



Corhofi SAS
1 rue des Rivières
CP117
69266 Lyon Cedex 09

DE REYGASSE
LES BOUSCARELS
46150 THEDIRAC

FACTURE N° FFG210520F/119766F

Lyon, le 28/02/2025

Facturation de pénalités sur le dossier n° 21/1102/FRFO-119766F :

- suite au rejet de prélèvement du 27/02/2025 concernant la facture N° FAU1358223 du 20/01/2025

Détails	Total
Frais de recouvrement	40.00 €
Intérêts de retard	1.25 €
Clause pénale	83.00 €
Total H.T.	124.25 €
TVA 20.00 %	24.85 €
TOTAL TTC	149.10 €

Valeur en votre aimable règlement par prélèvement.

Prélèvement SEPA, le 28/02/2025, montant : 149.10 €
Identifiant Créancier Sepa (ICS) : FR28ZZZ392647
Votre Référence Unique du Mandat (RUM) : 119766-20220524-60288

Pour toute demande de duplicata de facture, merci de nous adresser une demande par email à l'adresse : service-clients@corhofi.com en nous indiquant la référence de votre contrat CORHOFI ainsi que l'échéance concernée.





Facture

n° 327483

du 05/02/25

N° Client : 231600

-01

N° Intra : FR26488166505

GAEC

GAEC DE REYGASSE

REYGASSE

46150 THEDIRAC

France

1 / 1

Article	Nb Sacs	Désignation	Cpu	Quantité Commandée	Livrée	U	Prix base	Remise / Majo.	Prix Net	U	TVA	Montant HT
Livrée chez N° 231600 GAEC DE REYGASSE 46150 THEDIRAC												
Cde N°4959239 Du 03/02/25 Livrée le 05/02/25 De 25												
40353	GR	PRESTI MIX 360	00	5 000.00	4 723.60	Kg	491.00	-24.00	467.00	€/T	5	2 205.92
N° Lot :242629 - S1 SILO 1												
492	FA	UREE 46 BB 2.00%	1000		96.40	Kg	986.00		986.00	€/T	5	95.05
MATIERE PREMIERE												
Total aliment :				4820					477.38		2300.97	
N° Lot :242629 -												
40353	GR	PRESTI MIX 360	00	6 000.00	6 193.60	Kg	491.00	-24.00	467.00	€/T	5	2 892.41
N° Lot :242629 - S3 SILO 3												
492	FA	UREE 46 BB 2.00%	1000		126.40	Kg	986.00		986.00	€/T	5	124.63
MATIERE PREMIERE												
Total aliment :				6320					477.38		3017.04	
N° Lot :242629 -												
26146	GR	TONI CROISSANCE	00	2 000.00	1 940.00	Kg	403.00	-24.00	379.00	€/T	5	735.26
RUMINANT - ALIMENT COMPLET												
N° Lot :242595 - BB BIG BAG												
Poids total livré :				13 080.00	KG	Valeur totale		EUR		6 053.27		

NOUVEAU - Vous pouvez passer vos commandes par INTERNET - Inscriptions sur www.sanders.fr.
Merci d'envoyer vos règlements à SANDERS PERIGORD - BP 212 LONS - 64146 BILLERE CEDEX

Mode de paiement	
*** PAR TRAITE ***	
AGRIFRPP812 FR7611206000770024918197818	
Echéancier	Montant
Echéance au 07/03/25 :	6 386.20
GROUPE Avril	
Voir nos conditions générales de vente au verso.	

Tva	Montant HT	Taux	Montant Tva
5	6 053.27	5.5	332.93
	6 053.27		332.93

* Net à payer *	
EUR	6 386.20

Le transfert de propriété des marchandises est suspendu au paiement intégral du prix par l'acheteur.
En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera accordé.
Toute somme non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit des pénalités de retard calculées au taux de 1 % par mois soit 12 % par an.

Site de Boulazac : Avenue Benoît-Franchon - Z.I. Boulazac - 24759 BOULAZAC CEDEX
Bureaux : Tél. 05 53 09 00 62 - Fax 05 53 09 71 61
Commandes : Tél. 05 53 09 55 88 - Fax 05 53 09 64 63
www.sanders.fr
S.A. au capital de 42 222 euros - R.C. PERIGUEUX 324-116-789 - SIRET 324-116-789-00029 - N° TVA FR 69-324-116-789 - Code APE 1091Z

Thorax Nancy 04/2023

Merci de joindre ce papillon à votre règlement.

GAEC DE REYGASSE
Echéance au 07/03/25
N° Client : 231600 -01
Facture : n° 327483
A payer : 6386.2 EUR

CAP AGRI QUERCY SERVICES
ZA Ribaudenque

46120 LACAPELLE MARIVAL



LACAPELLE-MARIVAL Tél05-65-40-81-54
LABASTIDE Tél05-65-31-11-51
SOUSCEYRAC Tél05-65-40-38-65
STCYPRIEN Tél05-65-23-32-30
VAYRAC Tél05-65-41-60-65
STCERE Tél05-65-10-99-50
MONTCUQ Tél05-65-31-90-32
ARGENTAT Tél05-55-91-74-89



GAEC DE REGASSE
M. REDOULES
LES BOUSCARELS
46150 THEDIRAC

35682050/49168/0079/c6 1/1
D. 1243943492403087994

Référence : C0003060

LACAPELLE MARIVAL, le 06 février 2025

Madame, Monsieur,

Sauf erreur ou omission de notre part, les éléments présentés ci-après restent impayés à ce jour.

Numéro de relance : 29604						
Date pièce	Référence	Libellé	Date échéance	Montant EUR		Agios
				Débit	Crédit	
31/12/24	174191	P FACTURE No 174191 00	15/01/2025	187,30		1,36
31/05/24	160911	P FACTURE No 160911 00	15/06/2024	776,87		60,50
30/06/24	163013	P FACTURE No 163013 00	15/07/2024	26,52		1,80
31/07/24	165371	P FACTURE No 165371 00	15/08/2024	656,10		37,89
31/08/24	167331	P FACTURE No 167331 00	15/09/2024	1 631,35		77,52
30/09/24	168983	P FACTURE No 168983 00	15/10/2024	258,38		9,72
31/10/24	171136	P FACTURE No 171136 00	15/11/2024	122,88		3,37
Total				3 659,40		192,16
Montant à régler						3 851,56



Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Cordialement,
direction

* Les échéances apparaissant en italique ont fait l'objet d'un report.

Geraud Tampier

1, AVENUE MARCEL LACASSAGNE
82240 SEPTFONDS

Tél. : 05 63 64 90 08

Mail : contact@geraud-tampier.com

Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30
et le samedi de 8h à 13h et de 14h30 à 19h

LIVRAISON A DOMICILE

FIOUL - GNR

GASOIL - HUILE - CHARBON - BOIS
GRANULÉS DE BOIS (SACS ET VRAC)

STATION SERVICE 24h/24 SEPTFONDS - LAGUEPIE

ADBLUE ET PÉTROLE A LA POMPE
BOUTIQUE - GAZ

NETTOYAGE ET VENTE DE CUVES



Nos factures s'entendent paiement comptant, net et sans escompte sauf dérogations écrites de SAS GERAUD TAMPPIER.

Tout règlement non effectué à l'échéance entraîne l'exigibilité immédiate de toute somme même non échue sans formalité préalable et l'application d'une pénalité calculée à un taux au moins égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Des frais de recouvrement s'ajoutent aux pénalités de retard suivant les modalités suivantes : conformément aux dispositions de l'article L441-6 du code du commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier pourra demander une indemnité complémentaire sur justification. Ces pénalités sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

SAS au capital de 125 160 €

Domiciliation bancaire : CRCAM NORD MIDI-PYRENEES MONTAUBAN 11206 20144 65003847911 24

RCS Montauban - Siren : 393 536 941 - Siret : 393 536 941 000 15

Identification TVA : FR 70 393 536 941 000 15 - APE : 4671Z

IBAN : FR76 1120 6201 4465 0038 4791 124 - BIC - SWIFT : AGRIFRPP812

FACTURE

Date livraison :

Chauffeur :

Camion :

Client N° :

Pièce N° :

CLIENT

Nom :

Adresse :

FACTURE

Produit	
Volume livré	
P.U. / M ³ H.T.	
Montant H.T.	
TVA	

MONTANT T.T.C. €

BON DE LIVRAISON

REGLEMENT

☐ ESPECES	☐ CB
☐ CHEQUE	Nbre de chèque
	Date de remise
	1 ☐
	2 ☐
☒ EN VOTRE REGLEMENT	
AUTRES	

Signature du client :