



Corhofi SAS
1 rue des Rivières
CP117
69266 Lyon Cedex 09

2040523542X00001 00662

DE REYGASSE
LES BOUSCARELS
46150 THEDIRAC

FACTURE N° FAU1119459F/119766F

Lyon, le 21/02/2024

Contrat : **21/1102/FRFO-119766F**

Période de location du **01/03/2024 au 31/03/2024**

Concerne le matériel correspondant aux Conditions Particulières de votre contrat de location 21/1102/FRFO-119766F.

Total H.T.	415.00 €
TVA 20.00 %	83.00 €
TOTAL TTC	498.00 €

Valeur en votre aimable règlement par prélèvement.

Prélèvement SEPA, le 25/03/2024, montant : 498.00 €

Identifiant Créancier Sepa (ICS) : FR28ZZZ392647

Votre Référence Unique du Mandat (RUM) : 119766-20220524-60288

Les loyers (T. T. C.) et les redevances de mise à disposition (T. T. C.) non payées à leur échéance porteront intérêt au profit du bailleur, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure, au taux conventionnel de 1,5 % H. T. par mois à compter de leur date d'exigibilité, outre une indemnité de frais de recouvrement de 40 euros H.T. par échéance impayée à son terme ainsi qu'une pénalité équivalent à 10 % du montant de l'impayé avec un minimum de 50 € H.T. Ces conditions de règlement ne remettent pas en cause les autres conditions du contrat.

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.

2040523542X0000120101

Page : 1

Code Tiers	Date Pièce
5452	28/02/2025

Site
COOP.SOUILLAC - 46200 SOUILLAC

Contact : GUY BROS

Afin de faciliter le traitement des données, nous vous demandons de bien vouloir effectuer dans la mesure du possible, tous vos règlements de facture par virement bancaire à l'aide du RIB ci-joint :

COOP VALCAUSSE - ROUTE DE SARLAT- 46200 SOUILLAC
IBAN : FR76 1120 6000 9502 1105 6500 032
BIC : AGRIFRPP812

[illegible]

T	INTITULÉ	TX TVA	HT	TVA	TAXES	TVA TAXE	T.T.C.
2	BASE 2 (Tva sur les débits)	20 %	9 486.00	1 897.20			11 383.20
	TOTAUX		9 486.00	1 897.20			11 383.20 €

COOP ENGRAIS	
9 486.00	

ÉCHEANCE	RÈGLEMENT	COMPTE BANCAIRE	MONTANT TTC
31/03/2025	A RÉGLER PAR CHEQUE		11 383.20 €

TOTAL SOLDE DE VOTRE COMPTE DÉBITEUR AU 27/02/2025 : 1 581.59 €

46600 Martel :	46200 Souillac :	46600 "le pigeon" Baladou	46600 "le pigeon" Baladou	46300 Fajoles :
Tél. 05 65 37 30 24	Tél. 05 65 37 84 65	Station fruitière	Approvisionnement	Tél. 05 65 37 68 32
Fax. 05 65 37 42 67	Fax. 05 65 37 07 84	Tél. 05 65 32 77 10	Tél. 05 65 32 28 18	Fax. 05 65 37 29 92
		Fax. 05 65 37 08 57	Fax. 05 65 32 28 22	

Société Coopérative Agricole à capital variable - Siret 777 093 030 00016 - APE 4621 Z - N° agrément 10693
N° TVA intracommunautaire : FR 17777093030 voir conditions générales au verso
N° AGREMENT PHYTO. : 4600009 POUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES
N° Responsabilité civile : 06051985

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 3150
Le 25/02/2025

Code client : 214
N°intracommunautaire client :

GAEC DE RAYGASSE E
MRS ET MME REDOULES
RAYGASSE
46150 THEDIRAC

(NF203) F 384 YCdc 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 25/02/2025 N° : 269998 /				
MASTIJET BTE 20 INJ - GTIN : 08713184056603	20,00	95,75	1,00	95,75
INTRAMICINE CLAS FL 250 ML - GTIN : 03411110082058	20,00	29,92	1,00	29,92
TOLFINE 100 ML 100 ML - GTIN : 03605870001842	20,00	82,75	1,00	82,75
VETEBIOL BOVIN POMMADE 400 GR - EAN : 3401196162928	20,00	14,17	1,00	14,17
Sous-total : 222.59 H.T. 267.1 T.T.C.				

Taux	Base	TVA	Taux	Base	TVA	Total H.T.	222,59
20,00	222,59	44,52	0,00			Tva	44,52
0,00			0,00			Total T.T.C.	267,11
0,00			Autre				

Total honoraires H.T.

N° de TVA intracommunautaire : FR05490321353

Total à Payer 267,11 €

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

*payé à j
au espèce*

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

Coupon à joindre au règlement

C 214

GAEC DE RAYGASSE E

Pièce N°: F 3150

Total à payer: 267.11 €

N° ORDRE 46012

SELARL DE VETERINAIRES AU CAPITAL DE 8000€

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

G. CASSAGNES - Ph. SABATIER
X. LEBEAU - A. VALCKE
SELARL DE VETERINAIRES
Tél 05 65 41 01 12 - Fax 05 65 41 37 51
Capital 8 000 euros - Siret 490 321 353 00016



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.

- 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

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

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

Thorax Nancy 04/2023

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 :