

Tel : 05 65 23 22 21

Fax :

N° Siret : 18460002100010

N° TVA Intracommunautaire : FR 12184600021

Référence à rappeler : 2025 / TR2503620

Objet : Appui Tech + Cont de Perf Bov Lait 2025

FACTURE

ORIGINAL

WFOE - OCT4-NEGATIVE

1997-1998

Page 20

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

[illegible]

GAEC DE LA FERME DU COLONBE

197 ROUTE DU COLOMBE

46340 RAMPOUX

FRANCE

[illegible]

Régime de TVA : Débits

Taux de TVA en %	20,00			Devise : EUR
Montant HT	3.021,72			3.021,72
Base de TVA	3.021,72			3.021,72
Montant TVA	604,35			604,35
Total TTC	3.626,07			3.626,07
Net à payer	3.626,07			3.626,07

Règlement par virement sur le compte TP de la CDA LOT ou par chèque à l'ordre de l'agent comptable de la CDA LOT

IBAN : FR7610071460000000100007019 - BIC : TRPUFRP1 - RIB : 10071 46000 00001000070 19

Pour valoir titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Facture payable selon échéance. Pas d'escompte pour paiement anticipé.

Tout paiement à une date ultérieure à l'échéance entraînera l'application des pénalités de retard calculées à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur augmenté du montant de l'indemnité pour frais de recouvrement.

conformément à l'article 121-II de la loi n° 2012-387 du 22/03/2012. Cette indemnité est fixée à 40 € par le décret n° 2012-1115 du 02/10/2012 à laquelle il convient d'ajouter les intérêts de retard.

Coupon à retourner



Etablissement : D46S01 CDA LOT
0914562 GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE
Date échéance : 03-09-2025

Référence à rappeler : 2025 / TR2503620

SEPR Virement à date d'échéance de la facture

Montant Net en EUR : 3.626,07

chg 1654533



CHAMBRES
D'AGRICULTURE

Le 14-10-2025

Dossier suivi par :
MACCARINI - 05 65 23 22 04
compta@lot.chambagri.fr



06987654/73236/0079/C6 1/1
G.1314716871776869423

Gaëc De La Ferme Du Colombie
197 ROUTE DU COLOMBIE
46340 RAMPOUX

Code client : 0914562
Objet : Première Relance

Madame, Monsieur,

Sauf erreur ou omission de notre part, j'ai l'honneur de vous rappeler que vous êtes redevable envers la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DU LOT de la (des) somme(s) figurant sur le présent relevé.

Si vous avez déjà payé cette (ces) somme(s) veuillez ne pas tenir compte de la présente relance.

Niveau	Numéro de Titre de Recette	Libellé de la pièce	Date Facture	Date Echéance	Montant Echéance	Reste à payer
1R	TR2503620	Appui Tech + Cont de Perf Bov	03-08-2025	03-09-2025	3 626,07	1 813,04
TOTAL						1 813,04

Si le cas contraire, je vous serais très obligé de bien vouloir régler cette somme par tous moyens à votre convenance, à l'ordre de l'AGENT COMPTABLE de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DU LOT, sous 8 jours.

BIEN DE JOINDRE A VOTRE REGLEMENT LA PRESENTE LETTRE DE RELANCE

En vous remerciant par avance de votre diligence, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

L'Agent Comptable

Compte bancaire de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DU LOT
IBAN : FR7610071460000000100007019 - BIC : TRPUFRP1 - RIB : 10071 46000 00001000070 19

Siège Social
430 AVENUE JEAN JAURES
CS 60199
46004 CAHORS CEDEX 9
Tel : +33 (0)5 65 23 22 04 - Fax :
Email : compta@lot.chambagri.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Etablissement public - Loi du 31/01/1924
SIRET : 18460002100010 - APE : 9411Z
compta@lot.chambagri.fr

4020868

**CIAM**

110 Avenue Marcel Unal
82017 MONTAUBAN Cedex
Tél : 05 63 67 47 04
Email : ciam82@ciam82.com

Facture

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE
COLOMBIERS
46340 RAMPOUX

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance	Mode de règlement
FA24251571	08/07/2025	46234004	31/08/2025	VX LE 07/05/2025

Référence : Prestations juin 2025

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT
IA	I1 03-06-25 BT n°BMU210 [FR4642427169:] x [OREX]	1,00	0,00	0,00
IA	I1 05-06-25 BT n°BNP230 [FR4642427292:ULISE] x [SHAKAPONK]	1,00	71,09	71,09
IA	I1 08-06-25 BT n°DKM200 [FR4642427199:SOPHIE] x [OREX]	1,00	59,72	59,72
IA	I4 26-06-25 BT n°CSP201 [FR4642427331:VANILLE] x [GOLESNIL]	1,00	46,45	46,45
IA	I1 28-06-25 BT n°ELS220 [FR4646297167:7167 NOELL] x [OZIRIS]	1,00	22,75	22,75
IA	I1 29-06-25 BT n°FKR230 [FR4642427328:] x [TONUTTI]	1,00	71,09	71,09

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).

Coopérative à capital variable - N° Agrément 14698

Taux	Base HT	Montant TVA
5,50	271,10	14,91

Papillon à découper et à joindre à votre règlement :

Total HT	271,10
Total TVA	14,91
Total TTC	286,01
Net à payer	286,01 €

702 0867

**CIAM**

110 Avenue Marcel Unal
82017 MONTAUBAN Cedex
Tél : 05 63 67 47 04
Email : ciam82@ciam82.com

Facture

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE
COLOMBIERS
46340 RAMPOUX

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance	Mode de règlement
FA24251698	04/08/2025	46234004	30/09/2025	VX LE 07/05/2025

Référence : Prestations juillet 2025

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT
IA	I1 14-07-25 BT n°EQU210 [FR4642427250:TABATHA] x [MAGISTRAL]	1,00	59,72	59,72
IA	I1 19-07-25 BT n°DMP210 [FR4646297167:7167 NOELL] x [CANTAL]	1,00	65,40	65,40
IA	I4 21-07-25 BT n°ALQ250 [FR4642427234:SALOME] x [GARETT]	1,00	46,45	46,45
NUTRAL	21-07-25 ALP250 DELIBOL	1,00	74,80	74,80
IA	I1 22-07-25 BT n°ENP230 [FR4642427275:TAGLIATEL] x [TONUTTI]	1,00	71,09	71,09
IA	I1 26-07-25 BT n°ALV240 [FR4642427326:UCCIANI] x [TONUTTI]	1,00	71,09	71,09
IA	I1 26-07-25 BT n°BLU250 [FR4642427335:VELOURS] x [TALUN P]	1,00	71,09	71,09
IA	I1 28-07-25 BT n°CNV240 [FR4642427332:VAIANA] x [POLIBAY]	1,00	69,19	69,19

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).

Coopérative à capital variable - N° Agrément 14698

Taux	Base HT	Montant TVA
5,50	528,83	29,09

Papillon à découper et à joindre à votre règlement :

Total HT	528,83
Total TVA	29,09
Total TTC	557,92
Net à payer	557,92 €

7020893

SAS Clinique Vétérinaire UNIVET Gourdon Les Fauvettes

Route de Salviac
BP 40009
46300 GOURDON

Téléphone : 05.65.41.01.12

Courriel : veterinaire.gourdon@univet.fr

Facture

Pièce N° : F 13038

Le 31/07/2025

Code client : 147

N°intracommunautaire client :

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE

MR et MME LABORIE ANTONY

LE COLOMBIE

46340 RAMPOUX

(NF203) F 384 Ussl Vetocom v.9.08C

Chère cliente, cher client

Nous vous informons qu'en raison de l'augmentation constante des créances impayées, et dans un souci de préserver l'équilibre financier de notre entreprise, nous vous demandons de régler les factures dans un délai ne dépassant pas 3 mois.

Nous restons naturellement à votre disposition pour discuter de solutions de paiement adaptées à votre situation.

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et votre coopération.

ATTENTION A PARTIR DU 1er AVRIL 2025 CHANGEMENT DE COORDONNEES BANCAIRES POUR LES PAIEMENTS PAR VIREMENT

Page: 1

Désignation	Taux	Prix Unité H.T.	Qté	Montant H.T.
<u>- Bon du 09/07/2025 N° : 278903 /</u>				
VISITE + DEPLACEMENT	20,00	54,17	1,00	54,17
VELAGE + SUTURE VAGINALE	20,00	147,50	1,00	147,50
DOPRAM V 1 % 20 ML INJECTION 5ML AU VEAU - GTIN : 03605870000500	20,00	23,50	0,25	5,88
INTRAMICINE CLAS FL 250 ML - GTIN : 03411110082058	20,00	30,50	1,00	30,50
<u>- Bon du 10/07/2025 N° : 278831 /</u>				
FLORISTOP PATE DE 100 ML	20,00	12,17	5,00	60,85
CEPRAVIN HL 20 SERINGUES	20,00	82,50	1,00	82,50
<u>- Bon du 18/07/2025 N° : 279595 /</u>				
VISITE + DEPLACEMENT	20,00	54,17	1,00	54,17
PERFUSION ENERGIDEX	20,00	25,83	1,00	25,83
INJECTION INTRA VEINEUSE EMDOFLUXIN DEXALONE	20,00	27,00	1,00	27,00
AIMANT 60 X 20 X 15 BT 12 AIMANTS	20,00	0,92	1,00	0,92
TENALINE L.A. SOL INJECTABLE FL. 100 ML	20,00	14,83	1,00	14,83
RUMITONYL SACHET 70GR	20,00	3,42	4,00	13,68
Sous-total : 517.83 H.T. 621.4 T.T.C.				
Pour la chienne ADELE, femelle ovariectomisée née le 09/03/2022, 3 ans				
4 mois 22 jours				
<u>- Bon du 22/07/2025 N° : 279655 / C</u>				
CESTEM XL CHIEN >17.5 KG LE COMPRIME	20,00	13,67	1,00	13,67
SIMPARICA 80MG CN 20-40KG BTE 3CPS	20,00	50,92	1,00	50,92

SAS Clinique Vétérinaire UNIVET Gourdon Les Fauvettes Route de Salviac BP 40009 46300 GOURDON France

N° ORDRE 503204

SIRET : 50302753402097 - RCS CANNES 503027534 - Code NAF : 75.00Z

SAS Clinique Vétérinaire UNIVET Gourdon Les Fauvettes

Route de Salviac
BP 40009
46300 GOURDON

Téléphone : 05.65.41.01.12

Courriel : veterinaire.gourdon@univet.fr

Facture

Pièce N° : F 13038

Le 31/07/2025

Code 147

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE

46340 RAMPOUX

Page: 2

Désignation	Taux	Prix Unité H.T.	Qté	Montant H.T.
Sous-total : 64.59 H.T. 77.5 T.T.C.				
Pour des bovins N° EDE: 46234004 date de dernière visite : 30/06/2025				
- Bon du 22/07/2025 N° : 279652 / R				
DELTANIL POUR ON 1 L	20,00	146,75	1,00	146,75
MASTIJET BTE 20 INJ - GTIN : 08713184056603	20,00	95,75	1,00	95,75
DIACOX SUSP BUV 1 LITRE	20,00	151,92	1,00	151,92
CALF LYTE PLUS PROMO LE SACHET 90G - GTIN : 5% DE REMISE	20,00	5,67	8,00	45,36
Sous-total : 439.78 H.T. 527.73 T.T.C.				

Taux	Base	TVA	Taux	Base	TVA
20,00	1 022,20	204,44	0,00		
0,00			0,00		
0,00			Autre		

Total honoraires H.T. 308,67

N° de TVA intracommunautaire : FR70503027534

Total H.T. 1 022,20
Tva 204,44
Total T.T.C. 1 226,64
Total impayé 823,70

Total général (impayé inclus) 2 050,34 €

Classification	Taux	Base HT
Actes et médicaments divers	20,00	875,45
TARIF VU AVEC XL	20,00	146,75

Dans le cadre de la loi N° 92-1442 du 31 décembre 1992, nous vous précisons que tout retard de paiement donnera lieu à l'application d'une pénalité égale à une fois et demi le taux de l'intérêt légal.

Une indemnité forfaitaire de 40 € sera due pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement.

COORDONNEES BANCAIRES POUR LES PAIEMENTS PAR VIREMENT:

N° IBAN: FR76 1910 6006 9644 7125 6769 182 BIC: AGRIFRPP891
MERCI DE PRECISER LE N° DE FACTURE ET VOTRE NOM

SAS Clinique Vétérinaire UNIVET Gourdon Les Fauvettes Route de Salviac BP 40009 46300 GOURDON France

Coupon à joindre au règlement C 147

GAEC DE LA FERME DU

Pièce N°: F 13038

Total à payer: 2050,34 €

N° ORDRE 503204

SIRET : 50302753402097 - RCS CANNES 503027534 - Code NAF 75.02Z

7020860

SAS Clinique Vétérinaire UNIVET Gourdon Les FauvettesRoute de Salviac
BP 40009
46300 GOURDON

Téléphone : 05.65.41.01.12

Courriel : gourdon@univet-veterinaire.com

Facture

Pièce N° : F 11069

Le 30/06/2025

Code client : 147

N°intracommunautaire client :

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE

MR et MME LABORIE ANTONY

LE COLOMBIE

46340 RAMPOUX

(NF203) F 384 QhLB Vetocom v.9.08C

Chère cliente, cher client

Nous vous informons qu'en raison de l'augmentation constante des créances impayées, et dans un souci de préserver l'équilibre financier de notre entreprise, nous vous demandons de régler les factures dans un délai ne dépassant pas 3 mois.

Nous restons naturellement à votre disposition pour discuter de solutions de paiement adaptées à votre situation.

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et votre coopération.

ATTENTION A PARTIR DU 1er AVRIL 2025 CHANGEMENT DE COORDONNEES BANCAIRES POUR LES PAIEMENTS PAR VIREMENT

Page: 1

Désignation	Taux	Prix Unité H.T.	Qté	Montant H.T.
- Bon du 25/06/2025 N° : 277830 /				
CEPRAVIN HL 20 SERINGUES	20,00	82,50	1,00	82,50
ENZAPROST. T 50 ML - CIP : 6782676	20,00	70,08	1,00	70,08
REPRORELINE 25 MG/ML SOL INJ FL 20ML - EAN : 8007220405310	20,00	100,08	2,00	200,16
DISTOCUR BD 5L - CIP : 1805430	20,00	127,50	1,00	127,50
Sous-total : 480.24 H.T. 576.29 T.T.C.				
Pour la chienne ADELE, femelle ovariectomisée née le 09/03/2022, 3 ans 3 mois 21 jours				
- Bon du 13/06/2025 N° : 277068 / C				
VACCIN ANNUEL CN	20,00	55,83	1,00	55,83
MEDICAMENT TVA 5,5 %			1,00	
MEDICAMENT TVA 5,5 %			1,00	
- Bon du 13/06/2025 N° : 277069 / C				
PREDNIDERM HYDROCORTIDERM 60 ML - GTIN : 03605870000722	20,00	11,58	1,00	11,58
Sous-total : 67.41 H.T. 80.9 T.T.C.				
Pour des bovins N° EDE: 46234004 date de dernière visite : 30/06/2025				
- Bon du 23/06/2025 N° : 277671 / R				
CONSULTATION VEAU	20,00	34,17	1,00	34,17
PERFUSION	20,00	25,83	1,00	25,83
PEN HISTA STREP FL 100 ML - GTIN : 03605870000852	20,00	25,58	0,15	3,84
MULTIMIN 100 mL INJ.	20,00	107,92	0,02	2,16

SAS Clinique Vétérinaire UNIVET Gourdon Les Fauvettes Route de Salviac BP 40009 46300 GOURDON France

N° ORDRE 503204

SIRET : 50302753402097 - RCS CANNES 503027534 - Code NAF :

SAS Clinique Vétérinaire UNIVET Gourdon Les Fauvettes

Route de Salviac
BP 40009
46300 GOURDON

Téléphone : 05.65.41.01.12

Courriel : gourdon@univet-veterinaire.com

Facture

Pièce N° : F 11069

Le 30/06/2025

Code 147

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE

46340 RAMPOUX

Page: 2

Désignation	Taux	Prix Unité H.T.	Qté	Montant H.T.
DEXRAPID 2 MG/ML FL. 100ML - CIP : 1857430	20,00	32,50	0,02	0,65
- Bon du 30/06/2025 N° : 278089 / R				
VISITE + DEPLACEMENT	20,00	54,17	1,00	54,17
MULTIMIN 100 mL INJ.	20,00	107,92	0,12	12,95
Pour un chat avec une plaie à l'arrière-train :				
TWINOX 50 MG LE COMPRIME	20,00	0,50	10,00	5,00
Sous-total : 138.77 H.T. 166.52 T.T.C.				

Taux	Base	TVA	Taux	Base	TVA
20,00	686,42	137,28	0,00		
0,00			0,00		
0,00			Autre		

Total H.T. 686,42

Tva 137,28

Total T.T.C. 823,70

Total honoraires H.T. 170,00

N° de TVA intracommunautaire : FR70503027534

Total à Payer 823,70 €

Dans le cadre de la loi N° 92-1442 du 31 décembre 1992, nous vous précisons que tout retard de paiement donnera lieu à l'application d'une pénalité égale à une fois et demi le taux de l'intérêt légal.

Une indemnité forfaitaire de 40 € sera due pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement.

COORDONNEES BANCAIRES POUR LES PAIEMENTS PAR VIREMENT:

N° IBAN: FR76 1910 6006 9644 7125 6769 182 BIC: AGRIFRPP891
MERCI DE PRECISER LE N° DE FACTURE ET VOTRE NOM

4020869

Groupement de Defense Sanitaire du Lot

Chambre d'Agriculture

430, Avenue Jean Jaurès B.P. 199

46004 CAHORS Cédex

CAHORS le, 17/07/2025

Tél: 05.65.23.22.06

Fax: 05.65.23.22.76

N° de TVA : FR 64 353 368 657

FACTURE

Votre référence : 46-234-004

N° de Facture : 2025 / 06050

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE
COLOMBIERS

46340 RAMPOUX

DESIGNATION	QUANT.	PRIX UNIT.	MONTANT	CODE
BOVINS IDENTIFICATION				

Boucles Urgentes	2	0,84	1,68	3
Frais d'envoi des Boucles	1	2,55	2,55	3
Passeport + ASDA naissance	26	1,62	42,12	3
Total H.T. partiel 46,35				

Cette somme est à régler dans les 30 jours; soit : en nous adressant une autorisation de prélèvement sur votre compte en y joignant un R.I.B.; ou par chèque à l'ordre du G.D.S.; dans tous les cas mentionner vos références.

MONTANT EXONERE	MONTANT H.T.	T.V.A. CODE	PCT	MONTANT T.V.A.	MONTANT T.T.C	MONTANT SUBVENTION	NET A PAYER
	46,35	3	20,00	9,27	55,62		55,62 e

Soit en Francs : 364,84

Association Loi 1901 - N°SIRET : 35336865700014 - APE : 7500Z

Date : 08.07.2025

N° Compte : 71039770

 Siège Social : Route de St-Sever - 40280 Haut-Mauco
 Adresse Postale : BP 27 - 40001 Mont-de-Marsan Cedex
 Tél : 05 58 05 84 56 - Fax : 05 58 05 84 85

Facturé à :

 GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE
 LABORIE
 LE COLOMBIE
 46340 RAMPOUX

Destinataire :

 GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE
 LABORIE
 LE COLOMBIE
 46340 RAMPOUX

Vos interlocuteurs :

 Sud Ouest Aliment POMAREZ
 N° de tél : 05 58 55 39 09
 05 58 55 39 08

TVA intra-communautaire : FR65523643492

REF.	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	T V A
10318385	AZOLIS SYNCHRO-G	VR 5,060 TO	471,00 EUR /1 TO	2.383,26	V3
08.07.25	Commande : 127462039 BL. : 158691962	de : Usine Quérial			
10318497	ENERLIS FIBRE-G	VR 4,880 TO	407,00 EUR /1	1.986,16	V3
08.07.25	Commande : 127462039 BL. : 158691963	de : Usine Quérial			
10904269	PASSIO PR ENERGIE AMINO PLUS NO-G	VR 1,880 TO	1.018,00 EUR /1 TO	1.913,84	V3
08.07.25	Commande : 127462039 BL. : 158691964	de : Usine Quérial			
	PASSIO PR ENERGIE AMINO PLUS NO-G	VR			

Tout règlement par chèque doit être adressé à :
 SUD OUEST ALIMENT sce client-BP27-40001 MONT DE MARSAN cedex
 virement:CAAQ/RIB:FR76 1330 6001 5702 1509 2100 022- AGRIFRPP833

Le prix de vente inclut une éco-contribution pour la collecte et
 la valorisation des emballages concernés.

Condition de paiement

30 JOURS FIN DE MOIS

Règlement le 31.08.2025

Taux d'intérêt mensuel de pénalités de retard : 0,8333 %

Indem forfait frais recouvrement 40 € (Art L441-6, D441-5 Code Com)

base hors taxe

taux

montant TVA

6.283,26

5,500

345,58

6.283,26

345,58

Net à payer
6.628,84 EUR

SIGNATURE

EXTRAIT DE LA CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ FIGURANT AU VERSO

Le transfert de propriété de la chose vendue est subordonné au paiement intégral du prix par l'acheteur. Toutefois, à compter de la livraison, l'acheteur supportera tous les risques que la chose vendue peut occasionner ou subir pour quelque cause que ce soit.

Le signataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du présent document et notamment de la clause de réserve de propriété et de la clause attributive de compétence.

46340710397700

1/1#111*46340710397700*192

FA34-60

Montedour - SUD / Partenaire Sud-Ouest Aliment /

Siège Social : Route de St-Sever - 40280 Haut-Mauco
 Adresse Postale : BP 27 - 40001 Mont-de-Marsan Cedex
 Tél. : 05 58 05 84 56 - Fax : 05 58 05 84 85

Facturé à :

 GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE
 LABORIE
 LE COLOMBIE
 46340 RAMPOUX

Destinataire :

 GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE
 LABORIE
 LE COLOMBIE
 46340 RAMPOUX

Vos interlocuteurs :

 Sud Ouest Aliment POMAREZ
 N° de tél : 05 58 55 39 09
 05 58 55 39 08

TVA intra-communautaire : FR65523643492

REF.	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	T V A
10335585	PRIM OLIGO AO GRANULE	25KG	0,500 TO	1.317,00 EUR /1 TO	658,50 V3
28.07.25	Commande : 127483964 BL. : 158714959 de : Usine Quérial				

Tout règlement par chèque doit être adressé à :
 SUD OUEST ALIMENT sce client-BP27-40001 MONT DE MARSAN cedex
 virement:CAAQ/RIB:FR76 1330 6001 5702 1509 2100 022- AGRIFRPP833

Le prix de vente inclut une éco-contribution pour la collecte et
 la valorisation des emballages concernés.

Condition de paiement

30 JOURS FIN DE MOIS

Règlement le 31.08.2025

Taux d'intérêt mensuel de pénalités de retard : 0,8333 %

Indemnité forfait frais recouvrement 40 € (Art L441-6, D441-5 Code Com)

 LORS DU RÈGLEMENT, VEUILLEZ AVOIR L'OBLIGANCE
 DE RENDRE LE TALON CI-DESSOUS

base hors taxe	taux	montant TVA
658,50	5,500	36,22
658,50	****	36,22

Net à payer
694,72 EUR

SIGNATURE

EXTRAIT DE LA CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ FIGURANT AU VERSO
 Le transfert de propriété de la chose vendue est subordonné au paiement intégral du prix par
 l'acheteur. Toutefois, à compter de la livraison, l'acheteur supportera tous les risques que la
 chose vendue peut occasionner ou subir pour quelque cause que ce soit.

Le signataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au
 verso du présent document et notamment de la clause de réserve de propriété et de la clause
 attributive de compétence.

41840710397702

FA34-60

Modulateur imprimante - SAP / facture sud sud Ouest Aliment / 05-2024



LOUDA

VILLENEUVE SUR LOT ET VILLERÉAL

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

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

www.groupelouda.fr

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

 A RAPPELER DANS TOUTE
 CORRESPONDANCE

 FACTURE : 179944
 CLIENT : 0000878
 DATE : 01/07/25

FACTURE

 Numéro : 179944
 Client : 0000878
 Date : 01/07/25

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE

 COLOMBIER
 46340 RAMPOUX

NOTRE REF.	VOTRE REF.	DESIGNATION	QUANTITE	PU NET HT	TOTAL HT
GNR+TR		2633 du 01/07/25 GAZOLE NON ROUTIER SUPERIEUR TAUX REDUIT	1500	0,7917	1 187.51

Dom. bancaire : BP OCCITANE

- IBAN : FR7617807008010012102524979

- BIC : CCBPFRPPTLS

REGLEMENT		ECHEANCE	H.T	1 187.51 €
RÉCEP ^t FACTURE - Chèque		le 01/07/25	T.V.A	237.50 €
BASE H.T 1 187.51	TAUX 20%	MONTANT T.V.A. 237.50	NET A PAYER 1 425.01€ 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 cinq pour cent (5%). Conformément à l'article L441-6 du code de commerce, en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera appliquée. En cas de litige, le tribunal de commerce de MONTAUBAN sera le seul compétent.

 LOUDA INTER SERVICE FUEL VILLENEUVE - SARL au capital de 15 000 €
 R.C.S MONTAUBAN 387734528 SIRET 38773452800038 - APE 4730Z N° TVA intracommunautaire : FR63387734528

7020863



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 : 30/06/2025

N° TVA : FR81499062792

Client: 1603 / Compte: 0101533

GAEC LA FERME DU COLOMBIE

Mr Laborie

Le colombié

46340 RAMPOUX

FACTURE 0010038465

Les prix sont édités en Euros.

Référence	Désignation	Qté	Prix HT		Montant	Fa/Tva	
BL n° 1010036291 du 16/06/2025							
FEL123256	POULIE	1,00	12,49		12,49	PD 1	
	*** Sous-total débit ***				12,49	*****	*****
BL n° 1010036335 du 20/06/2025							
ADBLUE10	Bidon adblue 10l	4,00	13,86	10,00	49,90	PD 1	
	*** Sous-total débit ***				49,90	*****	*****
BL n° 1010036351 du 23/06/2025							
0.043.9101.0	HEADLIGHT FIX. COVER	3,00	1,32		3,96	PZ 1	
	*** Sous-total débit ***				3,96	*****	*****
Débit n° 3010021608 du 23/06/2025							
N° matériel: 4245, N° de série: ZKDMU202W0BD50064							
Marque: DEUTZ FAHR, Type matériel: 5105 KEYLINE GS,							
TRACTEUR 5105 KEYLINE GS							
Votre référence: TRAC DEUTZ 5105							
Descriptif : 1ER VIDANGE							
VIDANGE MOTEUR + FILTRATIONS							
MO + DEPLACEMENT OFFERT							
Début des travaux : 23/06/2025							
Fin des travaux : 23/06/2025							
PERFORMANCE5W30- PERFORM. ENGINE OIL 5W30 20L		1,00	166,37	10,00	149,73	HU 1	
2.4419.340.0/10	ELEMENT FILTR.HUILE	1,00	18,30	10,00	16,47	PZ 1	
0.036.2704.0	Elemento filtrante	1,00	49,91	10,00	44,92	PZ 1	
0.036.2705.0	Elemento filtrante	1,00	49,91	10,00	44,92	PZ 1	
PF	PETITES FOURNITURES	1,00	5,12		5,12	PD 1	
	*** Sous-total débit ***				261,16	*****	*****
FF	Frais fixes		1,52		1,52	95 1	

HT	PORT TAX.	PORT POS.	Base TVA	T	Taux	TVA	TTC
329,03			329,03	1	20,00	65,80	394,83
Mode de règlement : 0002 : COMPTANT							Total TTC en Euro
Echéance(s) en EUR : 394,83 au 30/06/2025							394,83
							Net à Payer en Euro
							394,83

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'ECHANCEE PREVUE NOUS FACTURERONS 3 FOIS LE TAUX LEGAL.
 AUCUN ESCOMPTE EN CAS DE PAIEMENT ANTICIPE.

ACTION

4526 Gourdon
La Peyrugue
16-08-2025 10:52:24 4526101-10753312
452610170359038

ARTICLES	EUR
3202702 werckmann protection auditive pliable	5,99
2507879 seau de construction 12l noir = 2 x 1,15	2,30
3010756 ruban nano gel 30mmx3m	2,39
2554125 roulette avec frein x1 103x80mm max.80kg = 4 x 3,79	15,16
2565064 roue pivotante 75mm max.50kg = 4 x 1,59	6,36
3205677 werckmann agrafeuse 4-14mm avec agrafes	4,99
TOTAL	37,19

MODE DE PAIEMENT
Carte 37,19

NOMBRE D'ARTICLES: 13

DÉTAILS TVA	TVA	Excl.	Incl.
20%	6,20	30,99	37,19
TOTAL	6,20	30,99	37,19

Date 16/08/2025
Heure 10:52:19
Nom d'usage CB COMPTANT
AID A0000000421010
MID 1132739
TID P400Plus-805323776
Mode de saisie Puce sans contact
Auth. code 625244
Carte ****2738
PAN seq. 00
Tender VQ/x001755334339203
Total € 37,19



452610125228105134095212

Merci et au revoir!

échange ou remboursement
sous 8 jours avec ticket.

Garantie légale de conformité 2 ans.

Information concernant les pièces
détachées disponible sur <http://action.fr>

Action France SAS
52, rue de la Victoire
75009 PARIS
FR05753308238

Sceau de sécurité: B9284BA6

Siège Social : Route de St-Sever - 40280 Haut-Mauco
 Adresse Postale : BP 27 - 40001 Mont-de-Marsan Cedex
 Tél. : 05 58 05 84 56 - Fax : 05 58 05 84 85

Facturé à :

 GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE
 LABORIE
 LE COLOMBIE
 46340 RAMPOUX

Destinataire :

 GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE
 LABORIE
 LE COLOMBIE
 46340 RAMPOUX

Vos interlocuteurs :

 Sud Ouest Aliment POMAREZ
 N° de tél : 05 58 55 39 09
 05 58 55 39 08

TVA intra-communautaire : FR65523643492

REF.	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	T V A
10904269 04.06.25	PASSIO PR ENERGIE AMINO PLUS NO-G Commande : 127423538 BL. : 158646051 PASSIO PR ENERGIE AMINO PLUS NO-G	VR 1,740 TO de : Usine Quérial VR	1.018,00 EUR /1 TO	1.771,32	V3
10318497 04.06.25	ENERLIS FIBRE-G Commande : 127423538 BL. : 158646052	VR 4,940 TO de : Usine Quérial	407,00 EUR /1 TO	2.010,58	V3
10318385 04.06.25	AZOLIS SYNCHRO-G Commande : 127423538 BL. : 158646053	VR 4,940 TO de : Usine Quérial	471,00 EUR /1 TO	2.326,74	V3

-
 Tout règlement par chèque doit être adressé à :
 SUD OUEST ALIMENT scc client-BP27-40001 MONT DE MARSAN cedex
 virement:CAAQ/RIB:FR76 1330 6001 5702 1509 2100 022- AGRIFRPP833
 -

Le prix de vente inclut une éco-contribution pour la collecte et
 la valorisation des emballages concernés.

Condition de paiement
30 JOURS FIN DE MOIS
Règlement le 31.07.2025
Taux d'intérêt mensuel de pénalités de retard : 0,8333 %

base hors taxe	taux	montant TVA
6.108,64	5,500	335,98
6.108,64	****	335,98

Net à payer
6.444,62 EUR

LORS DU RETOUR, le client doit signer et apposer son tampon (Art L441-6, D441-5 Code Com)

DE DÉTACHER ET DE JOINDRE LE TALON CI-DESSOUS

Signature du chauffeur

Réserve de propriété: le ve

 EXTRAIT DE LA CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ FIGURANT AU VERSO
 Le transfert de propriété de la chose vendue est subordonné au paiement intégral du prix par
 l'acheteur. Toutefois, à compter de la livraison, l'acheteur supportera tous les risques que la
 chose vendue peut occasionner ou subir pour quelque cause que ce soit.

 Le signataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au
 verso du présent document et notamment de la clause de réserve de propriété et de la clause
 attributive de compétence.

SIGNATURE

46340710397708

1/1#109*46340710397708*162

FA34-60

Moisodour Imprimerie - Sap / Facture sap Sud Ouest Aliment / 09-2024

Identité du vendeur ou du prestataire

Sarl BANOS PARAGE
2 Frimont Nord
33190 GIRONDE SUR DROPT
06.45.25.30.35
SARL au capital de 1000 euros
BIRET: 893 366 385 00019 TVA: FR 31893366385
RCS Bordeaux n°PE: 81622

FACTURE N°

49

Nom et adresse du client

GAIL FERRE
DU COLONBIÉ
06340 RAMPOUX

n° TVA intracommunautaire

n° TVA intracommunautaire

Le **22/07** 20**25**

N° du bon de commande :

1	Deplacement	70 €
8	Parage	120 €
1	Talons	16 €
4	Panxement	40 €
TOTAL HT		246 €
TVA 20%		49,20 €
TOTAL TTC		295,20 €

Date de règlement :

Mode de règlement :

Date de la livraison
ou de la prestation :

Conditions d'escompte
pour paiement anticipé :

Adresse de facturation (si différente) :

En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités égales à trois fois le taux de l'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (Article L441-10 et D441-5 du Code de commerce).

Vos contacts

Votre interlocuteur EDF
Direction Commerciale Régionale

Par courrier
Direction Commerciale Régionale
TSA 81412
44379 NANTES CEDEX 3

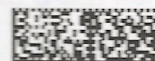
Par internet
e-mail : edipro@edf.fr
www.edf.fr/entreprises

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)

243927 23700 5958

L/2 19
MAJOREL 62



FLX20000348102669-07TPE01

LABORIE GEORGE & ANTHONY
LIEU DIT LE COLOMBIE
GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE
46340 RAMPOUX

Facture du 19/07/2025 n° 10231259057



Montant Hors TVA	954,64 €
Montant TVA (payée sur les débits)	182,53 €

Facture TTC 1 137,17 €

Montant total à payer (TTC) 1 137,17 €

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 10,15 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Les prochaines étapes

- Prochaine facture vers le 19/09/2025 (sauf résiliation intervenue entre temps)
- Prochain relevé vers le 18/08/2025

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

Vos informations client

Vos références

Compte de facturation : **0376484767**
Compte commercial : 1-DZMB-185

Informations du Gestionnaire de Facture
SIREN : 430524900

Votre contrat

Offre électricité : TARIF BLEU - OPTION TEMPO
clients non résidentiels 18kVA

Nom du client

LABORIE GEORGE ANTHONY

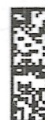
Lieu de consommation

Référence acheminement : 23467727917599
LIEU DIT LE COLOMBIE
46340 RAMPOUX

Paiement par Prélèvement automatique

Vous serez prélevé d'un montant de **1 137,17 €**
à partir du : **04/08/2025**

sur le compte bancaire : FR XX XXXXX XXXXX 84838773027 XX



LABORIE GEORGE ANTHONY

Détail de votre facture du 19/07/2025 n° 10231259057

Données contrat

TARIF BLEU - OPTION TEMPO clients non résidentiels 18kVA
Réf. de votre contrat 1-B7T-2004
Prix réglementés
Souscrit depuis le 26/04/2000

Données Point de Livraison

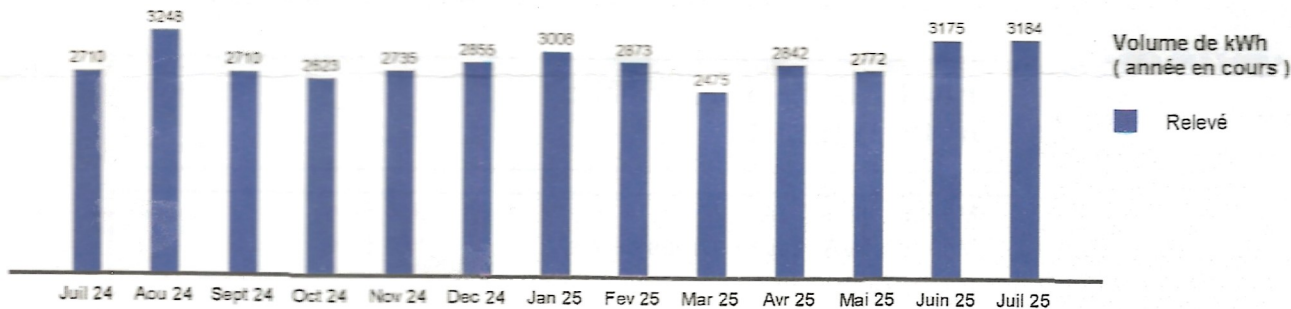
LIEU DIT LE COLOMBIE 46340 RAMPOUX
Réf Acheminement Electricité : 23467727917599



2 / 4

Document à conserver 10 ans

Evolution de la consommation facturée en kWh



Total EDF Electricité *				734,06 € HT
Abonnement électricité (HT)	Période	Prix unitaire HT		
Abonnement	du 01/07/2025 au 31/08/2025	24,34 €/mois	48,68 €	Taux de TVA 5,50 %
Consommation (HT)	Période	Conso 6 359 kWh	Prix unitaire HT	682,38 € Taux de TVA
Electricité Bleu Heures Pleines	du 18/05/2025 au 17/07/2025	5 382 kWh	11,530 c€/kWh	620,54 € 20,00 %
Electricité Bleu Heures Creuses	du 18/05/2025 au 17/07/2025	977 kWh	6,330 c€/kWh	61,84 € 20,00 %

* La part fixe de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau est de 42,32 €, et la part variable est de 94,05 €

Services				0,00 € HT
E-Services (Espace client, Bilan annuel)				Taux de TVA INCLUS
Taxes et contributions (identiques pour l'ensemble des fournisseurs)				223,58 € Hors TVA
Accise sur l'Électricité	Période	Assiette	Prix unitaire HorsTVA	Taux de TVA
Contribution Tarifaire d'Acheminement	du 18/05/2025 au 17/07/2025	6 359 kWh	3,37000 c€/kWh	214,30 € 20,00 %
	du 18/05/2025 au 18/07/2025	42,32	21,93 %	9,28 € 5,50 %
Total Hors TVA pour ce site				954,64 € Hors TVA
TVA (identique pour l'ensemble des fournisseurs)		Assiette		182,53 €
TVA à 5,50%		57,96 €		3,19 €
TVA à 20,00%		896,68 €		179,34 €
Total TTC pour ce site				1 137,17 € TTC

Données de comptage

Identifiant de comptage : 649 Type de compteur : Compteur Linky
Coefficient de lecture : 100
Heures Creuses : 22H00-6H00
Acheminement : Tarif BT inf 36kVA Moyenne Utilisation HP/HC lié à deux saisons
Puissance souscrite actuelle (kW ou kVA) : 18,0

Index (relevés / estimés)	index de début	index de fin
Rouge Heures Pleines	9964 le 18/05/2025	9964 le 18/06/2025
Rouge Heures Creuses	2471 le 18/05/2025	2471 le 18/06/2025
Blanc Heures Pleines	19496 le 18/05/2025	19496 le 18/06/2025
Blanc Heures Creuses	4906 le 18/05/2025	4906 le 18/06/2025
Bleu Heures Pleines	128828 le 18/05/2025	131517 le 18/06/2025
Bleu Heures Creuses	30837 le 18/05/2025	31323 le 18/06/2025
Rouge Heures Pleines	9964 le 18/06/2025	9964 le 18/07/2025
Rouge Heures Creuses	2471 le 18/06/2025	2471 le 18/07/2025
Blanc Heures Pleines	19496 le 18/06/2025	19496 le 18/07/2025
Blanc Heures Creuses	4906 le 18/06/2025	4906 le 18/07/2025
Bleu Heures Pleines	131517 le 18/06/2025	134210 le 18/07/2025
Bleu Heures Creuses	31323 le 18/06/2025	31814 le 18/07/2025

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).

Coopérative à capital variable - N° Agrément 14698

Taux	Base HT	Montant TVA
5,50	728,93	40,09

Papillon à découper et à joindre à votre règlement :

Total HT	728,93
Total TVA	40,09
Total TTC	769,02
Net à payer	769,02 €



CIAM

110 Avenue Marcel Unal
82017 MONTAUBAN Cedex
Tél : 05 63 67 47 04
Email : ciam82@ciam82.com

Facture

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE
COLOMBIERS
46340 RAMPOUX

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance	Mode de règlement
FA24250952	02/05/2025	46234004	30/06/2025	Fact. fin de mois - Chèque

Référence : Prestations février 2025

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT
IA	I1 02-02-25 BT n°AKS200 [FR4642427215:SARDINE] x [MAGISTRAL]	1,00	0,00	0,00
IA	I1 04-02-25 BT n°FLR210 [FR4646297167:7167 NOELL] x [OREX]	1,00	22,75	22,75
IA	I4 07-02-25 BT n°FLP240 [FR4642427206:SALIA] x [ORIA]	1,00	46,45	46,45
IA	I1 08-02-25 BT n°CNO240 [FR4642427262:TALMA] x [TROSCOFF]	1,00	71,09	71,09
IA	I1 09-02-25 BT n°EKV210 [FR4642427196:RAFFINEE] x [TONUTTI]	1,00	71,09	71,09
IA	I5 10-02-25 BT n°EJP230 [FR4642427310:URALE] x [FREEST RED]	1,00	46,45	46,45
IA	I1 18-02-25 BT n°CPQ250 [FR4642427166:RACAILLE] x [SHAKAPONK]	1,00	71,09	71,09
IA	I4 22-02-25 BT n°ELR210 [FR4642427238:SIXTINE] x [ORIA]	1,00	46,45	46,45
IA	I1 22-02-25 BT n°ELS240 [FR4642427215:SARDINE] x [MAGISTRAL]	1,00	22,75	22,75
IA	I4 22-02-25 BT n°ELQ200 [FR4642427263:TARATATA] x [ORIA]	1,00	46,45	46,45
IA	I1 26-02-25 BT n°DNV230 [FR4642427213:SAHARA] x [TOMATENE P]	1,00	71,09	71,09
IA	I1 28-02-25 BT n°DLN240 [FR4642427257:TROMPETTE] x [OREX]	1,00	22,75	22,75
IA	I1 28-02-25 BT n°DLN250 [FR4646297167:7167 NOELL] x [OREX]	1,00	59,72	59,72
IA	I1 28-02-25 BT n°ELM250 [FR4642422359:] x [HASHTAG]	1,00	65,40	65,40
IA	I1 28-02-25 BT n°FLV200 [FR4642422363:] x [HASHTAG]	1,00	65,40	65,40