

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 1911
Le 01/02/2025

Code client : 389
N°intracommunautaire client :

GAEC BOEUF DES GARIOTTES B
MR BOUYGUES GAUTHIER
117 chemin du fromental
46300 LEOBARD

(NF203) F 384 QLBF 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.
Pour des bovins N° EDE: 46169040 I date de dernière visite : 06/03/2023				
- Bon du 31/01/2025 N° : 268388 / R				
TONARSYL SOLUTION INJ 50ML - CIP : 6977377	20,00	24,92	1,00	24,92
CANDILAT VEAU FL 20 ML - GTIN : 03700454501418	20,00	18,67	1,00	18,67
Sous-total : 43.59 H.T. 52.3 T.T.C.				

Taux	Base	TVA	Taux	Base	TVA
20,00	43,59	8,72	0,00		
0,00			0,00		
0,00			Autre		

Total honoraires H.T.

N° de TVA intracommunautaire : FR05490321353

Total H.T. 43,59
Tva 8,72
Total T.T.C. 52,31
Total impayé 242,52

Total général (impayé inclus)

294,83 €

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

m doge 5444 244

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

Coupon à joindre au règlement C 389

GAEC BOEUF DES GARIOTTES B

Pièce N°: F 1479

Total à payer:

N° ORDRE 46012

SELARL DE VETERINAIRES AU CAPITAL DE 8000€

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 1479
Le 31/01/2025

GAEC BOEUF DES GARIOTTES B
MR BOUYGUES GAUTHIER
117 chemin du fromental
46300 LEOBARD

Code client : 389
N°intracommunautaire client :

(NF203) F 384 YCjE 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.
Pour des bovins N° EDE: 46169040 I date de dernière visite : 06/03/2023				
- Bon du 17/01/2025 N° : 267407 / R				
BOVALTO RESPI 3 10 ML (5 DOSES)	20,00	40,42	5,00	202,10
Sous-total : 202.1 H.T. 242.52 T.T.C.				

Taux	Base	TVA	Taux	Base	TVA
20,00	202,10	40,42	0,00		
0,00			0,00		
0,00			Autre		

Total H.T. 202,10
Tva 40,42
Total T.T.C. 242,52

Total honoraires H.T.

N° de TVA intracommunautaire : FR05490321353

Total à Payer **242,52 €**

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 389

GAEC BOEUF DES GARIOTTES B

Pièce N°: F 1479

Total à payer: 242.52 €

N° ORDRE 46012

SELARL DE VETERINAIRES AU CAPITAL DE 8000€

24250 ST AUBIN DE NABIRAT

②

Page

1/1

SIRET : 50486088300017

Les Prévayries

Léopard

N/Id CEE :

V/lld CEE :

n° cheque 5444246

Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : 1,50%

Bascs HT	Remise	MT TVA	% TVA	Port	Totaux	Total TTC	Acompte	Net à payer
3 2 500,00	Txc	500,00	20,00		H.T. : 2 500,00			
					T.V.A. : 500,00	3 000,00		3 000,00

VULCO GOURDON

GGP DISTRIBUTION S.A.

1457 Route de Salvial

46300 GOURDON

Tél. 05 65 41 95 95

E-Mail gourdon@groupegarrigue.fr

S.A.S. au Capital de 300.000 Euros - RCS 447972720

TVA Intra-com : FR50447972720 - Siret 44797272000018 - NAF 4520A

GAEC BOEUF DES GARIOTTES

117 CH DU FROMENTAL

46300 LEOBARD

16h18

Folio 1/2

Tél : 06 89 69 49 79

	Numéro	Date	Client	Référence	Immatriculation	Kilomètres
FACTURE <i>Etabli en Euro</i>	91109129	01/03/2025	99GOU		EY998AA PEUGEOT PARTNER VF 3/BBHW5HN545008	68 050 08/06/2018

Quantité	Désignation	Prix Brut	Remise	Prix Net	Montant HT	tva
No Cde : 91163827 Servi par : Lucas BRUNELLE						
	PNEUS AV					
2	PN KLE 195/65R15 91H QUADRAXER 3	59,92		59,92	119,84	1
2	FORFAIT TOURISME <=16	17,50		17,50	35,00	1
	2.00 VALVE TR412/413/414/414L/418/600HP/602HP					
	2.00 DEMONTAGE/MONTAGE D UN PNEU TO					
	2.00 EQUILIBRAGE ROUE TOLE/ALU TO					
1	TRAV1 RÉGLAGE PARALLÉLISME AVANT	60,00		60,00	60,00	1
	CONTROLE VISUEL GRATUIT ENTRE 1500 ET					
	4000 KMS					

Du 5 Février au 1er Mars 2025 :

Offre Pneus Goodyear :

Jusqu'à 80€ remboursé par virement bancaire pour l'achat et la pose de pneus Goodyear en 15 pouces et +.

Offre valable pour l'achat simultané et le montage de 2 ou 4 pneus Tourisme, 4x4, V.U, été, 4 saisons ou hiver.

Inscription sur groupegarrigue.fr sous 10 jours maximum après facture d'achat.

Offre Entretien Révision Vidange : 15% de remise immédiate sur les forfaits

Du 17 Février au 15 Mars 2025 :

Offre Pneus DUNLOP :

Jusqu'à 80€ remboursé par virement bancaire pour l'achat et la pose de pneus Dunlop en 15 pouces et +.

Offre valable pour l'achat simultané et le montage de 2 ou 4 pneus Tourisme, 4x4, V.U, été, 4 saisons ou hiver.

Inscription sur groupegarrigue.fr sous 10 jours maximum après facture d'achat.

Bloctel : Pour être protégé contre le démarchage téléphonique abusif, inscrivez-vous gratuitement sur la liste d'opposition sur bloctel.gouv.fr

no de que
5444247

TVA	BASE TVA	Taux	MONTANT TVA	TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC
1	214,84	20,00	42,97			
2				214,84	42,97	
3						257,81

Règlement : Cheque Comptant de 257,81 E au 01/03/2025



Votre facture mobile

n° de facture : 3285710281
date de facture : 03/03/25



4

M BOUYGUES GAUTHIER
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD

Votre offre

forfait bloqué Mini 1h 100 Mo
synthèse de votre offre page suivante
détails et conditions sur votre espace client

Vos coordonnées

M BOUYGUES GAUTHIER
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD
gauthierbouygues@hotmail.fr
n° client : 1630404723
code confidentiel : 7755
ligne mobile : 06 07 64 46 13

Nous contacter

en ligne : 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 :
Orange - service clients Mobile
33732 BORDEAUX CEDEX 9

Vos espaces clients

site 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 14.03.2025

3,99 €

montant prélevé sur le compte bancaire se terminant par 0048**
prochaine facture vers le 26.03.2025

■ total auprès d'Orange

HT	TTC
3,32	3,99

total TVA payée sur les débits (20,00% sur 3,32 €) = 0,67 €

retrouvez tous les tarifs de vos communications
en boutique ou sur <https://tarifselcontrats.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 cliquant ici : <https://bot.orange.fr/bot/fac>

Votre offre

forfait bloqué Mini 1h 100 Mo, votre période d'engagement est terminée
 1h d'appels, 3 numéros illimités, SMS/MMS illimités en France depuis les zones
 Europe/DOM/Suisse/Andorre vers ces zones et la Fr, 100 Mo en Fr et depuis les zones
 Europe/DOM/Suisse/Andorre
 > détails et conditions sur votre espace client

n° de facture : 3285710281
 date de facture : 03/03/25

vosre facture mobile du 03.03.2025

3,99 €

total auprès d'Orange

3,99 €

	intitulé	nombre	durée/volume	TVA*	coût
■	abonnements, forfaits et options période du 27.02.2025 au 26.03.2025				3,99 €
■	abonnement et	forfait bloqué Mini 1h 100 Mo			8,99
	forfaits	remise Open de 5 Euros/mois			-5,00
		facture électronique			gratuit

■	communications incluses période du 27.01.2025 au 26.02.2025				
	SMS/MMS en France et depuis les zones incluses à l'étranger vers la France et ces zones	6			inclus
	appel(s) en France et depuis les zones incluses à l'étranger dans votre option 3 numéros préférés	11	10 min 43 s		inclus
	internet mobile en France et en zones Europe, DOM et Suisse/Andorre		1,1 Mo		inclus
	appel(s) en France et depuis les zones incluses à l'étranger vers la France et ces zones	6	10 min 28 s		inclus

* : La TVA est de 20,00% sauf pour les prix mentionnés d'un code TVA.



n° de facture : 2312507434
date de facture : 04/03/25

Votre facture internet et mobile



5

M BOUYGUES Gauthier
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD

Votre offre

Open Up 80 Go Fibre
synthèse de votre offre page suivante
détails et conditions sur votre espace client

Vos coordonnées

M BOUYGUES Gauthier
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD
gauthierbouygues@hotmail.fr
n° client : 0092101625
code confidentiel : 8307
ligne Livebox : 05 65 41 33 12
ligne mobile : 06 75 70 74 07
Référence PTO (Prise Fibre) : disponible
sur votre Espace Client/Orange et Moi,
rubrique «Votre Livebox > Vos
Identifiants».

Nous contacter

en ligne : contact.orange.fr
par téléphone : 3900
(service gratuit + prix appel)
attente gratuite depuis les réseaux Orange
- service commercial du lundi au samedi de 8h à 20h
- assistance technique internet/TV 24h/7j
par courrier :
Orange - service clients Open
33732 BORDEAUX CEDEX 9

Vos espaces clients

site 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 15.03.2025

73,99 €

montant prélevé sur le compte bancaire se terminant par 0048**
prochaine facture vers le 31.03.2025

■ total auprès d'Orange

HT	TTC
61,66	73,99

total TVA payée sur les débits = 12,33 €
dont 20,00% sur 61,66 € = 12,33 €

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
cliquant ici : <https://bot.orange.fr/bot/fac>

Votre offre

Open Up 80 Go Fibre, votre période d'engagement est terminée

mobile: appels/SMS/MMS depuis et vers la France et depuis les zones Europe/Suisse/Andorre vers ces zones et la Fr. 80 Go en Fr/EU/Suisse/Andorre. Livebox: appels illimités vers fixes de Fr, de +de 100 dest et mobiles de Fr/EU/USA/Canada

> détails et conditions sur votre espace client

n° de facture : 2312507434

date de facture : 04/03/25

vosre facture internet et mobile du 04.03.2025

73,99 €

total auprès d'Orange

73,99 €

	intitulé	nombre	durée/volume	TVA*	coût
■ abonnements, forfaits et options période du 01.03.2025 au 31.03.2025					73,99 €
abonnement et forfaits	Open Up 80 Go Fibre				70,99
	facture électronique détaillée courte				gratuit
options internet	location Livebox				3,00
	option Répéteur Wifi 6				0,00
■ communications incluses période du 01.02.2025 au 28.02.2025					
depuis mobile	appel(s) en France et depuis les zones incluses à l'étranger vers la France et ces zones	118	4 h 03 min 32 s		inclus
	SMS/MMS illimités en France et depuis les zones incluses à l'étranger vers la France et ces zones	170			inclus
	connexion(s) internet en France métropolitaine		4,8 Go		inclus

* : La TVA est de 20,00% sauf pour les prix mentionnés d'un code TVA.

Mr Stéphane MOREAU

Enseigne AMO Individuelle
Rte de Dégagnac 46340 SALVIAC
Tel : 06 29 05 16 18
amoindividuelle@gmail.com
N° SIREN: 789 287 992



Client: **GAEC Boeuf des gariottes**
117 Ch. Du fromental
46300 LEOBARD

Adresse Chantier:

117 Ch. Du fromental
46300 LEOBARD

6

Date: Le 17/03/2025

FACTURE : 398PC

Désignation des prestations

Quantité

Prix HT

Prestation de service pour :

Accompagnement pour réalisation du Permis de construire pour un hangar / stabulation.

Plans permis complet.

1

1 000,00 €

(Non compris les plans d'executions.)

Compris plans ébauche pour avant projet et dossier complet.

TOTAL HT :

1 000,00 €

TVA 20%:

200,00 €

TOTAL TTC :

1 200,00 €

Virement le 24.03.2025

Date du règlement:

Date d'exécution de la prestation:

Taux des pénalités à compter du:

en l'absence de paiement:

5 %

Conditions d'escompte:

0,00 €

Stéphane Moreau, N° SIREN 789 287 992 Route de Dégagnac 46340 SALVIAC

Identité du vendeur ou du prestataire

EARL Boeuf des
Gariottes
BOUYGUES Gauthier
117ch du Fromental
46300 LEOBARD

FACTURE N°

1

Nom et adresse du client

Mme LECLER Sylvie
46300 LEOBARD

n° TVA intracommunautaire

LE 19 novembre 2024

N° du bon de commande :

Désignation	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
Fermage 2024 7,1 ha à		80€	
		TOTAL	568€

Date de règlement : 19 novembre 2024

Date de la livraison ou de la prestation :

Mode de règlement ch. 2728 016

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).

TOTAL H.T.	568€
T.V.A. %	
TOTAL T.T.C.	



SARL SEPAQ
430 AVENUE JEAN JAURES
CS60199
46004 CAHORS CEDEX 9

8

Téléphone : 05 65 23 22 18

Email : defense@lot.chambagri.fr

EARL BOEUF DES GARIOTTES
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD

Facture N° 250557 du 21/03/2025

Page N° 1

Article	Désignation	Qté unit.	Unité	P.u. HT	Montant HT	Tva
VIE.ENTREPRI	Annonce Judiciaire Légale Vie des entreprises (caractère)	503,00	U	0,19	94,06	RN
LOGO	Annonce Judiciaire Légale Insertion Logo sur annonce OFFERT	1,00	U	0,00	0,00	RN

Tva	Libellé	Taux	Base H.T.	Montant
RN	PRESTATIONS SERVICES tx norm.	20,00	94,06	18,81

Total H.T. 94,06

Net H.T. 94,06

T.V.A. 18,81

Total T.T.C. 112,87

Montant réglé 112,87

Date d'échéance : 21/03/2025 Mode de règlement : Chèques

IBAN: FR76 1120 6000 9010 1442 3700 061 - BIC: AGRIFRPP812

26/03
n°ch 5444243

Membre d'un centre de gestion agréé, acceptant le règlement des sommes dues par chèque. Taux d'escompte par paiement anticipé néant. En cas de retard de paiement il sera dû une pénalité égale à 1.5 fois le taux de l'intérêt légal. Une indemnité forfaitaire de 40 euros sera due en cas de retard de paiement art L 441.5 et L 441.6

Société au Capital de 762,25 €

N° de Siret : 73165053700012

N° de TVA : FR2473165053700012

Net à payer 0,00 €

X
Facture N° 250557 du 21/03/2025

Montant 0,00

Code client BOEUF

AGRO-SERVICE 2000 RIGNAC
ZA DES VIEILLES VIGNES
LIEU-DIT LE CAUSSE
46500 RIGNAC

T : 05 65 40 40 40
F : 05 65 11 45 25

SIRET 433159 290 00280

AGRO - SERVICE 9
La Ruralité Passionnément
www.agroservice2000.com

06-89-6949-79

GAEC BOEUF DES GARIOTTES
117 chemin du fromental
46300 LEOBARD
FRANCE

FACTURE N° 19143278

N° Client : 10074585

Date : 26/03/2025

Page 1 / 1

N° DP	19046873	Date	10/03/2025
Succursale créditée	19 - GRAMAT		

Quantité	Référence	Désignation	Prix Unit HT	Remise	P.U. Net	Montant HT
1	LSA 016.14-4210054	ELECT SOLAIRE SECUR SUN 33W	719,00		719,00	719,00
	Ecotaxe en sus : 0.68					
1	LES 101.07-11804257	RATELIER QUADRI 14PLACES ARCEAUX	1 660,00		1 660,00	1 660,00
	- ratelier 2m x 3m					
	- 2 balles rondes ou 1 balle cubique					
	- vendu non monté					
1	LES 101.06-11802072	NOURRISSEUR A VEAUX MONTE 2M50	1 625,00		1 625,00	1 625,00
	AVEC PARC					
8	ELS 101.01-11806315	PANEL CONTENTION 2M40X1M6 AGRITUBEL	130,00		130,00	1 040,00
1	LSA 040.01-1001980	PARTICIPATION TRANSPORT LIV VL Z1	40,00		40,00	40,00
1	AS2 051.02-0750826	ECOTAXE	0,68		0,68	0,68

Montant total de DE 0.68

Le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts, mais l'acheteur en devient responsable dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant celui des risques.

rech - 7703663

TVA%	Montant HT	Remises	Frais Divers	Base HT	Montant TVA	Montant TTC
20.00	5 084,68			5 084,68	1 016,94	6 101,62

Echéance	000N00 - NET-COMPTANT	Total HT	5 084,68
200,00	A échéance au 26/03/2025 par ACOMPTE	Total TVA	1 016,94
5 901,62	A échéance au 26/03/2025 par CHEQUE A RECEPTION	Total TTC	6 101,62
		Devise	EUR

IBAN : FR7618715002000800333066103 - CEPARPP871 - En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40 euros sera facturée et les sommes facturées entraîneront des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal

AGC du LOT

430 AVENUE JEAN-JAURES
CS 60199
BP CS60199 CAHORS

Tel : 0565232230

Fax : 0565232239

Client : 10470

EARL BOEUF DES GARIOTTES

117 Chemin du Formental
Les Prevayries
46300 LEOBARD



FACTURE

Date : 19/02/2025 Pièce n° : 00250004890

Dossier suivi par : THAIS JOSSE

DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	P.U. H.T.	TVA	MONTANT H.T.
TRANSFORMATION GAEC- DOSSIER D'AGREMENT					
MODIFICATION/TRANSFORMATION SOCIETAIRE	1,00	U	2 100,00	20,00%	2 100,00
Remise exceptionnelle	-1,00	U	250,00	20,00%	-250,00
DOSSIER COMITE AGREMENT	1,00	U	500,00	20,00%	500,00
Frais de dématérialisation	1,00	U	150,00	20,00%	150,00
Frais de débours	1,00	U	116,67	20,00%	116,67
SUIVANT CONTRAT DE PREST. DE SERVICE PONCTUEL DU 07/11/2024					

TVA	BASE H.T.	TAUX	MONTANT TVA
VN	2 616,67	20,00	523,33

Montant total TTC : 3 140,00 €

NET A PAYER : 3 140,00 €

Prélèvement (échéance le 28/03/2025)

COUPON A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT

CLIENT : AGC46 / 10470 / PE

FACTURE : 00250004890 du 19/02/2025

NET A PAYER : PRELEVE

Cette facture sera prélevée sur votre compte :
11206 00089 01194060048 23

TVA acquittée sur les encaissements.

Passé le délai de 1 mois application d'intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal.

Pas d'escompte pour paiement comptant.

« Aux termes des Art. L. 441-6I al.12 et D441-5 al.12 du code du commerce - Pour tout paiement après la date d'échéance, une indemnité forfaitaire de 40 € sera appliquée afin de couvrir les frais de recouvrement. »

Emetteur de la créance
MAIRIE DE LEOBARD

LE BOURG

46300 LEOBARD

Téléphone : 05.65.41.29.48

Horaires d'ouverture :

Mél : mairie.leobard@wanadoo.fr



AVIS DES SOMMES A PAYER

Ampliation de titre de recette

Centre des Finances publiques
SGC GOURDON

1 RUE DES CAMELIAS
46300 GOURDON

Comptable en charge du recouvrement

Centre des Finances publiques
SGC GOURDON

1 RUE DES CAMELIAS

46300 GOURDON

Téléphone: 0565275143

Horaires d'ouverture : Lundi-Jeudi et Vendredi 8h45-12h

Mél : t046010@dgfip.finances.gouv.fr

4921-001242-0003-0

M BOUYGUES GAUTHIER
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD

Madame, Monsieur,

En application des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et L.1617-5, D. 1617-23, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales, j'ai émis et rendu exécutoire un titre de recette pour recouvrer la créance dont les caractéristiques sont les suivantes :

Références à rappeler

Budget	Exercice	N° bordereau	N° titre
33100	2025	1	7

Date d'émission du titre de recette : 05/03/2025

PAYER EN LIGNE PAR CARTE BANCAIRE OU PRELEVEMENT SUR PAYFIP :
www.payfip.gouv.fr
Identifiant structure publique : 068701
Référence : 2025-7-1

Objet	Prix unitaire	Qté 1	Qté 2	Montant total HT	TVA	Montant TTC
1/2 abonnement - ABO19-01/01/2025-31/12/2025	44,08	1		44,08	2,42	46,50
TOTAL GENERAL prélevé le 05/04/2025						46,50€

A compter du présent avis, vous disposez d'un délai de :

- trente jours pour payer cette somme au comptable public selon les modalités détaillées ci-dessous ;
- deux mois pour éventuellement contester ce titre de recette, selon les modalités détaillées au verso.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

VAYSSIERES ANDRE MAIRE

Feuillet 1 sur 1

Application : HELIOS

Avis des sommes à payer

SOMME A PAYER EN EUROS : 46,50

Références

Poste : 046010

Titre de recette : 33100-2025-7

M BOUYGUES GAUTHIER
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD

N° Emetteur :
MAIRIE DE LEOBARD

*

TALON DE PAIEMENT

prélevé le 05/04/2025

Pour utiliser les
autres modes de
règlement, voir
au verso.

NE RIEN INSCRIRE SUR CET TITRE - NE PAS PAYER

COMMUNE DE LEOBARD

46300 LEOBARD

TEL 05 65 41 29 48

Document complémentaire à l'ASAP

N° 2025-001-000007

Le 05/03/2025

SGC GOURDON 1 RUE DES CAMELIAS 46300 GOURDON

M. BOUYGUES Gauthier

117 Chemin du Fromental

46300 LEOBARD



Réf. Abonnement : ABON019						Période facturée : du 01/01/2025 au 31/12/2025				
Description	Réf. Compteur	Anc. index	Nv. index	Consom.	Date relevé	Adresse				
MAISON D'HAB	CPT019	4647	4647	0		53 Chemin du Fromental 46300 LÉOBARD				
Branchement		Désignation				Base	Taux	Montant HT	TVA	
PDL019		1/2 abonnement				1	44.08000	44.08	5.50	
							100.00%	44.08		

TOTAL HT	Eau / Asst.	TVA	Base HT	Taux	Montant TVA
44.08	Eau	55	44.08	5.50	2.42
Total TVA :					2.42

NET A PAYER : 46.50 euros

Le prix de revient par litre ne peut pas
être calculé sur cette facture.

Emetteur de la créance
MAIRIE DE LEOBARD

LE BOURG

46300 LEOBARD

Téléphone : 05.65.41.29.48

Horaires d'ouverture :

Mél : mairie.leobard@wanadoo.fr



AVIS DES SOMMES A PAYER

Ampliation de titre de recette

Centre des Finances publiques
SGC GOURDON

1 RUE DES CAMELIAS
46300 GOURDON

Comptable en charge du recouvrement

Centre des Finances publiques
SGC GOURDON

1 RUE DES CAMELIAS

46300 GOURDON

Téléphone: 0565275143

Horaires d'ouverture : Lundi-Jeudi et Vendredi 8h45-12h

Mél : t046010@dgfip.finances.gouv.fr

4921-001243-0003-0

M BOUYGUES GAUTHIER
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD

Madame, Monsieur,

En application des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et L.1617-5, D. 1617-23, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales, j'ai émis et rendu exécutoire un titre de recette pour recouvrer la créance dont les caractéristiques sont les suivantes :

Références à rappeler

Budget	Exercice	N° bordereau	N° titre
33100	2025	1	9

Date d'émission du titre de recette : 05/03/2025

PAYER EN LIGNE PAR CARTE BANCAIRE OU PRELEVEMENT SUR PAYFIP :
www.payfip.gouv.fr
Identifiant structure publique : 068701
Référence : 2025-9-1

Objet	Prix unitaire	Qté 1	Qté 2	Montant total HT	TVA	Montant TTC
1/2 abonnement - ABON16-01/01/2025-31/12/2025	44,08	1		44,08	2,42	46,50
TOTAL GENERAL prélevé le 05/04/2025						46,50€

A compter du présent avis, vous disposez d'un délai de :

- trente jours pour payer cette somme au comptable public selon les modalités détaillées ci-dessous ;
- deux mois pour éventuellement contester ce titre de recette, selon les modalités détaillées au verso.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

VAYSSIERES ANDRE MAIRE

Feuillet 1 sur 1

Application : HELIOS

Avis des sommes à payer

SOMME A PAYER EN EUROS : 46,50

Références

Poste : 046010

Titre de recette : 33100-2025-9

M BOUYGUES GAUTHIER
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD

N° Emetteur :
MAIRIE DE LEOBARD

TALON DE PAIEMENT

prélevé le 05/04/2025

Pour utiliser les autres modes de règlement, voir au verso.

LE BORDONNEMENT SUR CET TITRE NE PAS PAYER

COMMUNE DE LEOBARD

46300 LEOBARD

TEL 05 65 41 29 48

Document complémentaire à l'ASAP

N° 2025-001-000009

Le 05/03/2025

SGC GOURDON 1 RUE DES CAMELIAS 46300 GOURDON

M. BOUYGUES Gauthier

117 Chemin du Fromental

46300 LEOBARD



Réf. Abonnement : ABON216						Période facturée : du 01/01/2025 au 31/12/2025				
Description	Réf. Compteur	Anc. index	Nv. index	Consom.	Date relevé	Adresse				
	CPT216	0	0	0		117 Chemin du Fromental 46300 LÉOBARD				
Branchement		Désignation				Base	Taux	Montant HT	TVA	
PDL216		1/2 abonnement				1	44.08000	44.08	5.50	
							100.00%	44.08		

TOTAL HT	Eau / Asst.	TVA	Base HT	Taux	Montant TVA
44.08	Eau	55	44.08	5.50	2.42
Total TVA :					2.42

NET A PAYER : 46.50 euros

*Le prix de revient par litre ne peut pas
être calculé sur cette facture.*

Emetteur de la créance
MAIRIE DE LEOBARD

LE BOURG

46300 LEOBARD
Téléphone : 05.65.41.29.48
Horaires d'ouverture :
Mél : mairie.leobard@wanadoo.fr



AVIS DES SOMMES A PAYER

Ampliation de titre de recette

Centre des Finances publiques
SGC GOURDON

1 RUE DES CAMELIAS
46300 GOURDON

Comptable en charge du recouvrement

Centre des Finances publiques
SGC GOURDON

1 RUE DES CAMELIAS
46300 GOURDON
Téléphone: 0565275143
Horaires d'ouverture : Lundi-Jeudi et Vendredi 8h45-12h
Mél : t046010@dgfip.finances.gouv.fr

4921-001245-0003-0



M BOUYGUES GAUTHIER
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD

Madame, Monsieur,

En application des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et L.1617-5, D. 1617-23, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales, j'ai émis et rendu exécutoire un titre de recette pour recouvrer la créance dont les caractéristiques sont les suivantes :

Références à rappeler

Budget	Exercice	N° bordereau	N° titre
33100	2025	1	6

Date d'émission du titre de recette : 05/03/2025

PAYER EN LIGNE PAR CARTE BANCAIRE OU PRELEVEMENT SUR PAYFIP :
www.payfip.gouv.fr
Identifiant structure publique : 068701
Référence : 2025-6-1

Objet	Prix unitaire	Qté 1	Qté 2	Montant total HT	TVA	Montant TTC
1/2 abonnement - ABO1009-01/01/2025-31/12/2025	44,08	1		44,08	2,42	46,50
TOTAL GENERAL prélevé le 05/04/2025						46,50€

A compter du présent avis, vous disposez d'un délai de :

- trente jours pour payer cette somme au comptable public selon les modalités détaillées ci-dessous ;
- deux mois pour éventuellement contester ce titre de recette, selon les modalités détaillées au verso.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

VAYSSIERES ANDRE MAIRE

Feuillet 1 sur 1

Application : HELIOS

Avis des sommes à payer

SOMME A PAYER EN EUROS : 46,50

Références

Poste : 046010

Titre de recette : 33100-2025-6

M BOUYGUES GAUTHIER
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD

N° Emetteur :
MAIRIE DE LEOBARD

★

TALON DE PAIEMENT

prélevé le 05/04/2025

Pour utiliser les
autres modes de
règlement, voir
au verso.

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT : NE PAS PLIER

COMMUNE DE LEOBARD

46300 LEOBARD

TEL 05 65 41 29 48

Document complémentaire à l'ASAP

N° 2025-001-000006

Le 05/03/2025

SGC GOURDON 1 RUE DES CAMELIAS 46300 GOURDON

M. BOUYGUES Gauthier

117 Chemin du Fromental

46300 LEOBARD

Réf. Abonnement : ABON009						Période facturée : du 01/01/2025 au 31/12/2025				
Description	Réf. Compteur	Anc. index	Nv. index	Consom.	Date relevé	Adresse				
	CPT009	3307	3307	0		LES VITARELLES 46300 PAYRIGNAC				
Branchement		Désignation				Base	Taux	Montant HT	TVA	
PDL009		1/2 abonnement				1	44.08000	44.08	5.50	
							100.00%	44.08		
TOTAL HT		Eau / Asst.	TVA	Base HT	Taux	Montant TVA				
44.08		Eau	55	44.08	5.50	2.42				
					Total TVA :		2.42			

NET A PAYER : 46.50 euros

Le prix de revient par litre ne peut pas être calculé sur cette facture.

Emetteur de la créance
MAIRIE DE LEOBARD

LE BOURG

46300 LEOBARD

Téléphone : 05.65.41.29.48

Horaires d'ouverture :

Mél : mairie.leobard@wanadoo.fr



AVIS DES SOMMES A PAYER

Ampliation de titre de recette

Centre des Finances publiques
SGC GOURDON

1 RUE DES CAMELIAS
46300 GOURDON

Comptable en charge du recouvrement

Centre des Finances publiques
SGC GOURDON

1 RUE DES CAMELIAS

46300 GOURDON

Téléphone: 0565275143

Horaires d'ouverture : Lundi-Jeudi et Vendredi 8h45-12h

Mél : t046010@dgfip.finances.gouv.fr

4921-001253-0003-0



M BOUYGUES GAUTHIER
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD

Madame, Monsieur,

En application des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et L.1617-5, D. 1617-23, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales, j'ai émis et rendu exécutoire un titre de recette pour recouvrer la créance dont les caractéristiques sont les suivantes :

Références à rappeler

Budget	Exercice	N° bordereau	N° titre
33100	2025	1	8

Date d'émission du titre de recette : 05/03/2025

PAYER EN LIGNE PAR CARTE BANCAIRE OU PRELEVEMENT SUR PAYFIP :
www.payfip.gouv.fr
Identifiant structure publique : 068701
Référence : 2025-8-1

Objet	Prix unitaire	Qté 1	Qté 2	Montant total HT	TVA	Montant TTC
1/2 abonnement - ABON021-01/01/2025-31/12/2025	44,08	1		44,08	2,42	46,50
TOTAL GENERAL prélevé le 05/04/2025						46,50€

A compter du présent avis, vous disposez d'un délai de :

- trente jours pour payer cette somme au comptable public selon les modalités détaillées ci-dessous ;
- deux mois pour éventuellement contester ce titre de recette, selon les modalités détaillées au verso.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

VAYSSIERES ANDRE MAIRE

Feuillet 1 sur 1

Application : HELIOS

Avis des sommes à payer

SOMME A PAYER EN EUROS : 46,50

Références

Poste : 046010

Titre de recette : 33100-2025-8

M BOUYGUES GAUTHIER
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD

N° Emetteur :
MAIRIE DE LEOBARD

*

TALON DE PAIEMENT

prélevé le 05/04/2025

Pour utiliser les autres modes de règlement, voir au verso.

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

COMMUNE DE LEOBARD

46300 LEOBARD

TEL 05 65 41 29 48

Document complémentaire à l'ASAP

N° 2025-001-000008

Le 05/03/2025

SGC GOURDON 1 RUE DES CAMELIAS 46300 GOURDON

M. BOUYGUES Gauthier

117 Chemin du Fromental

46300 LEOBARD

Réf. Abonnement : ABON021						Période facturée : du 01/01/2025 au 31/12/2025				
Description	Réf. Compteur	Anc. index	Nv. index	Consom.	Date relevé	Adresse				
	CPT021	9787	9787	0		LES PREVAYRIES 46300 LÉOBARD				
Branchement		Désignation				Base	Taux	Montant HT	TVA	
PDL021		1/2 abonnement				1	44.08000	44.08	5.50	
							100.00%	44.08		

TOTAL HT	Eau / Asst.	TVA	Base HT	Taux	Montant TVA
44.08	Eau	55	44.08	5.50	2.42
Total TVA :					2.42

NET A PAYER : 46.50 euros

Le prix de revient par litre ne peut pas être calculé sur cette facture.