

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 01.03.2025 au 31.03.2025	N° facture	Montant HT	Dont montant soumis à TVA	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC
Compte 84838773027 Prélèvement du 31/03/2025	2509000136842	25,30		0,00 *		25,30
TOTAL PERIODE		25,30				25,30

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

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
03/03	Offre Compte service Pro/agri Cscs 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.



CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES

RELEVÉ DE COMPTES EN EUROS N° 001

Date d'arrêté : **31 Mars 2025**

Votre agence

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

00812 FLRV001 00891

Votre conseiller

Romain Delesalle
Tél : 06 30 04 32 69

Vos contacts

Internet :
www.credit-agricole.fr/ca-nmp
Filservice : 098 098 18 18
(numéro non surtaxé)
Email : contact@ca-nmp.fr
Votre Appli : Ma Banque

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

SYNTHESE

G.a.e.c. De La Ferme Du Colombie

Compte Excédent Agriculture 2 n° 01264143850

+ 10,00

G.a.e.c. De La Ferme Du Colombie - Compte Excédent Agriculture 2 n° 01264143850

IBAN : FR76 1120 6000 8901 2641 4385 094 BIC : AGRIFRPP812

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
		Ancien solde créditeur au 07.03.2025		0,00	
07.03	16.03	Virement Gaec Ferme Du Colombie		10,00	☐
		Total des opérations		10,00	
		Nouveau solde créditeur au 31.03.2025		10,00	

Les sommes figurant sur le(s) compte(s) et/ou le(s) livret(s) suivant(s) sont protégées par la Garantie des Dépôts dans la limite du plafond défini par la loi (www.garantiedesdepots.fr) :

Compte Excédent Agriculture 2 n° 01264143850

Pour toute réclamation, vous avez la possibilité de saisir votre agence. Si aucune solution n'a pu être trouvée ou en cas d'absence de réponse, vous avez la possibilité de faire appel au Service Clients de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées - 160 Avenue Marcel Unal, BP 204 - 82000 MONTAUBAN Cedex. Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, en cas de différend non résolu portant sur les produits et services mentionnés aux titres 1er et 2 des livres II et III du CMF, vous avez la possibilité de vous adresser au Médiateur auprès de la FBF - CS 151- 75422 Paris Cedex 09. 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 François Verdier 81 000 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 FR234317_01TOAZ.



A0000000421010
CB COMPTANT
LE 28/03/25 A 11:56:15
AGROLEIX 24 24
BORREZE
3956005 49906279200019
30003

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

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



Mr Laborie
Le colombié

46340 RAMPOUX

Les prix sont édités en Euros.

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

Client 1603 0101533
Fac 1010037709 28/03/2025
MONTANT 33.26 EUR



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 : 28/03/2025

N° TVA : FR81499062792

Client:1603 / Compte:0101533

GAEC LA FERME DU COLOMBIE

Mr Laborie

Le colombié

46340 RAMPOUX

FACTURE 1010037710

COPIE 1

Les prix sont édités en Euros.

Référence	Désignation	Qté	Prix HT			Montant	Fa/Tva	
BL n° 1010035564 du 12/03/2025 KRA52596600	Attache rapide FAST FIT® Kuhn	1,00	33,23			33,23	PD 1	

HT	PORT TAX.	PORT POS.	Base TVA	T	Taux	TVA	TTC
33,23			33,23	1	20,00	6,65	39,88
Mode de règlement : 0002 : COMPTANT						Total TTC en Euro	39,88
Echéance(s) en EUR : 39,88 au 28/03/2025						Net à Payer en Euro	39,88

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

Client 1603 0101533
Fac 1010037710 28/03/2025
MONTANT 39,88 EUR



SAS SALVIADIS
LIEU DIT LES PEYROUILLES

SALVIAC
46340 FR

Telephone : 05 32 40 00 00
SIRET 9014620600012 - NAF 4711D
TVA FR88901462606

Opérateur	Date	Heure	TPV	Ticket
101 EM	27/03/25	12:00	1	230786

>>> BAZAR A SERVICE

CART.HP F6U65AE COULEUR N°302	29,99 €	13
DONT ECO-PARTICIPATION	0,02 €	
CART.HP F6U66AE NR 302		
2 x 23,99 €	47,98 €	13
DONT ECO-PARTICIPATION	0,04 €	
PAP.PHOTO BRILL.U A4 260g X20	8,79 €	13

TOTAL 4 Article(s) 86,76 €

CARTE BANCAIRE	EUR	86,76 €
13 / 20,00	72,30 €	14,46 €
TOTAL TVA	72,30 €	14,46 €

VOS AVANTAGES CARTE U

CODE MAGASIN : 95211

No CARTE : 8939XXXX66789

VOTRE SOLDE € CARTE U PRECEDENT :	21,17 €
VOTRE NOUVEAU SOLDE € CARTE U :	21,17 €

TICKET A CONSERVER

UTILISEZ VOS EUROS CARTE U*
LORS DE VOTRE PASSAGE EN CAISSE
POUR FAIRE UN MAXIMUM D'ECONOMIES !
*de votre cagnotte Carte U
(Voir conditions générales de la Carte U
à l'accueil du magasin.)

Opérateur	Date	Heure	TPV	Ticket
101 EM	27/03/25	12:00	1	230786

Hash: Ikuc U: 3.5.4.2 N° vente: 123

Nbre de lignes de vente ticket: 3
VOTRE MAGASIN EST OUVERT
DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H00 A 19H30
LE DIMANCHE DE 9H00 A 13H00
MERCI DE VOTRE VISITE A BIENTOT

Les produits ci-dessus, à l'exception des produits
alimentaires et autres denrées périssables, bénéficient
d'une garantie légale de conformité de deux ans



6695211001230786

RELEVÉ D'EFFETS A PAYER en EUR n° 00000034
Date de règlement : 25.03.2025

(partie à conserver)



RELEVÉ n° 00000034

EFFET en EUR A

REJETER

**Date de règlement :
25.03.2025**

**(partie à retourner à
l'agence
pour le 25.03.2025)**

GAEC FERME DU COLOMBIE
COMPTE COURANT EN EURO 84838773027

GAEC FERME DU COLOMBIE
COMPTE COURANT EN EURO
84838773027

Nom du tireur	N° EFFET	* Réf tiré	Date Echéance	Montant en EUR	o	N° EFFET	Montant en EUR	Décision
MARGARON SAS	16521046	1 93453	25/03/2025	2 453,51	P	16521046	2 453,51	
Nombre d'effet(s) 1						Total		2 453,51
						Date et signature		Total rejet :

* ACC : 1 = Effet accepté 2 = Billet à ordre 0 = Effet non accepté
° AVIS : P = payé R et S = rejeté

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

MARGARON SAS
100 B Impasse GrandJean
38940 ROYBON
FRANCE

+33 (0)4 76 36 20 66 +33 (0)4 76 36 21 21
IBAN FR76 3000 4006 1900 0100 7792 251
BIC BNPAFRPPXXX
N° TVA FR92413107442



46012292/49168/0079/C6 1/1
D.1253284943260056379

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

Facture N° 226285

ORIGINAL

N° TVA : FR65523643492

Code Client 46LABORIE C20829

Commercial **Thierry SALES**

Date 11/03/2025

Téléphone

Livré le	Désignation	Transport	DPO	Qté	PU	Rem.	PU Net	Montant HT
11/02/2025	ENRUBANNAGE D'EPIS DE MAIS AVEC SPATHES, BROYES	2LCM		25.84	180.00		180.00	4651.20 EUR

Matière première pour aliments des animaux

Matière première non étiquetable OGM, conformément aux règlements CE/1830/2003
et CE/1829/2003

Total HT	4651.20 EUR
Total net HT	4651.20 EUR
TVA	255.82 EUR
Total à payer TTC	4907.02 EUR

Adresse de livraison :

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIER

Mr LABORIE Anthony
LE COLOMBIER
46340 RAMPOUX
FRANCE

Mail: laborieanthony@orange.fr

Conditions de paiement (pas d'escompte pour paiement anticipé)
2 fois au 25 du mois

IBAN :

mode de règlement Traite directe

Date d'échéance Echéance du 25/03/2025 - Montant : 2 453.51
Echéance du 25/04/2025 - Montant : 2 453.51

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.

En cas de paiement par chèque,
merci de joindre ce coupon à
votre règlement.

Client : C20829
Facture N° : 226 285



SAS SALVIADIS
LIEU DIT LES PEYROUILLES
SALVIAC
46340 FR
Telephone : 05 32 40 00 00
SIRET 9014620600012 - NAF 4711D
TVA FR08901462606

Opérateur	Date	Heure	TPV	Ticket
7 MEL	21/03/25	10:55	1	228978

*** BAZAR A SERVICE

CART.HP F6065AE COULEUR N°302 29,99 € 13

DONT ECO-PARTICIPATION 0,02 €

CART.HP NR N°303 21,99 € 13

DONT ECO-PARTICIPATION 0,02 €

*** CULTURE

PAP.XERO.21X29,7 250F 100G BLC 5,76 € 13

POCH.CALQUE U 21X29,7 12F. 1,56 € 13

TOTAL 4 Article(s) 59,30 €

CARTE BANCAIRE	EUR
13 / 20,00 49,42 €	9,88 € 59,30 €

TOTAL TVA 49,42 € 9,88 € 59,30 €

VOS AVANTAGES CARTE U

CODE MAGASIN : 95211

No CARTE : 8939XXXXX66789

VOTRE SOLDE € CARTE U PRECEDENT : 21,17 €

VOTRE NOUVEAU SOLDE € CARTE U : 21,17 €

TICKET A CONSERVER

TELECHARGEZ L'APPLICATION
MON MAGASIN U !

CONSULTEZ LES CATALOGUES, BONS PLANS

ACTIVEZ VOS OFFRES PERSONNALISEES

ET CUMULEZ DES EUROS CARTE U !

RETROUVEZ VOTRE CARTE U ET VOS TICKETS

DE CAISSE DANS VOTRE ESPACE CLIENT

TOUS VOS AVANTAGES A PORTEE DE MAIN !

Disponible sur App Store et Google Play

Opérateur	Date	Heure	TPV	Ticket
7 MEL	21/03/25	10:56	1	228978

Hash: 3w4e V. 3.5.4.2 N° vente: 75

Nbre de lignes de vente ticket: 4

VOTRE MAGASIN EST OUVERT

DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H00 A 19H30

LE DIMANCHE DE 9H00 A 13H00

MERCI DE VOTRE VISITE A BIENTOT

Les produits ci-dessus, à l'exception des produits
alimentaires et autres denrées périssables, bénéficient
d'une garantie légale de conformité de deux ans



6695211001228978

CARTE BANCAIRE

A0000000421010
 CB COMPTANT
 LE 22/03/25 A 15:41:23
 RURAL MASTER GOU
 46300
 GOURDON
 2039314 84695005300237
 30002

#####5464

E96B270CCDE077E0

001 000071 121 C @

NO AUTO: 597335

MONTANT :

168,00 EUR

DEBIT
 TICKET CLIENT
 A CONSERVER
 -

RURAL MASTER

RURAL MASTER GOURDON

ROUTE DU VIGAN

46300 GOURDON

Tél: 05.65.41.47.62

E-mail: gourdon@ruralmaster.fr

Siret: 84695005300237

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE

LE COLOMBIE

46340

RAMPOUX

FRF

Tél.: 05.65.41.58.17 - Mobile: 05.65.41.58.17

Reference	Désignation	Quantité	P.U. TTC	Remise (%)	Total TTC EUR	TVA
18316	BIDON MAZOUT AFILTRE 11L	1,00	15,20		15,20	2
17762	BROC VERSEUR PLAST.5L	1,00	12,60		12,60	2
27099	CARBURANT MOTOMIX MELANGE 2T STIHL 5L	1,00	28,90		28,90	2
13216	MANCHE FCHE FOIN D.36 L1500	1,00	10,80		10,80	2
912599	MCHE RECH COMPO. PR FOURCHE CINTRE134 CM	1,00	32,40	dont EcoTaxe 0.05	32,40	2
23894	FOURCHE A FUMIER 4 DTS MCHE COMPO.	1,00	44,90		44,90	2
916041	DEBOUCHEUR GEL A LA SOUDE 1 L	1,00	8,50		8,50	2
667875	DEBOUCHEUR CANALISATIONS SPECIAL CHEVEUX 900ML	1,00	9,00		9,00	2
357003	JOUET MANITOU CHARGEUR TELESCOPIQUE	1,00	5,70		5,70	2
	.					
	.					
REGLEMENT		Montant HT EUR	Montant TVA EUR	Net à payer TTC EUR		
Date	Montant	Mode de paiement	140,00	28,00	168,00	
22/03/2025	168,00	CB	dont EcoTaxe 0.04			
			Détail HT selon TVA			
			A 20% (2):	140,00	dont EcoTaxe 0.05	

RIB: Caisse d'Epargne FR76 13135000800810095792 933 - CEPARPP313

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



Rodez, le 18 février 2025

**Notification d'Appel Fractionné
de l'année 2025**

LABORIE ANTHONY

Références : 1881046042057 NN2F 46 234

Exp: MSA MPN 180 AVENUE MARCEL UNAL 82014 MONTAUBAN CEDEX 14
105812

MONSIEUR LABORIE ANTHONY
197 LD LE COLOMBIE
46340 RAMPOUX

Date d'exigibilité : 03/03/2025
Date limite de paiement : 31/03/2025

Monsieur,

Vous trouverez, ci-dessous, le détail des cotisations et contributions sociales à payer pour le 1^{er} appel fractionné de l'année 2025.

Comment est calculé le montant de cet appel fractionné ?

Cet appel représente 35,00 % des cotisations et contributions sociales émises au titre de l'année 2024. Pour ce qui concerne le Fonds de Mutualisation Sanitaire et Environnement (FMSE), le montant représente l'intégralité de la contribution.

COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES	2 430,05 Eur
INDEMNITES JOURNALIERES AMEXA	87,50 Eur
ASS. CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROF.	196,13 Eur
RETRAITE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE	416,15 Eur
CONTRIBUTION FORMATION PROFESSIONNELLE VIVEA	63,35 Eur
Contribution(s) FMSE 2025	20,00 Eur
C.S.G NON DEDUCTIBLE	302,40 Eur
C.S.G DEDUCTIBLE	856,45 Eur
C.R.D.S	63,00 Eur
MONTANT DE VOTRE APPEL FRACTIONNE	4 435,03 Eur

Comment procéder au paiement ?

La somme de **4 435,03 Euros** est à payer au plus tard le 31/03/2025.

Nous vous invitons à procéder au paiement de cette somme par :

- Prélèvement
- Télé-règlement
- Virement bancaire

MSA MPN
180 AVENUE MARCEL UNAL
82014 MONTAUBAN CEDEX 14

Tél : 05 63 48 40 00
mpn.msa.fr

RODEZ (siège social)
CAHORS
ALBI, MONTAUBAN

TALON D'IDENTIFICATION A JOINDRE A VOTRE PAIEMENT

* prière de ne pas agraffer



Midi-Pyrénées Nord

LABORIE ANTHONY

1881046042057 (NN2F)

CN-25



Facture n° 01285123706224

Montant : **4435,03** euro(s), à payer pour le 31/03/2025

circement 29103



Rodez, le 18 février 2025

Notification d'Appel Fractionné
de l'année 2025
CARRIE PAULINE
Références : 2890746042038 NN2F 46 234

Exp: MSA MPN 180 AVENUE MARCEL UNAL 82014 MONTAUBAN CEDEX 14
105822

MADAME CARRIE PAULINE
197 RTE DU COLOMBIE
46340 RAMPOUX

Date d'exigibilité : 03/03/2025
Date limite de paiement : 31/03/2025

Madame,

Vous trouverez, ci-dessous, le détail des cotisations et contributions sociales à payer pour le 1^{er} appel fractionné de l'année 2025.

Comment est calculé le montant de cet appel fractionné ?

Cet appel représente 35,00 % des cotisations et contributions sociales émises au titre de l'année 2024. Pour ce qui concerne le Fonds de Mutualisation Sanitaire et Environnement (FMSE), le montant représente l'intégralité de la contribution.

INDEMNITES JOURNALIERES AMEXA	87,50 Eur
ASS. CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROF.	196,13 Eur
RETRAITE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE	296,80 Eur
CONTRIBUTION FORMATION PROFESSIONNELLE VIVEA	27,65 Eur
Contribution(s) FMSE 2025	20,00 Eur
C.S.G NON DEDUCTIBLE	58,80 Eur
C.S.G DEDUCTIBLE	166,25 Eur
C.R.D.S	12,25 Eur
MONTANT DE VOTRE APPEL FRACTIONNE	865,38 Eur

Comment procéder au paiement ?

La somme de **865,38 Euros** est à payer au plus tard le 31/03/2025.

Nous vous invitons à procéder au paiement de cette somme par :

- Prélèvement
- Télé-règlement
- Virement bancaire

MSA MPN
180 AVENUE MARCEL UNAL
82014 MONTAUBAN CEDEX 14

Tél : 05 63 48 40 00
mpn.msa.fr

RODEZ (siège social)
CAHORS
ALBI, MONTAUBAN



TALON D'IDENTIFICATION A JOINDRE A VOTRE PAIEMENT

* prière de ne pas agraffer



CARRIE PAULINE
2890746042038 (NN2F)

CN-25



Facture n° 01285123710036

Montant :

865,38

euro(s), à payer pour le 31/03/2025

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
10717242	COPROLIT	BB400KG			
		0,400 TO	363,00 EUR /1 TO	145,20	V3
17.02.25	Commande : 127278255 BL. : 158477770	de : Usine Quérial			
10318497	ENERLIS FIBRE-G	VR			
		4,860 TO	410,00 EUR /1 TO	1.992,60	V3
18.02.25	Commande : 127286109 BL. : 158479639	de : Usine Quérial			
10318385	AZOLIS SYNCHRO-G	VR			
		3,000 TO	479,00 EUR /1 TO	1.437,00	V3
18.02.25	Commande : 127286109 BL. : 158479640	de : Usine Quérial			
10366138	BIG BAG	3 PCE			
		15,00 EUR /1 PCE		45,00	VS
18.02.25	Commande : 127286109 BL. : 158479640	de : Usine Quérial			

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 31.03.2025

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

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

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

base hors taxe	taux	montant TVA
45,00	20,000	9,00
3.574,80	5,500	196,61
3.619,80	****	205,61

Net à payer
3.825,41 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

 FACTURE 3472565759
 Date : 18.02.2025
 N° Compte : 71039770
 Montant : 3.825,41 EUR

46340710397706

1/2#259*46340710397708*52

FA34-60

Modélisation imprimée - SAP / Facture sop Sud Ouest Aliment / 09-2024

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 1907

Le 01/02/2025

Code client : 147

N°intracommunautaire client :

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIER

C

MR et MME LABORIE ANTONY

LE COLOMBIE

46340 RAMPOUX

(NF203) F 384 QFVp 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.
- Bon du 20/01/2025 N° : 268438 /				
PRISE DE SANG BV	20,00	2,57	38,00	97,66
INJECTION 2 VACCINS BOVIN	20,00	2,50	112,00	280,00
BTV PUR 4-8 SUSP INJ OV BV LA DOSE	20,00	4,63	112,00	518,56
BULTAVO 3 LA DOSE	20,00	2,92	56,00	163,52
BLUEVAC 3 100 ML GRATUIT			38,00	
Sous-total : 1059.74 H.T. 1271.68 T.T.C.				

Taux	Base	TVA	Taux	Base	TVA
20,00	1 059,74	211,95	0,00		
0,00			0,00		
0,00			Autre		

Total honoraires H.T. 377,66

N° de TVA intracommunautaire : FR05490321353

Total H.T. 1 059,74
Tva 211,95
Total T.T.C. 1 271,69
Total impayé 2 754,89

Total général (impayé inclus)

4 026,58 €

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

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

Coupon à joindre au règlement C 147

GAEC DE LA FERME DU

Pièce N°: F 1907

Total à payer: 4026.58 €

N° ORDRE 46012

SELARL DE VETERINAIRES AU CAPITAL DE 8000€

SIRET : 49032135300016 - RCS CAHORS 490321353 - Code NAF : 75.00Z



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° 25-02-886

Le vendredi 28 février 2025

Référence	Désignation	Quantité	PU Vente	TVA	Montant HT	Image
	BICARBONATE DE SODIUM	4,00	24,3800 €	5,50	97,52 €	
	ARGILE BENTO+	2,00	11,0047 €	5,50	22,01 €	
	CHLORURE DE MAGNESIUM	1,00	21,7500 €	5,50	21,75 €	
	Bloc sel marin 10KG	2,00	5,7536 €	5,50	11,51 €	
	SEL MARIN SAC 25KG	2,00	9,5000 €	5,50	19,00 €	

Conditions de paiement :

- 100,00 % soit 181,24 € à payer le :
28/02/2025 (paiement comptant).

Total HT	171,79 €
TVA (5.50 %)	9,45 €
Total TTC	181,24 €

Coordonnées bancaires : CAISSE D'EPARGNE

IBAN : FR76 1333 5003 0108 0062 3429 460

BIC/SWIFT : CEPARPP333

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.

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 1888

Le 01/02/2025

Code client : 147

N°intracommunautaire client :

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIER

C

MR et MME LABORIE ANTONY

LE COLOMBIE

46340 RAMPOUX

(NF203) F 384 YC34 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.
- Bon du 20/01/2025 N° : 268437 /				
DEPLACEMENT ZONE C	20,00	30,00	1,00	30,00
VACATION TUBERCULINATION 46	20,00	34,92	1,00	34,92
TUBERCULINATION COMPARATIVE (IDC) PRODUIT NON COMPRIS	20,00	10,88	94,00	1 022,72
DEPLACEMENT ZONE C	20,00	30,00	1,00	30,00
VACATION LECTURE	20,00	34,92	1,00	34,92
ENVOYER CETTE FACTURE AU GDS POUR REMISE				
Sous-total : 1152.56 H.T. 1383.06 T.T.C.				

Taux	Base	TVA	Taux	Base	TVA
20,00	1 152,56	230,51	0,00		
0,00			0,00		
0,00			Autre		

Total H.T. 1 152,56
Tva 230,51
Total T.T.C. 1 383,07

Total honoraires H.T. 1 152,56

N° de TVA intracommunautaire : FR05490321353

Total à Payer 1 383,07 €

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

Coupon à joindre au règlement

C 147

GAEC DE LA FERME DU

Pièce N°: F 1888

Total à payer: 1383.07 €

N° ORDRE 46012

SELARL DE VETERINAIRES AU CAPITAL DE 8000€

SIRET : 49032135300016 - RCS CAHORS 490321353 - Code NAF : 75.00Z

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	PASSIO PR ENERGIE AMINO PLUS NO-G	VR	2,140 TO	1.022,00 EUR /1 TO	2.187,08 V3
18.02.25	Commande : 127286109 BL. : 158479641 de : Usine Quérial				
	Lot : 25%GRATUIT MAIL WB PR				
	Remise %		25,000- %	546,77-	
	PASSIO PR ENERGIE AMINO PLUS NO-G	VR			

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 31.03.2025

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

Indemn 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

base hors taxe	taux	montant TVA
1.640,31	5,500	90,22
1.640,31	****	90,22

Net à payer
1.730,53 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.

 FACTURE 3472565760
 Date : 18.02.2025
 N° Compte : 71039770
 Montant : 1.730,53 EUR

46340710397709

2/2#260*46340710397709*52

FA34-60

Modélisation imprimée - SAP / Facture sap Sud Ouest Aliment / 09-2024

Virement 18103125

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 1449
Le 31/01/2025

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

Code client : 147

N°intracommunautaire client :

(NF203) F 384 UD-m 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.
- Bon du 22/01/2025 N° : 267692 / ANNEAU GOMME SACHET DE 100 - CIP : 8025815 Sous-total : -4.33 H.T. -5.2 T.T.C.	20,00	4,33	-1,00	-4,33
Pour des bovins N° EDE: 46234004 date de dernière visite : 26/12/2024				
- Bon du 10/01/2025 N° : 266908 / R VERSATRINE P/O BV OV 1L - GTIN : 05414736015149	20,00	176,42	1,00	176,42
LINCO-SPECTIN 150 MG FL 100 ML - GTIN : 05414736005300	20,00	33,67	1,00	33,67
- Bon du 22/01/2025 N° : 267690 / R ANNEAU GOMME SACHET DE 100 - CIP : 8025815	20,00	4,33	1,00	4,33
OXYTETRIN SPRAY 320 ML - GTIN : 08713184073334	20,00	30,50	1,00	30,50
Sous-total : 244.92 H.T. 293.9 T.T.C.				

Taux	Base	TVA	Taux	Base	TVA
20,00	240,59	48,12	0,00		
0,00			0,00		
0,00			Autre		

Total honoraires H.T.

N° de TVA intracommunautaire : FR05490321353

Total H.T. 240,59
Tva 48,12
Total T.T.C. 288,71
Total impayé 1 083,11

Total général (impayé inclus)

1 371,82 €

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

Coupon à joindre au règlement C 147

GAEC DE LA FERME DU

Pièce N°: F 1449

Total à payer: 1371.82 €

N° ORDRE 46012

SELARL DE VETERINAIRES AU CAPITAL DE 8000€

SIRET : 49032135300016 - RCS CAHORS 490321353 - Code NAF : 75.00Z



CAP AGRI QUERCY SERVICES

Route de Soulomès

46240 LABASTIDE MURAT

Tél. 05 65 31 11 51 - Fax 05 65 31 11 87

Email : labastide@capaqs.fr

N° TVA : FR09 418 545 299 - SIRET : 418 545 299

DOMICILIATION : CRCA NMP - BIC : AGRIFRPP812

IBAN : FR76 1120 6000 8450 0013 2834 966

FACTURE

Date	N° Pièce	Fol	N° Client
17/03/2025	177888	1	0003980

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE

MRS LABORIE ANTHONY ET GEORGES
LE COLOMBIE

46340 RAMPOUX

Référence	Désignation	Qte	PU Brut	Rem	PU H.T.	Mont H.T.
Mode d'expédition : MODE EXPEDITION Servi par : Hélène B Dépôt : 03 LABASTIDE MURAT Bon de livraison N° : 231762 Du 14/03/2025						
TRI33031	ECROU DE DISTANCE L16	7	28,94		28,94	202,58
TRI84942	VIS TORX 10X16	7	2,42		2,42	16,94
PORT	PORT	1	23,00		23,00	23,00
OCLADBL010BV	AD BLUE 10 L	1	10,27		10,27	10,27

Conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, les pénalités de retard au taux annuel de 12%, et une indemnité de 40€ sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture.

TVA	% TVA	Montant HT	Montant TVA
2	20,00	252,79	50,56
EUROS		252,79	50,56

Règlement : COMPTANT CARTE 303,35 € TTC

Net à Payer
303,35 €

Papillon à joindre avec votre règlement

Client : 0003980
Facture : 177888
Date : 17/03/2025
Montant : 303,35
Échéance :
Règlement : COMPTANT CARTE 303,35 € TTC

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
 SIRET: 893 366 385 00019 TVA: FR 31893366385
 RCS Bordeaux APE: 0162Z

FACTURE N° 37

Nom et adresse du client

Gael Fekne
Du Colombier
46340 Ranpoux

n° TVA intracommunautaire

n° TVA intracommunautaire

Le **11/03** 20**25**

N° du bon de commande :

1	Deplacement	70 €
2	Ravage	135 €
3	Telero	48 €
5	Pavage	50 €
TOTAL HT		303 €
TVA 20%		60,60 €
TOTAL TTC		363,60 €

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).

A CONSERVER
 MERCI 27012069

coupleuses bal
 contrôlées par l'état

MERCI DE VOTRE VISITE

SAS CAPEL 4 SAISONS
LABASTIDE MURAT
Route de Soulmès
46240 LABASTIDE-MURAT
Tel.: 05 65 21 64 21
SIRET: 39425831300029
N° TVA: FR 19394258313
N° AGREMENT: MP00016

CARRIE PAULINE
ROUTE DU COLOMBIE
46340 RAMPOUX

Facture Comptant N° 00008451
DUPLICATA

17/03/2025 10:48
Vendeur : F9

Désignation Code	Qty	Pu TTC	Total TTC
GANTS REMPOT ENTRETIEN ECLOZ			
367044	1,000	4,40	4,40
BESN. 1/2 BOTTE PVC KAKI P39 DIRECT			
443319	1,000	19,99	19,99
>>> Autres :			
24,39 EUR			

Total TTC EUR 24,39

Total HT 20,33
TVA 20,00% 4,06

RECEVUE : CARTE BANCAIRE

784
24
55



CARREFOUR MARKET
SARL PEARL
46300 GOURDON
Tel: 05.65.41.23.23

CARTE BANCAIRE

A00000000421010
CB COMPTANT

Le : 10/03/25 a: 11:22:44
PEARL
GOURDON
46300
7593433 10057
92751258200010
*****5464
F281661EA64E5F61
502 048269 26
C @
No AUTO : 726555
MONTANT REEL :
47.47 EUR
DEBIT
TICKET A CONSERVER

Ticket No :
008266 00010 00 02 00333526
No pompe = 2
Carburant = E10
Quantité = 28,17 L
Prix unit. = 1,685 EUR
TVA 20,00% = 7,91 EUR

indications non
contrôlées par l'état

MERCI DE VOTRE VISITE
A BIENTOT

NORD
MIDI-PYRENEES
CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT
CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES

A00000000421010
CB COMPTANT
LE 17/03/25 A 10:48:31
CAPEL 4 SAISONS
COEUR DE CAUSSE
46240
1639545 39425831300094
11206
#####5464
1A4E33C17393EED9
001 000009 143 C @
NO AUTO: 564895
MONTANT : 24,39 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI 27012069

NOTRE TERRITOIRE

Email : sarl.andrieu@orange.fr



Fracture

Numéro	Date	Code client	Date échéance
FA00042096	06/03/2025	CL01095	06/03/2025

[illegible]

La marchandise reste notre propriété jusqu'à son paiement intégral.

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	25,75	5,15

Total HT	25,75
Total TVA	5,15
Total TTC	30,90
Acomptes	0,00
Net à payer	30,90 €

BIC : CCBPFRPPTLS

1 sur 1

LOT AFFUTAGE
829 Route de Cahors

46250 CAZALS

Tel. : 0565228114
lotaffutage@orange.fr
<https://www.lotaffutage.fr>
SARL au capital de 15 000 €
REG : 85 A 45
N° TVA : TVA : FR27 514 815 380
SIRET : 514 815 380 000 19



LOT AFFUTAGE

Affûtage - Vente

Outillage Acier et Carburé

Machines à Bois

Outillage Electro-portatif et Pneumatique

Compresseurs

Installation d'aspiration

GAEC. LA FERME DU COLOMBIER

197 ROUTE DU COLOMBIER

46340 RAMPOUX

FACTURE N° 0000250510

Code client : PCOLO

Date : 06/03/2025

Référence	Désignation	TVA	Quantité	PU HT Brut	Remise	PU HT Net	Montant HT
CA600	BON N° 251169 DU 06/03/2025						
	AFFUTAGE						
	CIRCULAIRE ACIER D.600	1	1.00	18.52		18.52	18.52

LOT AFFUTAGE
Affutage, Machines à bois
46250 CAZALS
Tél. : 05 65 22 81 14 - Fax : 05 65 22 88 87
Sarl au capital de 15000 € - RCS : 514 815 380 APE 2873B

Règlement : A RECEPTION

Echéance : 06/03/2025

Payé CB

IBAN FR76 1780 7008 0765 3217 0434 748
BIC CCBPFRPTLS

Taux TVA	Montant HT	Montant TVA	Net à payer
20.00	18.52	3.70	22.22
Total	18.52	3.70	22.22

Dans le cadre de la loi N°92-1442 du 31 Décembre 1992, tout retard de paiement donnera lieu à l'application d'une pénalité égale à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal et d'une indemnité pour frais de recouvrement de 40€ par facture.

En cas de contestation, litige ou autre, le Tribunal de Cahors sera seul compétent.

Pas d'escompte pour paiement anticipé ou comptant.

La marchandise reste notre propriété jusqu'à son paiement intégral.

En cas de non paiement et d'une intervention contentieuse, une indemnité de 15% sera exigée en plus des frais



BRICOMARCHE
SAS 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
Num. COMPTE : 41200035050100004909
SAEC DE LA FERME DU COLOM
LE COLOMBIER

46340
RAMPoux

FR

N° SIRET :

TVA INTRA :

CODE SERVICE :

N° COMMANDE :

Date d'échéance: 06/ 03/ 25

PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.

FACTURE

Num.:50650510702

Pages: 1/ 1 Le:06/03/25 A 10:22

Montants en Euros

QUANTITE P.U.H.T. P.T.H.T. TAUX

EPANDEUR BETON		039999991488201	
1	18,33	18,33	20,00
TOTAL HT		18,33	
TOTAL TTC	1	21,99	
CB EMV		21,99	

CODE TAUX	T.V.A	H.T.	T.T.C
B 20,00%	3,66	18,33	21,99
TOTAL:	3,66	18,33	21,99

En cas de non-paiement à date
d'échéance, une indemnité forfaitaire
de recouvrement de 40 EUR sera due.

En cas de dépassement du délai
de règlement, une pénalité de 3 fois
le taux d'intérêt légal sera appliquée.

Aucun escompte pour paiement anticipé.

IBAN FR76 1120 6000 8900 1320 1979 791

BIC AGRIFRPP812

Mag: 03505 TPV: 0005 Op: 0004 Tick: 0012
Le: 06/03/25 A 10:21

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 4,960 TO	490,00 EUR /1 TO	2.430,40	V3
29.01.25	Commande : 127263783 BL. : 158454127	de : Usine Quérial			
10318497	ENERLIS FIBRE-G	VR 3,060 TO	400,00 EUR /1 TO	1.224,00	V3
29.01.25	Commande : 127263783 BL. : 158454128	de : Usine Quérial			

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 28.02.2025

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

3.654,40

5,500

200,99

3.654,40

200,99

Net à payer
3.855,39 EUR

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

Réserve de propriété: le

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

46340710397703

1/1#194*46340710397703*35

FA34-60

Maisadour Imprimerie - SAP / Facture sap sud Ouest Aliment / 05-2024

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 5,020 TO	400,00 EUR /1 TO	2.008,00	V3
10.01.25	Commande : 127242283 BL. : 158432132	de : Usine Quérial			
10318385	AZOLIS SYNCHRO-G	VR 2,980 TO	490,00 EUR /1 TO	1.460,20	V3
10.01.25	Commande : 127242283 BL. : 158432133	de : Usine Quérial			

- 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 28.02.2025

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

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

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

Réserve de propriété: le v

 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.

base hors taxe	taux	montant TVA
3.468,20	5,500	190,75
3.468,20	****	190,75

Net à payer
3.658,95 EUR

SIGNATURE

46340710397706

1/1#137*46340710397706*14

FA34-60

Malisador Imprimerie - SAP / Facture sop Sud Ouest Aliment / 09-2024



CIAM

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

chg 655 29 49

Facture

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE
COLOMBIERS
46340 RAMPOUX

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance	Mode de règlement
FA24250592	31/01/2025	46234004	31/03/2025	Fact. fin de mois - Chèque

Référence : Prestations Décembre 2024

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT
IA	I1 02-12-24 BT n°DMP240 [FR4642427086:7086] x [TOPKER]	1,00	71,09	71,09
IA	I1 02-12-24 BT n°DMP250 [FR4646297167:7167 NOELL] x [OZIRIS]	1,00	0,00	0,00
IA	I1 05-12-24 BT n°ENR200 [FR4642427144:PAGAILLE] x [OREX]	1,00	0,00	0,00
IA	I5 09-12-24 BT n°DNO240 [FR4642427293:UGENIE] x [FREEST RED]	1,00	0,00	0,00
IA	I1 20-12-24 BT n°CKO240 [FR4642427309:ULALA] x [TENNIE]	1,00	71,09	71,09
IA	I1 22-12-24 BT n°DNS250 [FR4642427215:SARDINE] x [LOCUS]	1,00	59,72	59,72
IA	I1 22-12-24 BT n°DNR230 [FR4642427249:TAIGA] x [LOCUS]	1,00	22,75	22,75
IA	I1 26-12-24 BT n°BOU210 [FR4642427144:PAGAILLE] x [MAGISTRAL]	1,00	22,75	22,75
IA	I1 26-12-24 BT n°BOU230 [FR4642427122:PACOTILLE] x [MAGISTRAL]	1,00	59,72	59,72

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
5,5	307,12	16,89

Papillon à découper et à joindre à votre règlement :

Total HT	307,12
Total TVA	16,89
Total TTC	324,01
Net à payer	324,01 €

chg 65529-19

**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
FA24250460	21/01/2025	46234004	28/02/2025	Fact. fin de mois - Chèque

Référence : Prestations Novembre 2024

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT
IA	I1 02-11-24 BT n°DNT250 [FR4642427197:RAMILLE] x [HARIBO]	1,00	59,72	59,72
IA	I1 09-11-24 BT n°BMQ200 [FR4642427222:SALADE] x [NEBBIOLO]	1,00	63,51	63,51
IA	I1 09-11-24 BT n°BMR240 [FR4646297167:7167 NOELL] x [NEBBIOLO]	1,00	63,51	63,51
IA	I1 10-11-24 BT n°FNT210 [FR4642427200:SAMBA] x [TOURANGEAU]	1,00	0,00	0,00
IA	I1 10-11-24 BT n°FNV240 [FR4642427249:TAIGA] x [OREX]	1,00	0,00	0,00
IA	I5 11-11-24 BT n°APU210 [FR4642427304:UNA] x [UPDATE]	1,00	46,45	46,45
IA	I1 11-11-24 BT n°APV240 [FR4642427086:7086] x [TOPKER]	1,00	22,75	22,75
IA	I5 13-11-24 BT n°ALN200 [FR4642427293:UGENIE] x [FREEST RED]	1,00	46,45	46,45
IA	I1 13-11-24 BT n°ALN210 [FR4642427144:PAGAILLE] x [OREX]	1,00	59,72	59,72
IA	I5 14-11-24 BT n°BOP240 [FR4642427174:RIANA] x [FREEST RED]	1,00	46,45	46,45
IA	I1 15-11-24 BT n°ENV240 [FR4642427256:TAMARA] x [TROSCOFF]	1,00	71,09	71,09
IA	I1 17-11-24 BT n°AKQ200 [FR4642427059:7059 NANCY] x [OREX]	1,00	59,72	59,72
IA	I1 17-11-24 BT n°AKQ230 [FR4642427101:7101 OBAMA] x [TALUN P]	1,00	22,75	22,75
IA	I1 21-11-24 BT n°BLP230 [FR4642427257:TROMPETTE] x [TALUN P]	1,00	0,00	0,00
IA	I1 21-11-24 BT n°BLQ230 [FR4642427197:RAMILLE] x [OREX]	1,00	0,00	0,00
IA	I1 23-11-24 BT n°ELO230 [FR4642427149:PAMPELUNE] x [TONUTTI]	1,00	71,09	71,09
IA	I1 23-11-24 BT n°ELP250 [FR4642427199:SOPHIE] x [ONIWER]	1,00	0,00	0,00
IA	I5 23-11-24 BT n°ELP210 [FR4642427316:] x [UPDATE]	1,00	46,45	46,45
IA	I1 25-11-24 BT n°CNR200 [FR4642427223:SISTER] x [TOURANGEAU]	1,00	0,00	0,00
IA	I4 25-11-24 BT n°CNS240 [FR4638459171:9171] x [CRACKER CL]	1,00	46,45	46,45
IA	I4 29-11-24 BT n°FMM200 [FR4642427201:] x [GENIUS GYW]	1,00	22,75	22,75

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 € sera exigible.

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
5,5	748,86	41,19

Papillon à découper et à joindre à votre règlement :

Total HT	748,86
Total TVA	41,19
Total TTC	790,05
Net à payer	790,05 €