CARREFOUR MARKET
SARL PEARL
46300 GOURDON
Tel:05.65.41.23.23

CARTE BANCAIRE

A0000000421010
CB COMPTANT

le : 01/04/25 a: 11:55:04
PEARL
GOURDON
46300
7593433 10057
92751258200010
**********5464
C601F7550BF4B377
502 051284 48
C @
No AUTO : 246497
MONTANT REEL :
33.88 EUR
DEBIT
TICKET A CONSERVER

Ticket No :
008266 00001 00 02 00335028
No pompe = 2
Carburant = E10
Quantite = 20,67 L
Prix unit. = 1,639 EUR
TVA 20,00% = 5,65 EUR

indications non
controlees par l'etat

MERCI DE VOTRE VISITE
A BIENTOT

241763 20500 5395
1/2 17
MAJOREL62

FLX07800325200651-07TPE01

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

## 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)

# Facture du 19/03/2025
## n° 10222605457

Electricité

| | |
|---|---|
| Montant Hors TVA | 1 121,15 € |
| Montant TVA (payée sur les débits) | 216,36 € |
| **Facture TTC** | **1 337,51 €** |

**Montant total à payer (TTC) 1 337,51 €**

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 11,15 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

**Les prochaines étapes**
- Prochaine facture vers le 19/05/2025 (sauf résiliation intervenue entre temps)
- Prochain relevé vers le 18/04/2025

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 **1 337,51 €**
à partir du : **03/04/2025**

sur le compte bancaire : FR XX XXXXX XXXXX 84838773027 XX

EDF-SA au capital de 2 084 365 041 € - Siège social : 22-30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 08 - France - R.C.S. PARIS 552 081 317 SIRET 552 081 317 66522 - N.I.T.V.A. FR 03 552 081 317

*Document à conserver 10 ans*

## LABORIE GEORGE ANTHONY

### Détail de votre facture du 19/03/2025 n° 10222605457

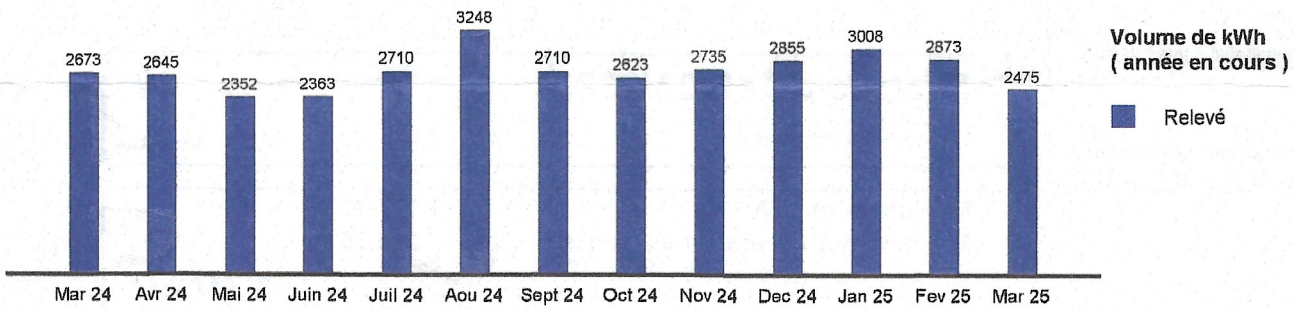
**Données contrat**

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 * | | | | 952,95 € | HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abonnement électricité (HT)** | Période | | Prix unitaire HT | [illegible] € | Taux de TVA |
| Régularisation abonnement | du 01/01/2025 au 28/02/2025 | | 23,14 €/mois | -4[illegible],28 € | 5,50 % |
| Abonnement | du 01/01/2025 au 31/01/2025 | | 23,14 €/mois | 23,14 € | 5,50 % |
| Abonnement | du 01/02/2025 au 28/02/2025 | | 24,34 €/mois | 24,34 € | 5,50 % |
| Abonnement | du 01/03/2025 au 30/04/2025 | | 24,34 €/mois | 48,68 € | 5,50 % |
| **Consommation (HT)** | Période | Conso 5 348 kWh | Prix unitaire HT | 903,07 € | Taux de TVA |
| Electricité Rouge Heures Pleines | du 18/01/2025 au 31/01/2025 | 205 kWh | 47,340 c€/kWh | 97,05 € | 20,00 % |
| Electricité Rouge Heures Pleines | du 01/02/2025 au 17/03/2025 | 248 kWh | 34,080 c€/kWh | 84,52 € | 20,00 % |
| Electricité Rouge Heures Creuses | du 18/01/2025 au 31/01/2025 | 45 kWh | 16,800 c€/kWh | 7,56 € | 20,00 % |
| Electricité Rouge Heures Creuses | du 01/02/2025 au 17/03/2025 | 55 kWh | 12,090 c€/kWh | 6,65 € | 20,00 % |
| Electricité Blanc Heures Pleines | du 18/01/2025 au 31/01/2025 | 512 kWh | 26,660 c€/kWh | 136,50 € | 20,00 % |
| Electricité Blanc Heures Pleines | du 01/02/2025 au 17/03/2025 | 1 121 kWh | 19,190 c€/kWh | 215,12 € | 20,00 % |
| Electricité Blanc Heures Creuses | du 18/01/2025 au 31/01/2025 | 127 kWh | 15,080 c€/kWh | 19,15 € | 20,00 % |
| Electricité Blanc Heures Creuses | du 01/02/2025 au 17/03/2025 | 294 kWh | 10,860 c€/kWh | 31,93 € | 20,00 % |
| Electricité Bleu Heures Pleines | du 18/01/2025 au 31/01/2025 | 328 kWh | 16,020 c€/kWh | 52,55 € | 20,00 % |
| Electricité Bleu Heures Pleines | du 01/02/2025 au 17/03/2025 | 1 871 kWh | 11,530 c€/kWh | 215,73 € | 20,00 % |
| Electricité Bleu Heures Creuses | du 18/01/2025 au 31/01/2025 | 81 kWh | 8,800 c€/kWh | 7,13 € | 20,00 % |
| Electricité Bleu Heures Creuses | du 01/02/2025 au 17/03/2025 | 461 kWh | 6,330 c€/kWh | 29,18 € | 20,00 % |

* La part fixe de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau est de 20,23 €, et la part variable est de 180,28 €

| Services | | | | 0,00 € | HT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Taux de TVA |
| E-Services (Espace client, Bilan annuel) | | | | INCLUS | |
| **Taxes et contributions (identiques pour l'ensemble des fournisseurs)** | | | | 168,20 € | Hors TVA |
| | Période | Assiette | Prix unitaire HorsTVA | | Taux de TVA |
| Accise sur l'Électricité | du 18/01/2025 au 31/01/2025 | 1 297 kWh | 2,10000 c€/kWh | 27,24 € | 20,00 % |
| Accise sur l'Électricité | du 01/02/2025 au 17/03/2025 | 4 051 kWh | 3,37000 c€/kWh | 136,52 € | 20,00 % |
| Contribution Tarifaire d'Acheminement | du 18/01/2025 au 18/02/2025 | 20,23 | 21,93 % | 4,44 € | 5,50 % |

| Total Hors TVA pour ce site | | 1 121,15 € | Hors TVA |
|---|---|---|---|
| **TVA (identique pour l'ensemble des fournisseurs)** | Assiette | 216,36 € | |
| TVA à 5,50% | 54,32 € | 2,99 € | |
| TVA à 20,00% | 1 066,83 € | 213,37 € | |
| **Total TTC pour ce site** | | 1 337,51 € | 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** | 9511 le 18/01/2025 | **9964 le 18/02/2025** |
| **Rouge Heures Creuses** | 2371 le 18/01/2025 | **2471 le 18/02/2025** |
| **Blanc Heures Pleines** | 17863 le 18/01/2025 | **18996 le 18/02/2025** |
| **Blanc Heures Creuses** | 4485 le 18/01/2025 | **4767 le 18/02/2025** |
| **Bleu Heures Pleines** | 122065 le 18/01/2025 | **122791 le 18/02/2025** |

BRICOMARCHE
MAISON - JARDIN

BRICOMARCHE
TINKER
ROUTE DE SALVIAC
46300 GOURDON
Tél. 05 65 41 13 06
Fax 05 65 41 67 35
Siret 43034108100023
APE 4752B
TVA intracom FR09430341081

Les Mousquetaires

Num. COMPTE : 41200035050500000394
GAEC FERME DU COLOMBIE
LE COLOMBIE
46340
RAMPOUX

N° SIRET:
TVA INTRA :
CODE SERVICE :
N° COMMANDE :
Date d'echéance: 04/ 04/ 25
PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.

FACTURE

Num.:50940510792
Page: 1/ 2 Le:04/04/25 A 17:32
Montants en Euros

| QUANTITE | P.U.H.T. | P.T.H.T. | TAUX |
|---|---|---|---|
| XLOCK DISQUE 125X1.0 | | 0316514094754 1 | |
| 1 | 3,75 | 3,75 | 20,00 |
| XLOCK DISQUE 125X1.0 | | 0316514094754 1 | |
| 4 | 3,75 | 14,99 | 20,00 |
| PROFIL.GOUT.TYPE25 G | | 0330649026555 2 | |
| 1 | 9,99 | 9,99 | 20,00 |
| DONT 0,02 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB | | | |
| PROFIL.GOUT.TYPE25 G | | 0330649026555 2 | |
| 1 | 9,99 | 9,99 | 20,00 |
| DONT 0,02 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB | | | |
| PROFIL GOUT.TYPE25 G | | 0330649026529 3 | |
| 1 | 6,66 | 6,66 | 20,00 |
| DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB | | | |
| JONCT.PROFILE GRIS C | | 0330649004957 2 | |
| 1 | 3,33 | 3,33 | 20,00 |
| DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB | | | |
| JONCT.PROFILE GRIS C | | 0330649004957 2 | |
| 1 | 3,33 | 3,33 | 20,00 |
| DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB | | | |

TOTAL HT 52,04
TOTAL TTC 10 62,45
CHEQUE AUTO. 62,45

Mag: 03505 TPV: 0005 Op: 0004 Tick: 0089
Le: 04/04/25 A 17:29

Virement 10/04

# SELARL Clinique Vétérinaire des Fauvettes

Route de Salviac
BP 40009
46300 GOURDON

**Téléphone** : 05.65.41.01.12 / ORDRE 46012
**Fax** : 05.65.41.37.51

## *Facture*

Pièce N° : **F 3808**
**Le 03/03/2025**

Code client : **147**
N°intracommunautaire client :

**GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE**
MR et MME LABORIE ANTONY
LE COLOMBIE
**46340 RAMPOUX**

(NF203) F 384 UDmu Vetocom v.9.08C

DANS LE BUT DE REDUIRE LES ECHANGES PAPIERS NOUS SOUHAITONS ADRESSER VOS PROCHAINES FACTURES PAR MAIL.
MERCI DE NOUS COMMUNIQUER VOTRE ADRESSE MAIL: mailing.veterinairegourdon@gmail.com

ATTENTION CHANGEMENT DE COORDONNEES BANCAIRES POUR LES PAIEMENTS PAR VIREMENT

*Page:* 1

| Désignation | Taux | Prix Unité H.T. | Qté | Montant H.T. |
|---|---|---|---|---|
| **Pour des bovins N° EDE: 46234004 \| date de dernière visite : 28/02/2025** | | | | |
| - Bon du 28/02/2025 N° : 270251 / R | | | | |
| DEPLACEMENT ZONE C | 20,00 | **30,00** | **1,00** | **30,00** |
| VACATION FIEVRE CATARRHALE | 20,00 | **30,83** | **1,00** | **30,83** |
| INJECTION 3 VACCINS BOVIN - broutards | 20,00 | **3,00** | **11,00** | **33,00** |
| HEPIZOVAC LA DOSE | 20,00 | **5,08** | **11,00** | **55,88** |
| BTV PUR 4-8 SUSP INJ OV BV LA DOSE | 20,00 | **4,63** | **11,00** | **50,93** |
| BULTAVO 3 LA DOSE | 20,00 | **2,92** | **11,00** | **32,12** |
| INJECTION 1VACCIN BOVIN - troupeau | 20,00 | **1,67** | **1,00** | **1,67** |
| HEPIZOVAC LA DOSE | 20,00 | **5,08** | **110,00** | **558,80** |
| **Sous-total : 793.23 H.T. 951.88 T.T.C.** | | | | |

| Taux | Base | TVA | Taux | Base | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **20,00** | **793,23** | **158,65** | **0,00** | | |
| **0,00** | | | **0,00** | | |
| **0,00** | | | Autre | | |

Total honoraires H.T. **95,50**

| | |
|---|---|
| **Total H.T.** | **793,23** |
| **Tva** | **158,65** |
| **Total T.T.C.** | **951,88** |

N° de TVA intracommunautaire : FR05490321353

| Total à Payer | **951,88 €** |
|---|---|

*SELARL Clinique Vétérinaire des Fauvettes Route de Salviac BP 40009 46300 GOURDON France*

*Coupon à joindre au reglement* C 147
GAEC DE LA FERME DU
Pièce N°: F 3808
Total à payer: 951.88 €

*N° ORDRE 46012*

*SELARL DE VETERINAIRES AU CAPITAL DE 8000€*
*SIRET : 49032135300016 - RCS CAHORS 490321353 - Code NAF : 75.00Z*

Virement 10/09

# SELARL Clinique Vétérinaire des Fauvettes

Route de Salviac
BP 40009
46300 GOURDON

**Téléphone** : 05.65.41.01.12 / ORDRE 46012
**Fax** : 05.65.41.37.51

## *Facture*

Pièce N° : **F 3346**
**Le 28/02/2025**

Code client : **147**
N°intracommunautaire client :

**GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE**
MR et MME LABORIE ANTONY
LE COLOMBIE
**46340 RAMPOUX**

(NF203) F 384 UC51 Vetocom v.9.08C

DANS LE BUT DE REDUIRE LES ECHANGES PAPIERS NOUS SOUHAITONS ADRESSER VOS PROCHAINES FACTURES PAR MAIL.
MERCI DE NOUS COMMUNIQUER VOTRE ADRESSE MAIL: mailing.veterinairegourdon@gmail.com

ATTENTION CHANGEMENT DE COORDONNEES BANCAIRES POUR LES PAIEMENTS PAR VIREMENT



| Désignation | Taux | Prix Unité H.T. | Qté | Montant H.T. |
|---|---|---|---|---|
| - Bon du 04/02/2025 N° : 268615 / | | | | |
| HEPAVITOL GINSENG SV 2 LITRES - CIP : 7624117 | 20,00 | **23,33** | **1,00** | **23,33** |
| OD-KETOZ BIDON 5L | 5,50 | **35,36** | **1,00** | **35,36** |
| - Bon du 18/02/2025 N° : 269542 / | | | | |
| VISITE + DEPLACEMENT | 20,00 | **54,17** | **1,00** | **54,17** |
| PERFUSION DOUBLE ENERGIDEX METHIO CHOLINE | 20,00 | **40,83** | **1,00** | **40,83** |
| TOLFINE 100 ML POUR 30 ML -8ML - GTIN : 03605870001842 | 20,00 | **82,75** | **0,22** | **18,21** |
| AIMANT 60 X 20 X 15 BT 12 AIMANTS - CIP : 8026996 | 20,00 | **0,92** | **1,00** | **0,92** |
| TOLFINE 250 ML 250 ML - GTIN : 03605870001996 | 20,00 | **187,25** | **1,00** | **187,25** |
| - Bon du 20/02/2025 N° : 269626 / | | | | |
| OXYTETRIN SPRAY 320 ML - GTIN : 08713184073334 | 20,00 | **31,33** | **2,00** | **62,66** |
| VETEBIOL BOVIN POMMADE 400 GR - EAN : 3401196162928 | 20,00 | **14,17** | **1,00** | **14,17** |
| HISTACLINE CLAS 250 ML | 20,00 | **65,83** | **1,00** | **65,83** |
| OD-KETOZ BIDON 2L | 20,00 | **17,33** | **1,00** | **17,33** |
| **Sous-total : 520.06 H.T. 618.94 T.T.C.** | | | | |
| **Pour le chat NUAGE, mâle castré né le 15/04/2024, 10 mois 13 jours (45 semaines)** | | | | |
| - Bon du 05/02/2025 N° : 268662 / C | | | | |
| CASTRATION CHAT (ANESTHESIE INCLUSE) | 20,00 | **67,50** | **1,00** | **67,50** |
| **Sous-total : 67.5 H.T. 81 T.T.C.** | | | | |
| **Pour des bovins N° EDE: 46234004 \| date de dernière visite : 11/02/2025** | | | | |
| - Bon du 11/02/2025 N° : 269002 / R | | | | |
| DEPLACEMENT ZONE C | 20,00 | **30,00** | **1,00** | **30,00** |
| VACATION FIEVRE CATARRHALE | 20,00 | **30,83** | **1,00** | **30,83** |

# SELARL Clinique Vétérinaire des Fauvettes

Route de Salviac
BP 40009
46300 GOURDON

**Téléphone** : 05.65.41.01.12 / ORDRE 46012
**Fax** : 05.65.41.37.51

## *Facture*

Pièce N° : F **3346**
Le **28/02/2025**
Code **147**

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE
46340 RAMPOUX



| Désignation | Taux | Prix Unité H.T. | Qté | Montant H.T. |
|---|---|---|---|---|
| INJECTION 2 VACCINS BOVIN | 20,00 | **2,50** | **111,00** | **277,50** |
| CEVAMEC LA DOSE DE 10 ML pour les blondes | 20,00 | **8,83** | **38,00** | **335,54** |
| BTV PUR 4-8 SUSP INJ OV BV LA DOSE | 20,00 | **4,63** | **111,00** | **513,93** |
| BULTAVO 3 LA DOSE pour les laitières | 20,00 | **2,92** | **73,00** | **213,16** |
| **Sous-total : 1400.96 H.T. 1681.16 T.T.C.** | | | | |

| Taux | Base | TVA | Taux | Base | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **20,00** | **1 953,16** | **390,63** | **0,00** | | |
| **5,50** | **35,36** | **1,94** | **0,00** | | |
| **0,00** | | | Autre | | |

Total honoraires H.T. **500,83**

| | |
|---|---|
| **Total H.T.** | **1 988,52** |
| **Tva** | **392,57** |
| **Total T.T.C.** | **2 381,09** |
| **Total impayé** | **2 943,47** |

N° de TVA intracommunautaire : FR05490321353

*Total général (impayé inclus)* **5 324,56 €**

*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 1780 7008 0595 5212 4881 972 BIC: CCBPFRPPTLS*
*MERCI DE PRECISER LE N° DE FACTURE ET VOTRE NOM*



*Coupon à joindre au règlement* C 147
GAEC DE LA FERME DU
Pièce N°: F 3346
Total à payer: 5324.56 €

*N° ORDRE 46012*

*SELARL DE VETERINAIRES AU CAPITAL DE 8000€*
*SIRET : 49032135300016 - RCS CAHORS 490321353 - Code NAF : 75.00Z*

Virement 10/04

# FACTURE N° 2025001727

A régler avant le : 02/04/2025
Date de validation : 03/03/2025
Date d'édition : 03/03/2025
Code payeur : 94601432

3155 - 1/1 - B - 41WJJ

Public Labos
ANALYSES - CONSEILS - FORMATIONS

## Site du Lot

**Siège social GIP Public Labos**
Avenue de l'Europe, 46000 Cahors
N° SIRET : 130 026 271 00010
N° TVA intracommunautaire : FR 18 130026271

**Secteur :** SANTE ANIMALE

SD : 86501119402316L

LA POSTE
3155
6 △

GAEC LA FERME DU COLOMBIE M LABORIE
COLOMBIE
46340 RAMPOUX

| Codes | Prestations | PU HT | Part | | Qté | Mont. HT | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code client :** 3 514 **Nom :** GAEC LA FERME DU COLOMBIE M. Laborie<br>Code élevage : 46234004 - 46234004<br>N° dossier : 25020500409301 - Date de réception au laboratoire : 03/02/25 - Date de validation du dossier : 06/02/2025<br>**N° bon de commande** : 250146234004<br>**Type d'analyse** : BVD Biopsies auriculaires mélanges inter PCR-46 | | | | | | | |
| P46BVD7 (SAPCR) | BVD PCR mélange inter cheptel ((Participation de DEPARTEMENT DU LOT (OSP) : 1.45 Euro)) | 4,83 | 3,38 | | 3 | 10,14 | 2 |

*Codes TVA :* 2 = 20.00 %
*Montants TVA :* - 2:[2.03]

| | |
|---|---|
| Total HT | 10,14 Euros |
| Total TVA | 2,03 Euros |
| **Total TTC** | **12,17 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 réglement**

**FACTURE N°** **2025001727**
**Secteur** :SANTE ANIMALE
**Payeur** :GAEC LA FERME DU COLOMBIE M. Laborie
**Code payeur** :94601432

**Total HT** 10,14Euros
**Total TVA** 2,03Euros

| | |
|---|---|
| **Total TTC à régler avant le 02/04/2025** | 12,17Euros |

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



37895

Virement 10/04

# LOUDA

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

**VILLENEUVE SUR LOT ET VILLERÉAL**
ZI de Prouxet - 15, Rue Gustave Eiffel - BP 29 - 82400 VALENCE D'AGEN
**Tél. 05 53 40 16 40** - Mail : louda47@orange.fr
www.groupelouda.fr

A RAPPELER DANS TOUTE CORRESPONDANCE

| | |
|---|---|
| FACTURE : | 177 128 |
| CLIENT : | 0000878 |
| DATE : | 13/03/2025 |

**FACTURE**

| | |
|---|---|
| Numéro : | 177 128 |
| Client : | 0000878 |
| Date : | 13/03/2025 |
| N° V : | |

**GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE**
**COLOMBIER**

**46340 RAMPOUX**

Page : 1

| NOTRE REF. | VOTRE REF. | DESIGNATION | QUANTITE | PU NET HT | TOTAL HT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **No: 214 108 du : 13/03/2025** | | | |
| GNR+TR | | GAZOLE NON ROUTIER SUPERIEUR TAUX RI | 1 300.000 | 0.7417 /Li | 964.17 |

***GNR au taux réduit : Carburant taxé pour des usages agricoles et/ou forestiers***

Dom. bancaire : BANQUE POPULAIRE OCCITANE - IBAN FR76 1780 7008 0100 1210 2524 979 - BIC CCBPFRPPTLS

| REGLEMENT | ECHEANCE | DOMICILIATION |
|---|---|---|
| | 13/03/2025 | |

| BASE H.T | TAUX | MONTANT T.V.A. | T.V.A. G.O. |
|---|---|---|---|
| 964.17 | 20.00% | 192.83 | |

| | |
|---|---|
| H.T | 964.17 € |
| T.V.A | 192.83 € |
| **NET A PAYER** | **1 157.00 €** |

Attention. Produit sous conditions d'emploi aux usages règlementés (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 intêrets aux taux de base bancaire augmenté 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 40 euros sera appliquée. En cas de litige, le tribunal de commerce de MONTAUBAN sera le seul compétent.

virement 104

**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° 25-03-962

**Le vendredi 28 mars 2025**

| Référence | Désignation | Quantité | PU Vente | TVA | Montant HT | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EXCELLENCE 25/14 | 2,00 | 31,6667 € | 20,00 | 63,33 € | |
| | BICARBONATE DE SODIUM | 4,00 | 24,3800 € | 5,50 | 97,52 € | |
| | SEL MARIN SAC 25KG | 2,00 | 9,4976 € | 5,50 | 19,00 € | |
| | ARGILE BENTO+ | 4,00 | 13,2600 € | 5,50 | 53,04 € | |
| | Bloc sel marin 10KG | 2,00 | 5,7500 € | 5,50 | 11,50 € | |
| | RUMI ' NAT REPULS SEAU UAB | 1,00 | 35,0000 € | 5,50 | 35,00 € | |

Conditions de paiement :
• 100,00 % soit 303,94 € à payer le : 28/03/2025 (paiement comptant).

| Taux TVA | Montant HT | Valeur TVA |
|---|---|---|
| 20 % | 63,33 € | 12,67 € |
| 5.50 % | 216,06 € | 11,88 € |
| | TVA | 24,55 € |

| | |
|---|---|
| Total HT | 279,39 € |
| TVA | 24,55 € |
| **Total TTC** | **303,94 €** |

Coordonnées bancaires : CAISSE D'EPARGNE
IBAN : FR76 1333 5003 0108 0062 3429 460
BIC/SWIFT : CEPAFRPP333

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : 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 de l'échéance pour quelque cause que ce soit, de convention expresse, nous nous réservons la faculté, sans formalités, 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 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.

Fait avec Henrri, logiciel de facturation agréé. CONFORME SÉCURISÉ

Virement le 11/09

SOAL
SUD-OUEST ALIMENT
Société par Actions Simplifiée
au capital de 3 484 107 euros
RCS MONT-DE-MARSAN 381 159 201
Siret 381 159 201 00049
TVA : FR 02 381 159 201 - APE 1091 Z
Distribution de produits phytopharmaceutiques à destination d'utilisateurs non professionnels agrément n°AQ01752

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

**FACTURE** N° 3472583347 

Date : 15.03.2025
N° Compte : 71039770

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 | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318385<br>11.03.25 | **AZOLIS SYNCHRO-G**<br>Commande : 127312956 BL. : 158510047 | VR 5,120 TO<br>de : Usine Quérial | 479,00 EUR /1 TO | 2.452,48 | V3 |
| 10318497<br>11.03.25 | **ENERLIS FIBRE-G**<br>Commande : 127312956 BL. : 158510048 | VR 2,440 TO<br>de : Usine Quérial | 410,00 EUR /1 TO | 1.000,40 | V3 |

-
*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 30.04.2025**

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 |
|---|---|---|
| 3.452,88 | 5,500 | 189,91 |
| 3.452,88 | **** | 189,91 |

*Net à payer* **3.642,79 EUR**

SIGNATURE

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

FACTURE 3472583347
Date : 15.03.2025
N° Compte : 71039770
Montant : 3.642,79 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.

4634071039770 7
1/1#148*463407103977077
FA34-60
Maïsadour Imprimerie - SAP / Facture sap Sud Ouest Aliment / 09-2024

chq 6552927

# ETS LAGARRIGUE SAS

SAS au capital de 2 280 000 €

CLAAS


125 Impasse du Serayol
12200 MORLHON LE HAUT
Tél. : 05 65 29 95 20
commercial@ets-lagarrigue.fr

260 Avenue de Rodez
12450 LA PRIMAUBE
Tél : 05 65 70 36 50
lag.distri@ets-lagarrigue.fr

1042 Allées des Rimades
46090 PRADINES
Tél. : 05 65 22 64 10
lag.agri@ets-lagarrigue.fr

ZA Ribaudenque
46120 LACAPELLE MARIVAL
Tél. : 05 65 40 84 10
lacapelle.m@ets-lagarrigue.fr

72 Avenue des Lumières
82300 MONTEILS
Tél. : 05 63 93 32 20
monteils@ets-lagarrigue.fr

**GAEC LA FERME DU COLOMBIE**
MR LABORIE
LIEU DIT LE COLOMBIE
46340 RAMPOUX

N° de TVA FR65523643492
SIRET 52364349200011

**FACTURE N° 6206215** **N° Client : 60133** **Date : 05/02/2025**

Page 1 / 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° OR** | **24120062** | **Date OR** | **31/12/2024** |
| Succursale créditée | 6 - (PRADINES) MAISON LAGARRIGUE | Opérateur | MARIE-HELENE DELPECH |
| Type | REP - REPARATION EN ATELIER | | |

**N° matériel : 24116601**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Désignation | TRACTEUR D'OCCASION CLAAS | Marque | CLAAS |
| N° série | A0504063 | | |
| | | Compteur | 6572 |

| Quantité | Référence | Désignation | Prix Unit HT | Remise | P.U. Net | Montant HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| remplacement toit | | | | | | |
| 1 | 7700074273 | *JOINT TOIT/CABINE K0* | 41,77 | | 41,77 | 41,77 |
| 1 | 11022517 | *PAVILLON EQUIPE AVEC* | 2 355,50 | | 2 355,50 | 2 355,50 |
| 2 | 11090200 | *OBTURATEUR VIS TOIT* | 2,14 | | 2,14 | 4,28 |
| 2 | 21544031 | *MOUSSE ETANCHEITE* | 9,43 | | 9,43 | 18,86 |
| 1 | 11080441 | *RETROVISEUR COMPLET GAUCHE* | 159,05 | | 159,05 | 159,05 |
| 16 | | *MAIN D OEUVRE TRA* | 65,00 | | 65,00 | 1 040,00 |
| 1 | | *FOURNITURES NON QUANTIFIABLES* | 30,00 | | 30,00 | 30,00 |
| | | | | **Total OR** | | **3 649,46** |

*RIB CANMP~IBAN : FR76 1120 6000 3400 0071 2184 083 / BIC : AGRIFRPP812*
*Merci de préciser le N° de la facture lors du règlement.*

**FILMS FILETS FICELLES**
**DES MAINTENANT PENSEZ A RESERVER VOS FILMS, FILETS ET FICELLES**
**POUR PROFITER DE NOS OFFRES MORTE SAISON**
**NOS MARQUES : TAMA ET CORDEX**

| Code TVA | TVA% | Montant HT | Remises | Frais Divers | Base HT | Montant TVA | Montant TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20,00 | 3 619,46 | | 30,00 | 3 649,46 | 729,89 | 4 379,35 |

**4 379,35 A échéance au 05/03/2025** ***par CHEQUE BANCAIRE***

| | |
|---|---|
| **Total HT** | **3 649,46** |
| **Total TVA** | **729,89** |
| **Total TTC** | **4 379,35** |
| **Devise** | **EUR** |

Toute réclamation concernant cette facture ne pourra être prise en compte au-delà de 8 jours date d'émission de la facture. Prière de joindre ce papillon à votre règlement :



| | |
|---|---|
| **Date** | **05/02/2025** |
| **N° facture** | **6206215** |
| **N° Client** | **60133** |
| **Total TTC** | **4 379,35EUR** |

chq 655 2928

# Facture

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

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE
COLOMBIERS
46340 RAMPOUX

| Numéro | Date | Code client | Date d'échéance | Mode de règlement |
|---|---|---|---|---|
| FA24250766 | 20/03/2025 | 46234004 | 30/04/2025 | Fact. fin de mois - Chèque |

Référence : Prestations janvier 2025

| Code | Description | Qté | P.U. HT | Montant HT |
|---|---|---|---|---|
| IA | I1 03-01-25 BT n°ELU240 [FR4642427181:RADINE] x [TALUN P] | 1,00 | 71,09 | 71,09 |
| IA | I4 09-01-25 BT n°DNU240 [FR4642427258:THANAE] x [ORIA] | 1,00 | 46,45 | 46,45 |
| IA | I1 16-01-25 BT n°FMQ200 [FR4642426952:6952 LAME] x [POLIBAY] | 1,00 | 69,19 | 69,19 |
| DG | 16-01-25 DNV200 ECHO | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
| IA | I1 21-01-25 BT n°CNT220 [FR4642427303:UBERTY] x [TUKERHEU P] | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| IA | I1 22-01-25 BT n°CMS210 [FR4642427059:7059 NANCY] x [OREX] | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| IA | I4 30-01-25 BT n°EKQ200 [FR4642427258:THANAE] x [ORIA] | 1,00 | 17,06 | 17,06 |

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 | 203,79 | 11,21 |
| 10,00 | 65,00 | 6,50 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 268,79 |
| Total TVA | 17,71 |
| Total TTC | 286,50 |
| Net à payer | 286,50 € |

**SARL DE NARDI**
**19 BD DE LA MADELEINE**
**46300 GOURDON**
**Tél : 0565411873**
**Site web : www.denardi.fr**
**Email : materiaux.denardi@wanadoo.fr**

De Nardi
Construit vos projets

| **Facture** | | **Numéro** TC00045503 |
|---|---|---|
| **Date : 14/04/2025** | | |
| **Code client** | **Date d'échéance** | **Mode de règlement** |
| CL00001 | 14/04/2025 | |
| **N° de TVA Intracom :** | | |

GAEC FERME DU COLOMBIE
46340 RAMPOUX

| Code | Description | Qté | P.U. HT | % Rem | Montant HT | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20545 | Gouttière 25 crochet bandeau plastique sable*gris | 3,00 | 2,25 | 10,00 | 6,08 | 20,00 |
| 20276 | Tampon réduction simple à coller MF 63*40 | 1,00 | 3,24 | 10,00 | 2,92 | 20,00 |
| 068610 | Etrier galva nic bac acier | 5,00 | 4,01 | 10,00 | 18,04 | 20,00 |

***Récapitulatif des échéances :***

| Date d'échéance | Mode de paiement | Montant de l'échéance | Solde dû |
|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | Chèque | 32,44 € | 0,00 € |

Escompte pour règlement anticipé : 0%
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible ( Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce)
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce)

| Taux | Base HT | Montant TVA |
|---|---|---|
| 20,00 | 27,04 | 5,40 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 27,04 |
| Remise 0,00% | 0,00 |
| Total HT remisé | 27,04 |
| Port HT | 0,00 |
| Total HT Net | 27,04 |
| Total TVA | 5,40 |
| Total TTC | 32,44 |
| Acomptes | 0,00 |
| Net à payer | 32,44 € |

**Coordonnées bancaires société :**
Banque : BANQUE POPULAIRE
RIB : 17807008070072161264691
IBAN : FR7617807008070072161264691
BIC : CCBPFRPPTLS

SAS CAPEL 4 SAISONS
GOURDON GAMM VERT
La Peyrugue Route de Salviac
46300 GOURDON
Tel.:05 65 41 01 05
SIRET:39425831300029
N° TVA:FR 19394258313
N° AGREMENT:MP00016

CARRIE PAULINE
ROUTE DU COLOMBIE
46340 RAMPOUX

Facture Comptant N° 00029858

17/04/2025 10:40
Vendeur : B1

| Désignation<br>Code | Qte | Pu TTC | Total TTC |
|---|---|---|---|
| SEAU A VENDANGE NR 15L POIGNEE BOIS<br>046428 | 5,000 | 4,70 | 23,50 |
| CLOT.RUBAN RNRJ BLEU 12MM 400M<br>030436 | 1,000 | 51,80 | 51,80 |
| RUBAN ENERGI BL.12MM 200M<br>037238 | 2,000 | 28,95 | 57,90 |
| RUBAN GOSPARK H20MM RL200M+30M<br>347367 | 1,000 | 18,95 | 18,95 |
| PASSION.LICOL POULAI 800000<br>098270 | 1,000 | 9,90 | 9,90 |

>>> Autres :
162,05 EUR

---

Total TTC EUR 162,05

---

Total HT 135,04
TVA 20,00% 27,01

Percu 162,05
Rendu 0,00

Paiement : CARTE BANCAIRE
Carte N° 3980034376784

Points acquis : 162
Total points : 235

Merci pour votre fidélité

# 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 : 17/04/2025
N° TVA : FR81499062792
Client:1603 / Compte:0101533

**GAEC LA FERME DU COLOMBIE**
Mr Laborie
Le colombié

46340 RAMPOUX

## FACTURE 1010037886

*Les prix sont édités en Euros.*

| Référence | Désignation | Qté | Prix HT | | | Montant | Fa/Tva | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bon n° 2010003149 du 02/04/2025 livré le 18/04/2025 | | | | | | | |
| | N° matériel: 4245, N° de série: ZKDMU202W0BD50064 | 1,00 | 56000,00 | | | 56 000,00 | MZ 1 | |
| | 5105 KEYLINE GS, TRACTEUR 5105 KEYLINE GS, | | | | | | | |
| | DEUTZ FAHR, Immatriculation: | | | | | | | |

| HT | PORT TAX. | PORT POS. | Base TVA | T | Taux | TVA | TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 000,00 | | | 56 000,00 | 1 | 20,00 | 11 200,00 | 67 200,00 |

*Mode de règlement : 0002 : COMPTANT*
***Echéance(s) en EUR : 67200,00 au 17/04/2025***

**Total TTC en Euro** **67 200,00**

**Net à Payer en Euro** **67 200,00**

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

Client 1603 0101533
Fac 1010037886 17/04/2025
MONTANT 67200,00 EUR

655 2931

Identité du vendeur ou du prestataire

Entreprise Agricole
MULLER Bernard
SALVIAC - 07 61 09 02 42
N° Siret : 437 840 283 00018

n° TVA intracommunautaire

**FACTURE N° 10**

Nom et adresse du client

GAEC DE LA FERME
DU COLOMBIE
46340 RAMPOUX

n° TVA intracommunautaire

Le 19. 4 20 25

N° du bon de commande :

| | | | |
|---|---|---|---|
| | LABOUR | | |
| | 24 H x 100 | | 2400 |
| | TVA 10% | | 240 |
| | TTC | | 2640 |

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).

**RURAL MASTER GOURDON**
**ROUTE DU VIGAN**
**46300 GOURDON**
**Tél: 05.65.41.47.62**
E-mail: gourdon@ruralmaster.fr
Siret: 84695005300237

**FACTURE N° 202504042867**
du **14/04/2025**

N° client: 10404618

**GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE**
LE COLOMBIE

46340 RAMPOUX
FRF

Préparé par Caiss1

Tél.: 05.65.41.58.17 - Mobile: 05.65.41.58.17

| Référence | Désignation | Quantité | P.U. TTC | Remise (%) | Total TTC EUR | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27099 | CARBURANT MOTOMIX MELANGE 2T STIHL 5L | 1,00 | 28,90 | | 28,90 | 2 |
| 346302 | HUILE STIHL CHAINE FOREST PLUS 5L | 1,00 | 19,90 | | 19,90 | 2 |

**REGLEMENT**

| Date | Montant | Mode de paiement |
|---|---|---|
| 14/04/2025 | 48,80 | CHEQUE |

| Montant HT EUR | Montant TVA EUR | Net à payer TTC EUR |
|---|---|---|
| 40,66 | 8,14 | 48,80 |

**Détail HT selon TVA**
A 20% (2): 40,66

**RIB: Caisse d'Epargne FR76 13135000800810095792 933 - CEPAFRPP313**

Les marchandises demeurent notre propriété jusqu'au complet paiement de leur prix. Article 1 de la loi n° 80.335 du 12 Mai 1980. Même en cas de règlement judiciaire. Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales figurant sur le bon de livraison, et les accepter sans réserve. Pas d'escompte pour paiement anticipé. En cas de retard de paiement, et conformément au code de commerce, une indemnité calculée à trois fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'un frais de recouvrement de 40 € sont exigibles. TVA acquittée sur les débits. N° d'immatriculation MP02215 pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels.

**CAMINEL SAS au capital de 2.750.000 Euros - N° TVA intracommunautaire: FR64846950053 - N° Siret: 84695005300104 - N.A.F.: 4752B**

chq 65522

# 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 : 28/02/2025
N° TVA : FR81499062792
Client:1603 / Compte:0101533

**GAEC LA FERME DU COLOMBIE**
Mr Laborie
Le colombié

46340 RAMPOUX

## FACTURE 0010037646

*Les prix sont édités en Euros.*

| Référence | Désignation | Qté | Prix HT | | | Montant | Fa/Tva | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL n° 1010035378 du 07/02/2025 | | | | | | | | |
| ADBLUE20 | BIDON 20L ADBLUE | 1,00 | 29,02 | 10,00 | | 26,12 | PD 1 | |
| | *** Sous-total débit *** | | | | | 26,12 | ****** | ******* |
| BL n° 1010035389 du 10/02/2025 | | | | | | | | |
| K2500071 | LAME GAUCHE FAST-FIT2 | 2,00 | 17,16 | | | 34,32 | PD 1 | |
| 50086310 | GOUPILLE AUTO SPEC FLZ | 1,00 | 8,21 | | | 8,21 | PD 1 | |
| | *** Sous-total débit *** | | | | | 42,53 | ****** | ******* |
| FF | Frais fixes | | 1,52 | | | 1,52 | 95 | |

| HT | PORT TAX. | PORT POS. | Base TVA | T | Taux | TVA | TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,17 | | | 70,17 | 1 | 20,00 | 14,03 | 84,20 |

*Mode de règlement : 0002 : COMPTANT*
***Echéance(s) en EUR : 84,20 au 28/02/2025***

**Total TTC en Euro** **84,20**

**Net à Payer en Euro** **84,20**

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

Client 1603 0101533
Fac 0010037646 28/02/2025
MONTANT 84,20 EUR

## RELEVE D'EFFETS A PAYER en EUR n° 00000035
## Date de règlement : 28.04.2025

**(partie à conserver)**

**G.A.E.C. DE LA FERME DU COLOMBIE**
**COMPTE COURANT EN EURO 84838773027**

## RELEVE n° 00000035
## EFFET en EUR A REJETER
## Date de règlement : 28.04.2025

**(partie à retourner à l'agence pour le 28.04.2025)**

**G.A.E.C. DE LA FERME DU COLOMBIE**
**COMPTE COURANT EN EURO**
**84838773027**

| Nom du tireur | N° EFFET | * | Réf tiré | Date Echéance | Montant en EUR | ° | N° EFFET | Montant en EUR | Décision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARGARON SAS | 16640216 | 1 | 94652 | 25/04/2025 | 2 453,51 | P | 16640216 | 2 453,51 | |

**Nombre d'effet(s) 1** **Total 2 453,51**

**Date et signature** **Total rejet :**

Motif rejet : 70 = tirage contesté 71 = reçu à tort déjà réglé 72 = code acceptation erroné 73 = montant contesté 74 = date d'échéance contestée 90 = paiement partiel

* ACC : 1 = Effet accepté 2 = Billet à ordre 0 = Effet non accepté

° AVIS : P = payé R et S = rejeté

Virement 28104

# SELARL Clinique Vétérinaire des Fauvettes

Route de Salviac
BP 40009
46300 GOURDON

**Téléphone** : 05.65.41.01.12 / ORDRE 46012
**Fax** : 05.65.41.37.51

## *Facture*

Pièce N° : **F 5181**
**Le 31/03/2025**

Code client : **147**
N°intracommunautaire client :

**GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE**
MR et MME LABORIE ANTONY
LE COLOMBIE
**46340 RAMPOUX**

(NF203) F 384 QvtG Vetocom v.9.08C

DANS LE BUT DE REDUIRE LES ECHANGES PAPIERS NOUS SOUHAITONS ADRESSER VOS PROCHAINES FACTURES PAR MAIL.
MERCI DE NOUS COMMUNIQUER VOTRE ADRESSE MAIL: mailing.veterinairegourdon@gmail.com

ATTENTION CHANGEMENT DE COORDONNEES BANCAIRES POUR LES PAIEMENTS PAR VIREMENT



| Désignation | Taux | Prix Unité H.T. | Qté | Montant H.T. |
|---|---|---|---|---|
| - Bon du 06/03/2025 N° : 270562 / | | | | |
| ENZAPROST. T 50 ML - CIP : 6782676 | 20,00 | **69,42** | **1,00** | **69,42** |
| - Bon du 23/03/2025 N° : 271507 / | | | | |
| SPEED V DIAR 5 LE TEST DIARRHEE VEAUX | 20,00 | **47,42** | **1,00** | **47,42** |
| - Bon du 26/03/2025 N° : 271728 / | | | | |
| DELTANIL POUR ON 1 L | 20,00 | **125,50** | **1,00** | **125,50** |
| TENALINE L.A. SOL INJECTABLE FL. 250 ML - CIP : 6898835 | 20,00 | **35,67** | **2,00** | **71,34** |
| **Sous-total : 313.68 H.T. 376.41 T.T.C.** | | | | |
| **Pour la chienne ADELE née le 09/03/2022, 3 ans 22 jours** | | | | |
| - Bon du 26/03/2025 N° : 271727 / C | | | | |
| SIMPARICA 80MG CN 20-40KG BTE 3CPS | 20,00 | **50,92** | **1,00** | **50,92** |
| **Sous-total : 50.92 H.T. 61.1 T.T.C.** | | | | |
| **Pour des bovins \| date de dernière visite : 07/09/2019** | | | | |
| - Bon du 10/03/2025 N° : 270738 / R | | | | |
| CALF LYTE PLUS PROMO LE SACHET 90G - GTIN : 5% DE REMISE | 20,00 | **5,50** | **10,00** | **55,00** |
| METRICURE INJECTEUR - GTIN : 08713184059079 | 20,00 | **19,83** | **3,00** | **59,49** |
| CRAYON A ECORNER - CIP : 8026186 | 20,00 | **7,17** | **1,00** | **7,17** |
| FLORISTOP PATE DE 100 ML | 20,00 | **12,17** | **4,00** | **48,68** |
| **Sous-total : 170.34 H.T. 204.41 T.T.C.** | | | | |



*Coupon à joindre au règlement* C 147
GAEC DE LA FERME DU
Pièce N°: F 5181
Total à payer: 3974.9 €

*N° ORDRE 46012*

*SELARL DE VETERINAIRES AU CAPITAL DE 8000€*
*SIRET : 49032135300016 - RCS CAHORS 490321353 - Code NAF : 75.00Z*

# SELARL Clinique Vétérinaire des Fauvettes

Route de Salviac
BP 40009
46300 GOURDON

**Téléphone** : 05.65.41.01.12 / ORDRE 46012
**Fax** : 05.65.41.37.51

## *Facture*

Pièce N° : F **5181**
Le **31/03/2025**
Code **147**

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE
46340 RAMPOUX

*Page:* 2

| Taux | Base | TVA | Taux | Base | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,00 | 534,94 | 106,99 | 0,00 | | |
| 0,00 | | | 0,00 | | |
| 0,00 | | | Autre | | |

Total honoraires H.T.

| | |
|---|---|
| **Total H.T.** | **534,94** |
| **Tva** | **106,99** |
| **Total T.T.C.** | **641,93** |
| **Total impayé** | **3 332,97** |

N° de TVA intracommunautaire : FR05490321353

*Total général (impayé inclus)* **3 974,90 €**

| Classification | Taux | Base HT |
|---|---|---|
| **Actes et médicaments divers** | 20,00 | 409,44 |
| **TARIF VU AVEC XL** | 20,00 | 125,50 |

*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 1780 7008 0595 5212 4881 972 BIC: CCBPFRPPTLS*
*MERCI DE PRECISER LE N° DE FACTURE ET VOTRE NOM*



*Coupon à joindre au règlement* C 147
GAEC DE LA FERME DU
Pièce N°: F 5181
Total à payer: 3974.9 €

*N° ORDRE 46012*

*SELARL DE VETERINAIRES AU CAPITAL DE 8000€*
*SIRET : 49032135300016 - RCS CAHORS 490321353 - Code NAF : 75.00Z*

virement 28104

SOAL
SUD-OUEST ALIMENT
Société par Actions Simplifiée
au capital de 3 484 107 euros
RCS MONT-DE-MARSAN 381 159 201
Siret 381 159 201 00049
TVA : FR 02 381 159 201 - APE 1091 Z
Distribution de produits phytopharmaceutiques à destination d'utilisateurs non professionnels agrément n°A001752

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

# FACTURE

N° 3472576125 Page 1/1

Date : 04.03.2025

N° Compte : 71039770

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 | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10335585 | **PRIM OLIGO AO GRANULE** **25KG** | 1,000 TO | 1.317,00 EUR /1 TO | 1.317,00 | V3 |
| 03.03.25 | Commande : 127299696 BL. : 158497398 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 30.04.2025**

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 |
|---|---|---|
| 1.317,00 | 5,500 | 72,44 |
| 1.317,00 | **** | 72,44 |

*Net à payer* **1.389,44 EUR**

SIGNATURE

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

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.

FACTURE 3472576125
Date : 04.03.2025
N° Compte : 71039770
Montant : 1.389,44 EUR

4634071039770 1
1/1#342*463407103977 01*66
FA34-60
Maisadour Imprimerie - SAP / Facture sap Sud Ouest Aliment / 09-2024

virement 28/04

SOAL
SUD-OUEST ALIMENT
Société par Actions Simplifiée
au capital de 3 484 107 euros
RCS MONT-DE-MARSAN 381 159 201
Siret 381 159 201 00049
TVA : FR 02 381 159 201 - APE 1091 Z
Distribution de produits phytopharmaceutiques à destination d'utilisateurs non professionnels agrément n°AQ01752

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

**FACTURE** N° **3472601354** Page 1/1

Date : **08.04.2025**

N° Compte : **71039770**

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 Orthez
N° de tél : 05 59 38 77 00

TVA intra-communautaire : FR65523643492

| REF. | Désignation | Quantité | Prix Unitaire | Montant | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10335585 | **PRIM OLIGO AO GRANULE** **25KG** | 0,475 TO | 1.317,00 EUR /1 TO | 625,58 | V3 |
| 08.04.25 | Commande : 127342266 BL. : 158555366 de : Usine Quérial | | | | |
| | Lot : DLC 17/03/25 FAIRE 50% | | | | |
| | Remise % | | 50,000- % | 312,79- | |
| | PRIM OLIGO AO GRANULE 25KG | | | | |
| | DLC 17/03/25 FAIRE 50% REMISE | | | | |

-

*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 31.05.2025**

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 |
|---|---|---|
| 312,79 | 5,500 | 17,20 |
| 312,79 | **** | 17,20 |

*Net à payer* **329,99 EUR**

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

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

FACTURE 3472601354
Date : 08.04.2025
N° Compte : 71039770
Montant : 329,99 EUR

4634071039770 7
1/2#158*4634071039770 7*101
FA34-60
Maisadour Imprimerie - SAP / Facture sap Sud Ouest Aliment / 09-2024

SOAL
SUD-OUEST ALIMENT
Société par Actions Simplifiée
au capital de 3 484 107 euros
RCS MONT-DE-MARSAN 381 159 201
Siret 381 159 201 00049
TVA : FR 02 381 159 201 - APE 1091 Z
Distribution de produits phytopharmaceutiques à destination d'utilisateurs non professionnels agrément n°AQ01752

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

# FACTURE

N° 3472595703 Page 1/1

Date : 31.03.2025
N° Compte : 71039770

**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 | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10717242 | COPROLIT BB400KG | 0,400 TO | 363,00 EUR /1 TO | 145,20 | V3 |
| 31.03.25 | Commande : 127329217 BL. : 158541265 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 30.04.2025**

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 |
|---|---|---|
| 145,20 | 5,500 | 7,99 |
| 145,20 | **** | 7,99 |

*Net à payer* **153,19 EUR**

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

FACTURE 3472595703
Date : 31.03.2025
N° Compte : 71039770
Montant : 153,19 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.

SIGNATURE

4634071039770 2
1/1#453*46340710397702*97
FA34-60
Maisadour Imprimerie - SAP / Facture sap Sud Ouest Aliment / 09-2024

D 3/3 80/69/30246/13852 4 02AB2367902P4DP 156 CRM

CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES

# Relevé de factures en EURO n° 7073278

*Du 01.04.2025 au 30.04.2025*


***Votre agence***

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

***Votre Conseiller***

Romain Delesalle
Tel : 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


00812 SBIL012 00891

G.A.E.C. DE LA FERME DU COLOMBIE
197 ROUTE DU COLOMBIE
46340 RAMPOUX

**G.A.E.C. DE LA FERME DU COLOMBIE,**

**Votre contrat n° 84838773027**

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le détail des facturations de votre relevé.

| Récapitulatif de la période du 01.04.2025 au 30.04.2025 | N° facture | Montant HT | Dont montant soumis à TVA | Taux TVA | Montant TVA | Montant TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte 84838773027<br>Factures prélevées | | 155,00 | | 0,00 * | | 155,00 |
| Compte 84838773027<br>Prélèvement du 30/04/2025 | 2512000101901 | 25,30 | | 0,00 * | | 25,30 |
| **TOTAL PERIODE** | | 180,30 | | | | 180,30 |

* Exonération TVA, art 261C, 259B du code Général des Impôts.

Les opérations ci-dessous correspondent au détail des frais déjà imputés sur votre compte.

| Date | Nature et n° de facture | Nbre | Montant HT | Dont montant soumis à TVA | Taux TVA | Montant TVA | Montant TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | Frais de dossier de crédit<br>Facture N°2511200111907 | 1 | 155,00 | | 0,00 * | | 155,00 |
| | TOTAL | | 155,00 | | | | 155,00 |

* Exonération TVA, art 261C, 259B du code Général des Impôts.

IMPRIM'VERT
PEFC/10-31-3451 / Certifié PEFC / pefc-france.org



CR Nord Midi-Pyrenees 219 Avenue Francois Verdier 81022 ALBI CEDEX 9 444 953 830 RCS ALBI

Les opérations ci-dessous ont été enregistrées sur votre compte et font l'objet d'un prélèvement global.

| Date | Nature des opérations | Nbre | Montant HT | Dont montant soumis à TVA | Taux TVA | Montant TVA | Montant TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | Offre Compte service Pro/agri<br>Csca Pro N1 Avec Oc | 1 | 25,30 | | 0,00 * | | 25,30 |
| | TOTAL | | 25,30 | | | | 25,30 |

* Exonération TVA, art 261C, 259B du code Général des Impôts.

*Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au RCS de ALBI sous le n°444 953 830, dont le siège social est sis 219, avenue Francois Verdier 81000 ALBI, société de courtage en assurance immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 019 259, dont le N° d' Identifiant Unique pour la filière papiers graphiques communiqué par l'éco-organisme ADEME est le FR231317_01TOAZ.*

9 552935

CUMA DE DEGAGNAC

46427

GAEC Du Colombier

Le Colombier

46340 Rampoux

FACTURE N°10

DATE Le 7 Avril 2025

| LIBELLES | MONTANTS |
|---|---|
| Semi direct 25ha*20€ | 500,00 € |
| Tonne à lisier 0,30€*700m3 | 210,00 € |
| MHT | 710,00 € |
| TVA 20% | 142,00 € |
| Frais tonne à lisier 700m3*0,14 | 75,60 € |
| Frais de gestion | 63,42 € |
| TOTAL | 991,02 € |