

**TotalEnergies**

22/03/25 12:54

Justificatif de paiement

**DIESEL EXC**

**pompe 01**

**58,46**

**1,779 €/**

**Total 104,00€**

CB

€

104,00

TVA incluse:

| Taux      | Brut   | TVA   |
|-----------|--------|-------|
| M 20,00%  | 104,00 | 17,33 |
| Total net |        | 86,67 |

Code NAF: 6820

Lignes articles: 1

N° de ticket : 101000025780

Code hash: 525/0587-10Mav

Carte bancaire

TICKET CLIENT

SARL GARAGE PAYCHENQ -

RIVALS

28 AVENUE DU LAURAGAIS -

RN 119

11290 MONTREAL

38055014500011

22/03/2025 12:54:55

PAIEMENT

AUTORISE

Montant final

104,00 EUR

N° d'autorisation 267323

Nom de la carte

Bancaire EMV OPT

N° carte XXXXXXXXXXXXX2712

Nom de la app. VISA

Date d'expiration 09/26

CVM Aucun

AID A000000000031010

Code service

Crypt. d'appl.

3E3903ExxxxxxDB7C

Station ID NF007273

Terminal ID 00727399

Contrat ID 4021224

STAN/BATCH 056895/284

A conserver

TEL : 0468762178

35 cartes vous remonte



## Votre facture internet fibre

(82)  
n° de facture : 05C763T016 25B8- 1C03  
date de facture : 12/03/25



BENEDETTI GENEVIEVE  
RTE DU VALLON  
46110 ST MICHEL DE BANNIERES

### Votre offre

Livebox Fibre

synthèse de votre offre page suivante  
détails et conditions sur votre espace client

### Vos coordonnées

MME BENEDETTI GENEVIEVE  
ETAGE 0  
BATIMENT AB 253000N  
0 RTE DU VALLON  
46110 ST MICHEL DE BANNIERES  
michel.philippe884@orange.fr  
n° client : 037 971 5251  
n° de compte internet : 765376223  
ligne Livebox : 05 65 27 24 70  
Référence PTO (Prise Fibre) :  
AX-1186-3830

total du montant prélevé  
au 22.03.2025

42,99 €

montant prélevé sur le compte bancaire se terminant par 2209\*\*  
prochaine facture vers le 12.04.2025

### ■ total auprès d'Orange

retrouvez tous les tarifs de vos communications  
en boutique ou sur <https://tarifsetcontrats.orange.fr>

HT  
35,83

TTC  
42,99

détail de votre facture  
sur les pages suivantes

### Orange disponible pour vous

#### Sur Internet :

Espace Client : [orange.fr/application](https://orange.fr/application) «Orange et moi»

Aide et contact : [assistance.orange.fr](https://assistance.orange.fr)

(coût de connexion ou de téléchargement selon votre offre)

#### Par téléphone :

3000, serveur vocal : paiement facture et suivi conso  
(24h/7j, service et appel gratuits)

3900 (service gratuit + prix appel)

Attente gratuite depuis les réseaux Orange

- service commercial du lundi au samedi de 8h à 20h

- assistance technique 24h/7j

#### Par courrier :

Orange - service clients

TSA 10018, 59878 LILLE CEDEX 9

Repas

824

BRASSERIE CHEZ JU

ROUTE DE LIMOUX  
11000 CARCASSONNE  
111 :

vendredi 21 mar - 2025 à 21:58:11

Servi par : Ellina

Ticket #2

Ticket #0014300/2  
Justificatif #21665

Table 16

3 x Repas complet 186,80

|          | HT     | TVA   | TTC    |
|----------|--------|-------|--------|
| TVA 10 % | 154,36 | 15,44 | 169,80 |
| TVA 20 % | 14,17  | 2,83  | 17,00  |

TOTAL 186,80 EUR

SIRET : 82381068400014

APE : 5610A

TVA INTRA : FR07823810684

MERCI DE VOTE VISITE  
ET A BIENTOT

9EAC7FBAD8D0259E9B49F070C397CD22A979CD827E6189EE  
FB2FD72A7C10010A

Cashpad v2.0.12.11367 - U3249166000

Repar

SAS MAGELL'ANGE  
460 BOULEVARD DENIS PAPIN  
11000 CARCASSONNE France

Siret 87807201600016 - APE 1071C - TVA FR58878072016  
Tel 04 68 71 49 63

Ticket (VTE) 2-328746.1  
Edité le 21/03/2025 à 08:24:16

1 client

MATHYS ( 65 )

Qte Désignation

PU.€

Net.€

1 BULLE DANGE X10

5.00

5.00 B

1 BULLE DANGE X10

5.00

5.00 B

1 LENTILLES DES ALPAGE

9.60

9.60 D

1 SALADE POPEYE

9.60

9.60 D

Sous-Total

29.20

5/4

Total 29.20€

Hors Taxes

26.94€

Reçu CARTE (1x29.20€)

29.20€

|                  | HT     | TTC    | TVA   |
|------------------|--------|--------|-------|
| TVA (D) à 10.00% | 17.46€ | 19.20€ | 1.74€ |
| TVA (B) à 5.50%  | 9.48€  | 10.00€ | 0.52€ |

26.94



POINTS FIDELITES A JOUR SOUS 48H

ESSO

80

# TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE

Date 20-03-2025 08:25:28

\*  
Pompe 7 Supreme+ GO  
Volume 65.86 l  
Prix € 1.822/l  
TOT TTC € 120.00

\*  
TVA 20.00 % € 20.00  
Net € 100.00  
VISA OD

\*\*\*\*\*2712  
Code secret vérifié  
STAN 357902  
Id. commerc.

300022091907  
Code d'autor. 146211

Accepté  
Date d'expiration 30/09/26

AID A00000000031010  
AC 4FB5E11C72B51DD4  
Numéro station 7895  
No. ticket 2830570060

51-369852-22845815

MERCI ET BONNE ROUTE

ESSO VOUS REMERCIE

DE VOTRE VISITE

# BRASSERIE CHEZ JU

ROUTE DE LIMOUX  
11000 CARCASSONNE  
TEL :

jeudi 20 mars 2025 à 22:18:28

Servi par : Valentino

## Ticket #29

Ticket #0014268/29  
Justificatif #21592

## Table 7

2 x Page complet 44,00

|          | HT    | TVA  | TTC   |
|----------|-------|------|-------|
| TVA 10 % | 33,64 | 3,36 | 37,00 |
| TVA 20 % | 5,83  | 1,17 | 7,00  |

~~39,47~~  
**TOTAL 44,00 EUR**

SIRET : 82381068400014

APE : 5610A

TVA INTRA : FR07823810684

MERCI DE VOTE VISITE

ET A BIENTOT

6B490A00AC082E4CA92B58992B282844A03B0122B3260DFA  
620F0AA73C6D9744

Cashpad v2.0.12.11367 - U3249166000



## Votre facture mobile

n° de facture : 3227676421  
date de facture : 25/06/24



MME BENEDETTI Genevieve  
LIEU DIT LE VALLON  
46110 ST MICHEL DE BANNIERES

### Votre offre

forfait 10 Go  
synthèse de votre offre page suivante  
détails et conditions sur votre espace client

### Vos coordonnées

MME BENEDETTI Genevieve  
LIEU DIT LE VALLON  
46110 ST MICHEL DE BANNIERES  
genevieve.benedetti@hotmail.fr  
n° client : 0100939819  
code confidentiel : 7728  
ligne mobile : 06 70 52 70 28

### Nous contacter

en ligne : [contact.orange.fr](https://contact.orange.fr)  
par téléphone : 3900  
(service gratuit + prix appel)  
attente gratuite depuis les réseaux Orange  
du lundi au samedi de 8h à 20h  
par courrier :  
Service clients Orange  
33732 BORDEAUX CEDEX 9

### Vos espaces clients

site [orange.fr](https://orange.fr)  
(coût de connexion selon votre offre)  
application mobile Orange et moi  
(coût de téléchargement selon votre offre)  
740 depuis votre mobile, 24h/7j  
0800 100 740, 24h/7j  
(appel gratuit en France métropolitaine)

total du montant prélevé  
au 06.07.2024

20,99 €

montant prélevé sur le compte bancaire se terminant par 0085\*\*  
prochaine facture vers le 20.07.2024

■ total auprès d'Orange

| HT    | TTC   |
|-------|-------|
| 17,50 | 20,99 |

total TVA payée sur les débits = 3,49 €  
dont 20,00% sur 17,50 € = 3,49 €

retrouvez tous les tarifs de vos communications  
en boutique ou sur <https://tarifsetcontrats.orange.fr>

→ détail de votre facture  
sur les pages suivantes



### Simplifiez-vous la vie

Vous souhaitez des explications sur votre facture ? Vous vous interrogez sur certains montants ? Posez votre question en  
clicquant ici : <https://bot.orange.fr/bot/fac>

STATION AUCHAN  
Boulevard HENRY BOUCHER  
11000 CARCASSONNE  
Tel : 04 68 10 34 00

# TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE  
Date 11-03-2025 11:07:14

\*  
Pompe 2  
Volume  
Prix

GAZOLE

58.54 l

€ 1.623/l

TOT TTC

€ 95.01

\*  
TVA 20.00 % € 15.83  
Net € 79.18

CARTE BANCAIRE  
a0000000031010

VISA  
le 11/03/25 a 11:03:27  
AUCHAN DAC 256 11  
CARCASSONNE

3693506 30003  
98489284400072  
\*\*\*\*\*6942  
97BAFE6C26E23A31  
552 001 009726  
C @  
No AUTO : 979316  
MONTANT REEL  
EUR 95.01

Pour information :  
623.22 FRF  
Taux conv : 6.559570  
DEBIT

TICKET CLIENT  
A CONSERVER

Numéro station 0256  
No. ticket 0281520150  
51-132692-20801555  
Merci de votre visite  
Bonne route  
FR

# GARAGE ARCHASSAL

ZA de Pellissié

46110 Cavagnac

05 65 37 46 87 - garage.archassal@orange.fr

siret: 43011905700015 - naf: 4520a

tva intracom.: fr36430119057



adresse de facturation

**Sas Les Vergers Du Valon**

LIEU DIT LE VALLON

46110 Saint Michel De Bannieres

**mon conseiller**

M. Archassal

**facture n° 71407 du 06/03/2025**

page 1/2

date d'entrée atelier 06/03/2025

n° d'ordre de réparation 11666

n° de compte client 41105777

## mon véhicule

marque

Mercedes

modèle

SPRINTER

immatriculation

AS635AP

propriétaire

Sas Les Vergers Du Valon

n° de série

WDB9066351S463378

km

262000

## montant

montant total hors remise ht

25,00 €

total remise ht

0,00 €

montant total ht

25,00 €

montant tva 20,00 %

5,00 €

montant total tva

5,00 €

total à payer ttc

30,00 €

acompte ttc

0,00 €

**net à payer**

**30,00 €**

**PAYÉ**

**Renault**  
**care**  
**service**

longue vie aux voitures à vivre

qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ?

devis en ligne [renault.fr](http://renault.fr)

GARAGE ARCHASSAL - ZA DE PELLISSIE 46110 CAVAGNAC - SARL AU CAPITAL DE - SIRET 430 119 057 00015 - RCS DE CAHORS - APE 4520A - N° TVA FR36430119057 - IBAN FR76 3000 4012 7200 0100

0795 740

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ: NOUS

60.396 DU 13.03.01

PROPRIÉTÉ DES MARCHANDISES OBJETS DES PRÉSENTS DÉBITS, JUSQU'À LEUR

INTÉGRAI

ET À



## Vos coordonnées

N° client : 0000000000000

PHILIPPE GENEVIEVE  
LE VALLON  
LE VALLON  
46110 ST MICHEL DE BANNIERES  
FRANCE

## Facturation et encaissement au nom et pour le compte de

LA POSTE sauf export  
9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA  
75015 PARIS  
RCS : 356000000 RCS PARIS  
N° SIRET : 35600000000048  
N° TVA intra : FR39356000000  
Capital : 5857785892 euros

## Vos contacts privilégiés

## POUR TOUTE DEMANDE

Contactez votre Service Client



www.laposte.fr/reclamation

Service Client Courrier  
Entreprises 99999 LA POSTE

\*à partir d'un téléphone fixe depuis la France Métropolitaine

Vous trouverez ci-après :

Votre facture n° F002AA003188281 du 06/03/2025

|                      | € HT  |       |
|----------------------|-------|-------|
| Total Produits       | 33,36 |       |
| Total net facture HT | 33,36 |       |
| Total TVA            | 0,00  |       |
| Taux TVA %           | € HT  | € TVA |
| exonéré              | 33,36 |       |

TVA acquittée d'après les débits

Montant net TTC à payer (en Euros)

33,36

Acompte

33,36

## Paiement comptant CARTE BANCAIRE. Facture acquittée le 06/03/2025.

Escompte pour paiement anticipé : néant

Tout incident de paiement est passible de pénalités de retard ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Le montant des pénalités résulte de l'application aux sommes restant dues d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

✓ vtr le 06/03 66

SAS Moulin à Huile Castagné  
51 route du Moulin  
Lieu-dit Les Landes  
46600 MARTEL  
Tél : 09 67 83 40 69  
801 455 247 00016/ APE 1041B  
FR 78 801455247  
E-Mail : contact@moulincastagne.com

SAS LES VERGERS DU VALON  
Le Valon

46110 ST MICHEL DE BANNIERES

**FACTURE N° F002694**

| Document N° | F002694                                                                                                                    | Date | 20/02/2025 | Règlement | CHEQUE A 30 JOURS fin de mois | Echéance | 31/03/2025 | Page | 1 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-------------------------------|----------|------------|------|---|
| Code        | Désignation Article                                                                                                        |      |            |           | Qte                           | PU HT    | Total HT   | Tva  |   |
| 00017       | Pression à façon bio, prix / kg de cerneaux<br>Process conforme au mode de production biologique<br>Certifié par FR-BIO-01 |      |            |           | 96                            | 1,40     | 134,40     | 1    |   |

| Code     | Taux  | Réf HT | Montant TVA |                         |  |
|----------|-------|--------|-------------|-------------------------|--|
| Tva 1    | 20,00 | 134,40 | 26,88       | Eco Part. HT :          |  |
| Tva 2    | 5,50  |        |             | Frais de Port :         |  |
| Tva 3    | 10,00 |        |             | Total HT :              |  |
| Tva 4    |       |        |             | Total TVA :             |  |
| Tva Port | 20,00 |        |             | Total TTC :             |  |
|          |       |        |             | Total Régulé :          |  |
|          |       |        |             | <b>Reste à Régler :</b> |  |
|          |       |        |             | <b>161,28</b>           |  |

**Merci de privilégier les règlements par virement, en indiquant le numéro de facture**

**IBAN : FR76 1680 7003 6838 0635 4521 146**

**BIC : CCBPFRPPGRE**

Tout retard de paiement obligera l'acheteur au paiement d'un intérêt au moins équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal,  
"L' indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de paiement effecuté après la date d'échéance est de 40 euros".



**Vignes et Vergers de  
Corrèze**

## FACTURE

Numéro F2025-0025  
Date d'émission 01/03/2025  
Date d'échéance 31/03/2025

15  
vir le 05/03

**ÉMETTEUR**  
**EARL LOV**  
LE PILOU  
46110, BETAÏLLE, France  
accueil@vignesetvergersdecorrèze.fr  
0633784755  
SIRET : 87818649300010

**CLIENT**  
**SAS LES VERGERS DU VALON**  
Le Valon  
46110, Saint-Michel-de-Bannières, France  
mphilippe11@sfr.fr

| Produit                | Qté    | Prix u. HT | TVA  | Montant HT |
|------------------------|--------|------------|------|------------|
| BL-K15246 (01/03/2025) |        |            |      |            |
| Cassage noix (le kilo) | 710 kg | 0,35 €     | 20 % | 248,50 €   |

### DÉTAILS TVA

| Base HT  | Taux   | Montant TVA |
|----------|--------|-------------|
| 248,50 € | 20,00% | 49,70 €     |

### RÉCAPITULATIF

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Total HT         | 248,50 €        |
| Total TVA        | 49,70 €         |
| <b>Total TTC</b> | <b>298,20 €</b> |

### Païement

IBAN : FR7616806099396610143249231  
BIC : AGRIFRPP868

Pour tout paiement par virement bancaire,  
merci d'utiliser l'IBAN ci-dessus

Merci pour votre commande !



n° de facture : 05C763T016 25B0- 1C02  
date de facture : 12/02/25

51



## Votre facture internet fibre

BENEDETTI GENEVIEVE  
RTE DU VALLON  
46110 ST MICHEL DE BANNIERES

### Votre offre

Livebox Fibre

synthèse de votre offre page suivante  
détails et conditions sur votre espace client

### Vos coordonnées

MME BENEDETTI GENEVIEVE  
ETAGE 0  
BATIMENT AB 253000N  
0 RTE DU VALLON  
46110 ST MICHEL DE BANNIERES  
michel.philippe884@orange.fr  
n° client : 037 971 5251  
n° de compte internet : 765376223  
ligne Livebox : 05 65 27 24 70  
Référence PTO (Prise Fibre) :  
AX-1186-3830

total du montant prélevé  
au 22.02.2025

42,99 €

montant prélevé sur le compte bancaire se terminant par 2209\*\*  
prochaine facture vers le 13.03.2025

■ total auprès d'Orange

HT  
35,83

TTC  
42,99

retrouvez tous les tarifs de vos communications  
en boutique ou sur <https://tarifsetcontrats.orange.fr>

détail de votre facture  
sur les pages suivantes

### Orange disponible pour vous

#### Sur Internet :

Espace Client : [orange.fr/application](https://orange.fr/application) «Orange et moi»  
Aide et contact : [assistance.orange.fr](https://assistance.orange.fr)  
(coût de connexion ou de téléchargement selon votre offre)

#### Par téléphone :

3000, serveur vocal : paiement facture et suivi conso  
(24h/7j), service et appel gratuits)

3900 (service gratuit + prix appel)

Attente gratuite depuis les réseaux Orange  
- service commercial du lundi au samedi de 8h à 20h  
- assistance technique 24h/7j

#### Par courrier :

Orange - service clients  
TSA 10018, 59878 LILLE CEDEX 9