



Vos coordonnées

N° client : 01271009
N° SIRET : 39754837100020

Adresse de facturation

ANDRIEUX Donnee Manquante

Facturation et encaissement au nom et pour le compte de

LA POSTE sauf export
9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS
RCS : 356000000 RCS PARIS
N° SIRET : 356000000000048
N° TVA intra : FR393560000000
Capital : 5857785892 euros

Vos contacts privilégiés

POUR TOUTE DEMANDE

Contactez votre Service Client

3634 **SERVICE BUSINESS**
Service gratuit
+ prix appel

www.laposte.fr/professionnel

Service Client Courrier
Entreprises 99999 LA POSTE

*à partir d'un téléphone fixe depuis la France Métropolitaine

ANDRIEUX JEAN PAUL
CABREJOU
46600 SAINT-DENIS-LES-MARTEL
FRANCE

Vous trouverez ci-après :

Votre facture n° F002AA002147505 du 04/01/2025

	€ HT	
Total Produits	150,18	
Total net facture HT	150,18	
Total TVA	0,00	
Taux TVA %	€ HT	€ TVA
exonéré	150,18	
TVA acquittée d'après les débits		
Montant net TTC à payer (en Euros)	150,18	
Acompte	150,18	

Paiement comptant CHEQUE BANCAIRE. Facture acquittée le 04/01/2025.

Escompte pour paiement anticipé : néant
Tout incident de paiement est passible de pénalités de retard ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Le montant des pénalités résulte de l'application aux sommes restant dues d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Vos contacts

Votre interlocuteur EDF
Direction Commerciale Régionale

Par courrier
Direction Commerciale Régionale
TSA 91413
44379 NANTES CEDEX 3

Par internet
e-mail : edfmmo@edf.fr
www.edf.fr/entreprises

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
09 70 82 15 74 (service gratuit + prix d'appel)

Urgence
Dépannage électricité Enedis :
09 72 67 50 46 (service gratuit + prix d'appel)

FLX01300333503610-0783001

M ANDRIEUX JEAN PAUL
LIEU DIT CABREJOU
MAISON NEUVE 235 IMPASSE DES NOYERS
46600 ST DENIS LES MARTEL Cedex 0

Facture du 13/01/2025

n° 10217816933



Electricité

Montant Hors TVA	94,15 €
Montant TVA (payée sur les débits)	11,01 €

Facture TTC	105,16 €
--------------------	-----------------

Vos informations client

Vos références

Compte de facturation : 6951984252
Compte commercial : 1-H96N-649

Informations du Gestionnaire de Facture
SIREN : 397548371

Votre contrat

Offre électricité : TARIF BLEU - OPTION TEMPO
clients non résidentiels 18kVA

Nom du client

M ANDRIEUX JEAN PAUL

Lieu de consommation

Référence acheminement : 23465123002650
LIEU DIT CABREJOU
46600 ST DENIS LES MARTEL

Montant total à payer (TTC)

105,16 €

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 12,25 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Les prochaines étapes

- Prochaine facture vers le 13/03/2025 (sauf résiliation intervenue entre temps)
- Prochain relevé vers le 12/02/2025

Vérifiez les conditions d'éligibilité aux tarifs réglementés de vente d'électricité au recto de la facture.

Paiement par Prélèvement automatique

Vous serez prélevé d'un montant de	105,16 €
à partir du :	28/01/2025

sur le compte bancaire : FR XX XXXXX XXXXX 08044977005 XX

M ANDRIEUX JEAN PAUL

Détail de votre facture du 13/01/2025 n° 10217816933

Données contrat
TARIF BLEU - OPTION TEMPO clients non résidentiels 18kVA
Réf. de votre contrat 1-9U1-4114
Prix réglementés
Souscrit depuis le 03/04/2002

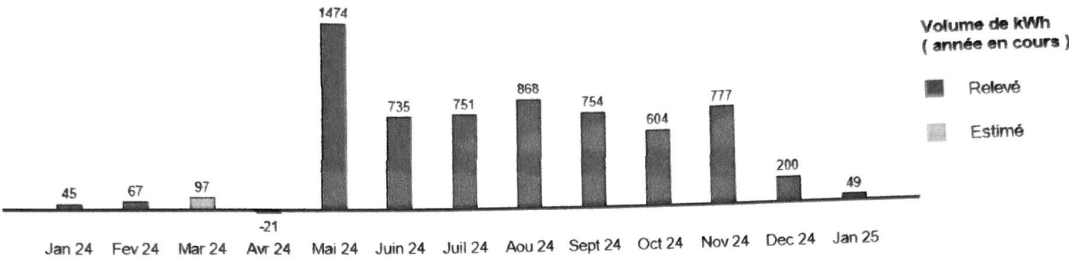
Données Point de Livraison
LIEU DIT CABREJOU 46600 ST DENIS LES MARTEL
Réf. Acheminement Electricité 23465123002650



2 / 4

Document à conserver 10 ans

Evolution de la consommation facturée en kWh



Total EDF Electricité *				81,26 €	HT
Abonnement électricité (HT)	Période	Prix unitaire HT	46,28 €	Taux de TVA	
Abonnement	du 01/01/2025 au 28/02/2025	23,14 €/mois	46,28 €	5,50 %	
Consommation (HT)	Période	Conso 249 kWh	Prix unitaire HT	34,98 €	Taux de TVA
Electricité Blanc Heures Pleines	du 12/11/2024 au 11/01/2025	22 kWh	28,860 c€/kWh	5,87 €	20,00 %
Electricité Blanc Heures Creuses	du 12/11/2024 au 11/01/2025	42 kWh	15,080 c€/kWh	6,33 €	20,00 %
Electricité Bleu Heures Pleines	du 12/11/2024 au 11/01/2025	90 kWh	16,020 c€/kWh	14,42 €	20,00 %
Electricité Bleu Heures Creuses	du 12/11/2024 au 11/01/2025	95 kWh	8,800 c€/kWh	8,36 €	20,00 %

* La part fixe de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau est de 34,92 €, et la part variable est de 14,73 €

Services				0,00 €	HT
E-Services (Espace client, Bilan annuel)				Taux de TVA	
				INCLUS	
Taxes et contributions (identiques pour l'ensemble des fournisseurs)				12,89 €	Hors TVA
Contribution au Service Public de l'Electricité	Période	Assiette	Prix unitaire HorsTVA	5,23 €	Taux de TVA
Contribution Tarifaire d'Acheminement	du 12/11/2024 au 11/01/2025	249 kWh	2,10000 c€/kWh	5,23 €	20,00 %
	du 12/10/2024 au 12/01/2025	34,92	21,93 %	7,66 €	5,50 %

Total Hors TVA pour ce site				94,15 €	Hors TVA
TVA (identique pour l'ensemble des fournisseurs)		Assiette		11,01 €	
TVA à 5,50%		53,94 €		2,97 €	
TVA à 20,00%		40,21 €		8,04 €	
Total TTC pour ce site				105,16 €	TTC

Données de comptage
Identifiant de comptage : 657 Type de compteur : Compteur Linky
Coefficient de lecture : 100
Heures Creuses : 22H00-6H00
Acheminement : Tarif BT inf 36kVA Courte Utilisation HP/HC associées à deux saisons
Puissance souscrite actuelle (kW ou kVA) : 18,0

Index (relevés / estimés)	index de début	index de fin
Rouge Heures Pleines	0 le 12/11/2024	0 le 12/12/2024
Rouge Heures Creuses	0 le 12/11/2024	0 le 12/12/2024
Blanc Heures Pleines	196 le 12/11/2024	206 le 12/12/2024
Blanc Heures Creuses	147 le 12/11/2024	186 le 12/12/2024
Bleu Heures Pleines	2553 le 12/11/2024	2612 le 12/12/2024
Bleu Heures Creuses	3143 le 12/11/2024	3235 le 12/12/2024
Rouge Heures Pleines	0 le 12/12/2024	0 le 12/01/2025
Rouge Heures Creuses	0 le 12/12/2024	0 le 12/01/2025
Blanc Heures Pleines	206 le 12/12/2024	218 le 12/01/2025
Blanc Heures Creuses	186 le 12/12/2024	189 le 12/01/2025
Bleu Heures Pleines	2612 le 12/12/2024	2643 le 12/01/2025
Bleu Heures Creuses	3235 le 12/12/2024	3238 le 12/01/2025

Mme Josette ANDRIEUX
235, impasse des Noyers – Lieu-dit Cabrejou
46600 SAINT-DENIS-LÈS-MARTEL

FACTURE n° 345952

Date : 21/01/2025

Réf	Désignation	Qté	P.U. HT	Montant HT
CH19011	Référencement dans nos guides : https://www.chambres-hotes.fr/ch19011 https://www.cybevasion.fr/ch19011 Durée : 1 an, expiration le 21/02/2026 Description de la prestation : > Texte en français, anglais, allemand, italien, espagnol et néerlandais > Présentation de vos coordonnées - Adresse postale - Téléphone - Formulaire de contact arrivant par e-mail - Adresse de votre site web avec un lien hypertexte > Jusqu'à 31 photos > Alerte SMS Réduction - Code promotion Accès à votre espace propriétaire : https://www.cybevasion.fr/adherents/	1	54,17 €	54,17 €
		1	-4,17 €	-4,17 €

Total HT	50,00 €
TVA (20,0%)	10,00 €
Total TTC	60,00 €

Net à payer	0,00 €
-------------	--------

Mode de règlement : facture acquittée par chèque le 21 janvier 2025



Facture

Madame Josette ANDRIEU
CABREJOU
46600 ST-DENIS LES MARTEL

N° : FAC00000097
Date : 29/01/2025
N° client : ANDRIEU

Libellé

	Montant HT	TVA
ART00000448 -Chambre 1 : 8,83 m2 à 25 € HT le m2 - Protection - Egrenage - Deux couches blanc mat	220,75 €	10,00%
ART00000449 -Chambre 2 : 9,65 m2 à 25 € HT le m2 - Protection - Egrenage - Deux couches blanc mat	241,25 €	10,00%
ART00000450 -Chambre 3 : 7,20 m2 à 25 € HT le m2 - Protection - Egrenage - Deux couches blanc mat	252,00 €	10,00%
ART00000451 -Chambre 4 : 8,83 m2 à 25 € HT le m2 - Protection - Egrenage - Deux couches blanc mat	220,75 €	10,00%

Détail de la TVA

Code	Base HT	Taux	Montant
Réduite	934,75 €	10,00%	93,48 €

Total HT	934,75 €
TVA	93,48 €

Total TTC 1 028,23 €

Règlement	Chèque
Echéance(s)	1 028,23 € au 28/02/2025

Le montant total s'élève à mille vingt-huit euros et vingt-trois centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-10, 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).



n° de facture : 1234112111

date de facture : 27/01/25

Votre facture internet et mobile



MME Andrieux Josette
235 IMPASSE DES NOYERS
46600 ST DENIS LES MARTEL

Votre offre

Open 40 Go Fibre
synthèse de votre offre page suivante
détails et conditions sur votre espace client

Vos coordonnées

MME Andrieux Josette
235 IMPASSE DES NOYERS
46600 ST DENIS LES MARTEL
andrieux-jjp@hotmail.fr
n° client : 0087466093
code confidentiel : 5205
ligne Livebox : 05 65 37 31 89
ligne mobile : 06 45 03 30 87
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 07.02.2025

63,99 €

montant prélevé sur le compte bancaire se terminant par 7005**
prochaine facture vers le 22.02.2025

■ total auprès d'Orange

HT

TTC

53,33

63,99

total TVA payée sur les débits = 10,66 €
dont 20,00% sur 53,33 € = 10,66 €

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

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes

25% ch notes



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>



n° de facture : 1241221534

date de facture : 26/02/25

Votre facture internet et mobile



MME Andrieux Josette
235 IMPASSE DES NOYERS
46600 ST DENIS LES MARTEL

Votre offre

Open 40 Go Fibre
synthèse de votre offre page suivante
détails et conditions sur votre espace client

Vos coordonnées

MME Andrieux Josette
235 IMPASSE DES NOYERS
46600 ST DENIS LES MARTEL
andrieux-jjp@hotmail.fr
n° client : 0087466093
code confidentiel : 5205
ligne Livebox : 05 65 37 31 89
ligne mobile : 06 45 03 30 87
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 09.03.2025

63,99 €

montant prélevé sur le compte bancaire se terminant par 7005**
prochaine facture vers le 22.03.2025

■ total auprès d'Orange

HT	TTC
53,33	63,99

total TVA payée sur les débits = 10,66 €
dont 20,00% sur 53,33 € = 10,66 €

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

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes

25% ch notes

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>

BUT

Ticket N° 041.208/0032417

Date de ticket: 10/03/2025 1 / 4

BUT BRIVE
ZAC MAZAUD
19 100 BRIVE LA GAILLARDE

BUT International

Tel: 0978979797 (non surtaxé)
Capital: 131772276.25 €
SIREN: 722041860
Ville RC: MEAUX
ID. TVA: FR65-722041860

A votre écoute par téléphone :
Lundi - Vendredi : 10h00-12h00-14h00-19h00
Samedi : 10h00-19h00
Et 7j/7 sur but.fr

Client: **Madame JOSETTE ANDRIEUX**

Compte N°: **085-9949885**

Complément:

Adresse: **ALL CABREJOU**
46600 ST DENIS LES MARTEL
France

Téléphone: **0645033087**

Commentaire :

Code Produit	Libellé Produit	QTÉ	Prix Unit.	Remise Unit.	Prix Total
3248112450031	PAYSANNE CHAISE BLANC	5	64.99		324.95
Livraison: Emporté avec date Date livraison estimée: 18/04/2025 TVA 20 % Montant TVA: 10.83 € soit Prix Unitaire HT: 54.16 € Dont éco-participation : 0.60 € sur P.U. : 64.99 € Structure en hêtre. Assise en paille carax. L. 39,5-H.47,5- P. 35 cm. Finition : vernis polyuréthane. Teinte blanche. Hauteur d'assise 47,5 cm. L. 39,5 - H. 35,5 - P. 45 cm. Produit monté. Dispo pcs détachées donnée fournisseur : 2 ans. Garantie Nationale 2 ans - Pièces					
2000099900111	OPTION PACK SIMPLICITE REFUSEE	1	0.00		0.00
Livraison: TVA-EXO 0 % Montant TVA: 0.00 € soit Prix Unitaire HT: 0.00 € Dispo pcs détachées donnée fournisseur : aucune					

BUT

Ticket N° 041.208/0032417

Date de ticket: 10/03/2025

2 / 4

BUT BRIVE

ZAC MAZAUD
19 100 BRIVE LA GAILLARDE

BUT International

Tel: 0978979797 (non surtaxé)
Capital: 131772276.25 €
SIREN: 722041860
Ville RC: MEAUX
ID TVA: FR65-722041860

A votre écoute par téléphone:
Lundi - Vendredi: 10h00/12h00-14h00/19h00
Samedi: 10h00/19h00
Et 7j/7 sur but.fr

Client: Madame JOSETTE ANDRIEUX
Compte N°: 085-9949885
Complément:
Adresse: ALL CABREJOU
46600 ST DENIS LES MARTEL
France
Téléphone: 0645033087

Commentaire :

Règlement(s) versé(s) :

Date	Règlement	Montant	Paiements
10/03/2025	Chèque	324.95 €	1

TOTAL HT : 270.79 €

TOTAL TTC : 324.95 €

Dont TVA totale : 54.16 €

Dont Remise totale: 0.00 €

Total Hors Éco-Participation : 321.95 €

Total Éco-Part. Mobilier : 3.00 €

Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente et conditions générales de garantie applicables au présent contrat, et figurant au verso des présentes.

Toute vente par BUT, quelle que soit la nature du produit, reste couverte par la garantie légale de conformité du bien (articles L.217-1 à L.217-14 du Code de la Consommation) d'une durée minimale de deux ans à compter de la remise du produit au consommateur.

TVA acquittée sur les débits. Eco-participation : coût d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005. Paiement intégral à la réception de la marchandise, ni escompte, ni intérêt Société distincte du franchiseur BUT INTERNATIONAL, concessionnaire de la marque BUT, juridiquement et financièrement indépendante du concédant. Les renseignements fournis sont strictement confidentiels et ne pourront pas être communiqués sans l'accord du client.

BUT INTERNATIONAL a besoin de connaître votre nom, prénom et adresse postale pour émettre un bon de commande. Ces données personnelles sont alors nécessaires pour l'exécution du contrat.

BUT INTERNATIONAL utilisera ces informations aux fins de la prospection commerciale par voie postale de ses produits. La base de cette prospection par voie postale est l'intérêt légitime. Sur la même base, BUT peut partager ces données avec ses partenaires commerciaux pour qu'ils vous proposent ses produits et services par voie postale.

Vous pouvez vous opposer aussi bien à la prospection par voie postale des produits ou services de BUT INTERNATIONAL qu'à la prospection par voie postale de la part de ses partenaires commerciaux: a) en magasin au moment de la transaction ou de l'achat; b) en écrivant à l'adresse électronique «informatique.libertes@but.fr», ou; c) par courrier envoyé au DPO à l'adresse «1 avenue Spinoza 77184 Emerainville».

Par les mêmes moyens de communication indiqués ci-dessus, vous pouvez aussi à tout moment demander d'accéder à vos données, de les corriger, et de demander sa portabilité. Vous pouvez demander que vos données soient effacées, ainsi qu'indiquer des directives post mortem.

Seront destinataires de ces données: le personnel habilité de BUT INTERNATIONAL, ses partenaires commerciaux, ainsi que les prestataires intervenant dans le traitement des différentes finalités.

Ces données sont conservées : aux fins de l'exécution du contrat pendant toute la relation contractuelle plus les délais de prescriptions applicables et aux fins de la prospection commerciale pour une durée de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale.

Si après avoir contacté BUT, vous n'êtes pas satisfait de la réponse apportée, vous pouvez porter plainte auprès de la CNIL qui est l'autorité de contrôle en France au lien suivant: <https://www.cnil.fr/fr/plaintes>.

Pour plus d'informations sur la gestion de vos données à caractère personnel, vous pouvez consulter notre politique de protection des données personnelles sur le site but.fr



1/4

Document électronique
certifié à l'identique

Vos contacts

Votre interlocuteur EDF
Direction Commerciale RégionalePar courrier
Direction Commerciale Régionale
TSA 91413
44379 NANTES CEDEX 3Par internet
e-mail : edfinmo@edf.fr
www.edf.fr/entreprisesPar téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
09 70 82 15 74 (service gratuit + prix d'appel)Urgence
Dépannage électricité Enedis :
09 72 67 50 46 (service gratuit + prix d'appel)

FLX07200353901288-07SG01

M ANDRIEUX JEAN PAUL
LIEU DIT CABREJOU
MAISON NEUVE 235 IMPASSE DES NOYERS
46600 ST DENIS LES MARTEL Cedex 0Facture du 13/03/2025
n° 10222188888

Montant Hors TVA	79,97 €
Montant TVA (payée sur les débits)	7,61 €
Facture TTC	87,58 €

Montant total à payer (TTC) 87,58 €

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 11,15 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Les prochaines étapes

- Prochaine facture vers le 13/05/2025 (sauf résiliation intervenue entre temps)
- Prochain relevé vers le 12/04/2025

Vérifiez les conditions d'éligibilité aux tarifs réglementés de vente d'électricité au recto de la facture.

Vos informations client

Vos références

Compte de facturation : 6951984252
Compte commercial : 1-H96N-649Informations du Gestionnaire de Facture
SIREN : 397548371

Votre contrat

Offre électricité : TARIF BLEU - OPTION TEMPO
clients non résidentiels 18kVA

Nom du client

M ANDRIEUX JEAN PAUL

Lieu de consommation

Référence acheminement : 23465123002650
LIEU DIT CABREJOU
46600 ST DENIS LES MARTEL

Paiement par Prélèvement automatique

Vous serez prélevé d'un montant de à partir du :	87,58 €
	28/03/2025

sur le compte bancaire : FR XX XXXXX XXXXX 08044977005 XX

M ANDRIEUX JEAN PAUL**Détail de votre facture du 13/03/2025 n° 10222188888**

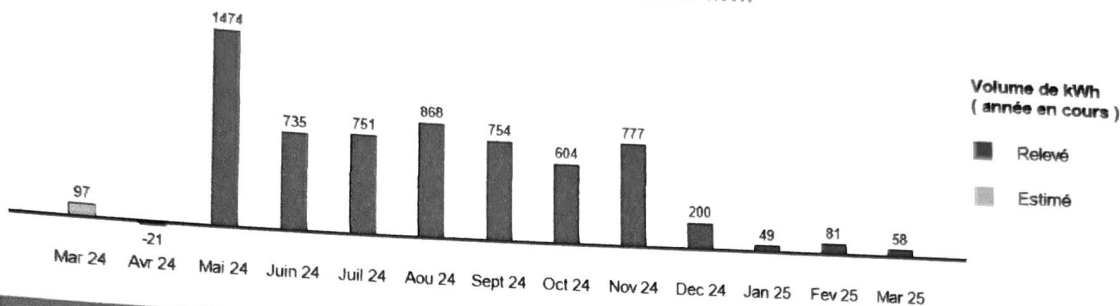
Données contrat
TARIF BLEU OPTION TEMPO clients non
résidentiels 18kVA
Réf de votre contrat 1-9U1-4114
Prix réglementés
Souscrit depuis le 03/04/2002

Données Point de Livraison
LIEU DIT CABREJOU 46600 ST DENIS LES MARTEL
Réf Acheminement Electricité 23465123002650



2 / 4

Document à conserver 10 ans

Evolution de la consommation facturée en kWh

Total EDF Electricité *				68,02 €	HT
Abonnement électricité (HT)	Période		Prix unitaire HT	49,88 €	Taux de TVA
Régularisation abonnement	du 01/01/2025 au 28/02/2025		23,14 €/mois	-46,28 €	5,50 %
Abonnement	du 01/01/2025 au 31/01/2025		23,14 €/mois	23,14 €	5,50 %
Abonnement	du 01/02/2025 au 28/02/2025		24,34 €/mois	24,34 €	5,50 %
Abonnement	du 01/03/2025 au 30/04/2025		24,34 €/mois	48,68 €	5,50 %
Consommation (HT)	Période	Conso 139 kWh	Prix unitaire HT	18,14 €	Taux de TVA
Electricité Blanc Heures Pleines	du 12/01/2025 au 31/01/2025	1 kWh	26,660 c€/kWh	0,27 €	20,00 %
Electricité Blanc Heures Pleines	du 01/02/2025 au 11/03/2025	5 kWh	19,190 c€/kWh	0,96 €	20,00 %
Electricité Blanc Heures Creuses	du 01/02/2025 au 11/03/2025	2 kWh	10,860 c€/kWh	0,22 €	20,00 %
Electricité Bleu Heures Pleines	du 12/01/2025 au 31/01/2025	49 kWh	16,020 c€/kWh	7,85 €	20,00 %
Electricité Bleu Heures Pleines	du 01/02/2025 au 11/03/2025	69 kWh	11,530 c€/kWh	7,96 €	20,00 %
Electricité Bleu Heures Creuses	du 12/01/2025 au 31/01/2025	2 kWh	8,800 c€/kWh	0,18 €	20,00 %
Electricité Bleu Heures Creuses	du 01/02/2025 au 11/03/2025	11 kWh	6,330 c€/kWh	0,70 €	20,00 %

* La part fixe de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau est de 36,16 €, et la part variable est de 9,84 €

Services				0,00 €	HT
E-Services (Espace client, Bilan annuel)					Taux de TVA
				INCLUS	
Taxes et contributions (identiques pour l'ensemble des fournisseurs)				11,95 €	Hors TVA
Accise sur l'Electricité	Période	Assiette	Prix unitaire HorsTVA		Taux de TVA
Accise sur l'Electricité	du 12/01/2025 au 31/01/2025	52 kWh	2,10000 c€/kWh	1,09 €	20,00 %
Contribution Tarifaire d'Acheminement	du 01/02/2025 au 11/03/2025	87 kWh	3,37000 c€/kWh	2,93 €	20,00 %
	du 12/01/2025 au 12/03/2025	36,16	21,93 %	7,93 €	5,50 %
Total Hors TVA pour ce site				79,97 €	Hors TVA
TVA (identique pour l'ensemble des fournisseurs)					
TVA à 5,50%				Assiette	7,61 €
TVA à 20,00%				57,81 €	3,18 €
Total TTC pour ce site				22,16 €	4,43 €
					87,58 € TTC

Données de comptage

Identifiant de comptage : 657 Type de compteur : Compteur Linky
Coefficient de lecture : 100
Heures Creuses : 22H00-6H00
Acheminement : Tarif BT inf 36kVA Courte Utilisation HP/HC associées à deux saisons
Puissance souscrite actuelle (kW ou kVA) : 18,0

Index (relevés / estimés)	index de début	index de fin
Rouge Heures Pleines	0 le 12/01/2025	0 le 12/02/2025
Rouge Heures Creuses	0 le 12/01/2025	0 le 12/02/2025
Blanc Heures Pleines	218 le 12/01/2025	220 le 12/02/2025
Blanc Heures Creuses	189 le 12/01/2025	189 le 12/02/2025
Bleu Heures Pleines	2643 le 12/01/2025	2719 le 12/02/2025
Bleu Heures Creuses	3238 le 12/01/2025	3241 le 12/02/2025
Rouge Heures Pleines	0 le 12/02/2025	0 le 12/03/2025
Rouge Heures Creuses	0 le 12/02/2025	0 le 12/03/2025
Blanc Heures Pleines	220 le 12/02/2025	224 le 12/03/2025
Blanc Heures Creuses	189 le 12/02/2025	191 le 12/03/2025



n° de facture : 1248320525

date de facture : 26/03/25

Votre facture internet et mobile



MME Andrieux Josette
235 IMPASSE DES NOYERS
46600 ST DENIS LES MARTEL

Votre offre

Open 40 Go Fibre
synthèse de votre offre page suivante
détails et conditions sur votre espace client

Vos coordonnées

MME Andrieux Josette
235 IMPASSE DES NOYERS
46600 ST DENIS LES MARTEL
andrieux-jjp@hotmail.fr
n° client : 0087466093
code confidentiel : 5205
ligne Livebox : 05 65 37 31 89
ligne mobile : 06 45 03 30 87
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 05.04.2025

63,99 €

montant prélevé sur le compte bancaire se terminant par 7005**
prochaine facture vers le 22.04.2025

■ total auprès d'Orange

HT	TTC
53,33	63,99

total TVA payée sur les débits = 10,66 €
dont 20,00% sur 53,33 € = 10,66 €

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

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes

25 % ch notes

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>



LJS ENERGIES

Facture N° : M2503R250574

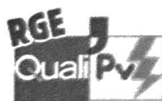
M et Mme ANDRIEUX Jean Paul

235 Impasse des Noyers
Cabrejou
46600 SAINT DENIS LES MARTEL**Objet :**

GRAMAT, le 24 mars 2025

Maintenance annuelle le 20 mars 2025

Désignation	U.	Qté	Prix Unit	Total H.T.	TVA
Entretien classique avec recherche de fuite frigorigène CONTRAT D'ENTRETIEN N° 322020 Période : 2024 / 2025 Machine : 2 PAC AIR / AIR ATLANTIC (1 Quadri-split + 1 Tri-split) + PAC AIR / AIR MITSUBISHI (1 Quadri-split)		1,00	506,00	506,00	10,0



Montant H.T.	CH HOTES	306,60	506,00 €
TVA : 10,00 %		30,60	50,60 €
Total T.T.C.		336,60	556,60 €
NET A PAYER			556,60 €

Facture arrêtée à la somme de

cinq cent cinquante-six euros et soixante cents

Conditions

Le vendeur se réserve le droit de conserver la propriété des marchandises jusqu'au dernier jour du paiement et seul l'encaissement effectif des chèques, virements ou effets vaudra paiement, l'acquéreur étant responsable dès livraison des risques en cas de destruction. Sont applicables l'ensemble des dispositions des art. 121 et 122 loi N° 98 du 25/01/98. (Pénalités de retard - 1.5 x taux d'intérêt légal). Tous nos produits livrés, montés et fixés par boulonnerie sont réputés mobiles et démontables, et permettent une récupération dans le cadre de la réserve de propriété. Pas d'escompte pour paiement anticipé. ASSURANCES MMA ENTREPRISE contrat n°140925708
Toutes contestations relatives à l'exécution de la présente commande et de ses suite sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce du district de l'entreprise (Cahors - 46 -). Cette clause s'applique, également, en cas de pénalités de débiteurs ou d'appel de garantie.

Route de Cahors 46500 GRAMAT - Tél : 05.65.33.76.52 - Infos@ljs-energies.com - www.ljs-energies.fr
SAS au capital de 360 000 € - Siret : 429 817 299 000 28 - APE : 4322B - N° TVA Intracommunautaire : FR63429817299

Paiement : Chèque à réception de facture , soit une échéance au : 01/04/25

BP. OCCITANE FIGEAC

BIC : CCBPFRPPTLS

IBAN : FR76 1780 7008 0803 2215 9705 631



FACTURE N° 1752500011037

Ticket 175048000420250416 / Date de vente : 16/04/2025

Exemplaire client / Date d'émission : 16/04/2025

Vente



175048000420250416

Leroy Merlin Brive
Avenue Léonce Bourliaguet
ZAC du Moulin
19360 MALEMORT-SUR-CORREZE
Téléphone : +330555174200
Mail : relationclient.brive@leroymerlin.fr
SIRET : 38456094201464

MR ANDRIEUX JEAN PAUL
235 Impasse Des Noyers
46600 Saint-denis-lès-martel
France

Conditions de règlement : prix comptant sans escompte.

Pénalité de retard : Trois fois le taux d'intérêt

Conditions de vente : prix départ magasin (ou franco domicile après régl des frais de transport).

Page 1 / 1

N°	Réf Article	Désignation article	Prix unit. TTC	Remise	Prix unit. TTC remisé	Quantité	Total TTC
1	69561121	MENUISERIE STORE OCCULTATION DKL S06 NOIR Tx TVA : 20.0 Montant TVA : 38.33 € Montant HT : 191.67 € Dont éco-part. unitaire PMCB. Coût TTC : 0.64 € / HT : 0.64 € / TTC 0.64 €	115.00 €		115.00 €	2	230.00 €

	Total HT	Montant TVA
TVA 20.00%	191.67 €	38.33 €
Total TVA	191.67 €	38.33 €

Date	Règlement	Montant
16/04/2025	CARTE BANCAIRE (EUR)	230.00 €

Total TTC sans remise	230.00 €
Total TTC remise hors fidélité	0.00 €
Total TTC remise fidélité	0.00 €
Total TTC remise	0.00 €
Total TTC	230.00 €

Nos Conditions Generales de ventes sont disponibles sur leroymerlin.fr/cgu-cgv

Conformément à l'article 27 de la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant et dont nous sommes les seuls utilisateurs. Nos produits bénéficient auprès du vendeur d'une garantie légale de conformité de deux ans à compter de sa remise au consommateur.

S.A. LEROY MERLIN FRANCE - Capital de 100 000 000 - 384 560 942 RCS LILLE - FR49 384 560 942

SIEGE SOCIAL - LEZENNES RUE CHANZY - 59712 LILLE CEDEX 9
384 560 942 RCS LILLE

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).



CAPEL 4 Saisons
 159 rue du Pape Jean XXIII - 46000 CAHORS
 Tél : 05 65 20 55 00 - Fax : 05 65 20 55 28
 SAS au capital de 4 100 000 euros
 SIREN : 394 258 313 RCS CAHORS - APE : 4675 Z
 N° Identification Intracommunautaire : FR 19 394 258 313
 N° agrément phyto : MP00016
 Distribution et application de produits phytopharmaceutiques

FACTURE N°: FCC-060-2025-13515

Du : 18/04/2025

Client : 589943

ANDRIEUX JEAN PAUL

46600 ST DENIS LES MARTEL

ORIGINAL

FACTURE COMPTANT

Magasin : 060BETAILLE GAMM VERT

ATC : 888 AFFECTE A PERSONNE

Code	Désignation Article	Tva	Quantité	Un	Remise	Prix Net	Montant HT
002487	GAZ PROPANE 35KG ANTARGAZ/FINAGAZ	3	1,000	U		110,25	110,25

Carte Fidélité 3980009162961

Points Fidélité au 06/02/2025 : 96

	Taux	TVA	Mont HT	Mont TTC
3	20,00	22,05	110,25	132,30
		22,05	110,25	132,30

NET A PAYER 132,30 EUR
 Echéance au 18/04/2025

589943 132,30
 FCC-060-2025-13515 du 18/04/25
 Chèque SAS CAPEL

PAPILLON A JOINDRE AU REGLEMENT

IBAN : FR76 1120 6000 9510 1831 6900 328

Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé. Tout paiement non acquitté à la date d'échéance supporte de plein droit des intérêts de retard (loi LME n°2008-776 du 4 août 2008) exigibles dès le lendemain de la date figurant sur la facture au taux d'intérêt au début du dernier semestre appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement +10%. Est due également à compter du 01/01/2013 une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Le client déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant sur le site internet du Groupe Capel www.capel.fr

INTERMARCHE
SAS LEVIGNAL
ROUTE DE SOUILLAC, 46600 MARTEL
TEL. 05 65 37 38 65 FAX 05 65 37 41 49
RCS CAHORS B377 931 118
TVA INTRACOM FR39377931118
Num. COMPTE : 41200503130200000524
ANDRIEUX J PAUL
235 IMPASSE DES NOYERS
ST DENIS LES MARTEL
46600

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

Date d'échéance : 06 / 05 / 25
PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.
FACTURE

Page: 6 / 6 Num.: 51260216276
Montants en Euros Le: 06/05/25 A 11:46

QUANTITE	P.U.H.T.	P.T.H.T.	TAUX
ALSA SUCRE VANILLE 1			
1	1,94	1,94	5,50
ALSA LEV. CHIM. ALSAC.			
1	0,65	0,65	5,50
PSDT BEURRE GASTR DX			
1	2,69	2,69	5,50
MERCI LAIT 1/2EC BK			
1	6,37	6,37	5,50
REMISE/RABAIS		-3,00	
REMISE/RABAIS		-3,13	

TOTAL HT 219,66
TOTAL TTC 238,75
CHEQUE AUTO 238,75

CODE TAUX	T.V.A	H.T.	T.T.C
A 5,50%	9,42	171,29	180,71
B 20,00%	9,67	48,37	58,04
TOTAL:	19,09	219,66	238,75

Mag: 50313 TPV: 0002 Op: 0002 Tick: 0036
Le: 06/05/25 A 11:38





n° de facture : 1255422778

date de facture : 28/04/25

Votre facture internet et mobile



MME Andrieux Josette
235 IMPASSE DES NOYERS
46600 ST DENIS LES MARTEL

Votre offre

Open 40 Go Fibre
synthèse de votre offre page suivante
détails et conditions sur votre espace client

Vos coordonnées

MME Andrieux Josette
235 IMPASSE DES NOYERS
46600 ST DENIS LES MARTEL
andrieux-jjp@hotmail.fr
n° client : 0087466093
code confidentiel : 5205
ligne Livebox : 05 65 37 31 89
ligne mobile : 06 45 03 30 87
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 08.05.2025

63,99 €

montant prélevé sur le compte bancaire se terminant par 7005**
prochaine facture vers le 22.05.2025

■ total auprès d'Orange

HT TTC

53,33 63,99

total TVA payée sur les débits = 10,66 €
dont 20,00% sur 53,33 € = 10,66 €

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

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes

25 % d Notes



Information tarifaire

Orange vous informe de la fin de la gratuité des appels vers l'Ukraine, à compter du 10/04/2025. Pensez à l'option Monde 1h à 14€ pour vos communications vers l'international. Plus d'infos sur orange.fr ou auprès du service client.

Identité du vendeur ou du prestataire

FACTURE N°

39

LES GALERIES VAYRACOISES

SARL ROUGIER FABRICE

187, Avenue Henri Barbier

46110 VAYRAC

tél. 05 65 32 40 47 - fax. 05 65 37 44 15

siret. 446 988 147 000 14 - Ape. 4752A

Nom et adresse du client

Mr. Jme ANDRIEUX
Labrejou

46600 ST JONIS les M

n° TVA intracommunautaire

☐ TVA intracommunautaire

LE

10 Mai 2025

N° du bon de commande :

Désignation	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
FOUR BESYRON			
31			
Ref: AOV 31 PC			
PO 17943.			
N° 8 712 184 055 241			
Caraphe 5 ans			124,90
Poches aspirateur			24,10

Date de règlement :

Date de la livraison ou de la prestation :

Mode de règlement : chq

Conditions d'escompte pour paiement anticipé :

Adresse de facturation (si différente) :

TOTAL H.T.

T.V.A. %

TOTAL T.T.C.

149,00
149,00

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).

N° CLIENT	N° COMMANDE	N° FACTURE	DATE
BF000037597945	250509701058	250527/02697	27/05/2025

MME JOSETTE ANDRIEUX

03.20.10.17.96

Service gratuit
+ prix appel

CONTENU DE VOTRE COMMANDE	RÉFÉRENCE	QTÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
DR. ANAIS Dp 240x300 beige	974191	1	22,49	22,49
DR. PANTHERE Dp 240x300 brose	979569	1	34,64	34,64
DH.PERCALE GD B Dh gd B 90x200x32 blanc	986372	2	28,33	56,66
DR. ANAIS Taie trav 43x185 beige	973906	1	11,22	11,22
DR. PANTHERE Taie trav 43x185 brose	979578	1	17,62	17,62

Nous vous remercions de votre commande et avons le plaisir de vous l
expédier en colissimo
Votre commande est entièrement facturée

A CONSERVER

T 5,47 P3138 S4 Z 606078 13841 0 31 CH VT

TOTAL DE LA COMMANDE	PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE				MONTANT TOTAL TTC €
142,63	0,00	0,00		0,00	142,63

	Base TVA	%	TVA	Total
4	118.86	20	23.77	142.63
	118.86		23.77	142.63

RABAIS, AVOIR ou DÛ		
TOTAL FACTURE		142,63
DÉJÀ PAYÉ		142,63
VOTRE DÛ	VOTRE AVOIR	
0,00€ 250509701058	À DÉDUIRE SUR VOTRE PROCHAINE COMMANDE	

ZONE SUD-OUEST COMMERCIALE

TEL 05.62.89.25.25

FAX 05.32.00.61.27

AGREMENT SANITAIRE

FR 46.309.004 CE

Sysco | FranceAu cœur de
l'alimentation
et du service

SYSCO FRANCE SAS

M.I.N. DE RUNGIS, BATIMENT A1 - 94550 CHEVILLY-LARUE
APE 46.39A - RCS CRETEIL 316807015 - N° TVA FR22316807015

REGLEMENT A ADRESSER :

Sysco France

CS 30041 - 76201 Dieppe Cedex

IBAN :

FR7630004003420002001211042

BIC:BNPAFRPPXXX

SYSCO France

Depot : SOUILLAC

Route de MARTEL

46200 SOUILLAC

Capital 485 490 304,63 euros

VOS RÉF.		N° REP.		DATE FACTURE	DATE LIVRAISON	ADRESSE DE LIVRAISON		ADRESSE DE FACTURATION	
N° CLIENT	35483	SOU115	08.05.2025	08.05.2025	0390	CHAMBRES D' HOTES ANDRIEUX		CHAMBRES D' HOTES ANDRIEUX	
N° FACTURE	1250057237	N° TÉL.	DATE ÉCHÉANCE	JOUR	NB LIASSE	MR ANDRIEUX JEAN-PAUL		MR ANDRIEUX JEAN-PAUL	
TYPE PRODUIT		S14	18.05.2025	Jeudi	1/ 1	LIEU DIT CABREJOU		LIEU DIT CABREJOU	
		FACTURE		N° TOURNÉE	PAGE	46600 ST DENIS LES MARTEL		46600 ST DENIS LES MARTEL	
				T44118	1/1				

POIDS LIVRÉ :

23,240 KGS

ORIGINAL

TEL.: 0565373189

V/TVA : FR 55397548371

CARTONS	SOUS-CART.	CODE PDT	DÉSIGNATION DU PRODUIT	P.U BRUT	**	QUANTITÉ	U.F.	P.U. NET	C TVA	MONTANT H.T.
4		B 70429	Toute réclamation doit être signalée à votre agence sous 48H après livraison. Cde:1642683674-07/05/25							
1		B 75599	CROISSANT BEURRE PAC 60G X76		S	304,000	PC	0,430	1	130,72
			DOS CABILLAUD ATL.QSA MSC 150G CT5KG	Prix PROMO	M S	5,000	KG	15,500	1	77,50
			Etat du produit(S = surgelé,H = hygiène,F = frais,A = ambiant)->		#					
			Produit certifié MSC - Certificat n° MSC-C-50927		M					
			Participation aux frais énergétiques						2	2,50

CODE	TAUX T.V.A.	BASE H.T.	MONTANT T.V.A.	TOTAL H.T.	MODE DE RÈGLEMENT	DATE FACTURE	FACTURE	NET À PAYER
1	5,5	208,22	11,45	210,72	CHEQUE OU ESPECES	08.05.2025	EUR	222,67
2	20,0	2,50	0,50					
				TOTAL T.V.A.	ESCOMPTE / INTÉRÊTS DE RETARD	DATE EXIGIBILITÉ	PAPILLON DETACHABLE A JOINDRE AVEC LE REGLEMENT DE LA FACTURE	
				11,95	NON / 3xTX.LEGAL +40E (L441-6)	18.05.2025	N° CLIENT	N° FACTURE
							35483	1250057237
							TYPE FACT.	MONTANT DE LA FACTURE
								222,67

Le client déclare avoir pris connaissance et accepter les termes et conditions imprimés sur les deux faces du présent document y compris l'attribution de compétence (art. 11) au tribunal de commerce de Paris.

Marchandise reçue en bon état et dans les quantités facturées.

SIGNATURE

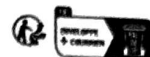
CLIENT :

SIGNATURE DU LIVREUR
SI RÈGLEMENT :

[CHÈQUE] [ESPÈCES]



1/4



 Document électronique
certifié authentique

Vos contacts

Votre interlocuteur EDF
Direction Commerciale Régionale

Par courrier
Direction Commerciale Régionale
TSA 91413
44379 NANTES CEDEX 3

Par internet
e-mail : edfimmobilier@edf.fr
www.edf.fr/entreprises

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
09 70 82 15 74 (service gratuit + prix d'appel)

Urgence
Dépannage électricité Enedis :
09 72 67 50 46 (service gratuit + prix d'appel)

FLX13300357702343-07SGH01

M ANDRIEUX JEAN PAUL
LIEU DIT CABREJOU
MAISON NEUVE 235 IMPASSE DES NOYERS
46600 ST DENIS LES MARTEL Cedex 0

Facture du 13/05/2025

n° 10226467582



Electricité

Montant Hors TVA	191,49 €
Montant TVA (payée sur les débits)	30,06 €

Facture TTC	221,55 €
--------------------	-----------------

Vos informations client

Vos références

Compte de facturation : 6951984252
Compte commercial : 1-H96N-649

Informations du Gestionnaire de Facture
SIREN : 397548371

Votre contrat
Offre électricité : TARIF BLEU - OPTION TEMPO
clients non résidentiels 18kVA

Nom du client

M ANDRIEUX JEAN PAUL

Lieu de consommation

Référence acheminement : 23465123002650
LIEU DIT CABREJOU
46600 ST DENIS LES MARTEL

Montant total à payer (TTC)

221,55 €

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 11,15 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €

Les prochaines étapes

- Prochaine facture vers le 13/07/2025 (sauf résiliation intervenue entre temps)
- Prochain relevé vers le 12/06/2025

Vérifiez les conditions d'éligibilité aux tarifs réglementés de vente d'électricité au recto de la facture.

Paiement par Prélèvement automatique

Vous serez prélevé d'un montant de **221,55 €**
à partir du : **28/05/2025**

sur le compte bancaire : FR XX XXXXX XXXXX 08044977005 XX

M ANDRIEUX JEAN PAUL**Détail de votre facture du 13/05/2025 n° 10226467582**

Données contrat

TARIF BLEU - OPTION TEMPO clients non résidentiels 18kVA

Réf. de votre contrat 1-9U1-4114

Prix réglementés

Souscrit depuis le 03/04/2002

Données Point de Livraison

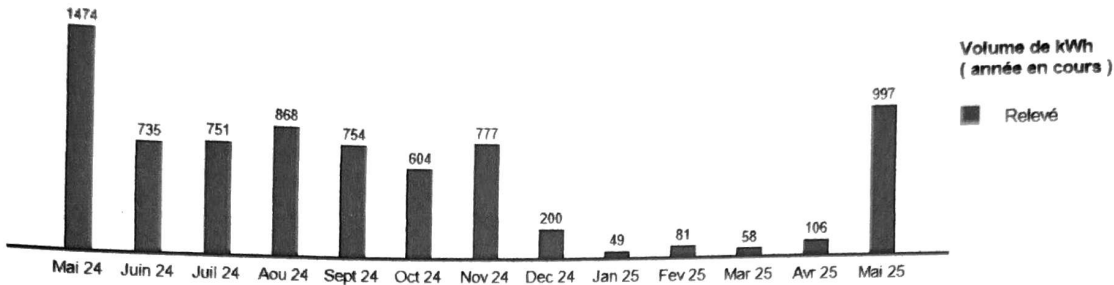
LIEU DIT CABREJOU 48600 ST DENIS LES MARTEL

Réf Acheminement Electricité 23465123002650



2 / 4

Document à conserver 10 ans

Evolution de la consommation facturée en kWh

Total EDF Electricité *				146,23 €	HT
Abonnement électricité (HT)	Période	Prix unitaire HT	48,68 €	Taux de TVA	
Abonnement	du 01/05/2025 au 30/06/2025	24,34 €/mois	48,68 €	5,50 %	
Consommation (HT)	Période	Conso 1 103 kWh	Prix unitaire HT	97,55 €	Taux de TVA
Electricité Blanc Heures Pleines	du 12/03/2025 au 11/05/2025	3 kWh	19,190 c€/kWh	0,58 €	20,00 %
Electricité Blanc Heures Creuses	du 12/03/2025 au 11/05/2025	1 kWh	10,860 c€/kWh	0,11 €	20,00 %
Electricité Bleu Heures Pleines	du 12/03/2025 au 11/05/2025	525 kWh	11,530 c€/kWh	60,53 €	20,00 %
Electricité Bleu Heures Creuses	du 12/03/2025 au 11/05/2025	574 kWh	6,330 c€/kWh	36,33 €	20,00 %

* La part fixe de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau est de 36,90 €, et la part variable est de 16,91 €

Services				0,00 €	HT
E-Services (Espace client, Bilan annuel)				INCLUS	
Taxes et contributions (identiques pour l'ensemble des fournisseurs)				45,26 €	Hors TVA
Accise sur l'Electricité	Période	Assiette	Prix unitaire Hors TVA	Taux de TVA	
Contribution Tarifaire d'Acheminement	du 12/03/2025 au 11/05/2025	1 103 kWh	3,37000 c€/kWh	37,17 €	20,00 %
	du 12/03/2025 au 12/05/2025	36,90	21,93 %	8,09 €	5,50 %
Total Hors TVA pour ce site				191,49 €	Hors TVA
TVA (identique pour l'ensemble des fournisseurs)				30,06 €	
TVA à 5,50%				56,77 €	3,12 €
TVA à 20,00%				134,72 €	26,94 €
Total TTC pour ce site				221,55 €	TTC

Données de comptage

Identifiant de comptage : 657 Type de compteur : Compteur Linky

Coefficient de lecture : 100

Heures Creuses : 22H00-8H00

Acheminement : Tarif BT inf 36kVA Courte Utilisation HP/HC associées à deux saisons

Puissance souscrite actuelle (kW ou kVA) : 18,0

Index (relevés / estimés)	index de début	index de fin
Rouge Heures Pleines	0 le 12/03/2025	0 le 12/04/2025
Rouge Heures Creuses	0 le 12/03/2025	0 le 12/04/2025
Blanc Heures Pleines	224 le 12/03/2025	227 le 12/04/2025
Blanc Heures Creuses	191 le 12/03/2025	192 le 12/04/2025
Bleu Heures Pleines	2761 le 12/03/2025	2825 le 12/04/2025
Bleu Heures Creuses	3251 le 12/03/2025	3289 le 12/04/2025
Rouge Heures Pleines	0 le 12/04/2025	0 le 12/05/2025
Rouge Heures Creuses	0 le 12/04/2025	0 le 12/05/2025
Blanc Heures Pleines	227 le 12/04/2025	227 le 12/05/2025
Blanc Heures Creuses	192 le 12/04/2025	192 le 12/05/2025
Bleu Heures Pleines	2825 le 12/04/2025	3288 le 12/05/2025
Bleu Heures Creuses	3289 le 12/04/2025	3825 le 12/05/2025

Identité du vendeur ou du prestataire

FACTURE N°

30

LES SERRES DE PLAISANCE

M. AZZIS Francis

19500 CORTAUME

Tel 05 55 25 30 57 Fax 05 55 21 68

Siret 441 1311 12345

Nom et adresse du client

MR MME ANDRIEUX

ST DENIS LES

MONTLS

n° TVA intracommunautaire

[] TVA intracommunautaire

LE 13/05/25

N° du bon de commande :

Désignation	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
GÉRANIUMS	13	3,00	39,00
BÉGONIA DRAGON	4	3,00	12,00
MIPPIONBEPPS	4	2,50	10,00
AGÉRATONES	8	2,50	20,00
TERREAU	10	8,90	89,00

Date de règlement :

Date de la livraison ou de la prestation :

Mode de règlement :

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.

147,78

T.V.A. %

14,78

TOTAL T.T.C.

162,56



n° de facture : 1262533509
date de facture : 27/05/25

Votre facture internet et mobile



MME Andrieux Josette
235 IMPASSE DES NOYERS
46600 ST DENIS LES MARTEL

Votre offre

Open 40 Go Fibre
synthèse de votre offre page suivante
détails et conditions sur votre espace client

Vos coordonnées

MME Andrieux Josette
235 IMPASSE DES NOYERS
46600 ST DENIS LES MARTEL
andrieux-jjp@hotmail.fr
n° client : 0087466093
code confidentiel : 5205
ligne Livebox : 05 65 37 31 89
ligne mobile : 06 45 03 30 87
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 06.06.2025

63,99 €

montant prélevé sur le compte bancaire se terminant par 7005**
prochaine facture vers le 22.06.2025

■ total auprès d'Orange

HT	TTC
53,33	63,99

total TVA payée sur les débits = 10,66 €
dont 20,00% sur 53,33 € = 10,66 €

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

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes

25 % ch notes

Information tarifaire

Orange vous rappelle que la gratuité des appels vers l'Ukraine a pris fin le 10/04/2025. Pensez à l'option Monde 1h à 14€ pour vos communications vers l'international. Plus d'infos sur orange.fr ou auprès du service client.

ETS BOTTERO

RUE DROITE

46600 MARTEL France

ret 39771370200017 - APE 1071C - TVA FR87397713

Tel 05 65 37 32 89

pte n°48

Andrieux chambres d'hotels l

UX

cabrejou

00 Martel

cture (VTE) 1-561.1

ité le 01/06/2025 à 07:47:29

ckets à l'origine de cette facture:

cket n°1-171419

01/06/2025

client

ANNE

Qté Désignation

PU.HT

N

12 CROUSTI 1KG

4.55

54

Remise

-5.76

Total TTC

51.84

Total HT

49

Total Remise TTC 5.76€

Total Remise HT 5.46€

HT

TTC

TVA

TVA (0) 2 5 509

49.14

51.84

2.70



Plomberie - Chauffage - Pompe à chaleur - Climatisation
Energie bois et granulés - Ramonage
Solaire thermique et Photovoltaïque
- Installation de borne de voiture électrique

Facture n°

F202501201

Devis N° D202500353

Date : 26/05/2025

N° Bon d'intervention : 08321

Date d'intervention :

Adresse de chantier

M et Mme ANDRIEUX Jean-Paul
FERME DE CABREJOU
46600 SAINT DENIS LES MARTEL

Adresse de facturation

M et Mme ANDRIEUX Jean-Paul
FERME DE CABREJOU
46600 SAINT DENIS LES MARTEL

Descriptif des travaux

Fourniture et pose WC au sol GEBERIT

Désignation	Qté.	U	PU HT	Total HT	TVA
WC au sol GEBERIT Eco avec abattant standard	1.00	U	148.00	148.00	10.00
Pipe de WC coudée	1.00	U	48.00	48.00	10.00
Robinet d'arrêt avec fixations	1.00	U	18.00	18.00	10.00
Main d'œuvre : Dépose WC, pose et raccordement du nouveau, remise en eau.	2.00	Heure(s)	50.00	100.00	10.00
Déplacement zone 2	1.00	F	25.00	25.00	10.00
Gestion, évacuation et traitement des déchets de chantier : Obligation" mention déchets" applicable à compter du 1er juillet 2021 Organisme: SYDED DU LOT, Les Matalines, 46150 CATUS Points de collecte envisagés: Déchetterie publique de MARTEL, 46600 MARTEL ou Déchetterie publique de SOUILLAC , 46200 SOUILLAC Catégorie des déchets: Quantité totale en 1 m3 : (BOIS,METAL,CARTON,TOUT VENANT) Date de collecte/ dépôt: NB: Les coûts et frais prévus au présent devis sont des estimations, susceptibles d'être revues en fonction de la quantité réelle et de la nature des déchets constatés en fin de chantier.	1.00	F	2.50	2.50	5.50
Mention pour TVA réduite: En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ouvrant droit à l'application des taux de TVA réduit(10% ou5.5%) conformément aux articles 279-0 bis et 278-0 bis du Code général des impôts.					
DOCUMENT A NOUS RETOURNER SIGNE , S'IL VOUS PLAIT					
SIGNATURE:					



Facture n° F202501201

Devis N°D202500353

Plomberie - Chauffage - Pompe à chaleur - Climatisation

Energie bois et granulés - Ramonage

Solaire thermique et Photovoltaïque

Installation de borne de voiture électrique

N° Bon d'intervention : 08321

Date d'intervention :

Adresse de chantier

M et Mme ANDRIEUX Jean-Paul
FERME DE CABREJOU
46600 SAINT DENIS LES MARTEL

Adresse de facturation

M et Mme ANDRIEUX Jean-Paul
FERME DE CABREJOU
46600 SAINT DENIS LES MARTEL

Pour toute nouvelle installation de système de chauffage, climatisation et adoucisseur, nous vous proposons les entretiens correspondants

Merci de vous rapprocher de notre service entretien/ramonage pour les modalités et tarifs.

Sans escompte pour paiement anticipé Règlement sous quinzaine à la date de réception du courrier. Tout retard de paiement entraîne l'application d'une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal (loi 2008-776 du 04/08/2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 02/10/2012).

Option pour le paiement de la taxe d'après les débits
Conditions générales de vente disponible sur demande.

Mode de paiement Virement

Total HT	341.50 €
Total T.V.A 20 %	0.00 €
Total T.V.A 10 %	33.90 €
Total T.V.A 5.5 %	0.14 €
Total T.T.C.	375.54 €
Déjà Payé	129.16 €
Reste dû	246.38 €



2 Communauté Européenne
Exemplaire à conserver par le DESTINATAIRE

Document simplifié d'accompagnement commercial,
circulation nationale et intracommunautaire. Pour un
contrôle fiscal des produits soumis à accises en régime
de droits acquittés et/ou exonérés.

A

N° FACTURE
METRO France
5, rue des Grands Prés
Z.A. du Petit Nanterre
F-92024 Nanterre Cedex

0/0(131)0001/022623②

(001-344801)

①⑤

METRO BRIVE LA GAILLARDE
RUE LOUIS TAURISSON - ZAC DU MAZAUD
19100 BRIVE LA GAILLARDE
TEL : 05 55 86 21 00 FAX : 05 55 86 21 27
N. I. C. : FR52399315613
SIRET : 399 315 613 00 865 - APE : 4639B
Numéro Agrément Sanitaire : FR 19.031.028 CE
DSAC DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
N° Accises : FR00649660001
INT : 496.0003.04

131/363

PAGE : 1/1

② Date facture : 10-06-2025 16:55
Date d'impression : 10-06-2025 16:56

S.A.S. capital : 45 750 000 EUR
R.C. Nanterre B 399 315 613
SIRET : 399 315 613 - APE : 4639B
N° T.V.A. intra comm : FR52399315613
ICS FR17 7777 452 888

④ ANDRIEUX JEAN
CHAMBRE D'HOTES
QUARTIER CABREJOU
46600 ST DENIS LES MARTEL
FRA

N° Client : 131 00043503 01 2 SC

Mise en attente rappelée et facturée 0/0(131)0002/009054(002-348171)

MM EAN	Numéro article	Désignation ⑧ de l'article	Régie Vol %	VAP unit.L.	Poids ou ⑩ VE unit.L.	Prix unitaire	Qté Colisage	Montant	TVA	Promo	Extr.
3439496824222	2852812	ROCH MOUCHOIR 3P BTE X110				4,660	1 2	9,32	D		
3439496827414	3058344	ROCHAMBEAU PH 3PLIS 8 RLX X 7				25,340	1 1	25,34	D		
4337182159117	2943488	MPRO 50 SAVON OLIVE PAPIER 15G				7,610	1 2	15,22	D		
3439496824055	2813269	MPRO BOBINE ULTR. ABS 2P 570FX6				23,750	1 2	47,50	D		
4337182153603	1085737	MPRO 60 SERV AIRLAID BDX 40X40				8,190	1 2	16,38	D		
3439496806631	1457811	MPRO LAVE VITRE 5L				5,200	1 1	5,20	D		

*** DROGUERIE Total : 118,96

3130630032786 2244747 EXA-MANIFOLD FACTURE A5 DUPLI STAND.-VAR.

*** FOURNITURES ET MOBILIER BUREAU Total : 9,74

BIO* SIGNIFIE PRODUIT ALIMENTAIRE ISSU DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE. MCCF CERTIFIE PAR FR-BIO-10

Mention 'MSC' dans la désignation article = produit MSC certifié sous le n° MSC-C-57276

Mention 'ASC' dans la désignation article = produit ASC certifié sous le n° ASC-C-02489

Mention 'ECOC' dans la désignation article = produit certifié par ECOCERT

Nombre de colis : 12 Poids total : 0,000 KG Consigne : 0 Total H.T. : 128,70

⑩ Total Volume effectif : ⑩ Total Volume d'A.P. :

Montant H.T.	Taux T.V.A.	Montant TVA	Montant TTC
128,70	D = 20,00%	25,74	154,44
128,70		25,74	154,44

⑬ Total à payer 154,44

Chèque EUR 154,44

TOTAL DE POINT(S) : 0 (soit 0,00 EUR)

⑤ Moyen de transport : ☐ véhicule de l'acheteur ☐ véhicule du transporteur ☐ autre
Immatriculation