

P 19

DIVERS

Commande N°50613-BDWTC

Du 13/06/2025

3,20 € TTC

Client	Utilisateur	Référence commande	Référence commande client
p.marmande@asn-energie.fr	Pierre Marmande Pierre	50613-BDWTC	KBIS2506

Contenu de la commande

ASN - Energie		2,67 € HT (dont 0,54 € de frais d'émission)
899143945		
ARTICLES	QUANTITÉ	PRIX TOTAL HT
Extrait KBIS	1	2,13 €
Format électronique	✓	0,54 €

Paie ment

Total commande HT	Total TTC	Type moyen de paiement	Adresse de facturation
2,67 €	3,20 €	Carte bancaire	Pierre Marmande Pierre ZAE CAHORS SUD 46230, FONTANES France
Frais d'émission HT	Montant TVA		
0,54 €	0,53 €		

Facture Encaissée

FCB ASNR



P 20

DIVERS

LI LSSAF

- 1557 600

Pourriez vous me transmettre

le document associé

SVP.



PRLV.

Matériaux Scierie Engrais Semences Quincaillerie

Fabricant Parquet Traditionnel

Lafargue SAS
Tel : 05.65.38.91.17

46120 AYNAC
Fax : 05.65.38.91.09
depot@bigmat-aynac.fr

R.C Cahors 74 B 68
N° TVA FR 70 308 487 438 00019
IBAN : FR76 1120 6000 8406 1125 1300 039 / BIC : AGRIFRPP812

Siret : 308 487 438 00019
CODE APE 4673A

Mr ASN ENERGIE - MARMANDE PIERRE
CADURCIA-Rte de Saint-Cevet
Cahors SUD-35. rue du Gamas
46230 FONTANES

FACTURE

NUMERO FACTURE	DATE	COMPTE CLIENT	N° TVA	MAGASIN
FAC-98-2024-5508	16/06/2025	017795		Aynac

CODE	DESIGNATION ARTICLE	QUANTITE	UN	PRIX BASE	REMISE	PRIX NET	MONT H.T	TVA
501836	Livraison : BLC-98-2024-13241 du 16/06/2025	0,680	M3	450,00		450,00	306,00	2
511137	DOUGLAS CHARPENTE -M3 (JUSQU A 6ML)-AYNAC C18 PEFC	0,680	M3	12,00		12,00	8,16	2
	ECO-CONTRIBUTION 501836							
501833	SOIT 70 PIECES DE 3.00 ML EN 120 MM X 27 MM	25,000	ML	2,06		2,06	51,50	2
511394	DOUGLAS CHARPENTE 60 X 80 - ML - AYNAC C18 PEF	25,000	ML	0,06		0,06	1,50	2
	ECO-CONTRIBUTION 501833							

VE ASN



Bois de structure : Bois classé Vert selon la norme NF B52-001-1-Marquage CE au Paquet-Déclaration de performances sur <http://lafargue.bigmat.fr/>

Les bois PEFC dans le code article sont certifiés PEFC à 78.7% pour les résineux et à 2.2% pour les feuillus

Numéro de chaine de contrôle QUAL/17-1024

Taux	TVA	Montant HT	Montant TTC
20,00	73,43	367,16	440,59
	73,43	367,16	440,59

0,00

Règlement par Chèque

NET A PAYER 440,59 EUR

Echéance au 01/07/2025

CONDITIONS DE REGLEMENT

Penalités de retard de 12%/an applicables avec 40€ d'indemnités forfaitaires en cas de non respect de la date de règlement (selon CGV au verso)

Papillon à joindre à votre règlement

Facture payable au 01/07/2025

Facture n°5508 du 16/06/2025

Client n° 017795 Montant: 440,59 €

(922)

ARTICLE



Date : lundi 16 juin 2025

BOUILLET PROFILAGE

Za coupille

ASN ENERGIE

46320 LIVERNON

Tél : 05.65.10.61.15 Fax : 05.65.38.16.27

ZAE CAHORS SUD

35 RUE GAMAS

E-mail : bouillet-profilage@orange.fr

46230 FONTANES

Site web : www.bouillet-profilage.com

Facture N° FA17016333

 IBAN : FR76 1480 6580 0072 0196 8109 371
 BIC : AGRIFRPP848

Désignation	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	TVA
Transformé de : Commande N° CM17016259 du 16/06/2025.					
TUBE CARRE 100 x 3 SOIT 3X2000	6,00	ml	17,78	106,68	20,00
BOUCHON CARRE 100	3,00		1,36	4,08	20,00

 VP
 ASNE

Montant HT	TVA	Montant TVA	Echéances			Total brut HT :	110,76
110,76	20,00	22,15	Date	Montant	Moyen de paiement	Remise	0,00
			16/06/2025	132,91	Chèque	Net HT :	110,76
						Frais de port :	0,00
						TVA :	22,15
						Net TTC :	132,91
						Acomptes versés :	0,00
						Net à payer	132,91 €

Papillon à découper et à joindre à votre règlement :

 CLIENT : ASN ENERGIE
 N° FACTURE : FA17016333
 DATE : 16/06/2025
 Solde dû : 132,91 €

 Escompte pour règlement anticipé : 0%
 En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).
 Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

 Matériel à stocker impérativement à l'abris.
 Aucune réclamation sera prise en compte au delà de 3 semaines de stockage

 SIRET : 83122396100010
 TVA INTRACOM : FR66831223961

Emetteur de la créance
SYNDICAT MIXTE OUVERT DE CAHORS SUD
SYNDICAT MIXTE OUVERT DE CAHORS SUD

35 RUE GAMAS

46230 FONTANES

Téléphone : 05.65.21.52.12

Horaires d'ouverture : lundi au vendredi 8h-12h+13h30-17h

Mél : servicefinance@grandcahors.fr

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AVIS DES SOMMES A PAYER

Ampliation de titre de recette

Centre des Finances publiques
SERVICE GESTION COMPTABLE CAHORS
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
83 RUE VICTOR HUGO
46002 CAHORS CEDEX

23/05/25
22/05/25
5750-012903-0034-2



ASN ENERGIE
ZAE CAHORS SUD
35 RUE GAMAS
ROUTE DE ST CEVET
46230 FONTANES

Comptable en charge du recouvrement

Centre des Finances publiques
SERVICE GESTION COMPTABLE CAHORS
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
83 RUE VICTOR HUGO
46002 CAHORS CEDEX
Téléphone: 05.65.35.09.94
Horaires d'ouverture : 8h30-12h lundi mardi jeudi et vendredi
Mél : sgc.cahors@dgfip.finances.gouv.fr

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
36000	2025	10012	10061

Date d'émission du titre de recette : 07/05/2025

PAYER EN LIGNE PAR CARTE BANCAIRE OU PRELEVEMENT SUR PAYFIP :

www.payfip.gouv.fr

Identifiant structure publique : 073327

Référence : 2025-10061-1

Objet	Prix unitaire	Qté 1	Qté 2	Montant total HT	TVA	Montant TTC
LOYER 04 25 F25063PEP-07/05/2025	55,00			55,00	11,00	66,00
TOTAL GENERAL						66,00€

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.

Daniel COUPY PRESIDENT SMOCS

Feuillet 1 sur 1

Pour payer par smartphone, flasher ce code



CA 298
ASSE
A

Application : HELIOS

Avis des sommes à payer

SOMME A PAYER EN EUROS : 66,00

Références

Poste : 046003

Titre de recette : 36000-2025-10061

ASN ENERGIE
ZAE CAHORS SUD
35 RUE GAMAS
ROUTE DE ST CEVET
46230 FONTANES

N° Emetteur : 850033
SYNDICAT MIXTE OUVERT DE
CAHORS SUD *

TALON DE PAIEMENT

CENTRE D'ENCAISSEMENT
DES FINANCES PUBLIQUES
TSA 73980
92894 NANTERRE CEDEX 9

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

000000360251

850033000159 56100000100610000010460035984806

6600

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

Emetteur de la créance
SYNDICAT MIXTE OUVERT DE CAHORS SUD
SYNDICAT MIXTE OUVERT DE CAHORS SUD

35 RUE GAMAS

46230 FONTANES

Téléphone : 05.65.21.52.12

Horaires d'ouverture : lundi au vendredi 8h-12h+13h30-17h

Mél : servicefinance@grandcahors.fr



AVIS DES SOMMES A PAYER

Ampliation de titre de recette

Centre des Finances publiques
SERVICE GESTION COMPTABLE CAHORS
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
83 RUE VICTOR HUGO
46002 CAHORS CEDEX

Comptable en charge du recouvrement

Centre des Finances publiques
SERVICE GESTION COMPTABLE CAHORS
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
83 RUE VICTOR HUGO
46002 CAHORS CEDEX
Téléphone: 05.65.35.09.94
Horaires d'ouverture : 8h30-12h lundi mardi jeudi et
vendredi
Mél : sgc.cahors@dgfip.finances.gouv.fr

4757-019228-0063-2

ASN ENERGIE
ZAE CAHORS SUD
35 RUE GAMAS
ROUTE DE ST CEVET
46230 FONTANES

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
36000	2025	10015	10077

Date d'émission du titre de recette : 22/05/2025

PAYER EN LIGNE PAR CARTE BANCAIRE OU PRELEVEMENT SUR PAYFIP :
www.payfip.gouv.fr
Identifiant structure publique : 073327
Référence : 2025-10077-1

Objet	Prix unitaire	Qté 1	Qté 2	Montant total HT	TVA	Montant TTC
LOYER 05 25 F25079PEP-22/05/2025	55,00			55,00	11,00	66,00
TOTAL GENERAL						66,00€

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.

Daniel COUPY PRESIDENT SMOCS

Feuillet 1 sur 1

Pour payer par smartphone, flasher ce code

CH 298
A 2025
A



Application : HELIOS

Avis des sommes à payer

SOMME A PAYER EN EUROS : 66,00

Références

Poste : 046003

Titre de recette : 36000-2025-10077

ASN ENERGIE
ZAE CAHORS SUD
35 RUE GAMAS
ROUTE DE ST CEVET
46230 FONTANES

N° Emetteur : 850033
SYNDICAT MIXTE OUVERT DE
CAHORS SUD

TALON DE PAIEMENT

CENTRE D'ENCAISSEMENT
DES FINANCES PUBLIQUES
TSA 73980
92894 NANTERRE CEDEX 9

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

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

000000360251

850033000159 62100000100770000010460035984806

6600

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
Fraternité**LETTRE DE RELANCE**Art. L. 1617-5 du code général des collectivités
territoriales

FINANCES PUBLIQUES

DIVERS

p25

Pour nous contacter
Votre centre des Finances PubliquesSERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CAHORS
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
83 RUE VICTOR HUGO

46000 CAHORS

Tél : 05 65 35 09 94

Mél : sgc.cahors@dgfip.finances.gouv.fr

Accueil du public :

BIC/IBAN : BDFEFRPPCCT/FR643000100246C463000000042

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC CAHORS
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
83 RUE VICTOR HUGO
46000 CAHORS

5888-003384-0009-2

ASN ENERGIE
ZAE CAHORS SUD
ROUTE DE ST CEVET
46230 FONTANES

Vos références

Numéro d'acte : 40337662811

Madame, Monsieur,

Selon mes informations, vous n'avez pas payé les produits dont vous êtes redevable selon les prescriptions légales.

Je vous invite à régulariser dans les meilleurs délais votre situation dont le décompte détaillé figure dans le tableau ci-dessous.

A défaut, je poursuivrai, à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification du présent document, la procédure visant à obtenir le paiement des sommes précitées.

Situation des sommes dont vous êtes redevable, arrêtée le 15/05/2025, en vertu de titre(s) rendu(s) exécutoire(s) par l'ordonnateur de
SM OUVERT DE CAHORS SUD

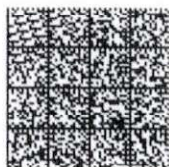
Référence de la créance	Date d'émission	Objet de la créance	Montant initial dû	Frais dus	Réductions et versements	Reste à payer
BC36000/EX 2025 T 10028 1	03/04/2025	LOYER 02 2025 dx	66,00	0,00	0,00	66,00
TOTAL DÛ					66,00 €	

Si vous avez déjà réglé la totalité du reste à payer ci-dessus, ne tenez pas compte de ce courrier. Si vous rencontrez des difficultés pour payer la somme restant due, je vous invite à me contacter rapidement.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le comptable public,
DA SILVA BrigitteCH 297
ACTUE
A

cf. Note

DOUBLONS PAIEMENT
ON rembourse
MRA pourPour utiliser les
différents modes
de règlement, voir
au versoLettre de relance n° 40337662811
du 15/05/2025

46230 FONTANES

SOMME À PAYER : 66,00 Euro(s)

Références :

POSTE : 046003

COL/BUD : 36000

TALON DE PAIEMENTCENTRE D'ENCAISSEMENT
DES FINANCES PUBLIQUES
TSA 73980
92894 NANTERRE CEDEX 9

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

SAS ASN-ENERGIE

ZAE Cahors Sud

35, Rue Gamas

46230 FONTANES

Tél :

Tél portable : 0781154717

Fax :

Site web : www.asn-energie.fr

Email : p.marmande@asn-energie.fr

726

VENTE

Mme Mr Jean Lou - Myriam
CALMEJANE
CALMEJANE
59 lieu dit Pré de Leyme
46210 MONTET ET BOUXAL

Facture

Numéro	Date	Code client	Date échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
F2100000089	06/06/2025	CL00114	06/06/2025	VIREMENT	

Date de livraison : 06/06/2025

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	Transféré de : Commande N° CM000054 du 12/05/2025.				
	Transféré de : Devis N° DE000126 du 20/11/2024.				
	PROJET PHOTOVOLTAIQUE 9Kwc - AUTOCONSOMMATION et REVENTE DE SURPLUS VERSION TRIPHASEE BACK UP				
PR00001	MATERIEL INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE 8.80 Kwc AUTO- CONSOMMATION / Bridge 6kva ENEDIS	1,00	12 852,13	12 852,13	20,00
	Module Photovoltaïque TRINA SOLAR TSM 440 - 450 Garantie performance 25 ans fabricant	20,00	0,00	0,00	20,00
	Optimiser SolarEdge S440 - Garantie fabricant 25 ans	20,00	0,00	0,00	20,00
	Onduleur SolarEdge SE8000 HUB - Garantie fabricant 12 ans	1,00	0,00	0,00	20,00
	Possibilité de connexion batterie et backup				
	Energy meter et appareillage mesure (suivi et optimisation auto-consommation)	1,00	0,00	0,00	20,00
	Mise à disposition wifi client pour télémetrie à distance				
	Système de pose K2 imposition et Bac acier spécifique / 2 ZONES	1,00	0,00	0,00	20,00
	Bac spécifique sur zone EST toiture / Dépose tuile				
	Coffrets de sécurité DC / AC / TELEMETRIE / RACCORDEMENT	1,00	0,00	0,00	20,00
	Câblage / connecteurs / Cheminement	1,00	0,00	0,00	20,00
	Divers et petits composants	1,00	0,00	0,00	20,00
MO00001	Pose et mise en service de l'installation	1,00	3 624,40	3 624,40	20,00
	Accompagnement administratif - ENEDIS - CONSUEL - EDFOA (doc support)				