

Association Loi de 1901
42 Le Montsoreau
St Sylvain d'Anjou
49480 VERRIERES EN ANJOU
Tél. : **02 41 37 66 59**
compta@primholstein.com

BIC/SWIFT : AGRIFRPP879

46340 RAMPOUX

La présente facture est établie en 2 exemplaires dont un est remis à l'adhérent ci-dessous désigné.

L'adhérent.

Réf. 11/20

DUPLICATA
CARTE BANCAIRE
a0000000421010
CB COMPTANT
LE 10-12-25 A 09-22-15
U EXPRESS
46SALVIAC
9240580
05008621428729
XXXXXXXXXXXX2738
1A53DB3A59BEC4F8
281 001 213700 001329
16638

C @
No AUTO: 923063
MONTANT REEL
88.15 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

No recu : 258697 C1 P4
Carburant : Gazole
Quantité : 55,13 Litres
Prix unit. TTC : 1,599€/L
TVA 20% : 14,69€
Prix total TTC : 88,15€



Salviac
Magasin 95211
Lieu Dit Les Payrouilles
46340 SALVIAC
France
Téléphone 0532400000
TVA: FR0901462606

*** VENTE ***

UREANTIQUE INFORMATIQUE
ART.HP F6066AE NR.302 23,99 € 13
1 x 23,99 EUR
ont éco-participation 0,02 €
ART.HP F6065AE COUL.N°302 29,99 € 13
1 x 29,99 EUR
ont éco-participation 0,02 €
HOCOLATS A OFFRIE
RDA BOUCHEES EDIT.HIVER 1900 17,38 € 11
2 x 8,69 EUR
ASSORT. FERRERO COLLECT 142 33,98 € 11
2 x 16,99 EUR
CLAIRAGE ELECTRICITE
LOC 3 PRISES U 16A BLC 3,66 € 13
1 x 3,66 EUR
ériode de garantie: 24 mois
ont éco-participation 0,05 €
ILE DURA OPTIMUM LR03 X6 10,79 € 13
1 x 10,79 EUR
ériode de garantie: 24 mois
ILE DURA OPTIMUM LR6 X8 13,10 € 13
1 x 13,10 EUR
ériode de garantie: 24 mois
APETERIE ECRITURE
TIA.AUTOECL.U 24X35MM X96 2,50 € 13
2 x 1,25 EUR
AP.XERO.21X29,7 250F 100G BLC 5,55 € 13
1 x 5,55 EUR
ombre de lignes d'article 9

TOTAL (12) Articles 140,94 €
SUS-TOTAL 123,33 €
TOTAL TVA 17,61 €

Dont articles éligibles TR

***** VOS REDUCTIONS IMMEDIATES *****
x 8,50€ LOT 2 ASSORTIMENT FERRER -8,50 €
x 5,22€ LOT 2 PDA L'ATELIER NEST -5,22 €
TOTAL REDUCTIONS IMMEDIATES 13,72 €

ESTE A PAYER 127,22 €
127,22 €

	EUR	0,00		
	TVA	HT	TTC	
1 5,50	2,68 €	48,68 €	51,36 €	
3 20,00	14,93 €	74,65 €	89,58 €	
TOTAL	17,61 €	123,33 €	140,94 €	

INTERMARCHE
GREECE 94
AV DE LA DORDOGNE
24200 SARLAT LA CANEDA

Intermarché

TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE
RECU CLIENT :
096900223561
Numéro d'édition: 1
Date 23-12-2025 20:42:08

*
Pompe 1 Gasoil
Volume 53.01 l
Prix € 1.515/l

=====

TOT TTC	€ 80.31
---------	---------

*
=====

TVA	20.00 %	€ 13.38
Net		€ 66.93

=====

CARTE BANCAIRE
LCL
a0000000421010
CB COMPTANT
LE 23-12-25 A 20-39-17
INTERMARCHE
16560
ANAIS

30002
2194839
97864894700023
*****2738
4D60307FE9622FD5
001 002 060472 000132
C @
No AUTO: 726406
MONTANT REEL
EUR 80.31
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI AU REVOIR M1628021

Numéro station 0969
No. ticket 0820510240
51-223577-55622578
MERCI DE VOTRE VISITE
BONNE ROUTE ET A BIENTOT

BRICOMARCHÉ

MAISON - JARDIN

S.A.S TINKER
ROUTE DE SALVIAC
46300 GOURDON
Tél. 05 65 41 13 06
Fax. 05 65 41 67 35

ART# 00000098400016
CHEVRON 63/75 4ML 15,20 EUR B
DONT 0,17 EUR ECO-PART DEA/PMCB
ART# 00000098400016
CHEVRON 63/75 4ML -15,20 EUR B
DONT 0,17 EUR ECO-PART DEA/PMCB
ART# 00000098400013
CHEVRON T. SAPIN 50 12,99 EUR B
ART# 03532321000058
4 TASS SAP DU N 2000 17,99 EUR B
ART# 05907666230114
ETAGERE METAL/BOIS 1 56,16 EUR B
DONT 3,14 EUR ECO-PART DEA/PMCB
ART# 05907666230114
ETAGERE METAL/BOIS 1 56,16 EUR B
DONT 3,14 EUR ECO-PART DEA/PMCB
ART# 05907666230114
ETAGERE METAL/BOIS 1 56,16 EUR B
DONT 3,14 EUR ECO-PART DEA/PMCB
MONTANT DU 199,46 EUR
C3 EMV 199,46 EUR

Nombre d'articles vendus= 5

A RENDRE 0,00 EUR
ESPECES 0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA

CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
B 20,00%	166,22	33,24	199,46

CARTE FIDELITE 3250390080094100474
SOLDE DISPONIBLE 16,88

CAISSIERE: Manon

16:25:56 20/12/2025
M03505 C005 00004 T0083

REJOIGNEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
ET INSTAGRAM

#Bricomarchegourdon
HORAIRES

09H00 - 12H00
14H00 - 19H00

BON POUR GARANTIE
RETOUR SOUS 7 JOURS

202512201625008300503505

Tél : 05 65 41 20 65
CENTRAKOR GOURDON
ROUTE DE SALVIAC
LIEU DIT BEL AIR
46300 GOURDON FRANCE
Siret 50869372800018

NAF .
TVA Intracom : FR 81508693728

Le 20/12/2025 15:50:16

VENTE

Armoire bureau

b 194562 DRESSING PEND 180X48X80 149.00

CODE TAUX	HT	TVA	TTC
b 20.00%	124.17	24.83	149.00 €
TOTAL	124.17	24.83	149.00 €

Dont Eco-participation Mobilier
194562 DRESSING PEND 180X48X80 NR 4.20 €

Paiement
Carte bancaire 149.00 €



Ticket

20302251200137

BRICOMARCHÉ

MAISON - JARDIN

S.A. STINKER
ROUTE DE SALVIAC
46300 GOURDON
Tél. 05 65 41 13 06
Fax. 05 65 41 67 35

ART# 04032526945929
MOUSQ POMPIER A DEI 3,99 EUR B
ART# 04032526945929
MOUSQ POMPIER A DEI 3,99 EUR B
ART# 04032526834063
CH SOUDRE M. CRTE 6M 28,50 EUR B
MONTANT DU 36,48 EUR
CB EMV 36,48 EUR

Nombre d'articles vendus= 3
A RENDRE 0,00 EUR
ESPECES 0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA
CODE TVA MT. HT MT. TVA MT. TTC
B 20,00% 30,40 6,08 36,48

CARTE FIDELITE 3250390080094100474
SOLDE DISPONIBLE 16,88

CAISSIERE: Dylan
11:43:49 19/12/2025
M03505 C001 00020 T0076

REJOIGNEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
ET INSTAGRAM
#bricomarchegourdon
HORAIRES
09H00 - 12H00
14H00 - 19H00
BON POUR GARANTIE
RETOUR SOUS 7 JOURS

202512191143007600103505

CARTE BANCAIRE
a0000000421010
CB COMPTANT
LE 29-12-25 A 10-12-32
U EXPRESS
46SALVIAC
9240580
05008621428729
XXXXXXXXXXXX2738
93CC97ADD876F31B
282 001 216632 001348
16638

C @
No AUTO: 263532
MONTANT REEL 70.06 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

No reçu : 261666 C2 P1
Carburant : E10
Quantité : 44,37 Litres
Prix unit. TTC : 1,579€/L
TVA 20% : 11,68€
Prix total TTC : 70,06€

ACTION

4526 Gourdon
La Peyrugue
21-11-2025 14:09:28
452610370083037

4526103-10114057

ARTICLES	EUR
13201844	7,99
13201844	7,99
2556298 hm gants de ski poly l-xl div.clrs	4,99
3006474 fms leggings jeans stretch s-xl d. bleu	8,99
2576252 hms veste polaire m-xxl teddy div.cl	10,99
2554996 ciseaux à poignée caoutchouc 16cm div. c	0,79
2554996 ciseaux à poignée caoutchouc 16cm div. c	0,79
2554996 ciseaux à poignée caoutchouc 16cm div. c	0,79
2556298 hm gants de ski poly l-xl div.clrs	4,99
293222 eh ciseaux de ménage softgrip inox = 2 x 0,69	1,38
293222 eh ciseaux de ménage softgrip inox	0,69
2521085 carnet de notes spirale a6 80f. ligné dv	0,69
3201239 kristal vinaigre de nettoyage 5l = 3 x 3,19	9,57
3004391 dumil sacs à lanière jardin 10p 130l = 3 x 3,59	10,77
TOTAL	71,41

MODE DE PAIEMENT
Carte

NOMBRE D'ARTICLES: 19

DÉTAILS TVA

	TVA	Excl	Incl
20%	11,90	59,51	71,41
TOTAL	11,90	59,51	71,41
Date		21/11/2025	
Heure		14:09:14	
Nom d'usage		CB COMPTANT	
AID		A0000000421010	
MID		1132739	
TID		P400Plus-275264919	
Mode de saisie		ICC	
Auth. code		137556	
Carte		****2738	
PAN seq.		00	
Tender		5nqJ001763730554018	
Total		€ 71,41	



452610325325140832728478

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: 89A020DD

Parler pour une action



SALVIAC
Magasin 95211
Lieu Dit Las Peyrautilles
46340 SALVIAC
France
Téléphone 0532400060
TVA: FR08901462606

*** VENTE ***

BUREAU AUTOMATIQUE INFORMATIQUE
CAR .HP FG066AE NR 302

Don éco-part	1 x	23,99 €	13
CAR .HP	1 x	29,99 €	13
Don éco-participation	0,02 €		
PAP BRILLU A4 2006 X40	1 x	12,99 €	13

Nombre de lignes d'article 3

TOTAL 191 Articles

SOU: TOTAL	66,97 €
TOTAL TVA	55,81 €
CE	11,16 €
	66,97 €

13	20,00	TVA	11,16 €	HT	55,81 €	TTC	66,97 €
TOTAL			11,16 €		55,81 €		66,97 €

STATION MONTGESTY
MAIRIE
46150 MONTGESTY
TEL:05 65 22 73 80

TICKET CLIENT
TRANSACTION ACCEPTEE
RECU CLIENT :
006800035823
Numéro d'édition: 1
Date 27-11-2025 11:19:31

* Pompe 1	Gasoil
Volume	40.42 l
Prix	€ 1.739/l
=====	
TOT TTC	€ 70.29
=====	
* TVA 20.00 %	€ 11.71
Net	€ 58.58

CARTE BANCAIRE
a0000000421010
CB COMPTANT
LE 27-11-25 A 11-17-01
DAC STAT SERVICE
46MONTGESTY

10071
2310652
21460205400048
XXXXXXXXXXXX2738
IDF7BB1E5E3601AD
001 001 076304 003281 @
C
MONTANT REEL
EUR 70.29
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

Numéro station 0068
No. ticket 3287510010
51-086192-75079273

STATION MONTGESTY
MAIRIE
46150 MONTGESTY
TEL: 05 65 22 73 80

TICKET CLIENT
TRANSACTION ACCEPTEE
RECU CLIENT
006800035822 :
Numéro d'édition:
Date 27-11-2025 11:16:56¹

* Pompe 1	Super SP 95
Volume	46,84 l
Prix	€ 1.868 / l
=====	
TOT TTC	€ 87.50
=====	
* TVA	20.00 %
Net	€ 14.58
	€ 72.92

CARTE BANCAIRE
a0000000421010
CB COMPTANT
LE 27-11-25 A 11-13-46
DAC STAT SERVICE
46MONTGESTY

10071
2310652
21460205400048
XXXXXXXXXXXX2738
CCE310D81B3759B3
001 001 076303 003281
C
MONTANT REEL
EUR 87.50
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

Numéro station 0068
No. ticket 3287510009
51-086191-47866879

GE Bouriane et Causse

Chambre d'agriculture du Lot
430, avenue Jean Jaurès
CS60199
46004 CAHORS cedex

Siret : 518 621 248 00013
N° TVA intercommunautaire : FR52518621248
APE : 7830Z

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIER
LABORIE Georges et Anthony
197 Route du Colombié

46340 RAMPOUX

19 juin 2025

Facture N° 2024-AD-100

Campagne 2023-2024

Type prestation	Montant total
2 passages - Mes Parcelles	183,29 €

TVA non applicable article 293 B du CGI

Payé



Jeunes Agriculteurs du Lot
430 Avenue Jean Jaurès
Cahors 46000 France
0676402185

GAEC de la Ferme du Colombié
Anthony LABORIE
197 route du Colombié
RAMPOUX 46340

Cahors, le 04-11-2025

FACTURE **2500000217**

PAYÉ

Description	Prix	Quantité	Montant
Adhésion - Période du 1 janvier 2026 au 31 décembre 2026 Année suivante	80,00 €	1	80,00 €
Total			80,00 €
Solde			0,00 €

**SAS ETA DULAC ET FILS**

Moules
46310 - UZECH
FRANCE
Siret : 83134961800015

FACTURE

N° : FAC00000193
Date : 17/11/2025
N° client : CLT00000074

Port : 06 84 50 67 97
Email : dulac46310@gmail.com
Monsieur Albert DULAC - A. Direction

GAEC FERME DU COLOMBIE

197 Route Du Colombié
46340 RAMPOUX
Port : 07 70 28 03 73
Email : laborieanthony@orange.fr

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Rem.	Montant HT	TVA
ART00000024 -ENSILAGE Mais, Sorgho	18,00	ha	170,00 €	0,00%	3 060,00 €	10,00%

Détail de la TVA

Code	Base HT	Taux	Montant
Réduite	3 060,00 €	10,00%	306,00 €

Total HT	3 060,00 €
TVA	306,00 €
Total TTC	3 366,00 €

Règlement

Chèque

Echéance(s)

3 366,00 € au 30/11/2025

Coordonnées bancaires

Nom CREDIT MUTUEL
IBAN FR7610278022500002053120113
BIC CMCIFR2A

Le montant total s'élève à trois mille trois cent soixante-six euros

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).

CUMA DE LAVERCANTIERE46 340 Lavercantière
Agrément N° 46 328

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR12324455203

GAEC DU COLOMBIE

46340 - RAMPOUX

Facture n°7 / 2024

Code client

4511

Date: 31 12 2024

DESIGNATION	Quantité	P.U. H.T.	Prix T.T.C.	P.T H.T à 10%	PT H.T à 20%	PT NON IMPOS.
semoir à maïs					0,00	
Benne 5					0,00	
Cultipacker			47,40		39,50	
Tonne à lisier					0,00	
frais fixes			243,41		202,84	
fendeuse			59,64		49,70	
Epareuse			70,24		58,53	
Semoir à blé					0,00	
semoir 2023			240,00		200,00	
epandeur					0,00	
S'agissant de prestations réalisées en 2024, il vous est demandé de payer comptant.						
TOTAUX H.T.:				0,00	550,58	0,00
TVA:				0,00	110,12	
TOTAUX TTC:				0,00	660,69	0,00

Du au titre des exercices antérieurs:

-1 466,41

Acompte versés

NET A PAYER :**-805,72**



Service équipement à la ferme

Installation, dépannage, contrôle d'étanchéité des fluides frigorigènes sur tanks à lait, racleur, chambre froide, création et vente de petite remorque vitrine réfrigérée, étude et réalisation de fromagerie, viticulture, installation, dépannage et contrôle Optitraite sur matériel de traite, DAC, DAL et livraison de produits d'hygiène de traite et matériel divers.

Vos Références : 221
Tel : 05 65 41 58 17 / 07 70 28 03 73
Email : laborieanthony@orange.fr

ATTENTION NE PAS OUBLIER DE TRANSMETTRE VOTRE SEPA.
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.

SARL Froid.Traite.Plomberie.Électricité

Mr. MÉNIER HUGUES - Tél : 06.74.11.48.20
Tél/Fax secrétariat : 05.53.03.91.89 - Port : 06.87.33.16.32
Z.A.C de Saltgourde - Bd de l'Horizon 24430 MARSAC SUR L'ISLE
sarltpe@free.fr
N° SIRET : 52092043000029 - N° TVA : FR25520920430
IBAN : FR76 3000 4016 2900 0100 2851 053 BIC : BNPAFRPPBRV

Adresse de facturation

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE

Le Colombie

46340 RAMPOUX

Adresse de livraison

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE

Le Colombie

46340 RAMPOUX

No Fact 2 520 549 Du 07/11/2025 Page 1/1

Référence	Désignation	Qté	PU (€)	%	Net HT (€)	T
45204539	COLLIER DAC L40 BLEU A OEILLET SANGLE BLEU	20,00	17,44		348,80	1

MERCI DE PRIVILEGIER LE REGLEMENT PAR VIREMENT

	Tva	20,00	Tva	10,00	Tva	5,50	Port/Autres	Total
Eco Taxe								
Hors Taxe		348,80						348,80
Tva		69,76						69,76
TTC		418,56						
Etabli par Eric								Total TTC (€) 418,56

Echéancier
Par A RECEPTION Au 07/11/2025 418,56

MODALITÉS DE PAIEMENT : Cette facture est à régler à réception. Au-delà de huit jours, vous recevrez une 1ère lettre de relance. Une 2ème relance avec 0.84% du montant de la facture par mois de retard vous sera envoyée au bout de trente jours. A défaut de paiement, nous nous verrons dans l'obligation d'effectuer une mise en demeure et d'ajouter aux pénalités, une indemnité forfaitaire de 50 € pour les frais de recouvrement. Et vous informons que nous ne pourrons plus mettre nos services à votre disposition, et que votre dossier sera transféré à notre service contentieux Me DE JUST à Périgueux. Nous restons toutefois à votre disposition pour de plus amples renseignements. Vous pouvez nous contacter au 05.53.03.91.89.
RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).

Client 411DUCOL
Fact 2520549
Date 07/11/2025
TTC 418,56

1654542

**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
FA24252084	12/11/2025	46234004	31/12/2025	VX LE 07/05/2025

Référence : Prestations octobre 2025

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT
IA	I4 01-10-25 BT n°DJU250 [FR4642427333:VIOLETTE] x [POLIBAY]	1,00	37,91	37,91

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	37,91	2,09

Papillon à découper et à joindre à votre règlement :

Total HT	37,91
Total TVA	2,09
Total TTC	40,00
Net à payer	40,00 €

ADI
DE SARLAT

1654538

IGNAC-EYVIQUES

28 92 02 Fax:

RCS BERGERAC

7398342766 SIRET: 39834276600019



COLLECTE

GAEC FERME DU COLOMBIE
LE COLOMBIE
LABORIE ANTHONY
46340 RAMPOUX

FACTURE

NO FACTURE	DATE	COMPTE CLIENT	TVA CLIENT	CEREALE
2024-211	15/05/2025	01400		ORGE

DESIGNATION	QUANTITE	UN	PRIX HT	MONT HT	TVA
n m° EXP-GE-2024-284 du 06/05/2025 diteur: Silo St GENIES / HIRONDE	10,220	TO	228,00	2 330,16	1

Base
Net : 228,00
HT : 2 330,16

Taux	TVA	Mont HT	Mont TTC
5,50	128,16	2 330,16	2 458,32
	128,16	2 330,16	2 458,32

ement par Chèque
15 JOURS NET FACT

NET A PAYER 2 458,32EUR

R7612406000770015941590835

Echéance au 30/05/2025

RIFRPP824

CELLIE ROMAIN
LA BORIE
24250 ST AUBIN DE NABIRAT

Facture N° FA3390

Date	Client	Page
18/11/2025	LAB46	1/1

Tél : 06 28 83 33 54
Capital : Euro
R.C.S. :
SIRET : 50486088300017

GAEC La Ferme du Colombier
Le Colombier

46340 Rampoux

Mode de règlement

Echéance

N/ld CEE :

18/11/2025

V/ld CEE :

Article	Description	Qté	Prix Uni. HT	Mt Tot HT
00.11.324.860	AXE ATTELAGE	1,00	35,57	35,57
REP ROUE	REPARATION DE ROUE	1,00	30,00	30,00
10.0-75/15.3	PNEU BKT 10.0-75/15.3	2,00	140,00	280,00
BF16.20	HUILE TRACTELF BF16.20 LITRES	1,00	102,20	102,20
00.00.00.00	TRACTEUR	2,00	5,78	11,56
00.00.00.00	FLEXIBLE 400	1,00	7,10	7,10
SERT	SERTISSAGE	2,00	3,00	6,00
15W40 20	HUILE AGRITEC 15W40 20 LITRES	1,00	96,20	96,20
60/97-2	FILTRE HUILE	3,00	9,90	29,70
00.11.782.260	FILTRE HUILE	1,00	30,51	30,51
00.11.525.080	FILTRE GA	1,00	45,10	45,10
00.21.703.110	FILTRE GA	1,00	39,45	39,45
10W30 20L	AGRITEC FE 10W30 20 LITRES	1,00	109,00	109,00
FRAIS F	FRAIS FIXES	1,00	3,00	3,00

Pénalités de retard (taux annuel) : 11,00%
Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : 1,50%

Bases HT	Remise	MT TVA	% TVA	Port	Totaux	Total TTC	Acompte	Net à payer
3	829,30	Tx	165,86	20,00	H.T. : 829,30			
					T.V.A. : 165,86	995,16		995,16



SARL Froid.Traite.Plomberie.Électricité

Facture

Mr. Et Mme MÉNIER

Tél secrétariat : 05.53.03.91.89 - Port : 06.87.33.16.32

Mr MÉNIER HUGUES : 06.74.11.48.20

Z.A.C de Saltgourde - Bd de l'Horizon 24430 MARSAC SUR L'ISLE

sarl-ftpe@orange.fr

N° SIRET : 52092043000029 - N°TVA : FR25520920430

IBAN : FR76 3000 4016 2900 0100 2851 053 BIC : BNPAFRPPBRV

Service équipement à la ferme

Installation, dépannage, contrôle d'étanchéité des fluides frigorigènes sur tanks à lait, racleur, chambre froide, étude et réalisation de fromagerie, viticulture, installation, dépannage et contrôle Optitraite sur matériel de traite, DAC, DAL et livraison de produits d'hygiène de traite et matériel divers.

Vos Références : 221
Tel : 05 65 41 58 17 / 07 70 28 03 73

Email : laborieanthony@orange.fr

ATTENTION NE PAS OUBLIER DE TRANSMETTRE VOTRE SEPA.
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.

Adresse de facturation

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE

Le Colombie

46340 RAMPOUX

Adresse de livraison

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE

Le Colombie

46340 RAMPOUX

No Fact	2 520 602	Du 04/12/2025	Page			1/1
Référence	Désignation	Qté	PU (€)	%	Net HT (€)	T
CT220	CONTROLE MACHINE A TRAIRE	1,00	247,00		247,00	1
CT219	CONTROLE PAR POSTE CHEVRE AVEC PULSATEUR	8,00	13,20		105,60	1
MO	MAIN D'OEUVRE EN HEURES	2,00	72,80		145,60	1
96750680	KIT ENTRETIEN GRAISSEUR	1,00	27,81		27,81	1
90101902	JOINT DE NOYAU	16,00	4,47		71,52	1
90101801	JOINT INFER VALVE EV	16,00	6,29		100,64	1
96706601	JOINT INTERCEPTEUR	1,00	41,11		41,11	1
96554801	POULIE DE RENVOI (VERIN DEPOSE MP300)	1,00	9,93		9,93	1
90128131	KIT ENTRETIEN VRS FILTRE + JOINT D EMBASE	1,00	27,41		27,41	1
95599901	BOL 380CC PARTIE INFERIEURE DE GRIFFE OPTIMUM MANUS	1,00	181,18		181,18	1

MERCI DE PRIVILEGIER LE REGLEMENT PAR VIREMENT

		Tva	20,00	Tva	10,00	Tva	5,50	Port/Autres	Total
	Eco Taxe								
	Hors Taxe		957,80						957,80
	Tva		191,56						191,56
	TTC		1 149,36						
Etabli par Eric		Total TTC (€)							1 149,36

Echéancier
Par A RECEPTION Au 04/12/2025 1 149,36

MODALITÉS DE PAIEMENT : Cette facture est à régler à réception. Au-delà de huit jours, vous recevrez une 1ère lettre de relance. Une 2ème relance avec 0.84% du montant de la facture par mois de retard vous sera envoyée au bout de trente jours. A défaut de paiement, nous nous verrons dans l'obligation d'effectuer une mise en demeure et d'ajouter aux pénalités, une indemnité forfaitaire de 50 € pour les frais de recouvrement. Et vous informons que nous ne pourrions plus mettre nos services à votre disposition, et que votre dossier sera transféré à notre service contentieux Me DE JUST à Périgueux. Nous restons toutefois à votre disposition pour de plus amples renseignements. Vous pouvez nous contacter au 05.53.03.91.89.
RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).

Client 411DUCOL
Fact 2520602
Date 04/12/2025
TTC 1149,36

Virement 15112

**NUTRI-PRO**

Chemin de Rastassat
46700 MONTCABRIER

FRANCE

Port : +33 7 56 36 90 51

nutri.pro46@gmail.com

N° TVA Intracommunautaire : FR80984635706

N° SIRET : 98463570600018

Capital : 5 000 €

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE

MONSIEUR Anthony LABORIE

Le Colombier

46340 RAMPOUX

Tel : +33 7 70 28 03 73

Email : laborieanthony@orange.fr

N° TVA Intracommunautaire : FR

65523643492

SIRET : 65523643492

FACTURE N° 25-11-1656

Le vendredi 28 novembre 2025

Référence	Désignation	Quantité	PU Vente	TVA	Montant HT	Image
	BICARBONATE DE SODIUM	15,00	26,1500 €	5,50	392,25 €	
	ARGILE BENTO+	5,00	13,2600 €	5,50	66,30 €	
	CARBONATE DE CALCIUM SAC DE 25KG	6,00	8,0569 €	5,50	48,34 €	
	CHLORURE DE MAGNESIUM	3,00	21,7500 €	5,50	65,25 €	
	SEL MARIN SAC 25KG	1,00	9,5000 €	5,50	9,50 €	
	EXCELLENCE 25/14	1,00	32,5000 €	20,00	32,50 €	
	Bloc sel marin 10KG	3,00	5,7500 €	5,50	17,25 €	

Conditions de paiement :

- 100,00 % soit 670,83 € à payer le : 28/11/2025 (paiement comptant).

Taux TVA	Montant HT	Valeur TVA
5,50 %	598,89 €	32,94 €
20 %	32,50 €	6,50 €
TVA		39,44 €

Total HT	631,39 €
TVA	39,44 €
Total TTC	670,83 €

Coordonnées bancaires : CAISSE D'EPARGNE

IBAN : FR76 1333 5003 0108 0062 3429 460

BIC/SWIFT : CEPARPP333

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : Conformément à la loi 80-335 du 12 mai 1980, nous réservons la propriété des produits et marchandises, objets des présents débits, jusqu'au paiement de l'intégralité du prix et de ses accessoires. En cas de non paiement total ou partiel du prix d'échéance pour quelque cause que ce soit, de convention expresse, nous nous réservons la faculté, sans formalité, de reprendre matériellement possession de ces produits ou marchandises à vos frais, risques et périls. Pénalité de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal après date d'échéance. Escompte pour règlement anticipé : 0% (sauf condition particulière définie dans les conditions de règlement). Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue en douzième alinéa de l'article L441-6 est fixé à 40 Euros en matière commerciale.



SD : 865018295981709



LA POSTE

3450
6 △

GAEC LA FERME DU COLOMBIE
COLOMBIE
46340 RAMPOUX

Codes	Prestations	PU HT	Part	Qté	Mont. HT	TVA
Code client : 3 514 Nom : GAEC LA FERME DU COLOMBIE Code élevage : 46234004 - 46234004 N° dossier : 25111403902501 - Date de réception au laboratoire : 14/11/25 - Date de validation du dossier : 18/11/2025 N° bon de commande : 091146234004 Type d'analyse : BVD Biopsies auriculaires mélanges inter PCR-46						
P46BVD2 (SAPCR)	BVD PCR mélange inter cheptel biopsie ((Participation de DEPARTEMENT DU LOT (OSP) : 1.45 Euro))	4,83	3,38	1	3,38	2

Codes TVA : 2 = 20.00 %

Montants TVA : - 2:[0.68]

Total HT	3,38 Euros
Total TVA	0,68 Euros
Total TTC	4,06 Euros

En votre aimable règlement par :

- Virement sur le compte IBAN : FR76 1780 7008 0555 5212 5787 473 - BIC : CCBPFRPPTLS en précisant le numéro de la facture.
- Chèque à l'ordre de Public Labos et à envoyer au laboratoire, en précisant le numéro de la facture.
- Prélèvement automatique : Si vous souhaitez bénéficier du prélèvement automatique, merci de bien vouloir nous contacter.

TVA exigible d'après les débits. Pas d'escompte pour règlement anticipé.

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, 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).



Partie détachable - A joindre obligatoirement à votre règlement

FACTURE N° 2025009085

Secteur : SANTE ANIMALE

Payeur : GAEC LA FERME DU COLOMBIE

Code payeur : 94601432

Total HT 3,38Euros
Total TVA 0,68Euros

Total TTC à régler avant le 31/12/2025 4,06Euros

Règlement de la facture à envoyer à **Public Labos Site du Lot** - Avenue de l'Europe - Regourd - 46000 Cahors
Téléphone : 05 65 53 45 01 - Mail : laboratoire46@public-labos.fr

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
10318497 21.10.25	ENERLIS FIBRE-G Commande : 127572907 BL. : 158815673 de : Usine Quéréal	VR 4,980 TO	402,00 EUR /1 TO	2.001,96	V3
10318385 21.10.25	ABOLIS SYNCHRO-G Commande : 127572907 BL. : 158815674 de : Usine Quéréal	VR 2,920 TO	454,00 EUR /1 TO	1.325,68	V3

Tout règlement par chèque doit être adressé à :
 SUD OUEST ALIMENT soc 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 30.11.2025

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 DÉTACHER ET D'Y JOINDRE LE TALON CI-DESSOUS

 FACTURE 3472735794
 Date : 25.10.2025
 N° Compte : 71039770
 Montant : 3.510,66 EUR

 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.

Net à payer

3.510,66 EUR

SIGNATURE

46340710397701

2/2#102*46340710397701*301

FA34-60

Modérateur Imprimerie - SARL / Facture sup sud Ouest Aliment / 09-2024

PREPARATION DU SOL POUR SEMI MAÏS DEBROUSSAILLAGE EPAREUSE	900 1600
POUR VACHE LAITIERE	
HT	2500
TVA 10%	250
TTC	2750

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).

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
10318497	ENERLIS FIBRE-G	VR 5,080 TO	386,00 EUR /1 TO	1.960,88	V3
27.11.25	Commande : 127614189 BL. : 158860232 de : Usine Quérial				
10318385	AZOLIS SYNCHRO-G	VR 4,920 TO	433,00 EUR /1 TO	2.130,36	V3
27.11.25	Commande : 127614189 BL. : 158860233 de : Usine Quérial				

-
 Tout règlement par chèque doit être adressé à :
 SUD OUEST ALIMENT sse 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 31.12.2025

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

Indemnité forfaitaire frais recouvrement 40 € (Art L441-8, D441-5 Code Com)

 LORS DU RÈGLEMENT, VÉRIFIEZ AVOIR L'OBLIGÉANCE
 DE DÉTACHER ET D'Y JOINDRE LE TALON CI-DESSOUS

base hors taxe	taux	montant TVA
4.091,24	5,500	225,02
4.091,24	****	225,02
Net à payer		4.316,26 EUR

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)

246379 22173 5579

1/2 17
MAJOREL 62


FLX32302574001519-DTTPED1

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



Facture du 19/11/2025 n° 10239760865



Electricité

Montant Hors TVA	754,88 €
Montant TVA (payée sur les débits)	150,98 €

Facture TTC	905,86 €
--------------------	-----------------

Montant total à payer (TTC)	905,86 €
------------------------------------	-----------------

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 19/01/2026 (sauf résiliation intervenue entre temps)
- Prochain relevé vers le 18/12/2025

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	905,86 €
à partir du :	04/12/2025

sur le compte bancaire : FR XX XXXXX XXXXX 84838773027 XX



Détail de votre facture du 19/11/2025 n° 10239760865

Document à conserver 10 ans

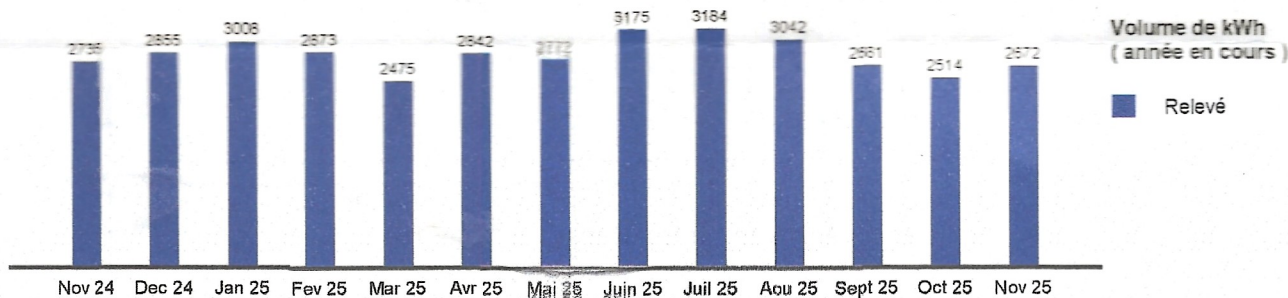
Données contrat

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

Evolution de la consommation facturée en kWh



Total EDF Electricité *

589,98 € HT

Abonnement électricité (HT)

Période

Prix unitaire HT

Taux de TVA

Abonnement du 01/11/2025 au 31/12/2025 24,04 €/mois 48,08 € 20,00 %

Consommation (HT)

Période

Conso 5 186 kWh

Prix unitaire HT

Taux de TVA

Electricité Bleu Heures Pleines du 18/09/2025 au 17/11/2025 4 154 kWh 11,480 c€/kWh 476,88 € 20,00 %

Electricité Bleu Heures Creuses du 18/09/2025 au 17/11/2025 1 032 kWh 6,300 c€/kWh 65,02 € 20,00 %

* La part fixe de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau est de 42,95 €, et la part variable est de 147,81 €

Services

0,00 € HT

Taux de TVA

E-Services (Espace client, Bilan annuel)

INCLUS

Taxes et contributions (identiques pour l'ensemble des fournisseurs)

164,90 € Hors TVA

Accise sur l'Électricité Période du 18/09/2025 au 17/11/2025 Assiette 5 186 kWh Prix unitaire HorsTVA 2,99800 c€/kWh Taux de TVA

Contribution Tarifaire d'Acheminement du 18/09/2025 au 18/11/2025 42,95 21,93 % 9,42 € 20,00 %

Total Hors TVA pour ce site

754,88 € Hors TVA

TVA (identique pour l'ensemble des fournisseurs)

Assiette

150,98 €

TVA à 20,00%

754,88 €

150,98 €

Total TTC pour ce site

905,86 € 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/HQ 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 18/09/2025	9964 le 18/10/2025
Rouge Heures Creuses	2471 le 18/09/2025	2471 le 18/10/2025
Blanc Heures Pleines	19496 le 18/09/2025	19496 le 18/10/2025
Blanc Heures Creuses	4906 le 18/09/2025	4906 le 18/10/2025
Bleu Heures Pleines	138909 le 18/09/2025	140933 le 18/10/2025
Bleu Heures Creuses	32838 le 18/09/2025	33328 le 18/10/2025
Rouge Heures Pleines	9964 le 18/10/2025	9964 le 18/11/2025
Rouge Heures Creuses	2471 le 18/10/2025	2471 le 18/11/2025
Blanc Heures Pleines	19496 le 18/10/2025	19496 le 18/11/2025
Blanc Heures Creuses	4906 le 18/10/2025	4906 le 18/11/2025
Bleu Heures Pleines	140933 le 18/10/2025	143063 le 18/11/2025
Bleu Heures Creuses	33328 le 18/10/2025	33870 le 18/11/2025

100 B Impasse GrandJean
38940 ROYBON
FRANCE

N° tel : +33 (0)4 76 36 20 66
Site web : www.margaron.fr

Comptabilité : +33 (0)4.76.36.30.13
Commercial : Thierry SALES

Nos Coordonnées Bancaires

IBAN : FR7630004006190001007792251
BIC/SWIFT : BNPAFRPPAAE

FACTURE N° 234746

Éditée le 15/12/2025



22304480/49168/0070/C6 1/1
D.1332713663743474723

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIER
Mr LABORIE Anthony
LE COLOMBIER
46340 RAMPOUX

Référence client : C20829 / 46LABORIE

Lieu de livraison :

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIER
Mr LABORIE Anthony
LE COLOMBIER
46340 RAMPOUX
FRANCE

N° TVA : FR65523643492

Email : laborieanthony@orange.fr

	Qté	PU HT	Total HT	TVA
MEPBA : ENRUBANNAGE D'EPIS DE MAIS AVEC SPATHES, BROYES	25.56	175.00	4 665.50	256.50

Date de Livraison : 12/12/2025 Affectation : 55 557 Transporteur : GEDDIS BERNIS BRIVE

Matière première pour aliments des animaux - Contient < 0,9 % d'OGM - Peut être utilisée pour l'alimentation d'animaux destinés à des filières - Nourri sans OGM (< 0,9%) conformément à la réglementation en vigueur (CE 1831/2003 et 1831/2003, arrêté du 30/12/2021).

Matière première pour aliments des animaux

Mode de Paiement : Traite directe

Conditions de paiement : 2 fois au 25 du mois

Date d'échéance : 25/12/2025 - Montant : 2 461.05 €

Date d'échéance : 25/01/2026 - Montant : 2 461.05 €

TOTAL HT : 4 665.50 EUR

TVA : 256.60 EUR

MONTANT A REGLER TTC : 4 922.10 EUR

Taux de TVA	Montant HT en €	Total TVA en €
5.50	4 665.50	256.60

N° de TVA : Si ce numéro obligatoire n'est pas renseigné sur cette facture, merci de nous le faire parvenir.
Le client est informé des conditions générales de vente, des intérêts de retard et de la clause de réserve de propriété entre autre dans les CGV disponibles sur <https://margaron.de/conditions-generales-de-vente>.
Aucun escompte ne sera accordé pour règlement comptant.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€
Retard ou défaut de paiement : application d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal sur les sommes dues.
TVA : Paiement de la TVA d'après les débits.

En cas de paiement par chèque,
merci de joindre ce coupon à
votre règlement.
Client : C20829
Facture N° : 234 746