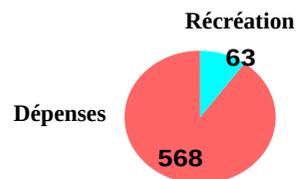


Récréation – Bilan buvette patrigraphia du 25 mai 2024				A verser à La banque	Gains & Dépenses	Payé		Reventes (rachats Rol)	Evènement	(dont fabrication)			Stocks	Musiciens
						Espèce	Carte			carottes Basilique	poulet Cacao	Jericallas		
Relicat restant des comptes Devos (remb dette rol)				54,00				54,00						
prélèvement caisse 1	espèces	25/05/24	110,00	110,00										
prélèvement caisse 2	espèces	25/05/24	150,00	150,00										
prélèvement caisse 3	espèces	25/05/24	480,00	480,00										
		Fond de caisse avant le 25		-169,50										
		Fond de caisse laissé après l'évènement	13/05/24	60,65										
		<b>Sous total</b>		<b>794,00</b>	<b>631,15</b>				631,15					
	Intermarché	rol	25/05/24	-110,15	110,05	110,15			60,05			50,00		
	Festyloc	bene	23/05/24		8,85		8,85		8,85					
	Intermarché	bene	23/05/24		70,36		70,36		70,36					
	aldi	bene	23/05/24		33,20				33,20					
	bonafous pains	jacques	25/05/24	-9,50	9,50				9,50					
	bonafous pains	rol	25/05/24	-6,00	6,00	6,00			6,00					
	Rachat rol 2 cornichons à 1.98		25/05/24	3,96	3,96	3,96		3,96	3,96					
	Rachat rol 8 paté à 2,8		25/05/24	22,40	22,40			22,40	22,40					
	Tonton boisson	bene	25/05/24		353,99	353,99			353,99					
		<b>Sous total</b>		<b>-99,29</b>	<b>618,31</b>				<b>568,31</b>					
	Dépôt banque	26/05/2024	26/05/24	-705,00										
Produits stockés														
Collecte au chapeau (évaluation)														
Totaux Récréation + chapeau														
Complément payé aux musiciens														
Reste à payer														
Reste à recevoir														
Total pour la fête perçu par la récréation														
<b>Bénéfices / pertes de la soirée :</b>				<b>0,00</b>	<b>-10,29</b>	<b>12,84</b>			<b>62,84</b>					

	Total	hors Chapeau
<b>Recettes</b>	<b>631</b>	631
<b>Frais</b>	<b>568</b>	568
<b>Bénéfice Récréation</b>	<b>63</b>	63
<b>Recette Musiciens</b>	<b>0</b>	



25/05/2024

# Intermarché

23/5/2024

exp 8,25

FESTYLOC  
12 AVENUE DE LA GARE  
31250 REVEL  
Tel : 05.62.71.11.85

INTERMARCHÉ REVEL - SAS DUCAMY  
3 RUE CLEMENCE ISAURE  
31250 REVEL  
TEL : 05.61.27.52.20.

CLIENT COMPTANT

TICKET DE CAISSE N°33567769  
jeudi 23 mai 2024  
Poste: CARINE BOROLO

DESIGNATION ARTICLE  
QTE \* Pu.TTC EUR Pt.TTC EUR

GOBELET BLANC NEUTRE 20CL X50  
3 \* 2.95EUR/un 8.85

TOTAL NET 8.85EUR  
1 opérations

23/05/24 Carte : 8.85

Montant HT 7.38EUR  
TVA a 20.00% 1.48EUR

S.A.S DUCAMY ENTREPRISE INDEPENDANTE  
LEFFE BIÈRE BLDE 6.6 21,16 EUR B  
CRISTALINE EAU SOUR  
2 X 1,12 EUR 2,24 EUR A  
ORANGINA JAUNE BTE 3,14 EUR A  
ORANGINA JAUNE BTE 3,14 EUR A  
LOOK COLA STANDARD B 1,75 EUR A  
LOOK COLA STANDARD B 1,75 EUR A  
LA GOUDAIE 0.0 B.S/A 4,57 EUR A  
LA GOUDAIE 0.0 B.S/A 4,57 EUR A  
1664 BLDE S/ALC 0.0 4,48 EUR A  
PATE CAMPAGNE P.PORC  
10 X 2,80 EUR 28,00 EUR A  
PAQUITO BIO PJ ORANG  
3 X 2,79 EUR 8,37 EUR A  
PAQUITO BIO PJ POMME  
2 X 2,94 EUR 5,88 EUR A  
PAQUITO ABC RAISIN B 2,46 EUR A  
LA GOUDAIE MF BIÈRE 9,32 EUR B  
AM.CORN.CRQ.XF 6EPIC 1,98 EUR A  
LOOK LIMONADE PET 1L 0,72 EUR A  
LOOK LIMONADE PET 1L 0,72 EUR A  
PAQUITO SIROP CITRON 1,71 EUR A  
PAQUITO SIROP PECHE 2,43 EUR A  
AM.CORN.CRQ.XF 6EPIC 1,98 EUR A  
2EME A -30% LOOK -0,22  
11 10E=1Vign. ARMORLUX

MONTANT DU 110,15 EUR  
ESPECES 130,00 EUR

Nombre d'articles vendus= 33

TOTAL ELIGIBLE TRD 66,05 EUR  
A RENDRE 19,85 EUR  
ESPECES -19,85 EUR

CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. ITC
A 5,50%	75,52	4,15	79,67
B 20,00%	25,40	5,08	30,48
TOTAL TVA	100,92	9,23	110,15

### Remises immédiates

REMISES IMMEDIATES 1 -0,22 EUR

\*\*\*\*\*

CARTE DE FIDELITE 3250390100254672037  
MES AVANTAGES CARTE  
AVANTAGE FIDELITE  
PAQUITO BIO PJ POMME 0,60  
PAQUITO BIO PJ ORANG 0,84  
PAQUITO ABC RAISIN B 0,25  
PAQUITO SIROP PECHE 0,25  
PAQUITO SIROP CITRON 0,18  
TOTAL AVANTAGES CARTE CUMULES 2,12  
ANCIEN SOLDE 7,13  
NOUVEAU SOLDE 9,25

MA CARTE DE FIDELITE  
DEFEND MON POUVOIR D ACHAT

Bravo ! Vous bénéficiez jusqu'à la fin du mois de 10% sur les produits Paturages, Monique Ranou, Paquito et Chabrior dès 3 produits achetés

18:28:07 25/05/2024  
M11834 C011 00053 T0194  
MERCI DE VOTRE VISITE  
DU LUNDI AU SAMEDI

est CC 25/5/2024

Identité du vendeur ou du prestataire

**La Fournée des Silos  
Bonnafous**  
42 Av. de Castelnaudary  
31250 REVEL  
Tél. 05 61 17 97 16  
Siret 519 276 059 00028

**FACTURE N° 44**

Nom et adresse du client  
*La Recreates*  
n° TVA intracommunautaire

Le 25/5/2024 N° du bon de commande

5	silos	66
+ TVA 0,31		
<i>payé</i>		

Date de règlement : Mode de règlement :  
 Date de la livraison ou de la prestation : Conditions d'escompte pour paiement anticipé :  
 Adresse de facturation (si différent) :  
 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).

23/5/2024  
Carte 70,36

# Intermarché

INTERMARCHÉ REVEL - S. LUCAMY  
3 RUE CLEMENCE ISAURE  
31250 REVEL  
TEL : 05.61.27.52.20.

S.A.S DUCAMY ENTREPRISE INDÉPENDANTE  
ARMOR DEL. SCHETTADMAD  
3 X 3,77 EUR 11,31 EUR A  
MENGUY S CACAHU. GRIL  
3 X 5,03 EUR 15,09 EUR A  
CONDE VINAIGRE ALC.  
1,11 EUR A  
BOULTON OR CHIPS ANCI  
1,65 EUR A  
BOULTON OR CHIPS ANCI  
1,65 EUR A  
ARMOR DEL. SCHETTADMAD  
3,77 EUR A  
LIVERTE LIG. 100% 50  
1,59 EUR B  
ST HUBERT : S.H.PA  
4,78 EUR B  
MAPS SENSIBIL. XZ0  
4,99 EUR B  
LEFFE RUBY 0,0 250  
5,21 EUR A  
LEFFE RUBY 0,0 6X250  
5,21 EUR A  
PATE CAMPAGNE P.PORC  
5 X 2,80 EUR 14,00 EUR A  
7 10E-Vign. ARMORLUX

**MONTANT DU** 70,36 EUR  
CB "MV" 70,36 EUR

Nombre d'articles vendus= 20  
TOTAL ELIGIBLE TRD 53,05 EUR  
A RENDRE 0,00 EUR  
ESPECES 0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA			
CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
A 5,50%	55,92	3,08	59,00
B 20,00%	9,47	1,89	11,36
<b>TOTAL TVA</b>	<b>65,39</b>	<b>4,97</b>	<b>70,36</b>

\*\*\*\*\*  
CARTE DE FIDELITE 3250390100266475999  
ANCIEN SOLDE 5,05  
NOUVEAU SOLDE 5,05

MA CARTE DE FIDELITE  
DEFEND MON POUVOIR D ACHAT

Bravo ! Vous bénéficiez jusqu'à la fin du mois de 10% sur les produits Paturages, Monique Ranou, Paquito et Chabrior dès 3 produits achetés

16:57:20 23/05/2024  
M11834 C006 00016 T0042

MERCI DE VOTRE VISITE  
**DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 A 19H30**  
**LE VENDREDI 8H30 20H**  
ECHANGE SOUS 10 JOURS AVEC TICKET DE CAI  
SOUS VETEMENTS NON REPRIS NI ECHANGES

202405231657004200611834

23/5/2024  
A I D I Carte 33,20  
Chemin de Beaujour 31250 Revel,  
France

Horaires d'ouverture :  
Lun.-Sam. 08:30-19:30

COGNAC J.F. 500G 3,70 € 1  
2 X 1,89 €  
JAMBON BLANC EUR BBI 100 12,25 € 1  
5 X 2,45 €  
LIVER LEMONADE 1,0L 2,25 € 1  
3 X 0,75 €  
GAUFRES AU BLEU 9,16 € 1  
4 X 2,29 €  
GHEE PAYSANNE 150 G 0,57 € 1  
3 X 1,19 €  
STROP DE MENTHE 250 2,19 € 1  
1 X 2,19 €

Nombre de lignes d'articles 0  
A PAYER 30,20 €  
TOTAL FT 31,47 €  
TOTAL TVA 1,73 €  
EET 30,20 €

TVA	HT	MONTANT TVA	TTC
E 5,50%	31,47	1,73	33,20

MERCI DE VOTRE ACHAT

Tous articles identifiés via la mention "Garantie légale: 24 mois" bénéficient d'une garantie légale de conformité de 2 ans à compter de leur date d'achat.

Votre avis nous intéresse :



0057 105 00230 0481 23/05/2024 17 25:05

N° Id Fiscal.:FR0490316007  
SIRET:49031600700417 NAF:4711D  
NUMERO TRANSACTION FISCALE: 50689  
Cant Channel POS  
POS Client v9.6.4-HF02 / CP 18.1.1  
(NF25) Bus17 mcb

NOUS VOUS REPELONS  
DE VOTRE VISITE

22/5/2024  
LIDL *bol perso*

Avenue de Castelnaudary

FR-31250 Revel

Ticket de vente

Article	P.U. EUR	Qté	EUR
Bordeaux Croix AOP	1,99	x 11	21,89 B
Gobelets carton	1,89	x 7	13,23 B

Nombre de lignes: 2

A payer 35,12

29,27 HT

Carte 35,12

TVA Taux	MONT. TTC	MONT. TVA	TOTAL HT
B 20%	35,12	5,85	29,27

B 20% 35,12 5,85 29,27

Enregistrez-vous sur Lidl Plus  
et économisez sur vos prochains achats



1532 461082/03/14/01 22.05.24 12:47:13

Siret: 34326262218927 / Code APE: 47110

NI: FR 85 343 262 622 (NF525)

GKR12.08.09.74 B0223 PEGY 18532

Garantie légale de conformité 2 ans

Factures et pièces détachées  
disponibles sur lidl.fr

CARTE BANCAIRE  
SANS CONTACT

0000000421010

CB

LE 22-05-24 A 12-46-54

LIDL 1532

311532REVEL

4342693

34326262211948

30004

\*\*\*\*\*0677

6a95cc11c30a9284

013\*001 003573 001375

No AUTO: 570354

MONTANT

35.12 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT

A CONSERVER

INTERMARCHE REVEL - SAS DUCAMY  
3 RUE CLEMENCE ISAURE 31250 REVEL  
TEL : 05.61.27.52.20.

SAS au capital de 45902,40 Euros  
RC 328 804 026

Entreprise indépendante: arrêté 21/02/91  
TVA : FR 78 328 804 026

Num. COMPTE : 41200118340900000360

LA RECREATION

:  
:  
31540

SAINT JULIA

25/5/2024

3/3

N° SIRET :  
TVA INTRA :  
CODE SERVICE :  
N° COMMANDE :

Date d'échéance : 25 / 05 / 24

PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.  
FACTURE

Num.:41461102707

Page: 3/ 3 Le:25/05/24 A 18:28

Montants en Euros

QUANTITE P.U.H.T. P.T.H.T. TAUX

-----  
En cas de non-paiement à date  
d'échéance, une indemnité forfaitaire  
de recouvrement de 40 EUR sera due.  
En cas de dépassement du délai  
de règlement, une pénalité de 3 fois  
le taux d'intérêt légal sera appliquée.  
Aucun escompte pour paiement anticipé.

Mag: 11834 TPV: 0011 Op: 0053  
Le: 25/05/24 A 18:25

Tick: 0194



INTERMARCHÉ REVEL - SAS DUCAMY  
3 RUE CLEMENCE ISAURE 31250 REVEL  
TEL : 05.61.27.52.20.

SAS au capital de 45902,40 Euros  
RC 328 804 026

Entreprise indépendante: arrêté 21/02/91  
TVA : FR 78 328 804 026

Num. COMPTE : 41200118340900000360

LA RECREATION

.  
. .  
31540  
SAINT JULIA

N° SIRET :  
TVA INTRA :  
CODE SERVICE :  
N° COMMANDE :

Date d'échéance : 25 / 05 / 24

PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.  
FACTURE

Num.:41461102707

Page: 1/ 3 Le:25/05/24 A 18:28

Montants en Euros

QUANTITE	P.U.H.T.	P.T.H.T.	TAUX
LEFFE BIÈRE BLDE 6.6			
1	17,63	17,63	20,00
CRISTALINE EAU SOUR			
2	1,06	2,12	5,50
ORANGINA JAUNE BTE			
1	2,98	2,98	5,50
ORANGINA JAUNE BTE			
1	2,98	2,98	5,50
LOOK COLA STANDARD B			
1	1,66	1,66	5,50
LOOK COLA STANDARD B			
1	1,66	1,66	5,50
LA GOUDALE 0.0 B.S/A			
1	4,33	4,33	5,50
LA GOUDALE 0.0 B.S/A			
1	4,33	4,33	5,50
1664 BLDE S/ALC 0.0			
1	4,25	4,25	5,50
PATE CAMPAGNE P.PORC			
10	2,65	26,55	5,50
PAQUITO BIO PJ ORANG			
3	2,64	7,92	5,50
PAQUITO BIO PJ POMME			
2	2,79	5,58	5,50
PAQUITO ABC RAISIN B			
1	2,33	2,33	5,50

Mag: 11834 TPV: 0011 Op: 0053  
Le: 25/05/24 A 18:25

Tick: 0194



INTERMARCHÉ REVEL - SAS DUCAMY  
3 RUE CLEMENCE ISAURE 31250 REVEL  
TEL : 05.61.27.52.20.

SAS au capital de 45902,40 Euros  
RC 328 804 026

Entreprise indépendante: arrêté 21/02/91  
TVA : FR 78 328 804 026

Num. COMPTE : 41200118340900000360

LA RECREATION

.  
. .  
31540  
SAINT JULIA

N° SIRET :  
TVA INTRA :  
CODE SERVICE :  
N° COMMANDE :

Date d'échéance : 25 / 05 / 24

PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.  
FACTURE

Num.:41461102707

Page: 2/ 3 Le:25/05/24 A 18:28

Montants en Euros

QUANTITE	P.U.H.T.	P.T.H.T.	TAUX	
LA GOUDALE MF BIÈRE				
1	7,77	7,77	20,00	
AM.CORN.CRQ.XF 6EPIC				
1	1,88	1,88	5,50	
LOOK LIMONADE PET 1L				
1	0,68	0,68	5,50	
LOOK LIMONADE PET 1L				
1	0,68	0,68	5,50	
PAQUITO SIROP CITRON				
1	1,62	1,62	5,50	
PAQUITO SIROP PECHE				
1	2,30	2,30	5,50	
AM.CORN.CRQ.XF 6EPIC				
1	1,88	1,88	5,50	
REMISE/RABAIS		-0,21		
TOTAL HT		100,92		
TOTAL TTC	33	110,15		
ESPECES		130,00		
CODE TAUX	T.V.A	H.T.	T.T.C	
1	5,50%	4,15	75,52	79,67
02	20,00%	5,08	25,40	30,48
TOTAL:	9,23	100,92	110,15	

Mag: 11834 TPV: 0011 Op: 0053  
Le: 25/05/24 A 18:25

Tick: 0194



12/5/2024  
→ facture

25/5/2024  
83M 9,5  
LA FOURNÉE DES SILOS



42 AVENUE DE CASTELNAUDARY  
31250 REVEL  
Tel : 05.61.17.97.16

25 mai 2024 - 11:38  
Ticket n° 01025650 Caisse 01  
Vendeur Jour (V1)

Description	EUR
BAGUETTE	
10 x 0.95€/Unité	9.50
<b>TOTAL A PAYER</b>	<b>9.50</b>

Nb.articles : 10	
Total HT	9.00
TVA 5.50%	0.50
Total TTC	9.50

CB (EUR) 9.50

MERCI DE VOTRE VISITE !  
A BIENTOT  
Siret : 500 226 451  
**\*\* FACTURE \*\***

CASTRES

Téléphone: 0563721815  
www.auchan.fr

Vous avez été accueilli par Mélissa  
Le 18 mai 2024 à 10:44:55

Caisse : 004 Ticket : 70404  
Hôtesse : 218

*L. NELLE FICORNET G..	3,22
*CÉVÊTTE 30/40 PAR..	4,95
*B DI MULTI PŪPIS ..	2,64
*P. GNON 1KG PRTY BAS	1,19
*FIGUE NATUREL BEL..	2,23
*CID PAKIKA BOUX 7..	2,15
*CID CURCUMA 70G	2,12
*EPAULE POUR SAUTE	5,90
*PIVRON PANACHE 500G	1,99
*X. SID HDC PLI JNE..	8,99
*M THAU CHORIZO FOR..	5,06
*AUCHAN HUILE OLIVE..	6,99
*AUCHAN FUMET DE PO..	2,04
*MIULE CORN 2L FIL..	1,99
*AUCHAN RIZ ETUVE 2..	1,99
*D. AUDY RELETS POIS..	1,66

5,10	0,00	59,11 €
Brut	3,08	36,03
		59,11

Reçu CARTE BANCAIRE 59,11

TOTAL ARTICLES ELIGIBLES TR	59,11
TOTAL Paiements par TR	0,00

16 Articles

Avec votre carte Auchan ou Accord	
AUCHAN RIZ ETUVE 20 MIN 1KG	0,10
AUCHAN FUMET DE POISSON 90G	0,10
AUCHAN HUILE OLIVE VIERGE EXTR	0,35
TOTAL EUROS	0,55

VOTRE COMPTE WAACH 1	
numéro de carte :	#0491****410#
numéro compte WAACH 1 :	63444627
Client(e)	
notre solde était...	0,77
crédit du jour :	0,55
débit du jour :	0,00
nouveau solde :	1,32
jusqu'au	

10/5/2024

Voir  
fact

18/5/2024

**CENTRAKOR**

Tel : 05 61 46 99 48  
reve1@centrakor.fr  
CENTRAKOR REVEL  
20 rue Clemence Isaure

31250 REVEL FRANCE  
Siret 8491185100028  
NAF 4759B  
TVA Intracoe FR30849111651

Le 10/05/2024 15:44:10  
VENTE

b 018607 SPATULE BOIS 30CM 8.94  
6 x 1.49  
b 000195 BTE ALIMENTAIRE 0.8LX3PLA 10.47  
3 x 3.49

CODE TAUX	HT	TVA	TTC
b 20.00%	16.18	3.23	19.41 €
<b>TOTAL</b>	<b>16.18</b>	<b>3.23</b>	<b>19.41 €</b>

Paiement  
Espèce 50.00 €  
Espèce -30.59 €



Ticket 26701240501997

Total articles : 9-Nb lignes ?

caisse 1 - Caissier CAISI (Id 13)

MERCI DE VOTRE VISITE !!

Retour sous 10 jours dans ce magasin  
sur présentation du ticket donnant lieu  
à un

avoir valable 3 mois

Garantie légale de conformité de 2 ans

à compter de l'achat pour tous

les produits mentionnés au décret

N°2021-609 du 18 mai 2021

FORPHENIX (NF525) 24.4.02 801411650

Nombre d'impression 1

**Auchan**



Vivez une expérience unique !

CASTRES

Téléphone: 0563721815  
www.auchan.fr

Vous avez été accueilli par Mélissa  
Le 18 mai 2024 à 10:46:29

Ca sse : 004 Ticket : 70405  
Hôte(sse) : 218

\*GRUDALE SANS ALCOO... 5,29  
\*AUCHAN LAIT PONDRE... 2,19  
\*GRUDALE SANS ALCOO... 5,29  
GRUDALE BIERE BLOND... 10,49  
ABLAYE DE LEFFE BLO... 14,36

**Total 37,64 €**

TVA %	TVA	Net	Brut
5,10	0,67	12,10	12,77
20,00	4,15	20,72	24,87
Brut	4,82	32,82	37,64

Reçu CARTE BANCAIRE 37,64

10 . ARTICLES ELIGIBLES TR 12,77  
10 . PAIEMENTS PAR TR 0,00

5 articles

Avec votre carte Auchan ou Accord  
AUCHAN LAIT PONDRE ECREME 0,11

(0 a) EUROS 0,11

**VOTRE COMPTE WAAOH !**

Numéro de carte : #0491\*\*\*\*\*0#

Numéro compte WAAOH !: 63444627

Client(e) Client(e)

Notre solde était... 1,32

Crédit du jour : 0,11

Débit du jour : 0,00

Nouveau solde : 1,43

Eu os utilisables  
jusqu'au 31/01/25 1,43

\*\*\* Age confirmé - au moins 18 \*\*\*

www.auchan.fr/disponibilitepiecesdetachees

Merci de votre visite. A bientôt

Du lundi au samedi de 08:30 à 21:00



# ORIGINAL FACTURE TVA

Numéro: 156\_2024\_8291

18/05/2024  
10h44 1/2  
Certe 59,11

**Adresse de la société de vente:**

SAS Auchan Hypermarché  
200 Rue de la Recherche  
59650 Villeneuve d'Ascq  
France  
N° SIREN: 410409460  
N° TVA: FR20 410 409 460

**Adresse du magasin:**

CASTRES  
CENTRE COMMERCIAL GRAND SUD  
81100 CASTRES  
France  
0563721815  
N° SIRET: 41040946001416  
N° TVA: FR20410409460

BAR ASSOCIATIF LA RECREATION  
MAIRIE DE JULIA  
  
31540 ST JULIA

**Coordonnées client**

N° du client: 562980  
Nos références à rappeler:  
N° TVA:  
Vos références de commande:

Date d'émission: 18/05/2024  
Date de vente: 18/05/2024

N° transaction:  
1\_156\_004\_70404\_18/05/2024 10:44

#	#	Nom de l'article	Qté.	Prix unitaire Brut HT	Remise unitaire HT	Taux TVA	Total Net HT	Montant TVA	Total Net TTC
1	1	LAMELLE ENCORNET GEANT SAUMURE	1	3,05	0,00	5,50 %	3,05	0,17	3,22 €
1	2	CREVETTE 30/40 PAR KG	1	4,69	0,00	5,50 %	4,69	0,26	4,95 €
1	3	BIOL MUTTI PULPES DE TOMATES	1	2,50	0,00	5,50 %	2,50	0,14	2,64 €
1	4	OIGNON 1KG PRIX BAS	1	1,13	0,00	5,50 %	1,13	0,06	1,19 €
1	5	SPIGOL NATUREL BLISTER X14 DOS	1	2,11	0,00	5,50 %	2,11	0,12	2,23 €
1	6	CMD PAPRIKA DOUX 75 G	1	2,04	0,00	5,50 %	2,04	0,11	2,15 €
1	7	CMD CURCUMA 70G	1	2,01	0,00	5,50 %	2,01	0,11	2,12 €
1	8	EPAULE POUR SAUTE	1	5,59	0,00	5,50 %	5,59	0,31	5,90 €
1	9	POIVRON PANACHE 500G	1	1,89	0,00	5,50 %	1,89	0,10	1,99 €
1	10	XL STD HDC PLT JNE 2KG PF SPD	1	8,52	0,00	5,50 %	8,52	0,47	8,99 €
1	11	MILHAU CHORIZO FORT 250G	1	4,80	0,00	5,50 %	4,80	0,26	5,06 €
1	12	AUCHAN HUILE OLIVE VIERGE EXTR	1	6,63	0,00	5,50 %	6,63	0,36	6,99 €
1	13	AUCHAN FUMET DE POISSON 90G	1	1,93	0,00	5,50 %	1,93	0,11	2,04 €
1	14	MOULE CORDE 2L FILIERE 1,4 KG	1	5,68	0,00	5,50 %	5,68	0,31	5,99 €
1	15	AUCHAN RIZ ETUVE 20 MIN 1KG	1	1,89	0,00	5,50 %	1,89	0,10	1,99 €
1	16	D AUCY PETITS POIS A L ETUVEE	1	1,57	0,00	5,50 %	1,57	0,09	1,66 €

Montant total	59,11
Total Ecotaxe	0,00

Bons de réduction Auchan	0,00	0,00	0,00
Bons de réduction Fournisseur			0,00
Paye			59,11
Restant dû			0,00

Montant total	59,11
Rabais total	7,86

Pénalités de retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal.

Si vous êtes un client professionnel : conformément à la réglementation, tout paiement effectué au delà de la date de règlement figurant sur cette facture vous rend redevable, sans qu'un rappel soit nécessaire d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.

Echéance : 30 jours date de facture.

PRODUITS VENDUS PAR UN PARTENAIRE :

ne pouvant faire l'objet d'une facturation par Auchan, merci de vous rapprocher d'un conseiller du Partenaire concerné

**ORIGINAL FACTURE TVA**

Numéro:

156\_2024\_8291

18/05/2024  
10h48 2/2

Taux TVA	TVA	Montant HT	Total
5,50 %	3,08	56,03	59,11€
<b>Total</b>	<b>3,08</b>	<b>56,03</b>	<b>59,11€</b>

<b>Total général</b>	<b>59,11€</b>
----------------------	---------------

Escompte néant - Pénalités de retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal.

Si vous êtes un client professionnel : conformément à la réglementation, tout paiement effectué au delà de la date de règlement figurant sur cette facture, vous rend redevable, sans qu'un rappel soit nécessaire d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40€.

# ORIGINAL FACTURE TVA

Page 1/2

Numéro: 156\_2024\_8290

18/5/2024  
carte 38,64

**Adresse de la société de vente:**

SAS Auchan Hypermarché  
200 Rue de la Recherche  
59650 Villeneuve d'Ascq  
France  
N° SIREN: 410409460  
N° TVA: FR20 410 409 460

**Adresse du magasin:**

CASTRES  
CENTRE COMMERCIAL GRAND SUD  
81100 CASTRES  
France  
0563721815  
N° SIRET: 41040946001416  
N° TVA: FR20410409460

BAR ASSOCIATIF LA RECREATION  
MAIRIE DE JULIA  
  
31540 ST JULIA

**Coordonnées client**

N° du client: 562980

Nos références à rappeler:

N° TVA:

Vos références de commande:

Date d'émission: 18/05/2024

Date de vente: 18/05/2024

**N° transaction:**

1\_156\_004\_70405\_18/05/2024 10:46

#	#	Nom de l'article	Qté.	Prix unitaire Brut HT	Remise unitaire HT	Taux TVA	Total Net HT	Montant TVA	Total Net TTC
1	1	GOUDALE SANS ALCOOL 6X25CL	1	5,01	0,00	5,50 %	5,01	0,28	5,29 €
1	2	AUCHAN LAIT POUDDRE ECREME	1	2,08	0,00	5,50 %	2,08	0,11	2,19 €
1	3	GOUDALE SANS ALCOOL 6X25CL	1	5,01	0,00	5,50 %	5,01	0,28	5,29 €
1	4	GOUDALE BIERE BLONDE 12X25CL	1	8,74	0,00	20,00 %	8,74	1,75	10,49 €
1	5	ABBAYE DE LEFFE BLONDE 12X33CL	1	11,98	0,00	20,00 %	11,98	2,40	14,38 €

Montant total	37,64
Total Ecotaxe	0,00

Bons de réduction Auchan	0,00	0,00	0,00
Bons de réduction Fournisseur			0,00
Paye			37,64
Restant dû			0,00

Montant total	37,64
Rabais total	0,00

Taux TVA	TVA	Montant HT	Total
5,50 %	0,67	12,10	12,77€
20,00 %	4,15	20,72	24,87€
<b>Total</b>	<b>4,82</b>	<b>32,82</b>	<b>37,64€</b>

<b>Total général</b>	<b>37,64€</b>
----------------------	---------------

Pénalités de retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal.

Si vous êtes un client professionnel : conformément à la réglementation, tout paiement effectué au delà de la date de règlement figurant sur cette facture vous rend redevable, sans qu'un rappel soit nécessaire d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.

Echéance : 30 jours date de facture.

PRODUITS VENDUS PAR UN PARTENAIRE :

ne pouvant faire l'objet d'une facturation par Auchan, merci de vous rapprocher d'un conseiller du Partenaire concerné

# ORIGINAL FACTURE TVA

Numéro:

156\_2024\_8290

2/2

18/5/2024

Escompte néant - Pénalités de retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal.

Si vous êtes un client professionnel : conformément à la réglementation, tout paiement effectué au delà de la date de règlement figurant sur cette facture, vous rend redevable, sans qu'un rappel soit nécessaire d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40€.

**TONTON  
BOISSONS  
SERVICES**



19/4/2024  
Code 353,99  
LA RECREATION CAFE ASSOCIATIF

31540 st julia

TEL :06 13 16 93 43

tonton-boissons-services@orange.fr

Code client	0973	Date	19/04/2024	N° de bon de commande	1584
-------------	------	------	------------	-----------------------	------

Code	Libellé	Quantité	Prix Unitaire TTC	REMISE TTC	Montant TTC
------	---------	----------	-------------------	------------	-------------

	<p>NOM : PELLERIN PRENOM BENEDICTE NUMERO : 0616810024</p> <p>TOUTES LES BOISSONS NON CONSOMMER SONT REPRIS A L'UNITÉ =PAS DE PERTE D'ARGENT SUR NON- CONSOMMER</p> <p>Mise a disposition :*** -TIREUSE SIMPLE BEC</p> <p>gobelets réutilisable TONTON BOISSONS mise a disposition lavage gobelet 0€15 a l'unité , Perte = 0€60 l'unité</p>				
ART0300	CAPORAL BLONDE DE SOIF 4°2 30L	3,00	118,00		353,99

Une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera appliquée en cas de retard de paiement, conformément aux articles L441-3 et L441-6 du code de commerce. En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités de retard sur la base du taux d'intérêt légal de la Banque Centrale Européenne majoré de 5 points.

Total HT	Tx TVA	Total TVA	Total TTC
294,99	20,00	59,00	353,99
			<b>353,99</b>

IBAN: FR7613106005003001978237501

BIC: AGRIFRPP831