRE	5,50	63,00		346,50	MO 1	
0.900.0456.2	ELEM.FILTR.GAZ-OIL	1,00	55,83	10,00	50,25	PZ 1	
0.010.2261.0	FILTRE	1,00	186,63	10,00	167,97	PZ 1	
02931092	FILTRE HUILE	1,00	18,46	10,00	16,61	PZ 1	
01180597	ELEM.FILTR.GAZ-OIL	1,00	13,41	10,00	12,07	PZ 1	
DY113-1	FILTRE DESHYDRATEUR	1,00	90,25	10,00	81,23	PD 1	
02931095	ELEMENT FILTR.HUILE	1,00	25,69	10,00	23,12	PZ 1	
01182672	ELEM.FILTR.GAZ-OIL	1,00	57,60	10,00	51,84	PZ 1	
0.900.0511.9	ELEM.FILTR.GAZ-OIL	1,00	105,30	10,00	94,77	PZ 1	
UTTO50	FÛT 50 L - UTTO	1,00	244,27	10,00	219,84	HU 1	
R134A	Gaz clim R134 A	1,54	46,48		71,58	PD 1	
DP	Déplacement	120,00	1,50		180,00	DP 1	
	*** Sous-total débit ***				1315,78	*****	*****
BL n° 1010036070 du 23/05/2025							
01183387	COURROIE	1,00	112,90		112,90	PD 1	
04452801	COURROIE	1,00	52,96		52,96	PZ 1	
	*** Sous-total débit ***				165,86	*****	*****

HT	PORT TAX.	PORT POS.	Base TVA	T	Taux	TVA	TTC
1 481,64			1 481,64	1	20,00	296,33	1 777,97

Mode de règlement : CH : CHEQUE

Echéance(s) en EUR : 1777,97 au 30/06/2025

Total TTC en Euro 1 777,97

Net à Payer en Euro 1 777,97

LES MARCHANDISES RESTENT NOTRE PROPRIETE JUSQU'AU PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX DE VENTE. (Loi 80335 du 12/05/1980).
 EN CAS DE NON RESPECT DE L'ECHANCE PREVUE NOUS FACTURERONS 3 FOIS LE TAUX LEGAL.
 AUCUN ESCOMPTE EN CAS DE PAIEMENT ANTICIPE.

Client 581 0100489
 Fac 0010038196 31/05/2025
 MONTANT 1777,97 EUR

AGRAM SERVICE DIRECT (12)

Zone d activité, 97 impasse de Lacaune

12800 TAURIAC DE NAUCELLE

TEL : 05.65.78.29.06 / FAX : 05.65.67.40.56

MAIL: agram12@agram.fr

Agram une marque de AMAGRI S.A.S. au capital de 1 042 517,52 euros

SIRET 352 774 095 00066 - R.C.S CHARTRES B 352 774 095 - NAF 4661Z - TVA FR 14 352 774 095



Date	N° Client	N° Devis	Folio
10/06/2025	128321	NA00031102/D	1 / 1

EARL DE GOUNET
CHEMIN DE GOUNET
MR LAFAGE LAURENT
46250 ST CAPRAIS

DEVIS

30/06 11:51 12

Qté	Description	Référence	PU NET €	MT H.T. €	T
	Devis N° NA00031102/D du 10/06/2025 V/Tél: 05.65.36.67.46 / 06.87.47.85.20 V/Email: laurent.lafage@orange.fr Commercial 12 MAG 12/Tél:05.65.78.29.06 Validité Offre: 30 Jours				
1	JOINT SIMPLE G1 TROU LISSE Ø30 LG160MM	15JTG1AL30 LS12	69,90	69,90	1
	Largeur 0,00				
1	JOINT DOUBLE	15JTSD10313313 LS12	169,15	169,15	1
2	CROISILLON 22X54	41S600202 LS12	10,35	20,70	1
	Largeur 0,00				
2	MACHOIRE 22X54.8 LISSE Ø30 AVEC CLAVETTE + TROU FILETEE	41010153 LS12	31,65	63,30	1
	LIV STD UPS				
1	PORT & EMBALLAGE		11,31	11,31	1
	Poids Total: 7,19 Kg				
			Total HT	334,36	
			T.V.A.	66,87	
			Total TTC	401,23	

payé

Règlement: 100% à la commande

CETTE COMMANDE SERA PRISE EN COMPTE UNIQUEMENT A RECEPTION DU REGLEMENT.

CB INDIQUER LES 16 CHIFFRES + DATE EXPIRATION + 3 DERNIERS CHIFFRES "CRYPTO"

VIREMENT : FR76 1189 9003 2500 0200 2470 144 / CMCIFR2A

MARCHANDISE DISPONIBLE 15 JOURS, PASSE CE DELAI, LES ARTICLES SERONT REMIS EN STOCK

Vos contacts

Votre interlocuteur EDF

Direction Commerciale Régionale

Par courrier

Direction Commerciale Régionale
TSA 81412
44379 NANTES CEDEX 3

Par internet

e-mail : edfpro@edf.fr
www.edf.fr/entreprises

Par téléphone

Du lundi au vendredi de 8h à 18h

09 70 82 15 73 (service gratuit + prix d'appel)

Urgence

Dépannage électricité Enedis :

09 72 67 50 46 (service gratuit + prix d'appel)

FLX18500362302476-07TPE01

EARL DE GOUNET

LIEU DIT GOUNET

46250 ST CAPRAIS

Facture du 04/07/2025 n° 10230143510



Montant Hors TVA 93,10 €

Montant TVA (payée sur les débits) 14,94 €

Facture TTC 108,04 €

Montant total à payer (TTC)

108,04 €

à régler avant le 21/07/2025

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 13,15 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Les prochaines étapes

- Prochaine facture vers le 04/08/2025 (sauf résiliation intervenue entre temps)
- Prochain relevé vers le 03/08/2025

Simplifiez-vous la vie, choisissez le prélèvement automatique

Vérifiez les conditions d'éligibilité aux tarifs réglementés de vente d'électricité au recto de la facture.

Payé

Vos informations client

Vos références

Compte de facturation : **8401484884**

Compte commercial : 2020006265179

Informations du Gestionnaire de Facture

SIREN : 382842029

Votre contrat

Offre électricité : Tarif Bleu pour clients non résidentiels Option HC 15kVA

Nom du client

EARL DE GOUNET

Lieu de consommation

Référence acheminement : 23473806063469

GOUNET

CUISINE

46250 ST CAPRAIS

Conditions de règlement	Montant
Virement à 30 jours fin de mois le 15/07/2025	8 493,86 €

R.I.B. CA SALVIAC

11206 00089 04083529000 10

Mentions sur la société

Siren : 53477026800017

SCA à capital social variable

N° TVA Intracom : FR74534770268

RCS Bordeaux

code	taux	base	montant
6	10,00 %	3 975,00 €	397,50 €
7	20,00 %	3 454,90 €	690,98 €

Total HT : 7 429,90 €

Total taxes : 1 088,48 €

Total TTC : 8 518,38 €

Total CVO : - 24,52 €

NET A PAYER

8 493,86 €

EARL DE GOUNET

Le Gounet

46250 ST CAPRAIS

Tél : 05.65.36.67.46

FACTURE N° : A125050568 du 31/05/2025

Facture pour compte vente bois

N° TVA Intra FR24382842029

due par

3670601

CAH

ALLIANCE Forêts Bois

80-82 route d'Arcachon

Pierroton - CS 80416

33612

CESTAS CEDEX

Réceptions du : 01/05/2025 au 31/05/2025

Code produit	Libellé produit	Quantité	U	PU HT	Montant HT	TVA
Vente : A l'unité - Commune de ST CAPRAIS - Prestation : Achat bord de route - Offre n° 124933						
- Bois « Origine PEFC 100% »						
MN1PM	A - Menuiserie - Pin maritime	16,59	M3	65,00 €	1 078,35 €	7
CAIPM	Caissage - Pin maritime	21,92	M3	55,00 €	1 205,60 €	7
TTNRX	Trituration - Résineux	96,00	ST	27,00 €	2 592,00 €	7
SOUS TOTAL RECEPTION : 168121					4 875,95 €	

Conditions de règlement	Montant
Virement à 30 jours fin de mois le 15 15/07/2025	5 835,05 €

code	taux	base	montant
7	20,00	4 875,95 €	975,19 €

Total HT : 4 875,95 €
Total taxes : 975,19 €
Total TTC : 5 851,14 €
Total CVO : - 16,09 €

R.I.B. CA SALVIAC
11206 00089 04083529000 10

Mentions sur la société
Siren : 53477026800017
SCA à capital social variable

N° TVA Intracom : FR74534770268
RCS Bordeaux

NET A PAYER

5 835,05 €

Atelier Bovins Exploitation
 Avenue Churchill
 B.P 22

Facture client

Numéro **BOV0250008** Date **25/06/2025**

24660 COULOUNIEIX CHAMIER

Tél. **05 53 02 62 47** Fax **05 53 02 62 46**

Siret **19240023200018** Ape **804C**

N° Tva Cee

Code client : **B076**

Livraison le : **25/06/2025**

Référence :

Affaire suivie par

EARL DE GUNET

46250 ST CAPRAIS

N° Tva Cee

Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	%	PU Net	Total HT	Tva
GENISSE	GENISSE PLEINE	4,00	2 700,00		2 700,00	10 800,00	1
HBL 2424542194/2213/2217/2229							
TAUREAUFER	MALE REPRODUCTEUR LIMOUSIN	1,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00	1
HBL 2424573198							
INTERBEV	Cotisation INTERBEV	-5,00	2,20		2,20	- 11,00	6
INE	Cotisation INE	-5,00	0,90		0,90	- 4,50	6

Total hors TVA **13 684,50 €**

Frais de port HT TVA

Total net hors taxes **13 684,50 €**

TVA	N°	Taux	Base	Montant
Taux réduit 1	1	5,50	13700,00	753,50 €
Sans TVA	6	0,00	-15,50	

Total taxes **753,50 €**

Total TTC **14 438,00 €**

Net à payer **14 438,00 €**

En votre aimable règlement par Chèque à réception **25/06/2025**

CONDITIONS DE REGLEMENT :

- Règlement par chèque : à l'ordre de l'AGENT COMPTABLE DU LYCEE AGRICOLE

- Règlement par espèce à régler à l'agence comptable du Lycée Agricole

JOINDRE LE COUPON A DECOUPER AU CHEQUE ou INDIQUER LA REFERENCE DE LA FACTURE ou LE

N° de TR

Date : **25/06/2025**

N° **BOV0250008**

TOTAL TTC **14438,00 €**

N° de TR

9105

EARL DE GOUNET

Numéro Pacage : 046016186

Numéro Siret : 38284202900011

Le présent relevé de situation détaille l'opération de paiement vous concernant réalisée à la date du 17/07/2025.

Cette opération de paiement présente un montant total en votre faveur de 123,41 €. 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	
17/07/2025	123,41 €	123,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

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

- **TOTAL** : il s'agit du montant total de l'opération de paiement concernée par le présent RDS. Le détail du calcul de ce montant total vous est présenté sur les pages suivantes de votre RDS. Ce montant est ventilé parmi les rubriques décrites ci-après ;
- **montant envoyé pour versement sur votre compte** : il s'agit du montant transmis à votre banque pour versement sur votre compte au titre de l'opération de paiement
Montant versé sur votre compte FR76 1120 6000 8904 0835 2900 010 le 17/07/2025 123,41 €
- **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 ;

Dans le détail :

Aide	SITUATION PRECEDENTE (2)	SITUATION ACTUELLE (1)	DIFFERENCE (3)
Aides découplées - paiement de base	10 944,90 €	10 944,90 €	0,00 €
Aides découplées - paiement redistributif	2 613,52 €	2 613,52 €	0,00 €
Aides découplées - écorégime	6 437,02 €	6 437,02 €	0,00 €
Aide bovine hexagone	6 447,00 €	6 570,41 €	123,41 €
ICHN Base	10 861,20 €	10 861,20 €	0,00 €
BIO_CAB	12 285,00 €	12 285,00 €	0,00 €
TOTAL	49 588,64 €	49 712,05 €	123,41 €

TOTAL DE L'OPERATION DE PAIEMENT

123,41 €



LOUDA

VILLENEUVE SUR LOT ET VILLERÉAL

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

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

www.grouperlouda.fr

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

A RAPPELER DANS TOUTE
CORRESPONDANCE

FACTURE : 180009
CLIENT : 0402418
DATE : 04/07/25

FACTURE

Numéro : 180009
Client : 0402418
Date : 04/07/25

EARL DE GOUNET

MR LAFAGEGOUNET

46250 ST CAPRAIS

NOTRE REF.	VOTRE REF	DESIGNATION	QUANTITE	PU NET HT	TOTAL HT
GNR+TR		2728 du 04/07/25 GAZOLE NON ROUTIER SUPERIEUR TAUX REDUIT	1001	0,6800	680.68

Dom. bancaire : BP OCCITANE

- IBAN : FR7617807008010012102524979

- BIC : CCBPFRPPTLS

REGLEMENT		ECHEANCE	H.T	680.68 €
RÉCEPT° FACTURE - Chèque		le 04/07/25	T.V.A	136.14 €
BASE H.T 680.68	TAUX 20%	MONTANT T.V.A. 136.14	NET A PAYER 816.82€ TTC	

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

AGRISAISSONS

430 AVENUE J JAURES
BP 199
46000 CAHORS
TEL : 05.65.23.22.68
FAX : 05.65.23.22.67

APE : 913E
SIRET : 42957356100017
N° AGREMENT :
LE :
N° IDENT. TVA :

laurent.lafage@orange.fr

FACTURE

Réf. Client	Date de facture	N° de facture
331	30-06-2025	25/1093

Mode de règlement : CHEQUE

Echéance : 01-07-2025

EARL DE GOUNET
204 CHEMIN DE GOUNET
46250 ST CAPRAIS

En raison de l'augmentation de la grille salariale au 1er mai 2025
Les tarifs de facturation augmentent au 1er mai 2025

DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT
3015 EDMOND JAHILLO O.T. N°:25/ 1808 AN/ 6 DU :01-06-2025 AU 20-06-2025 LIEU :CAZALS REMP CONGES: 1 J P.REMP.:LAFAGE LAURENT TACHE :COUPE DE BOIS MOTIF :PALIER 3 ACCROISSEMENT HEURES DE TRAVAIL	10.00	18.75	187.50
3016 HAVARD JEAN-YVES O.T. N°:25/ 1851 AN/ 6 DU :01-06-2025 AU 30-06-2025 LIEU :CAZALS REMP CONGES : 5 J P.REMP.:LAFAGE LAURENT TACHE :CONDUITE MATERIEL MOTIF :PALIER 3 SAISONNIER HEURES DE TRAVAIL	40.00	17.16	686.40
TOTAL DES HEURES	50.00		
POUR UN PAIEMENT PAR VIREMENT VOICI LE RIB: FR76 1120 6000 9550 0065 3413 140			

EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT A RECEPTION DE FACTURE AU NOM D'AGRISAISSONS
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de
paiement : 40 € - article D441-5 du Code de Commerce

MONTANT HT	Tx TVA	TVA	MONTANT TTC	ACOMPTE	NET A PAYER
873.90	20.00	174.78	1048.68		1048.68 EUR

Paye

TÉL : 05 65 36 67 46 NO TVA : FR24 382842029 / SIREN : 382 842 0 FOLIO1/2

2051893301000001 00701

VULCO GOURDON

GGP DISTRIBUTION
1457 Route de Salviac
46300 GOURDON
Tél. 05 65 41 95 95

E-Mail gourdon@groupegarrigue.fr

S.A.S. au Capital de 300.000 €uros - RCS 447972720

TVA Intra-com : FR50447972720 - Siret 44797272000018 - NAF 4520A

EARL DE GOUNET
A L'ATTENTION DE MR LAURENT LAFAGE
GOUNET
46250 ST CAPRAIS

	Numéro	Date	Client	Référence	Immatriculation	Kilomètres
FACTURE <i>Etabli en Euro</i>	91111596	08/07/2025	8588		DUTZ 410	83 788

Quantité	Désignation	Prix Brut	Remise	Prix Net	Montant HT	tva
No Cde : 91167719 Servi par : Florin DARABAN						
	POUR CE CLIENT IL A CREVER UN PNEU SUR UN DEUTZ PRENDRE UNE CHAMBRE A AIR 14.9/24 av d					
1	TOUS TRAVAUX A L'H/JOUR MANUTENTION, PL	90,00		90,00	90,00	1
1	DEMONTAGE/MONTAGE CAT3	38,70		38,70	38,70	1
1	CH TRE 14.9 -24 TR218A	102,00	25 %	76,50	76,50	1



REMETTEZ VOS PNEUS USAGÉS,
SANS OBLIGATION D'ACHAT, À UN
PROFESSIONNEL PROPOSANT LA
VENTE OU LE MONTAGE DE PNEUS



<https://lequairedemesdechets.fr>

Nos coordonnées bancaires
NOTRE RIB CIC
FR7610057190900008914730135
BIC : CMCIFRPP

TVA	BASE TVA	Taux	MONTANT TVA	TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC
1	205,20	20,00	41,04			
2				205,20	41,04	
3						246,24

Règlement : Virement de 246,24 E au 31/07/2025

Signature

Indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de 40€ pour tout retard de paiement conformément à l'article 121-II de la loi N°2012-387 du 22 mars 2012.