

N° BL	Nb Colis	N° Client	Date Expédition
685212	1	284606	10/01/2025

Facturation : IMMEDIATE


 Tournée : ETOILE ZIEGLER USSAC PAL
 Contact : BOUYGUES GAUTHIER - tél. :
 +33675707407

Adresse de Livraison :
EARL LE BOEUF DES GARIOTTES
 LES PREVAYRIES
 BOEUF LES GARIOTTES
 46300-LEOBARD

Référence : 19000005225

Numéro cheptel :

Référence	Désignation	N° Lot	Quantité	Poids	N° Colis
10101021	ARGILE BENTONITE SAC 25KG (1)	0225	4,000 SA	100,000	1
10102530	SEL DE MER 25KG	PO254513/36	5,000 SA	125,000	1
12101016	VITA C 5 KG	2424609	1,000 SA	5,000	1
13061144	GRAISSE EP2 PREMIUM 400G S		12,000 UN	4,800	1
16000151	MAG LIFE MAJOR 20KG (3)	C2411060017	2,000 SA	40,000	1
18115250	E 5-25-5 SEM 25 KG	24121113	8,000 SA	200,000	1
52007142	COLLIER RISLAN JAUNE 4.8X370 (X1		1,000 UN	0,220	1
52007143	COLLIER RISLAN NOIR 4.8X370 (X10		2,000 UN	0,440	1
52007144	COLLIER RISLAN BLEU 4.8X370 (X10		1,000 UN	0,220	1
52007145	COLLIER RISLAN ROUGE 4.8X370 (X1		1,000 UN	0,220	1
52007146	COLLIER RISLAN VERT 4.8X370 (X10		1,000 UN	0,220	1
83000018	FIL ACIER GALVA 5 KG 1.8MM 300M		1,000 UN	5,000	1
83019128	ISO DOUBLE ANCRAGE *10		3,000 UN	2,700	1
83019184	ISOLATEUR A VIS 18CM XDI X10 GA		4,000 UN	2,400	1
83019185	ISOLATEUR A VIS XDI X25 GALLAGHE		4,000 UN	2,800	1
83019186	ISOLATEUR A VIS XDI X250 GALLAGH		1,000 UN	6,700	1
83019188	FIL TURBOLINE BLEU 400M GALLAGHE		1,000 UN	1,700	1
83019189	FIL VIDOFLEX9 TURBOLINE 1000MX2		1,000 UN	8,600	1
83019202	POIGNEE BIMATIERE ORANGE RUB X4		3,000 UN	2,400	1

Emargement :	Livré le : / / à h
	Poids Total : 533,000 Kg. Nombre de Colis : 1
Visa et Cachet du Client	

Numéro facture	Date facture	Date échéance
251003828	13/01/25	14/01/25

Compte client	284606
Votre n°TVA	
N° Entreprise	
Numéro d'ordre	110/ 1000278741
Votre n° cmde	19000005225
Conditions de paiement	AU CHAUFFEUR
Méthode de paiement	CHEQUE

**EARL LE BOEUF DES GARIOTTES
LES PREVAYRIES
BOEUF LES GARIOTTES**

46300 LEOBARD

Solde : 1123,36

Référence	Désignation	Qté	U/M	PU HT	Remise	PU net HT	Total net HT	TVA
83019202	POIGNEE BIMATIERE ORANGE RUB X4 GAL	3,00	UN	17,26	4%	16,57	49,71	1
18115250	E 5-25-5 SEM 25 KG	8,00	SA	18,13	4%	17,405	139,24	2
	N° de lot 24121113		8 SA					
10102530	SEL DE MER 25KG (1)	5,00	SA	8,10	4%	7,776	38,88	2
	N° de lot PO254513/36		5 SA					
10101021	ARGILE BENTONITE SAC 25KG (1) (1)	4,00	SA	8,50	4%	8,16	32,64	2
	N° de lot 0225		4 SA					
12101016	VITA C 5 KG	1,00	SA	47,26	4%	45,365	45,37	2
	N° de lot 2424609		1 SA					
13061144	GRAISSE EP2 PREMIUM 400G S	12,00	UN	3,39	4%	3,254	39,05	1
	F10000 Eco contribution - Unité						0,48	
16000151	MAG LIFE MAJOR 20KG (3) (3)(4)	2,00	SA	26,43	4%	25,373	50,75	1
	N° de lot C2411060017		2 SA					
83019189	FIL VIDOFLEX9 TURBOLINE 1000MX2 GAL	1,00	UN	272,34	4%	261,446	261,45	1
83019184	ISOLATEUR A VIS 18CM XDI X10 GALLA	4,00	UN	15,05	4%	14,448	57,79	1
83019186	ISOLATEUR A VIS XDI X250 GALLAGHER	1,00	UN	86,30	4%	82,848	82,85	1
83019185	ISOLATEUR A VIS XDI X25 GALLAGHER	4,00	UN	10,70	4%	10,272	41,09	1
83019128	ISO DOUBLE ANCRAGE *10	3,00	UN	6,23	4%	5,981	17,94	1
83000018	FIL ACIER GALVA 5 KG 1.8MM 300M	1,00	UN	15,82	4%	15,187	15,19	1
52007144	COLLIER RISLAN BLEU 4.8X370 (X100)	1,00	UN	6,60	4%	6,336	6,34	1
52007142	COLLIER RISLAN JAUNE 4.8X370 (X100)	1,00	UN	6,60	4%	6,336	6,34	1
52007143	COLLIER RISLAN NOIR 4.8X370 (X100)	2,00	UN	6,60	4%	6,336	12,67	1
52007145	COLLIER RISLAN ROUGE 4.8X370 (X100)	1,00	UN	6,60	4%	6,336	6,34	1
52007146	COLLIER RISLAN VERT 4.8X370 (X100)	1,00	UN	6,60	4%	6,336	6,34	1
83019188	FIL TURBOLINE BLEU 400M GALLAGHER	1,00	UN	58,98	4%	56,621	56,62	1
(1)UAB : Utilisable en agri bio certifié FR-BIO-01								
(3) FCA : non couvert par la certification FCA								
(4)VLOG : non compatible filières animaux nourris Ø OGM<0.9%								

Montant	TVA	TVA 1 (%)	Montant net
Base	1		710,95
TVA	1	20,00	142,19
Base	2		256,13
TVA	2	5,50	14,09

Total HT avant frais et remise	1006,85€
Remise	-40,25€
Frais de port	0,00€
Eco contribution	0,48 €
Total HT	967,08 €
TVA	156,28€
Total facture	1123,36€
Coupon	0,00€
A payer EUR	1 123,36

n° chèque 54 44 238

FACTURE N° 2024010509

A régler avant le : 26/01/2025
Date de validation : 27/12/2024
Date d'édition : 27/12/2024
Code payeur : 94600213

2

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

EARL BOEUF DES GARIOTTES

117 CHEMIN DU FROMENTAL

Secteur : SANTE ANIMALE

46300 LEOBARD

Codes	Prestations	PU HT	Part	Qté	Mont. HT	TVA
Code client : 2 536 Nom : EARL BOEUF DES GARIOTTES						
Code élevage : 46169040 - 46169040						
N° dossier : 24121904136001 - Date de réception au laboratoire : 19/12/24 - Date de validation du dossier : 26/12/2024						
N° bon de commande : 131246169040						
Type d'analyse : BVD Biopsies auriculaires mélanges inter PCR-46						
P46BVD7 (SAFPCR)	BVD PCR mélange inter cheptel (((Participation de DEPARTEMENT DU LOT (OSP) : 1.42 Euro)))	4,73	3,31	4	13,24	2

Codes TVA : 2 = 20.00 %

Montants TVA : - 2[2.65]

Total HT	13,24 Euros
Total TVA	2,65 Euros
Total TTC	15,89 Euros

En votre aimable règlement par :

• Prélèvement automatique : Prélèvement SEPA le 10 du mois suivant l'échéance

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 d'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).



Partie détachable - A joindre obligatoirement à votre règlement

FACTURE N° 2024010509

Secteur : SANTE ANIMALE
Payeur : EARL BOEUF DES GARIOTTES
Code payeur : 94600213

Total HT 13,24Euros
Total TVA 2,65Euros
Total TTC à régler 15,89Euros
avant le 26/01/2025

Règlement de la facture à envoyer à **Public Labos Site du Lot** - Avenue de l'Europe - Regourd - 46000 Cahors
Téléphone : 05 65 53 45 01 - Mail : laboratoire46@public-labos.fr

TS -
S - G
CU
SSE

BELLIVIER
SARL
NÉGOCE DE BESTIAUX

PEYRAS-ROUMAZIÈRES-LOUBERT
16270 TERRES DE HAUTE CHARENTE
Tél : 05 45 71 74 25

SIREN : 309 704 328
APE : 4623Z
Agrément : 16052
N° TVA FR 48309704328

contact@bellivier.fr

3

EARL BOEUF DES GARIOTTES
LES PREVAYRIES
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD

BORDEREAU DE REGLEMENT N° 1098284

Date de la Pièce: 20/01/2025 Date Echéance: 10/02/2025
N° Cheptel: 46169040 N° TVA:
N° compte: AC12144 Régime TVA Assujetti

Page 2/2

Nb Animaux: 15

Total Poids: 5 847,40 Total H.T. 27 376,73

Taxes & Cotisations	Base	U	Taux	Montant	TVA	Récapitulatif de l'Apport	Base	Taux	TVA	Montant TTC
Fonds Elevage Tête UE	10,00	Tête	-0,9 €	-9,00 €	0,0	Base à 0 %				-70,58 €
Interbev >=160kg	10,00	Tête	-2,20 €	-22,00 €	0,0	Base à 5,5 %	27 376,73	5,5%	1 505,72	28 882,45 €
Cot.Interpro.Etendue(CIE)	1 884,40	Kg	-0,009 €	-16,96 €	0,0	Récapitulatif Taxes & Cotis.	Base	Taux	TVA	Montant TTC
Interbev(CI) / FNE	1 884,40	Kg	-0,006 €	-11,31 €	0,0	Base à 20 %	-99,50	20,0%	-19,90	-119,40 €
Normabev	5,00	Tête	-0,40 €	-2,00 €	20,0	Montant TTC				28 692,47 €
Cotisation FAR	1 884,40	Kg	-0,006 €	-11,31 €	0,0					
Tranche A	15,00	Tête	-6,5 €	-97,50 €	20,0					

Net à Payer: 28 692,47 €

Mode de règlement: Chèque au 10/02/2025 (Chèque n° 4014765 sur BANQUE PALATINE BUR_2)

N° 4014765

CHÈQUE À DÉCHIFFRER
1098284
4014765

BORDEREAU DE REMISE DE CHÈQUES EN EUROS

0189129

La présente remise est créditée sur votre compte - sauf bonne fin -
(votre compte est débité en cas de retour impayé du chèque) et après vérification.

Date: 14.02.2025

N° téléphone:

Nom - Prénom bénéficiaire: EARL BOEUF DES GARIOTTES

N° chèque	Banque / Emetteur	Montant	Signature:
4014765	Banque Palatine SARL Bellivier	28 692,47	

Votre agence:

Renseignez votre code banque ci-dessous (5 premiers chiffres de votre RIB ou suivant le FR76 de l'IBAN)

Code banque: 111206

Numéro de compte: 01194060048

Nbre chèques: 001

Montant de la remise en euros: 11 286 92,47





n° de facture : 2305348155
date de facture : 04/02/25

Votre facture internet et mobile



4

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 Mol,
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 15.02.2025

73,99 €

montant prélevé sur le compte bancaire se terminant par 0048**
prochaine facture vers le 28.02.2025

total auprès d'Orange

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

HT TTC

61,66 73,99

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

→ 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 : 23

date de facture : 04

votre facture internet et mobile du 04.02.2025

73,99 €

total auprès d'Orange

73,99 €

Intitulé		nombre	durée/volume	TVA*	coût
■ abonnements, forfaits et options période du 01.02.2025 au 28.02.2025					73,99 €
abonnement et	Open Up 80 Go Fibre				70,99
forfaits	facture électronique détaillée courte				gratuit
options internet	location Livebox				3,00
	option Répéteur Wifi 6				0,00

■ communications incluses période du 01.01.2025 au 31.01.2025					
depuis mobile	appel(s) en France et depuis les zones incluses à l'étranger vers la France et ces zones	86	3 h 23 min 08 s		Inclus
	SMS/MMS illimités en France et depuis les zones incluses à l'étranger vers la France et ces zones	219			Inclus
	connexion(s) internet en France métropolitaine		4,5 Go		Inclus

total auprès d'autres fournisseurs

pour toute action et information sur votre abonnement, dont sa résiliation, RDV sur <https://annualredeslars.orange.fr>

Intitulé		nombre	durée	TVA*	coût
■ achats ou prestations ponctuels					
depuis mobile	appel(s) vers numéros spéciaux	1			déduit du forfait (0,00)

vos appels vers numéros spéciaux génèrent également un coût de communication qui est facturé comme un appel en France métropolitaine

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

→ suite page suivante

39

EIRL BOURIANE TOITURE
COUVREUR / ZINGUEUR
HAHUSSEAU Frédéric
Mas de Flory - 46340 DEGAGNAC
06 99 50 46 31
frederic.hahusseau@orange.fr
SIRET : 799 056 783 00019

Norm et adresse du client

Norm et adresse du client

GARE ZOO Des gendres
Des voisins
46 300 LEOBARO

LE 18 Février 2025

N° du bon de commande :

Désignation	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
Travaux de zincure:			
Démontage des gouttières adhérentes:	1U	35	35
Pose des gouttières en zinc (ex 25):	21m	55	1155
Pose des crochets Vado:	42U	7,5	315
Pose raccordement type en zinc $\phi 80$:	1,50U	50	75
Réparation zincure:	1U	150	150
Virement le 19.02.2025			

virement le 19.02.2025

Date de règlement : _____

TOTAL H.T.	2045 €
------------	--------

Date de la livraison ou de la prestation : _____

T.V.A. 20 % 409 €

Mode de règlement : _____ Conditions d'escompte pour paiement anticipé : _____

TOTAL T.T.C.	2459 €
--------------	--------

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).

6

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 BOEUF DES GARIOTTES
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD

FACTURE N° FAT72004

Page : 1

Code Tiers	Date Pièce
9716	31/01/2025

Site
COOP SOUILLAC - 46200 SOUILLAC

N° TVA Intracommunautaire : FR 28 931992366
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

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	UNITÉ	PRIX UNITAIRE	REMISE	PRIX NET	MONTANT HT	T
BON DE LIVRAISON N° LA0672007 du 07/01/2025 de COOP FAJOLES								
C1375	RONCE BUFFALO 250 M AZ 1.7X4X10/RL	6.000	UNITE	37.40		37.40	224.40	2
BON DE LIVRAISON N° LA0672166 du 27/01/2025 de COOP FAJOLES								
85290	ISO ANNULA.EASYSTOP BOITE X50	4.000	UNITE	8.292		8.292	33.17	2
222104	ISO IVA LON SEAU DE 40	1.000	UNITE	37.917		37.917	37.92	2
98229	ISO ANNULAIRE EDX SEAU X115	1.000	UNITE	20.792		20.792	20.79	2
632700	FIL BLANFOR 1000M BOBINE 632700 LACME	2.000	UNITE	66.792		66.792	131.58	2

T	INTITULÉ	TX TVA	HT	TVA	TAXES	TVA TAXE	T.T.C.
2	BASE 2 (Tva sur les débits)	20 %	447.86	89.57			537.43
	TOTAUX		447.86	89.57			537.43 €

COOP EQUIPEMENT 224.40	LISA ELEVAGE 223.46
---------------------------	------------------------

ÉCHEANCE	RÈGLEMENT	COMPTE BANCAIRE	MONTANT TTC
02/03/2025	A RÉGLER PAR VIREMENT	FR76 1120 6000 9502 1105 6500 032 AGRIFRPP812-CRCA VALCAUSSE APPRO	537.43 €

no chèque 5444245

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.