

EARL LE PIC - Année 2025

A payer.

12/25	AFB France	257,90 € TTC
12/25	AXA	119,02 € TTC
12/25	EDF	675,91 € TTC
12/25	Nuké pue	261,54 € TTC
12/25	Public Labos	22,82 € TTC
12/25	GDS	34,99 € TTC
12/25	Taquipneu	403,49 € TTC
12/25	ETH Grunel	590,80 € TTC
12/25	SCA Valcousse	990,22 € TTC
12/25	Agreissaisons	286,27 € TTC
12/25	SAUR (solde au 31/12/2025)	931,90 € TTC
12/25	Sodépac	1072,06 € TTC
12/25	Centre vétérinaire	1047,06 € TTC

payé le 08/01/26
claque
no 3614349

Facture	
AfB FRANCE 82 route des Creuses 74960 Annecy	
N° de Client:	2731371
N° Facture:	RFR-160563
Date de la facture:	19.12.2025
Référence:	FR-401073488
N° de commande:	FR-401073488
Date de livraison:	19.12.2025
Mode de paiement:	PayPal
Téléphone:	+33 (0) 4 50 10 04 75
E-mail:	afbshop@afb-group.eu
Web:	www.afbshop.fr
Selon nos CGV: www.afbshop.fr/cgv	

AfB FRANCE SAS, 82 route des Creuses, 74960 Annecy

EARL Le Pic
Laurent Bessou
Le Pic
46250 Marminiac

Adresse de livraison différente: Stefan Ulrich, 290 Impasse de Bastombas, 24550 Villefranche du Périgord

Page 1 de 1

Pos.	Qté	Article	Prix unitaire HT	Total HT	TVA	Total TTC
1	1	HP ProBook 650 G5 15,6 pouces - Intel Core i3 8145U @ 2,1 GHz - 8 GB DDR4 - 250 GB SSD - 1366 x 768 WXGA - Windows 11 Professional - Reconditionné grade B	207,50	207,50	20,0	249,00
2	1	Bloc d'alimentation inclus	0,00	0,00	20,0	0,00
3	1	Frais de port	7,42	7,42	20,0	8,90



Paiement comptant sans escompte

Total HT: 214,92 €
TVA 20,0 %: 42,98 €

Total TTC: 257,90 €

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez. Délai de règlement : à réception de la facture. Pas d'escompte pour règlement anticipé.

La marchandise reste notre entière propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.

Pénalités de retard : intérêts à 3 fois le taux d'intérêts légal et une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement seront dus sans qu'il soit besoin de mise en demeure (Articles L441-6 et D441-5 du code de Commerce.FR - Les équipements proposés correspondent à du matériel d'occasion qui, à ce titre, peuvent présenter quelques traces d'usure. Nos équipements sont vérifiés et assortis d'une garantie de douze mois à partir de la date de la facture, hors consommables et batterie.

NOUS CONTACTER

**VOTRE AGENT GÉNÉRAL
D'ASSURANCE EXCLUSIF**

AXA FRANCE

EI AUGUSTIN THIERRY

PLACE DE LA HALLE

24550 VILLEFRANCHE DU PERIGORD

☎ 05 53 29 91 48

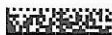
@ agence.thierryaugustin@axa.fr

VOTRE CONTACT SINISTRE

☎ 09 70 81 83 56



Assurance et Banque



EARL LE PIC
151 RTE DE BAYOR
46250 MARMINIAC

LE 4 DÉCEMBRE 2025

VOS RÉFÉRENCES

Votre contrat

Matériel agricole

11206252304

Tracteur agricole

Votre immatriculation

GR-224-HM

Période du

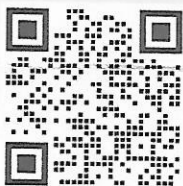
01/01/2026 au 31/12/2026

Votre référence Client

5036610204

Vos services en ligne

Gagnez du temps en utilisant
votre Espace Client sur
axa.fr ou l'appli Mon AXA



AVIS D'ÉCHÉANCE DE COTISATION

Votre MASSEY FERGUSON 428ENMYS



Chère Madame, cher Monsieur,

Vous nous faites confiance pour la gestion de votre contrat, nous vous en remercions.

Votre contrat est renouvelé pour 1 an et sa cotisation annuelle est de **119,02 € TTC**
(dont 6,58 € TTC de Défense Recours et 6,50 € de contribution Attentat).

Nous vous remercions d'effectuer votre paiement dès réception de cet avis à l'aide du
TIP SEPA que vous trouverez en page suivante.

Cet avis d'échéance tient lieu de quittance après réception de votre paiement.

Bien cordialement,

Pour l'assureur, par délégation, votre Agent Général AXA France

Votre cotisation annuelle

Cotisation HT	74,03 €
+ Taxes	5,48 €
+ Contribution Attentat	6,50 €
+ Frais de gestion	33,01 €
Cotisation TTC	119,02 €

Sont incluses les cotisations TTC pour la garantie suivante : Catastrophes Naturelles 0,56 €.

Votre Agent Général est soumis à l'obligation contractuelle de travailler exclusivement avec AXA France. Il est rémunéré par AXA France sous forme de commissions ainsi que d'autres avantages monétaires et non monétaires.

*payé le 17/01/26
chèque n° 3616350*

Plus d'informations au verso



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)

247152 23608 5945

1/2 19
MAJOREL62

FLX36200350302361-07TPE01

G.A.E.C LE PIC
LIEU DIT LE PIC
MR BESSOU JACQUES
46250 MARMINIAC



Facture du 28/12/2025 n° 10242489375



Electricité

Montant Hors TVA	563,26 €
Montant TVA (payée sur les débits)	112,65 €
Facture TTC	675,91 €

Montant total à payer (TTC) 675,91 €

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

Les prochaines étapes

- Prochaine facture vers le 28/02/2026 (sauf résiliation intervenue entre temps)
- Prochain relevé vers le 27/01/2026

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 : 7201489541
Compte commercial : 1-HF9M-19

Informations du Gestionnaire de Facture

SIREN : 403257538

Votre contrat

Offre électricité : Tarif Bleu pour clients non résidentiels Option HC 12kVA

Nom du client

GAEC LE PIC

Lieu de consommation

Référence acheminement : 23422431251112
LIEU DIT LE PIC
46250 MARMINIAC

Paiement par Prélèvement automatique

Vous serez prélevé d'un montant de **675,91 €**
à partir du : **12/01/2026**

sur le compte bancaire : FR XX XXXXX XXXXX 09166190000 XX

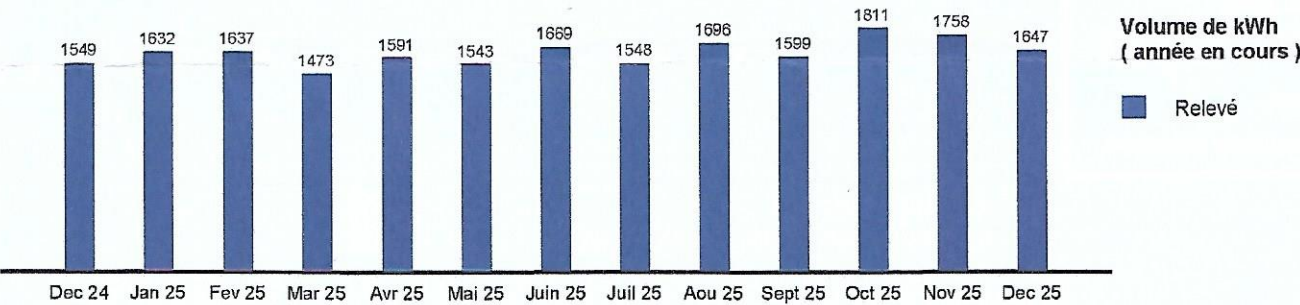
GAEC LE PIC

Détail de votre facture du 28/12/2025 n° 10242489375

Document à conserver 10 ans

Données contrat	Données Point de Livraison
Tarif Bleu pour clients non résidentiels	LIEU DIT LE PIC 46250 MARMINIAC
Option HC 12kVA	Réf Acheminement Electricité : 23422431251112
Réf. de votre contrat 1-VH0-3694	
Prix réglementés	
Souscrit depuis le 29/01/1996	

Evolution de la consommation facturée en kWh



Total EDF Electricité *			454,43 € HT
Abonnement électricité (HT)	Période	Prix unitaire HT	37,62 € Taux de TVA
Abonnement	du 01/12/2025 au 31/01/2026	18,81 €/mois	37,62 € 20,00 %
Consommation (HT)	Période	Conso 3 405 kWh Prix unitaire HT	416,81 € Taux de TVA
Electricité Heures pleines	du 27/10/2025 au 26/12/2025	1 502 kWh 13,700 c€/kWh	205,77 € 20,00 %
Electricité Heures creuses	du 27/10/2025 au 26/12/2025	1 903 kWh 11,090 c€/kWh	211,04 € 20,00 %

* La part fixe de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau est de 30,79 €, et la part variable est de 165,62 €

Services				0,00 €	HT
E-Services (Espace client, Bilan annuel)				INCLUS	Taux de TVA
Taxes et contributions (identiques pour l'ensemble des fournisseurs)				108,83 €	Hors TVA
	Période	Assiette	Prix unitaire HorsTVA		Taux de TVA
Accise sur l'Électricité	du 27/10/2025 au 26/12/2025	3 405 kWh	2,99800 c€/kWh	102,08 €	20,00 %
Contribution Tarifaire d'Acheminement	du 27/10/2025 au 27/12/2025	30,79	21,93 %	6,75 €	20,00 %
Total Hors TVA pour ce site				563,26 €	Hors TVA
TVA (identique pour l'ensemble des fournisseurs)			Assiette	112,65 €	
TVA à 20,00%			563,26 €	112,65 €	
Total TTC pour ce site				675,91 €	TTC

Données de comptage

Identifiant de comptage : 685 Type de compteur : Compteur Linky

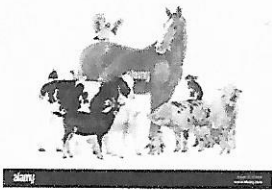
Coefficient de lecture : 100

Heures Creuses : 2H26-7H56 12H56-15H26

Acheminement : Tarif BT inf 36kVA Moyenne Utilisation HP/HC lié à deux saisons

Puissance souscrite actuelle (kW ou kVA) : 12,0

Index (relevés / estimés)	index de début	index de fin
Heures pleines	61558 le 27/10/2025	62351 le 27/11/2025
Heures creuses	53387 le 27/10/2025	54352 le 27/11/2025
Heures pleines	62351 le 27/11/2025	63060 le 27/12/2025
Heures creuses	54352 le 27/11/2025	55290 le 27/12/2025



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 €

EARL LE PIC

Monsieur Laurent BESSOU
Le Pic

151 route de Bayor

46250 MARMINIAC

Tel : +33 6 99 10 37 06

N° TVA Intracommunautaire : FR

72403257538

SIRET : 403257538

FACTURE N° 25-12-1731

Le lundi 29 décembre 2025

Référence	Désignation	Quantité	PU Vente	TVA	Montant HT	Image
	7/24/5 semoulette	3,00	33,3333 €	5,50	100,00 €	
	SEL MARIN SAC 25KG	3,00	9,5000 €	5,50	28,50 €	
	BLOC MINER-OLIGO	12,00	9,9500 €	5,50	119,40 €	
	BLOC MINER OLIGO GRATUIT	1,00	0,0000 €	20,00	0,00 €	

payé le 17/01/26
cheque n° 3616351

Conditions de paiement :

- 100,00 % soit 261,54 € à payer le :
29/12/2025 (paiement comptant).

Total HT	247,90 €
TVA (5.50 %)	13,64 €
Total TTC	261,54 €

Coordonnées bancaires : CAISSE D'EPARGNE

IBAN : FR76 1333 5003 0108 0062 3429 460

BIC/SWIFT : CEPAFRPP333

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

FACTURE N° 2025010043

A régler avant le : 30/01/2026

Date de validation : 31/12/2025

Date d'édition : 31/12/2025

Code payeur : 94601479



606 - 1/2 - A - 43CPS

SD : 866017301962049



LA POSTE



EARL LE PIC M BESSOU
151 ROUTE DE BAYOR LE PIC
151 ROUTE DE BAYOR LE PIC
46250 MARMINIAC

Codes	Prestations	PU HT	Part	Qté	Mont. HT	TVA
Code client : 3 311 Nom : EARL LE PIC M. BESSOU Code élevage : 46184005 - 46184005 N° dossier : 25120904196201 - Date de réception au laboratoire : 08/12/25 - Date de validation du dossier : 09/12/2025 N° bon de commande : 301146184005 Type d'analyse : BVD Biopsies auriculaires mélanges inter PCR-46						
P46BVD2 (SAPCR)	BVD PCR mélange inter cheptel biopsie ((Participation de DEPARTEMENT DU LOT (OSP) : 1.36 Euro))	4,53	3,17	2	6,34	2
Code client : 3 311 Nom : EARL LE PIC M. BESSOU Code élevage : 46184005 - 46184005 N° dossier : 25120904196901 - Date de réception au laboratoire : 08/12/25 - Date de validation du dossier : 09/12/2025 N° bon de commande : 021246184005 Type d'analyse : BVD Biopsies auriculaires mélanges inter PCR-46						
P46BVD2 (SAPCR)	BVD PCR mélange inter cheptel biopsie ((Participation de DEPARTEMENT DU LOT (OSP) : 1.36 Euro))	4,53	3,17	1	3,17	2
Code client : 3 311 Nom : EARL LE PIC M. BESSOU Code élevage : 46184005 - 46184005 N° dossier : 25121504263501 - Date de réception au laboratoire : 15/12/25 - Date de validation du dossier : 16/12/2025 N° bon de commande : 091246184005 Type d'analyse : BVD Biopsies auriculaires mélanges inter PCR-46						
P46BVD2 (SAPCR)	BVD PCR mélange inter cheptel biopsie ((Participation de DEPARTEMENT DU LOT (OSP) : 1.36 Euro))	4,53	3,17	2	6,34	2
Code client : 3 311 Nom : EARL LE PIC M. BESSOU Code élevage : 46184005 - 46184005 N° dossier : 25122904420701 - Date de réception au laboratoire : 29/12/25 - Date de validation du dossier : 30/12/2025 N° bon de commande : 151246184005 Type d'analyse : BVD Biopsies auriculaires mélanges inter PCR-46						
P46BVD2 (SAPCR)	BVD PCR mélange inter cheptel biopsie ((Participation de DEPARTEMENT DU LOT (OSP) : 1.36 Euro))	4,53	3,17	1	3,17	2

payé le 17/01/26
cheque n° 3616352

Codes TVA : 2 = 20.00 %

Montants TVA : - 2:[3.80]

Total HT	19,02 Euros
Total TVA	3,80 Euros
Total TTC	22,82 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).

46004 CAHORS Cédex

Fax: 05.65.23.22.76

N° de TVA : FR 64 353 368 657

N° de Facture : 2025 / 10231

EARL LE PIC
151 ROUTE DE BAYOR
LE PIC
46250 MARMINIAC

payé le 17/01/26
cheque n° 3614355

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

MONTANT EXONERE	MONTANT H.T.	T.V.A. CODE PCT		MONTANT T.V.A.	MONTANT T.T.C	MONTANT SUBVENTION	NET A PAYER
	29,16	3	20,00	5,83	34,99		34,99 e

Soit en Francs : 229,51

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

Comptabilité Clients
Tel : 05.82.17.00.87
Mail: marielaure.barre@taquipneu.fr
de 9h à 12h et de 14h à 17h
sauf les mercredis et vendredis après-midi

Facture 0340-25124030F

Du: 31-12-2025

Votre Réf: PIC 2 C/21 21-REGION 7
Siret 403 257 538 00013

EARL LE PIC
M. BESSOU LAURENT
151 ROUTE BAYOR
46250 MARMINIAC

TAQUIPNEU SAS - 1220 avenue de l'Europe - CS 60433 - 82004 MONTAUBAN CEDEX
Siret : 317 576 890 00733 - TVA intracommunautaire : FR77 317 576 890
TVA sur les débits

SERVI PAR AGENCE : TAQUIPNEU ST CYPRIEN - Tel : 05.53.31.46.60

Qté	Désignation	Base	Remise	PU HT	Total HT
	BL : 25120159 N/Réf: 0321-25120238 du 22-12-2025 INTERVENTION FAITE LE 19/11/2025				
4	DEM/MONTAGE PNEU JUSQU A 380 MM OU 14.9"	27.30		27.30	109.20 2
1	CHAMBRE KLEBER Ref 822-16.9+19.5LR+420/85+440/80+480/65+480/70+540/65-	167.20	30.00	117.04	117.04 2
1	ENV 11.5/80 X 15.3 TL 139A8 /126 ASCENSO PR14 PORTEUR SAPHORE IMB160	95.00		95.00	95.00 2
1	DEM/MONTAGE PNEU ROUE AGR	15.00		15.00	15.00 2

*payé le 17/01/26
chèque n° 361353*

Nos coordonnées:BNP BNPAFRPPTLS FR7630004001840001004904005	Base	336.24		Total HT	336.24
	Taux	2	20.00	T.V.A	67.25
	TVA		67.25	T.T.C	403.49€
CHEQUE au 31-01-2026				Reste du :	403.49€

Nos conditions générales de ventes sont disponibles sur notre site intranet www.taquipneu.fr rubrique CGV. Conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, une indemnité de 40€ est due en l'absence de règlement le lendemain de la date de paiement figurant sur la facture, ainsi que des pénalités de retard égale à 3x le taux d'intérêt légal appliqué par la BCE majoré de 10%

1 / 1



ETA CRUNEL

EI CRUNEL Jordan
973 Route des Cîmes
Soutou
24170 Saint-Pompont France
Mob. : 0689819996 - E-mail : jcrunel@laposte.net

SIRET : 83906133000024 - SIREN : 839 061 3 - TVA intra com. : FR52839061330 -
Paiement de la TVA sur encaissement - RCS : 839 061 330 R.C.S. Bergerac Saint-
Pompont - Code APE : 0142Z

FACTURE

Référence : Vente-2025-000037
Type d'opération : Prestation de services
Titre : Semis de céréales
Date : 30/12/2025
Échéance : 30 jours - 29/01/2026

LE PIC
EARL LE PIC
151 ROUTE DE BAYOR
46250 MARMINIAC
FRANCE

Siret: 40325753800013 - TVA intra: FR72403257538
Adresse siège : 151 ROUTE DE BAYOR 46250 MARMINIAC

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant net HT	Taux TVA
Semis en combiné	5,60	Ha	100,00 €	560,00 €	5.50%
<i>payé le 17/01/2026 chèque n°3646356</i>					

Taux	Total HT	Montant TVA
5.50 %	560,00 €	30,80 €

Total HT	560,00 €
TVA	30,80 €
Total TTC	590,80 €
Net à payer	590,80 €

Coordonnées bancaires - BIC : CCBPFRPPTLS
IBAN : FR7617807008089552180215868

Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.
Conformément à la loi du 12 mai 1980, les marchandises livrées demeurent notre propriété
jusqu'au paiement intégral du prix.
En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-10 du code de
commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi
qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros

SCA VALCAUSSE

82 Route de Sarlat - 46200 SOUILLAC
Tél. : 05.65.37.84.65 Fax : 05.65.37.07.84

COOPERATIVE au capital variable
R.C.S. : CAHORS 777093030
SIRET : 77709303000016 NAF : 4621Z
N° T.V.A. : FR17 777 093 030
N° Collecteur : 460009
N° Agrément : MP01904

EARL LE PIC

46250 MARMINIAC

FACTURE N° FAT74977

Page : 1

Code Tiers	Date Pièce	Site
V6792	31/12/2025	COOP.SOUILLAC - 46200 SOUILLAC

N° TVA Intracommunautaire : FR 72 403257538
Contact : FRANCK HEREIL Tél. : 05 65 32 28 18 Portable : 06 83 61 81 26

La Coopérative Valcausse, et son conseil d'administration vous transmettent leurs vœux de santé, de bonheur et de réussite.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	UNITÉ	PRIX UNITAIRE	REMISE	PRIX NET	MONTANT HT	T
BON DE LIVRAISON N° LA0445433 du 18/12/2025 de COOP.SOUILLAC								
C1451	TOURTEAUX D'EXTRACTION DE SOJA 46 % PROFAT/T	2.470	TONNE	380.00		380.00	938.60	3
payé par virement le 17/01/2026								

T	INTITULÉ	TX TVA	HT	TVA	TAXES	TVA TAXE	T.T.C.
3	BASE 3 (Tva sur les débits)	5.5 %	938.60	51.62			990.22
	TOTAUX		938.60	51.62			990.22 €

COOP ALIMENT DU BETAIL
938.60

ÉCHEANCE	RÈGLEMENT	COMPTE BANCAIRE	MONTANT TTC
15/01/2026	A RÉGLER PAR VIREMENT	FR76 1120 6000 9502 1105 6500 032 AGRIFRPP812-CRCA VALCAUSSE APPRO	990.22 €

RCS Cahors 777093030 Nouveau N° agrément Phyto pour la distribution de produits phytopharmaceutiques : MP01904 N° Responsabilité civile : 06051985
Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement de pénalité de retard représentant trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€. En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera accordé.

GRISAISSONS

30 AVENUE J JAURES
P 199
6000 CAHORS
EL : 05.65.23.22.68
AX : 05.65.23.22.67

APE : 913E
SIRET : 42957356100017
N° AGREMENT :
LE :
N° IDENT. TVA :

acques.bessou0997@orange.fr

FACTURE

EARL LE PIC

Réf. Client	Date de facture	N° de facture
944	31-12-2025	25/2360

LE PIC

46250 MARMINIAC

Mode de règlement : CHEQUE

Echéance : 31-12-2025

DEPUIS LE 15 SEPTEMBRE 2025, NOUS SOMMES REVENUS DANS NOS BUREAUX
430 AVENUE JEAN JAURES - 46000 CAHORS

DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT
2387 BALMES OLIVIER O.T. N°:25/ 3867 AN/12 DU :01-12-2025 AU 31-12-2025 LIEU :CAZALS REMP CONGES: 1 J P.REMP.:BESSOU LAURENT TACHE :ARBORICULTURE MOTIF :PALIER 6 SAISONNIER HEURES DE TRAVAIL	12.00	19.88	238.56
TOTAL DES HEURES	12.00		
POUR UN PAIEMENT PAR VIREMENT VOICI LE RIB: FR76 1120 6000 9550 0065 3413 140			
<i>payé par virement le 17/01/2026</i>			

EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT A RECEPTION DE FACTURE AU NOM D'AGRISSAISONS
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de
paiement : 40 € - article D441-5 du Code de Commerce

MONTANT HT	Tx TVA	TVA	MONTANT TTC	ACOMPTE	NET A PAYER
238.56	20.00	47.71	286.27		286.27 EUR

944 EARL LE PIC 31-12-2025
FACTURE 25/2360 286.27 EUR

• Nom du client : EARL LE PIC

• Adresse desservie : MARMINIAC
MARMINIAC

30016089 545261459086 545

(B14-153/394) -5155-1/1-15769-015769-A1-2601190567032

Message

Cette facture représente le solde de compte avec notre société SAUR au 31/12/2025. La consommation facturée correspond au relevé effectué à l'automne, et d'une estimation au 31/12/2025 calculée au prorata de la consommation du branchement. Depuis le 01/01/2026, le service de l'eau potable est géré par la société SOGEDO. Vous pouvez les contacter au 05.40.45.68.00. SAUR reste votre interlocuteur pour cette facture.

EARL LE PIC
46250 MARMINIAC

Contacts

📧 Gérer votre compte sur internet
www.saurclient.fr

📞 Service Clients
05 81 31 85 06
Du lundi au vendredi de 8h à 18h

🔧 Dépannage 24h/24
05 81 91 35 07

✉ TSA 10019
46800 MONTCUQ CEDEX

🏠 Accueil
1 chemin de l'Oustalet 46800 MONTCUQ
Du lundi au vendredi de 9h à 12h, de 14h à 17h

Votre facture du 20 janvier 2026

Votre relevé est estimé sur la base de votre consommation habituelle.

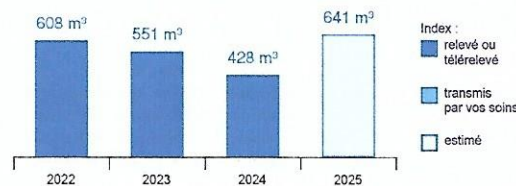
Votre consommation est de **641 m³**

Montant à payer au plus tard le 04 février 2026 : 931,90 €

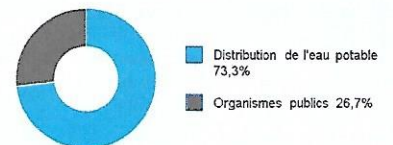
	€TTC
Distribution de l'eau potable	683,21
AQUARESO-PERIMETRE CAZALS	
Organismes publics	248,69
Total facture	931,90
Net à payer	931,90

détail au verso

Evolution de votre consommation



Répartition de votre facture



IBAN : [JOINDRE UN RIB]
ICS : FR86ZZZ003506
RUM : TIP55207623000000000545261459086

EARL LE PIC
46250 MARMINIAC

Montant : 931,90 €

Créancier : SAUR
Centre N° 08
Référence client : 5328004026
Facture : 545261459086

Date et Lieu
Signature

TIP S€PA

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez SAUR à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de SAUR. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant indiqué.

CENTRE DE TRAITEMENT TIP
TSA 53978

92894 NANTERRE CEDEX 9

764500000450 EARL LE PIC

552076000487 17230000000000545261459086661108

93190

Adresse desservie :	Consommation	Compteur	Diamètre	Ancien relevé	Nouveau relevé	Information
MARMINIAC MARMINIAC	536 m³	339203	015 mm	24/10/2024 3445	16/10/2025 3981	
	105 m³	339203	015 mm	16/10/2025 3981	31/12/2025 4086	Relevé estimé
TOTAL CONSOMMATION	641 m³					

Votre facture en détail

	Périodes	Tranches en m³	Quantité ou volume en m³	Prix unitaire en € HT	Montant en € HT	TVA %	Montant en € TTC
► Distribution de l'eau potable					647,59		683,21
Consommation					647,59		683,21
Part Syndicale	Année 2025		641	0,4200	269,22	5,50	
Part SAUR	Année 2025		641	1,0966	702,92	5,50	
Déduction des acomptes de consommation	Année 2025				-324,55	5,50	
► Organismes publics					235,73		248,69
Consommation					235,73		248,69
Conso. eau potable (agence de l'eau)	Année 2025		641	0,3200	205,12	5,50	
Deduc. acpte - Conso. eau potable (agence de l'eau)	Année 2025				-68,48	5,50	
Perf. réseaux eau potable (agence de l'eau)	Année 2025		641	0,1180	75,64	5,50	
Deduc. acpte - Perf. réseaux eau potable (agence de l'eau)	Année 2025				-14,98	5,50	
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	Année 2025		641	0,0900	57,69	5,50	
Déduction acomptes de consommation - Prélèvement sur la	Année 2025				-19,26	5,50	

Le prix moyen de votre consommation (hors abonnement) s'élève à : 2,16 € / m3 soit 0,00216 € / litre	HT exonéré de TVA : 0,00 € HT soumis à TVA : 883,32 €	TVA 5,50 % : 48,58 € TVA sur les débits : 48,58 €	Total facture TTC : 931,90 €
--	--	--	------------------------------

➔ Mieux comprendre la répartition de votre facture

➔ Message

Part Intercommunale/Communale Sert à financer les investissements et les prestations réalisées par les collectivités publiques (communes, syndicats ou communautés de communes) propriétaires des ouvrages ou par un tiers privé autre que SAUR.	Part SAUR Rémunération pour l'exécution du service et l'entretien des ouvrages et équipements	Part Organismes publics Redevances destinées aux établissements publics (agence de l'eau ou aux voies navigables de France) qui financent les actions et les installations de la lutte contre la pollution et pour la préservation des ressources en eau.	Gérez directement votre compte en ligne sur www.saurclient.fr
--	---	---	---

SAUR SAS au capital de 101529000€ RCS Nanterre 339379984 SIRET 339 379 984 05975 Siège Social 11 Chemin de Bretagne 92130 ISSY LES MOULINEAUX TVA Intracommunautaire n°FR28339379984
 Vos données personnelles sont traitées par SAUR pour l'exécution de votre contrat d'abonnement. Conformément à la réglementation applicable, vous bénéficiez de droits sur les données vous concernant dont un droit d'accès, d'opposition, de rectification et d'effacement. Vous pouvez exercer ces droits en utilisant le formulaire sur www.saur.com/mes-droits-rpdp ou par courrier postal auprès de SAUR, 11 Chemin de Bretagne 92130 ISSY LES MOULINEAUX. Pour en savoir plus sur nos engagements, consultez notre politique de protection des données personnelles sur www.saurclient.fr.
Conformément à l'article L 441-3 du Code de Commerce, il sera appliqué à tout professionnel en situation de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.



EPE532002354526145908600931900N

- Moyens de règlement
Merci de tenir compte des délais postaux, entre 2 et 6 jours, lors de votre règlement
- ✓ Paiement par TIP
Ce mode de paiement simple remplace le chèque. Dater et signer votre TIP après l'avoir détaché selon les pointillés, renvoyez-le dans l'enveloppe ci-jointe.
Si vos coordonnées bancaires, postales ou de caisse d'épargne qui figurent sur le TIP sont erronées :
Joignez à votre TIP daté et signé un relevé d'identité bancaire et envoyez le tout dans l'enveloppe ci-jointe.
 - ✓ Paiement par chèque
Établissez votre chèque à l'ordre de SAUR, envoyez-le avec le TIP non signé dans l'enveloppe ci-jointe.
 - ✓ Paiement par prélèvement mensuel
Ce mode de paiement est le plus souple, vous choisissez la date de prélèvement qui vous convient le mieux, vous êtes prélevé mensuellement et vous ne recevez qu'une facture pour le solde à régler en votre ou en notre faveur, calculé sur la base de votre consommation réelle.
 - ✓ Paiement par Internet
Payez directement votre facture sur internet en vous connectant sur votre espace client sur le site www.saurclient.fr
 - ✓ Paiement en espèces
Payez votre facture en espèces dans le bureau de poste de votre choix muni de cette facture et d'une pièce d'identité. Des frais pourront vous être appliqués sur place.



Siège Social

6 Rue Beausoleil 47500 MONSEMPRON LIBOS

☎ 05.53.40.91.60 - contact@sodepacc.fr

SAS au capital de 348 750 euros

SIRET : 341 518 074 00024 - RCS AGEN - APE 4621 Z

OS : N° 46264 - TVA FR76 341 518 074

N° AGREMENT BIO : FR - BIO - 16

N° AGREMENT PHYTO : 4700008

« Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs Professionnels et non Professionnels »

IBAN : FR76 4097 8000 8014 6036 8700 153 - SWIFT : BSPFFRPPXXX

FACTURE

Numéro 02-2025-63835

EARL LE PIC EARL

Mr BESSOU Laurent

151 ROUTE DE BAYOR

Le Pic

46250 MARMINIAC

Client : 10006222

Date : 31/12/25

N° SIRET 40325753800013

N° TVA FR72403257538

Date	N° de CDE	N° BL	Désignation Article	CDT	UV	Quantité	Prix Unit. Net	Montant H.T.	TVA
16/12/25	36762	257536	ORGE PRINTEMPS PLANET VIB	500MG	DO	40,000	21,00	840,00	1
16/12/25	36762	257536	RISTOURNE CRIV 2019 DOSE	DO	UN	40,000	-1,12	-44,80	4
16/12/25	36762	257536	RPD ORGE PRINTEMPS PLANET VIB	500MG	DO	40,000	0,03	1,20	1
16/12/25		257536	RGI RODILLO DIPLO	10KG	KG	50,000	3,55	177,50	1
			Lot : NL33013620 Qté : 50,000						
16/12/25		257536	ORGE PRINTEMPS PLANET VIB	500MG	DO	2,000	21,00	42,00	1
16/12/25		257536	RPD ORGE PRINTEMPS PLANET VIB	500MG	DO	2,000	0,03	0,06	1
16/12/25		257536	RISTOURNE CRIV 2019 DOSE	DO	UN	2,000	-1,12	-2,24	4
TOUTE L'EQUIPE VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNEE 2026									

Ventilations en Euros par type de produits

Aliments
Matériels de cave
Espaces verts
Engrais
Ficelles plastiques
Plasticulture
Magasin
Oligos
Phytosanitaires
Semences
Matériels de vigne
Céréales
Matériels

1059,5

ECHEANCE MODE DE REGLEMENT

31/01/26 Chèque

TVA	TAUX	MONTANT HT	MONTANT TVA
1	5,500	1060,76	58,34
4	0,000	-47,04	0,00
NET A PAYER			1072,06

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L 441-6 est fixé à 40 €

Nos factures sont payables à l'échéance. En cas de non règlement à l'échéance, il sera dû en sus une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Clause de réserve de propriété : loi 80-335 du 12 Mai 1980

Conditions générales de vente au verso

SAS Clinique Vétérinaire UNIVET Gourdon Les Fauvettes

Route de Salviac
BP 40009
46300 GOURDON

Téléphone : 05.65.41.01.12

Courriel : veterinaire.gourdon@univet.fr

Facture

Pièce N° : F 21415

Le 31/12/2025

Code client : 30

N°intracommunautaire client :

EARL LE PIC

D

LE PIC

151 ROUTE DE BAYOR

46250 MARMINIAC

(NF203) F 384 YCn3 Vetocom v.9.08C

Chère cliente, cher client

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

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

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

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

Page: 1

Désignation	Taux	Prix Unité H.T.	Qté	Montant H.T.
<u>- Bon du 19/12/2025 N° : 288940 /</u>				
VISITE + DEPLACEMENT	20,00	56,67	1,00	56,67
INJECTION GENIXINE20ML	20,00	19,00	1,00	19,00
HISTACLINE CLAS 250 ML	20,00	67,25	0,20	13,45
HISTACLINE CLAS 250 ML	20,00	67,25	1,00	67,25
INJECTION 1 VACCIN BOVIN	20,00	1,67	19,00	31,73
HEPIZOVAC LA DOSE	20,00	5,08	19,00	96,52
BOVALTO RESPI 3 50 ML (25 DOSES) INJECTIONS GRATUITES	20,00	189,92	2,00	379,84
TOLFINE 50 ML 50 ML - GTIN : 03605870001330	20,00	53,67	1,00	53,67
DEXALONE SOLUTION FL 50 ML INJECTION 10ML	20,00	19,50	0,20	3,90
Sous-total : 722.03 H.T. 866.43 T.T.C.				
Pour des bovins N° EDE: 46184005 date de dernière visite : 22/01/2021				
<u>- Bon du 23/12/2025 N° : 288895 / R</u>				
MASTIJET BTE 20 INJ - GTIN : 08713184056603	20,00	95,75	1,00	95,75
SEPTOTRYL INJ FL 250 ML - GTIN : 03605870001118	20,00	54,75	1,00	54,75
Sous-total : 150.5 H.T. 180.6 T.T.C.				

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

Coupon à joindre au règlement

C 30

EARL LE PIC D

Pièce N°: F 21415

Total à payer: 1047.04 €

N° ORDRE 503204

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

SAS Clinique Vétérinaire UNIVET Gourdon Les Fauvettes

Route de Salviac
BP 40009
46300 GOURDON

Téléphone : 05.65.41.01.12

Courriel : veterinaire.gourdon@univet.fr

Facture

Pièce N° : F 21415

Le 31/12/2025

Code 30

EARL LE PIC D

46250 MARMINIAC

Page: 2

Taux	Base	TVA	Taux	Base	TVA
20,00	872,53	174,51	0,00		
0,00			0,00		
0,00			Autre		

Total honoraires H.T. 107,40

N° de TVA intracommunautaire : FR70503027534

Total H.T. 872,53
Tva 174,51
Total T.T.C. 1 047,04

Total à Payer	1 047,04 €
---------------	------------

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

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

COORDONNEES BANCAIRES POUR LES PAIEMENTS PAR VIREMENT:

N° IBAN: FR76 1910 6006 9644 7125 6769 182 BIC: AGRIFRPP891

MERCI DE PRECISER LE N° DE FACTURE ET VOTRE NOM

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

Coupon à joindre au règlement

C 30

EARL LE PIC D

Pièce N°: F 21415

Total à payer: 1047.04 €

N° ORDRE 503204

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