



BANQUE POPULAIRE  
OCCITANE

P28

25/11

DIVERS

Complément Info

NOVEMBRE 2025

1

Votre Agence :

AG CAHORS BASTIE  
599 AVENUE MARYSE BASTIE  
46000 CAHORS

Votre Conseillère :

VIRGINIE FONTES  
virginie.fontes@bpoc.fr  
Tél : 05 65 23 68 30

SAS ASN ENERGIE

ROUTE DE ST CEVET ZAE CAHORS SUD

35 RUE GAMAS

46230 FONTANES

NOV 2025

## Détail de vos frais et commissions prélevés du 29/11/2025 au 31/12/2025

FACTURE N° 2512000000000040510 du 31/12/2025

VOTRE COMPTE N° 55521446839

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR22560801300

| DATE                                                              | LIBELLE DE L'OPERATION / REFERENCE | NB      | PRIX UNITAIRE HT | TAUX TVA | MONTANT HT | MONTANT TVA | TOTAL TTC |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------|----------|------------|-------------|-----------|
| COMPTA                                                            |                                    |         |                  |          |            |             |           |
| 02/12                                                             | COTIS RYTHMEO PRO STE              | 0018735 |                  |          | 45,59 €    |             | 45,59 €   |
|                                                                   | Convention CNV0007631553           |         |                  |          |            |             |           |
|                                                                   | ABON CYBERPLUS MEDIUM              | 1       | 9,60 €           | *        | 9,60 €     |             | 9,60 €    |
|                                                                   | COTIS SECURIPRO ABP                | 1       | 5,00 €           | *        | 5,00 €     |             | 5,00 €    |
|                                                                   | COTIS VISA BUSINESS DI             | 1       | 4,43 €           | *        | 4,43 €     |             | 4,43 €    |
|                                                                   | FORFAIT FONCTIONNEMENT             | 1       | 26,56 €          | *        | 26,56 €    |             | 26,56 €   |
| 30/12                                                             | COTIS RYTHMEO PRO STE              | 0023414 |                  |          | 45,59 €    |             | 45,59 €   |
|                                                                   | Convention CNV0007631553           |         |                  |          |            |             |           |
|                                                                   | ABON CYBERPLUS MEDIUM              | 1       | 9,60 €           | *        | 9,60 €     |             | 9,60 €    |
|                                                                   | COTIS SECURIPRO ABP                | 1       | 5,00 €           | *        | 5,00 €     |             | 5,00 €    |
|                                                                   | COTIS VISA BUSINESS DI             | 1       | 4,43 €           | *        | 4,43 €     |             | 4,43 €    |
|                                                                   | FORFAIT FONCTIONNEMENT             | 1       | 26,56 €          | *        | 26,56 €    |             | 26,56 €   |
| MONTANT SOUMIS A TVA                                              |                                    |         |                  | 20,00%   | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €    |
| MONTANT NON SOUMIS A TVA                                          |                                    |         |                  |          | 91,18 €    | 0,00 €      | 91,18 €   |
| NET PRELEVE SUR VOTRE COMPTE ENTRE LE 29/11/2025 ET LE 31/12/2025 |                                    |         |                  |          | 91,18 €    | 0,00 €      | 91,18 €   |

\* Prestations bancaires ou financières non soumises à la TVA française

Pas d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement. Frais de recouvrement portés au débit du compte.

Votre Banque Populaire est à vos côtés et met tout au long de l'année  
son expertise à votre disposition.

\* Membre de l'assujetti unique Groupe TVA BPCE, 7 promenade Germaine Sablon, 75013 PARIS. N° de TVA intracommunautaire FR80921212353

BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit : intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS sous le n°07022714, ayant son siège social à BALMA (31130), 33-43 avenue Georges Pompidou, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS TOULOUSE 560 601 300.

TVA

25 M12

ASN Energie

A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of a stylized, overlapping loop and a long horizontal stroke extending to the right.

BRICOMARCHE  
SAS STELANCK  
AV. MARYSE BASTIE  
46000 CAHORS  
Tél : 05.65.23.92.00

SIRET 411 817 422 000 16  
Num. COMPTE : 41200022070200018266  
ASN ENERGIE  
35 RUE GAMAS

46230  
FONTANES

N° SIRET :  
TVA INTRA :  
CODE SERVICE :  
N° COMMANDE :  
Date d'échéance: 28/ 11/ 25  
PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.  
FACTURE

Num.:53320217736  
Page: 1/ 1 Le:28/11/25 A 10:54  
Montants en Euros  
QUANTITE P.U.H.T. P.T.H.T. TAUX  
LAME SCIE CIRCULAIRE 04003073084539  
1 24,92 24,92 20,00  
LAME SCIE CIRCULAIRE 04003073084539  
1 24,92 24,92 20,00  
ETAI TELESCOPIQ 160/ 03254040072306  
1 21,66 21,66 20,00

TOTAL HT 71,49  
TOTAL TTC 3 85,79  
CB EMV 85,79

CODE TAUX T.V.A H.T. T.T.C  
B 20,00% 14,30 71,49 85,79  
TOTAL: 14,30 71,49 85,79

BRICOMARCHE  
SAS STELANCK  
AV. MARYSE BASTIE  
46000 CAHORS  
Tél : 05.65.23.92.00

SIRET 411 817 422 000 16  
Num. COMPTE : 41200022070200018266  
ASN ENERGIE  
35 RUE GAMAS

46230  
FONTANES

N° SIRET :  
TVA INTRA :  
CODE SERVICE :  
N° COMMANDE :  
Date d'échéance: 28/ 11/ 25  
PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.  
FACTURE

Num.:53320217736  
Page: 1/ 1 Le:28/11/25 A 10:54  
Montants en Euros  
QUANTITE P.U.H.T. P.T.H.T. TAUX  
LAME SCIE CIRCULAIRE 04003073084539  
1 24,92 24,92 20,00  
LAME SCIE CIRCULAIRE 04003073084539  
1 24,92 24,92 20,00  
ETAI TELESCOPIQ 160/ 03254040072306  
1 21,66 21,66 20,00

TOTAL HT 71,49  
TOTAL TTC 3 85,79  
CB EMV 85,79

CODE TAUX T.V.A H.T. T.T.C  
B 20,00% 14,30 71,49 85,79  
TOTAL: 14,30 71,49 85,79

CB  
ASN

Mag: 02207 TPV: 0002 Op: 4606 Tick: 0050  
Le: 28/11/25 A 10:53

Mag: 02207 TPV: 0002 Op: 4606 Tick: 0050  
Le: 28/11/25 A 10:53



Divers

TERRE GOURMANDE

764, cote des Ormeaux  
46100 CAHORS  
France

Tel : 05 65 20 23 75  
www.terregourmande.fr

Date : 28/11/2025 - 13:24

Justificatif n° 1/1 Imp. N° 1

JT45000100100038916-1 Tick du 28/11/2025-1

3:23

2 x Repas complet(s)

32,00

TOTAL TTC: 64,00 EUR

| Code TVA  | HT    | TVA  | TTC   |
|-----------|-------|------|-------|
| (S) 10.00 | 51,92 | 5,18 | 57,00 |
| (I) 20.00 | 5,83  | 1,17 | 7,00  |
| TOTAL HT  | 57,85 |      |       |

(b) C.B.

64,00

Justificatif non valable  
pour encaissement

Tous nos prix sont en EUR  
sauf indication contraire  
SIRET 52768667900012 - NAF 4711B

TVA Intracom FR6/527686679  
SASU - Cahors B 527686679

LED2 v2.52.034.100 - QR5250B00011Jm

Service : Manager (1)\*  
Caisse 1 - CAISSE  
Merci de votre visite

TERRE GOURMANDE

764, cote des Ormeaux  
46100 CAHORS  
France

Tel : 05 65 20 23 75  
www.terregourmande.fr

Date : 28/11/2025 - 13:24

Justificatif n° 1/1 Imp. N° 1

JT45000100100038916-1 Tick du 28/11/2025-1

3:23

2 x Repas complet(s)

32,00

TOTAL TTC: 64,00 EUR

| Code TVA  | HT    | TVA  | TTC   |
|-----------|-------|------|-------|
| (S) 10.00 | 51,92 | 5,18 | 57,00 |
| (I) 20.00 | 5,83  | 1,17 | 7,00  |
| TOTAL HT  | 57,85 |      |       |

(b) C.B.

64,00

Justificatif non valable  
pour encaissement

Tous nos prix sont en EUR  
sauf indication contraire  
SIRET 52768667900012 - NAF 4711B

TVA Intracom FR6/527686679  
SASU - Cahors B 527686679

LED2 v2.52.034.100 - QR5250B00011Jm  
Service : Manager (1)\*  
Caisse 1 - CAISSE  
Merci de votre visite

C3  
ASNE



R 18/11/2025  
E 2/11/2025

P3  
25712

PIERS

6218 - 1/1 - A - 432QB

**AGC du LOT**  
430 AVENUE JEAN-JAURES  
BP CS 60199 46004 CAHORS CEDEX 9

Tel : 0565232230  
Fax : 0565232239

Client : 09788

**FACTURE**

Date : 02/11/2025 Pièce n° : **00260002256**  
Dossier suivi par : VIRGILE DE ANTONIO

SD : 86501825927093M



LA POSTE

6218  
6 △

SASU ASN ENERGIE  
PEPINIERE D'ENTREPRISES CADURCIA ROUTE  
CEVET ZAE CAHORS SUD  
35 RUE GAMAS  
46230 FONTANES

| DESIGNATION                                                  | QUANTITE | UNITE | P.U. H.T. | TVA    | MONTANT H.T. |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|--------|--------------|
| <b>SOCIAL 03EME TRIMESTRE 2025</b>                           |          |       |           |        |              |
| ETABLIS.BULLETINS DE SALAIRE                                 | 6,00     | U     | 23,50     | 20,000 | 141,00       |
| FORFAIT TRIMESTRIEL SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT<br>EMPLOYEUR ACS | 1,00     | U     | 95,00     | 20,000 | 95,00        |

PRLV  
ASPH  
S

| TVA | BASE H.T. | TAUX  | MONTANT TVA |
|-----|-----------|-------|-------------|
| VN  | 236,00    | 20,00 | 47,20       |

Montant total TTC : 283,20 €

**NET A PAYER : 283,20 €**

Prélèvement (échéance le 28/11/2025)

**COUPON A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT**

CLIENT : AGC46 / 09788 / LP  
FACTURE : 00260002256 du 02/11/2025  
NET A PAYER : PRELEVE

Cette facture sera prélevée sur votre compte :  
17807 00849 55521446839 65

TVA acquittée sur les encaissements.  
Passé le délai de 1 mois application d'intérêts de retard égal à 3 fois le  
taux d'intérêt légal.  
Pas d'escompte pour paiement comptant.  
« Aux termes des Art. L. 441-6I al.12 et D441-5 al.12 du code du  
commerce - Pour tout paiement après la date d'échéance, une indemnité  
forfaitaire de 40 € sera appliquée afin de couvrir les frais de  
recouvrement. »

DIVERS



**M. Gilles GORET**

lieux dit miquial

46500 THEGRA

Tel : 06.22.69.60.88

Mail : [G.elec.gg@hotmail.fr](mailto:G.elec.gg@hotmail.fr)

N° siret : 751203118/00029

FACTURE n°00203/12.25

le 08/12/2025

à l'attention de :

## Asn Energie

**ZAE Cahors Sud Route De Saint Cevet 35 Rue Gamas  
46230 FONTANES**

| Mr GHAZI<br>L'escalier<br>46230 LABURGADE                                                                               | Unité | Prix unité HT | Prix total HT  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
| SITE 20 modules                                                                                                         |       |               |                |
| <u>MAIN D'OEUVRE :</u>                                                                                                  |       |               |                |
| CHANTIER<br>ALIMENTATION ELECTRIQUES MAISSON 2 SUR<br>COFFRET ELECTRIQUE DE L'INSTALLATION P.V 9 Kwc<br>DE LA MAISSON 1 | 1     | 270,00        | 270,00         |
| <b>SOUS TOTAL :</b>                                                                                                     |       |               | <b>270,00</b>  |
| <b><u>TOTAL FACTURE HT :</u></b>                                                                                        |       |               | <b>270,00€</b> |
| <b><u>FACTURE A PAYER :</u></b>                                                                                         |       |               | <b>270,00€</b> |
| <b>AUTO-LIQUIDATION DE LA TVA</b>                                                                                       |       |               |                |

TVA non applicable, article 293B du CG

VR 8/12/2015

ASAC



BIENIUI

# LE CLEMENCEAU CAHORS

76 rue Georges Clémenceau  
46000 CAHORS

TEL : 05 65 21 53 95  
SIRET: 419 080 619 00044

vendredi 5 décembre 2025 à 13:38:44

Servi par : Ryan  
Ticket #0013537/9  
Justificatif #28542  
Restau - Table 422  
2 x Repas complet

54,50

|          | HT    | TVA  | TTC   |
|----------|-------|------|-------|
| TVA 10 % | 43,18 | 4,32 | 47,50 |
| TVA 20 % | 5,83  | 1,17 | 7,00  |

**TOTAL 54,50 EUR**

SERVICE COMPRIS  
TOUS NOS PRIX SONT TTC  
LE POURBOIRE EST LAISSE  
A L'APPRÉCIATION DE NOTRE CLIENTELE  
7A57A8B56267D1DEC93A5127795A9B90903A2A3F1E30D3F8  
FA6341B05DAD09BE  
Cashpad v2.0.21.12365 - U22510498000

CB  
ASNE

BIENIUI

# LE CLEMENCEAU CAHORS

76 rue Georges Clémenceau  
46000 CAHORS

TEL : 05 65 21 53 95  
SIRET: 419 080 619 00044

vendredi 5 décembre 2025 à 13:38:44

Servi par : Ryan  
Ticket #0013537/9  
Justificatif #28542  
Restau - Table 422  
2 x Repas complet

54,50

|          | HT    | TVA  | TTC   |
|----------|-------|------|-------|
| TVA 10 % | 43,18 | 4,32 | 47,50 |
| TVA 20 % | 5,83  | 1,17 | 7,00  |

**TOTAL 54,50 EUR**

SERVICE COMPRIS  
TOUS NOS PRIX SONT TTC  
LE POURBOIRE EST LAISSE  
A L'APPRÉCIATION DE NOTRE CLIENTELE  
7A57A8B56267D1DEC93A5127795A9B90903A2A3F1E30D3F8  
FA6341B05DAD09BE  
Cashpad v2.0.21.12365 - U22510498000

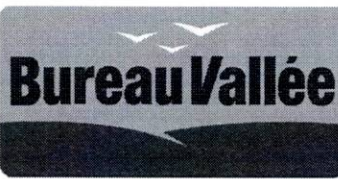
P6  
25/12

DIVERS

PAPETERIE

CARTOUCHES

MOBILIER



INFORMATIQUE

IMPRIMERIE

BUREAUTIQUE

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Facture I02220100021030 du 05/12/2025 15:12:05<br>(NF525) Sign. : B 0455 qvH7<br>Shop & Qo - Encaissement Version 14.1.2515.3 12/06/2025<br>Nombre d'impression : 1 du 05/12/2025 15:12:20<br>Nombre de client : 1 Opération : vente - Biens |                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Bureau Vallée</b><br><b>Magasin :</b><br>BV<br><b>BV CAHORS</b><br>694 CHEMIN DE BELLECROIX<br>46000 CAHORS FRANCE<br>Tel : 0565302955<br>Email : bvcahors@orange.fr<br>Tel SAV : 0565302955                                              | <b>Client (895) :</b><br><b>Entreprise Privée ASN - ENERGIE</b><br>ROUTE DE SAINT CEVET<br>PEPINIERE D ENTREPRISES CADURCIA<br>46230 FONTANES<br>FRANCE<br>Siren : 899143945<br>TVA intra. : FR72899143945 |                                                                                    |
| <b>Fidélité :</b><br>Carte n° 02430222010000000155<br>Solde points :43<br>Prochain points perdus :13 pts 31/08/2033                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |

## Facture n°I02220100021030

### Du 05/12/2025

|                           | Article                                                                                    | Qté | PUHT   | Taux TVA | Montant TVA | PVHT           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------|----------------|
| Emporté<br>05/12/25 15:12 | 405184254 / 400189362<br>SACHET DE 40 POCHETTES PERF A4 PP 50 LISSE SPE BV OXFORD INCOLORE | 3   | 1,79 € | 20,00 %  | 1,07 €      | 5,38 €         |
| Emporté<br>05/12/25 15:12 | 79384134 / VOIREF64743<br>PLAQ 100X25 PAS D PUB BL/NR ADH                                  | 1   | 3,90 € | 20,00 %  | 0,78 €      | 3,90 €         |
| <b>TOTAL HT</b>           |                                                                                            |     |        |          |             | 9,28 €         |
| <b>TOTAL TVA</b>          |                                                                                            |     |        |          |             | 1,85 €         |
| <b>Total TTC</b>          |                                                                                            |     |        |          |             | <b>11,13 €</b> |

Vous avez été accueilli(e) par PE(Id:1021)  
(Caisse 1 1)

IBAN: FR76 1005 7190 5400 0200 8560 177 CMCIFRPP

| Nom TVA     | Montant HT | Taux TVA | Montant TVA | Montant TTC |
|-------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Taux normal | 9,28 €     | 20,00 %  | 1,85 €      | 11,13 €     |

| Règlements                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|
| 05/12/2025 15:12:05 - CB <span style="float: right;">11,13 €</span> |

CB  
ASN  
E

|                                                                               |                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Portable :                      Tél. :<br>Email :      contact@asn-energie.fr | Signature du vendeur | Signature du client |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|

Garantie légale de conformité : 2 ans à compter de la livraison du bien.  
 Le client reconnaît et accepte les conditions générales de vente figurant au recto des présentes. Le vendeur conserve la propriété des marchandises livrées jusqu'à l'encaissement effectif de toutes sommes dues par le client à quelque titre que ce soit. Des pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la facture seront applicables en cas de paiement postérieur à la date d'échéance figurant sur la facture. En cas d'impayés ou de rejet de chèque pour défaut de provision, les sommes recouvrées seront majorées à titre de clause pénale d'une somme forfaitaire de 40 euros.  
 Aucun escompte n'est pratiqué. Taux des pénalités en l'absence de paiement : 10 % l'an (base Exact/360J). En sus, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40 € par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, due au créancier en cas de retard de paiement, conformément à l'article 121-II de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.  
 BV CAHORS 694 CHEMIN DE BELLECROIX 46000 CAHORS FRANCE  
 SAS Au capital de 308230€ Siret : 92796373600016 SIREN : 9273963736 N° RCS : CAHORS 927963736 . TVA : FR47 927963736 Code APE 4749Z

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



PT  
(25/11)

## 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

8367-013349-0034-2



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     | 10032        | 10169    |

Date d'émission du titre de recette : 17/10/2025

**PAYER EN LIGNE PAR CARTE BANCAIRE OU PRELEVEMENT SUR PAYFIP :**  
www.payfip.gouv.fr  
Identifiant structure publique : 073327  
Référence : 2025-10169-1

| Objet                              | Prix unitaire | Qté 1 | Qté 2 | Montant total HT | TVA   | Montant TTC |
|------------------------------------|---------------|-------|-------|------------------|-------|-------------|
| LOYER 10 2025 _25165PEP-17/10/2025 | 55,00         |       |       | 55,00            | 11,00 | 66,00       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |               |       |       |                  |       | 66,00€      |

À 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



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

Application : HELIOS

Avis des sommes à payer

SOMME A PAYER EN EUROS : 66,00

Références

Poste : 046003

Titre de recette : 36000-2025-10169

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 93100000101690000010460035984806

6600

Trattoria da mario

1068 route de l occitanie  
46200 Lonzac France  
0780264096

98473100000019 - 56A - FR06984731000

CB  
ASUS  


Trattoria da mario

1068 route de l occitanie  
46200 Lonzac France  
0780264096

98473100000019 - 56A - FR06984731000

09/12/2025 13:47  
Salle 1 - 1

1 COUVERT  
Gérant

1 Entree plat dessert  
16,50 € - Tax 10

Carte de crédit

Tax 10 (10%) HT 15,00 €  
Total 15,00 €

TVA 1,50 €  
TTC 16,50 €

Total

16,50 €

1 couvert, 1 ligne, vendu par Gérant (GDCA), le 2025-12-09 13:47:01 sur la caisse 4FE5, version 11.5.0 (12343)

Document définitif de vente  
Ticket n°4FE5-4538  
Système de caisse certifié LNE

A bientôt

Popina

09/12/2025 13:47

Salle 1 - 1

1 COUVERT  
Gérant

1 Entree plat dessert  
16,50 € - Tax 10

Carte de crédit

Tax 10 (10%) HT 15,00 €  
Total 15,00 €

TVA 1,50 €  
TTC 16,50 €

Total

16,50 €

1 couvert, 1 ligne, vendu par Gérant (GDCA), le 2025-12-09 13:47:01 sur la caisse 4FE5, version 11.5.0 (12343)

Document définitif de vente  
Ticket n°4FE5-4538  
Système de caisse certifié LNE

A bientôt

Popina

25712

P8

DIVERS

ATELIER PETIT JARDIN

Zac Port Marianne Îlot H la Mant  
1348 Raymond Dugrand  
34000 MONTPELLIER

mercredi 10 décembre 2025 à 22:51:24

Servi par : Administrateur

Ticket #0009832/17

Justificatif #28039

Salle - Table 22

2 x Repas complet

83,00

| TVA 10 % | HT    | TVA  | TTC   |
|----------|-------|------|-------|
|          | 75,45 | 7,55 | 83,00 |

TOTAL 83,00 EUR

MERCI DE VOTRE VISITE

A BIENTÔT.

Siret: 95224787200023

zoozt /Lzb/1161AF6CF0BD156D1C2DD12F4CCFABFEDDCA1

0A6CDDA375CAD1BF

Cashpad v2.0.21.12365 - U8238043000

ATELIER PETIT JARDIN

Zac Port Marianne Îlot H la Mant  
1348 Raymond Dugrand  
34000 MONTPELLIER

mercredi 10 décembre 2025 à 22:51:24

Servi par : Administrateur

Ticket #0009832/17

Justificatif #28039

Salle - Table 22

2 x Repas complet

83,00

| TVA 10 % | HT    | TVA  | TTC   |
|----------|-------|------|-------|
|          | 75,45 | 7,55 | 83,00 |

TOTAL 83,00 EUR

MERCI DE VOTRE VISITE

A BIENTÔT.

Siret: 95224787200023

zoozt /Lzb/1161AF6CF0BD156D1C2DD12F4CCFABFEDDCA1

0A6CDDA375CAD1BF

Cashpad v2.0.21.12365 - U8238043000

25712

19

gives

CB  
1525  
2

ASF "Aux Brousseaux"  
BP 10025 USSAC  
19317 BRIVE CEDEX  
Tel:3605

ASF BP 40037  
Lieu-dit Gaussens  
47901 AGEN Cedex 9  
Tel:3605

ASF CS 60605  
11785 NARBONNE  
CEDEX  
Tel:3605

RECU  
N° R3440631264010400014  
Date.....10/12/25  
Sortie...Montauban Nord  
Entree.....Cahors Sud  
Classe-tarif..1 km..039

PRIX HT.....3,67 euros  
TVA 20,00%....0,73 euros  
PRIX TTC.....4,40 euros

Palement....4,40 E ..CB

N° carte: .....XX27

RECU  
N° R3440659054561900018  
Date.....10/12/25  
Sortie...TOULOUSE NORD E  
Entree.....Montauban  
Classe-tarif..1 km..042

PRIX HT.....3,25 euros  
TVA 20,00%....0,65 euros  
PRIX TTC.....3,90 euros

Palement....3,90 E ..CB

N° carte: .....XX27

8,30

2

RECU  
N° R3440947013310800084  
Date.....10/12/25  
Sortie...Montp. St-Jean  
Entree.....Toulouse-S-E  
Classe-tarif..1 km..242

PRIX HT.....23,25 euros  
TVA 20,00%....4,65 euros  
PRIX TTC.....27,90 euros

Palement...27,90 E ..CB

N° carte: .....XX27

1

ASF BP 40037  
Lieu-dit Gaussens  
47901 AGEN Cedex 9  
Tel:3605

ASF BP 40037  
Lieu-dit Gaussens  
47901 AGEN Cedex 9  
Tel:3605

ASF "Aux Brousseaux"  
BP 10025 USSAC  
19317 BRIVE CEDEX  
Tel:3605

RECU  
N° R3452041573550800171  
Date.....11/12/25  
Sortie...TOULOUSE SUD ES  
Entree...Montp. St-Jean  
Classe-tarif..1 km..242

PRIX HT.....23,25 euros  
TVA 20,00%....4,65 euros  
PRIX TTC.....27,90 euros

Palement...27,90 E ..CB

N° carte: .....XX27

3

CB

ASNE



RECU  
N° R3452121504590500278  
Date.....11/12/25  
Sortie...MONTAUBAN  
Entree...Toulouse N/E  
Classe-tarif..1 km..042

PRIX HT.....3,25 euros  
TVA 20,00%....0,65 euros  
PRIX TTC.....3,90 euros

Palement....3,90 E ..CB

N° carte: .....XX27

5

RECU  
N° R3452149384033200148  
Date.....11/12/25  
Sortie...Cahors Sud  
Entree...Montauban N  
Classe-tarif..1 km..039

PRIX HT.....3,67 euros  
TVA 20,00%....0,73 euros  
PRIX TTC.....4,40 euros

Palement....4,40 E ..CB

N° carte: .....XX27

4

TORO  
TRUCK

P11  
25/11/25



TORO TRUCK  
9 bis route d'Uzès  
30210 CASTILLON DU GARD FRANCE  
0632288806  
FR96819459132  
819459132  
5610C

Ticket N°21379 - VENTE  
Commande N°21299  
11/12/2025 15:21:19

Caisse : Caisse 1  
Servis par : Admin

Sur place

| Qte | Description   | PrixMontant     |
|-----|---------------|-----------------|
| 1x  | BBOC + FRITES | (15,00)15,00€ B |
| 1x  | Seiches       | (13,00)13,00€ B |
| 1x  | Soft          | (2,50) 2,50€ B  |

Total : 30,50€

CB 30,50€

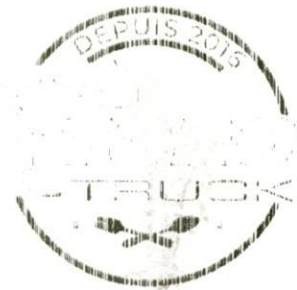
|       | TVA % | Taxe | HTVA  | TVAC  |
|-------|-------|------|-------|-------|
| B     | 10.00 | 2,77 | 27,73 | 30,50 |
| Total |       | 2,77 | 27,73 | 30,50 |

Nombre d'articles : 3  
Nombre de ligne : 3  
Nombre d'impressions : 1  
Version logiciel : Shopcaisse 2.2.0  
Signature : (NF525)B0466 Er+T

Bon appétit

CB  
ASWB  
[Signature]

DIVE AS



TORO TRUCK  
9 bis route d'Uzès  
30210 CASTILLON DU GARD FRANCE  
0632288806  
FR96819459132  
819459132  
5610C

Ticket N°21379 - VENTE  
Commande N°21299  
11/12/2025 15:21:19

Caisse : Caisse 1  
Servis par : Admin

Sur place

| Qte | Description   | PrixMontant     |
|-----|---------------|-----------------|
| 1x  | BBOC + FRITES | (15,00)15,00€ B |
| 1x  | Seiches       | (13,00)13,00€ B |
| 1x  | Soft          | (2,50) 2,50€ B  |

Total : 30,50€

CB 30,50€

|       | TVA % | Taxe | HTVA  | TVAC  |
|-------|-------|------|-------|-------|
| B     | 10.00 | 2,77 | 27,73 | 30,50 |
| Total |       | 2,77 | 27,73 | 30,50 |

Nombre d'articles : 3  
Nombre de ligne : 3  
Nombre d'impressions : 1  
Version logiciel : Shopcaisse 2.2.0  
Signature : (NF525)B0466 Er+T

Bon appétit

TVA 2,77

**dyneff**

P12

25712

DYNEFF TOULOUSE NORD  
Aire de Toulouse Sud Nord  
Sens Narbonne / Toulouse - A61  
31450 DEYME  
Tel : 05.34.66.94.82  
RCS 30580099701281 \_ NAF : 4730Z  
INTRA.C : FR89305800997

**TICKET CLIENT**

| ARTICLE              | TVA | MONTANT |
|----------------------|-----|---------|
| FANTA ORANGE PET 50C | 5   | € 2.50  |
| BAG MOELLEUX THON ?U | 9   | € 5.95  |
| BAG GOUTEUX JAMBON E | 9   | € 5.95  |
| PROMO B-MEN 11 ATR   |     | -0.45   |

TOT TTC € 13.95

CB Sans contact € 13.95

INGENICD (AXIS)  
ID. terminal: 75264003  
No.transaction: 4609  
Date d'expiration: 2706  
Code d'autor.: A 097521  
Date: 11/12/25  
Heure: 20:21:32

**CB SANS CONTACT**

| TVA type | %     | Net     | Montant |
|----------|-------|---------|---------|
| 5        | 5.50  | € 2.37  | € 0.13  |
| 9        | 10.00 | € 10.41 | € 1.04  |

11-12-2025 20:22:29 52 20 1594130376  
13-032798-36403295

DYNEFF VOUS REMERCIE DE VOTRE VISITE  
ET VOUS SOUHAITE UNE BONNE ROUTE

CARTE BANCAIRE  
SANS CONTACT  
A0000000031010  
VISA  
1e 11/12/25 a 20:21:32  
DYNEFF TOULOUSE  
31450  
DEYME  
2972319  
30002  
30580099701281  
\*\*\*\*\*5227  
39DCC051416DBD1B  
003 001 104809  
C @  
No AUTO : 097521  
MONTANT  
13,95 EUR  
DEBIT

TICKET CLIENT  
A CONSERVER

CB  
ASMR

**dyneff**

DYNES

DYNEFF TOULOUSE NORD  
Aire de Toulouse Sud Nord  
Sens Narbonne / Toulouse - A61  
31450 DEYME  
Tel : 05.34.66.94.82  
RCS 30580099701281 \_ NAF : 4730Z  
INTRA.C : FR89305800997

**TICKET CLIENT**

| ARTICLE              | TVA | MONTANT |
|----------------------|-----|---------|
| FANTA ORANGE PET 50C | 5   | € 2.50  |
| BAG MOELLEUX THON ?U | 9   | € 5.95  |
| BAG GOUTEUX JAMBON E | 9   | € 5.95  |
| PROMO B-MEN 11 ATR   |     | -0.45   |

TOT TTC € 13.95

CB Sans contact € 13.95

INGENICD (AXIS)  
ID. terminal: 75264003  
No.transaction: 4609  
Date d'expiration: 2706  
Code d'autor.: A 097521  
Date: 11/12/25  
Heure: 20:21:32

**CB SANS CONTACT**

| TVA type | %     | Net     | Montant |
|----------|-------|---------|---------|
| 5        | 5.50  | € 2.37  | € 0.13  |
| 9        | 10.00 | € 10.41 | € 1.04  |

11-12-2025 20:22:29 52 20 1594130376  
13-032798-36403295

DYNEFF VOUS REMERCIE DE VOTRE VISITE  
ET VOUS SOUHAITE UNE BONNE ROUTE

CARTE BANCAIRE  
SANS CONTACT  
A0000000031010  
VISA  
1e 11/12/25 a 20:21:32  
DYNEFF TOULOUSE  
31450  
DEYME  
2972319  
30002  
30580099701281  
\*\*\*\*\*5227  
39DCC051416DBD1B  
003 001 104809  
C @  
No AUTO : 097521  
MONTANT  
13,95 EUR  
DEBIT

TICKET CLIENT  
A CONSERVER



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

## AVIS D'IMPÔT 2025

**COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES** votée et perçue par la commune, l'EPCI et divers organismes -  
TAXE ADDITIONNELLE A LA CFE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - TAXE POUR  
FRAIS DE CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT - IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE  
RÉSEAUX perçue par la commune, l'EPCI, le département, la région ou divers organismes

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES  
SIE DU LOT  
83 RUE VICTOR HUGO  
46000 CAHORS

SAS ASN - ENERGIE  
PEPINIERE D'ENTREPRISES CADURCIA  
RTE DE ST CEVET  
46230 FONTANES

### Vos références

Numéro fiscal : 899143945 00017  
Référence de l'avis : 25 46 0045484 28

Identification de l'entreprise redevable : (33)  
N° SIRET : 899143945 00017  
SAS ASN - ENERGIE

Département : 46  
LOT  
Commune : 109  
FONTANES  
Lieu d'imposition : 0238  
RTE DE ST CEVET

Numéro de rôle : 092  
Numéro d'obligation : CFE1  
Établi à la date du : 08/10/2025  
Date de mise en recouvrement : 31/10/2025

### Votre situation

**MONTANT DE VOTRE IMPÔT** 2 170,00 €

**MONTANT A PAYER** 2 170,00 €

Au plus tard le 15/12/2025

À ce jour, vous n'avez pas adhéré à un prélèvement automatique. Vous pouvez payer le montant de votre impôt par deux moyens : en optant pour le prélèvement à l'échéance d'ici au 30 novembre 2025 inclus ou en payant en ligne sur [impots.gouv.fr](https://impots.gouv.fr) jusqu'à la date limite de paiement inclus (voir notice pour plus d'information).

PAIÉ AUTOMATIQUE POUR CE PAIEMENT  
le 16/11/2025

ASN

**Services Publics +**

La loi ESSOC du 10 août 2018 généralise le principe du droit à l'erreur pour les usagers de l'administration. Tout contribuable de bonne foi a la possibilité de corriger spontanément ou au cours d'un contrôle ses déclarations sans risque de sanction et de bénéficier d'un intérêt de retard réduit. Pour en savoir plus : « [impots.gouv.fr/rubrique Services publics](https://impots.gouv.fr/rubrique/Services-publics) » ou sur le site « Services Publics + ».

# DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE

DIVERS

URSSAF de Midi Pyrénées  
166 rue Pierre et Marie Curie  
LABEGE  
31061 TOULOUSE Cedex 9

53514650000017

Cotisations  
Novembre 2025

| Code et libellé de la cotisation         | Qualifiant d'assiette | Taux de cotisation | Montant d'assiette | Montant de cotisation | INSEE commune |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 100 - RG CAS GENERAL                     | Autre assiette        | 3.79               | 1 293.00           | 49.00                 |               |
| 100 - RG CAS GENERAL                     | Autre assiette        | 13.17              | 1 293.00           | 170.00                |               |
| 100 - RG CAS GENERAL                     | Assiette plafonnée    | 15.45              | 1 293.00           | 200.00                |               |
| 863 - RG MANDATAIRES SOCIAUX             | Autre assiette        | 3.79               | 2 697.00           | 102.00                |               |
| 863 - RG MANDATAIRES SOCIAUX             | Autre assiette        | 20.97              | 2 697.00           | 566.00                |               |
| 863 - RG MANDATAIRES SOCIAUX             | Assiette plafonnée    | 15.45              | 2 697.00           | 417.00                |               |
| 027 - CONTRIBUTION AU DIALOGUE SOCIAL    | Autre assiette        | 0.02               | 1 293.00           |                       |               |
| 260 - CSG CRDS REGIME GENERAL            | Autre assiette        | 9.70               | 4 170.00           | 404.00                |               |
| 332 - FNAL PLAFONNE                      | Assiette plafonnée    | 0.10               | 4 140.00           | 4.00                  |               |
| 668 - REDUCTION GENERALE ETENDUE         | Assiette plafonnée    | 100.00             |                    | - 368.00              |               |
| 772 - CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2 | Autre assiette        | 4.00               | 1 293.00           | 52.00                 |               |
| 937 - COTISATIONS AGS CAS GENERAL U2     | Autre assiette        | 0.25               | 1 293.00           | 3.00                  |               |
| 959 - CFP ENTREPRISE < 11 SALARIES       | Autre assiette        | 0.55               | 4 140.00           | 23.00                 |               |
| 987 - CONTRIBUTION CPF CDD               | Autre assiette        | 1.00               | 1 442.00           | 14.00                 |               |
| 992 - TA PRINCIPALE HORS ALSACE MOSELLE  | Autre assiette        | 0.59               | 4 140.00           | 24.00                 |               |
| Total des cotisations :                  |                       |                    |                    | 1 661.00              |               |

Alliance professionnelle Retraite Arrco (Ex : PRO BTP)  
7 rue du Regard  
75294 PARIS CEDEX 06

Cotisations  
Novembre 2025

77566383400015

| Libellé de la cotisation | Cotisation |
|--------------------------|------------|
| Cotisations ARRCO        | 327.00     |
| Total :                  | 327.00     |

BTP PRÉVOYANCE  
7 rue du Regard  
75294 PARIS CEDEX 06

Cotisations  
Novembre 2025

P0914

| Référence du contrat de prévoyance                                                                                                                         | Cotisation |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 002 - Cotisation APNAB (Association Paritaire Nationale pour le développement de la négociation collective dans l'Artisanat du Bâtiment)                   | 5.99       |
| 003 - Cotisation sur assiette avec congés payés CCCA-BTP (Comité de Concertation et de Coordination de l'apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics) | 11.97      |
| 038 - Cotisation TTC sur assiette sans congés payés (Constructys Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour le BTP)                                         | 16.77      |
| GDIA.CADRE / 1.0D75825.000                                                                                                                                 | 6.64       |
| PREV.CADRE / 1.0D75825.000                                                                                                                                 | 44.72      |
| PREV.ETAM / 2.0G06205.000                                                                                                                                  | 23.93      |
| SANTE.CADRE / 2.0G06205.000 / FAM                                                                                                                          | 182.00     |
| Total :                                                                                                                                                    | 292.02     |

CI BTP Caisse du Sud-Ouest  
7 Avenue Jean Gonord  
ZAC de la grande plaine - BP 65833  
31505 TOULOUSE Cedex 5

Assiettes des cotisations  
Novembre 2025

77695046100033

| Libellé de l'assiette                                                                                           | Assiette |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 20 - Caisses de congés payés (CIBTP, Transport, Manutention portuaire) - Base brute de cotisations congés payés | 1 293.46 |
| 21 - CIBTP - Base brute de cotisations OPPBTP permanents                                                        | 1 293.46 |

DGFIP Prélèvement à la source

DGFIP

Impôts sur les revenus  
Novembre 2025

| Référence bancaire                        | Montant déclaré |
|-------------------------------------------|-----------------|
| - FR7617807008495552144683965 CCBPFRPPTLS | 11.90           |
| Total :                                   | 11.90           |

Total des cotisations déclarées :

2 291.92

# SAS ASN-ENERGIE

ZAE Cahors Sud

35, Rue Gamas

46230 FONTANES

Tél :

Tél portable : 0781154717

Fax :

Site web : [www.asn-energie.fr](http://www.asn-energie.fr)

Email : [p.marmande@asn-energie.fr](mailto:p.marmande@asn-energie.fr)

CP 15  
25712

VENTE

Mme Mr GHAZI

L'Escalier

46230 LABURGADE

## Facture

| Numéro      | Date       | Code client | Date échéance | Mode de règlement | N° de Tva intracom |
|-------------|------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|
| F2100000106 | 15/12/2025 | CL00111     | 15/12/2025    | VIREMENT          |                    |

Date de livraison : 15/12/2025

| Code    | Description                                          | Qté   | P.U. HT | Montant HT | TVA   |
|---------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|-------|
|         | Transféré de : Commande N° CM000062 du 04/ 12/ 2025. |       |         |            |       |
|         | Transféré de : Devis N° DE000141 du 27/ 10/ 2025.    |       |         |            |       |
|         | LIAISON BATIMENT                                     |       |         |            |       |
| PR00001 | ELEMENTS MISE EN PLACE LIAISON ELECTRIQUE            | 1,00  | 915,94  | 915,94     | 20,00 |
| PR00001 | Câble de liaison PDL                                 | 1,00  | 0,00    | 0,00       | 20,00 |
| PR00001 | Protection électrique                                | 3,00  | 0,00    | 0,00       | 20,00 |
| PR00001 | Coffrets                                             | 2,00  | 0,00    | 0,00       | 20,00 |
| PR00001 | Protection mécanique                                 | 4,00  | 0,00    | 0,00       | 20,00 |
| PR00001 | Gestion HP/ HC                                       | 1,00  | 0,00    | 0,00       | 20,00 |
| MO00002 | Prestation                                           | 1,00  | 450,00  | 450,00     | 20,00 |
| PR00001 | REMISE SUR PROJET GLOBAL                             | -1,00 | 200,00  | -200,00    | 20,00 |



**Récapitulatif des échéances :**

| Date d'échéance | Mode de paiement | Montant de l'échéance | Solde dû   |
|-----------------|------------------|-----------------------|------------|
| 15/12/2025      |                  | 1 399,13 €            | 1 399,13 € |

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).

|       |          |             |
|-------|----------|-------------|
| Taux  | Base HT  | Montant TVA |
| 20,00 | 1 165,94 | 233,19      |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Total HT        | 1 165,94   |
| Remise 0,00%    | 0,00       |
| Total HT remisé | 1 165,94   |
| Port HT         | 0,00       |
| Total HT Net    | 1 165,94   |
| Total TVA       | 233,19     |
| Total TTC       | 1 399,13   |
| Acomptes        | 0,00       |
| Net à payer     | 1 399,13 € |

PRÊT VEHICULE  
MASTER

18/12/2025

Autre Crédit  
Ref. 08967290

Demandes    **Détails**

Détail de mon prêt

**9735,36 €**  
Capital restant dû

Capital emprunté    10000,00 €  
Prochaine échéance    18/01/2026  
Montant de l'échéance    298,47 €

25 11 12

P16

DIVERS

PRU  
ASNA  


P17

VENTIZ

25/12

## SAS ASN-ENERGIE

ZAE Cahors Sud

35, Rue Gamas

46230 FONTANES

Tél :

Tél portable : 0781154717

Fax :

Site web : [www.asn-energie.fr](http://www.asn-energie.fr)

Email : [p.marmande@asn-energie.fr](mailto:p.marmande@asn-energie.fr)

- Mairie de Cuzance  
Place du Bicentenaire  
46600 CUZANCE

## Facture

N° de situation : 1

| Numéro      | Date       | Code client | Date échéance | Mode de règlement | N° de Tva intracom |
|-------------|------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|
| F2100000105 | 31/10/2025 | CL00120     | 24/11/2025    |                   |                    |

Date de livraison : 31/10/2025

| Code    | Description                                                                                                                           | Qté  | P.U. HT  | Montant HT | TVA   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-------|
|         | Transféré de : Situation de travaux N° SIT000012 du 31/ 10/ 2025 au 31/ 10/ 2025.                                                     |      |          |            |       |
|         | Transféré de : Commande N° CM000061 du 15/ 10/ 2025.                                                                                  |      |          |            |       |
|         | Transféré de : Devis N° DE000134 du 19/ 05/ 2025.                                                                                     |      |          |            |       |
|         | PROJET SOLAIRE 12.46Kwc autoconsommation sur le vestiaire                                                                             |      |          |            |       |
| PR00001 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES                                                                                                    | 0,8  | 6 552,00 | 5 241,60   | 20,00 |
|         | Plan du projet, plans de réservations, plan détaillés d'exécution,                                                                    |      |          |            |       |
|         | Schémas électriques                                                                                                                   |      |          |            |       |
|         | Mise en oeuvre des installations                                                                                                      |      |          |            |       |
|         | Approvisionnement, déchargement et manutention du matériel                                                                            |      |          |            |       |
|         | Opérations d'auto-contrôles                                                                                                           |      |          |            |       |
|         | Plan de recollement, DOE                                                                                                              |      |          |            |       |
|         | LIAISON EQUIPOTENTIELLE                                                                                                               |      |          |            |       |
| PR00001 | Mise à la Terre                                                                                                                       | 0,8  | 455,00   | 364,00     | 20,00 |
| PR00001 | Accessoires de pose et de raccordement                                                                                                | 0,8  | 95,00    | 76,00      | 20,00 |
|         | CHAMP PHOTOVOLTAIQUE                                                                                                                  |      |          |            |       |
| PR00001 | Modules PV intégrés en toiture constituant un champ d'une puissance crête de 12.46 Kwc , Marque LONGI SOLAR, référence LR5-54HTH-445M | 22,4 | 75,12    | 1 682,69   | 20,00 |
| PR00001 | Accessoires divers                                                                                                                    | 0,8  | 350,00   | 280,00     | 20,00 |
| PR00001 | Optimiser de puissance S440 - 1/ 1, marque SolarEdge, Safety                                                                          | 22,4 | 60,90    | 1 364,16   | 20,00 |
| PR00001 | Composants système OPTI                                                                                                               | 0,8  | 190,00   | 152,00     | 20,00 |

Siret : 89914394500017 - APE : 4321A - RCS : 899143945 - RM : 89914394500017 - N° TVA intracom : FR72899143945 - Capital : 7 500,00 €

**Facture N° F2100000105**

| Code                                                    | Description                                                                                                                                    | Qté | P.U. HT  | Montant HT | TVA   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------|
| <b>SYSTEME DE FIXATION DES MODULES</b>                  |                                                                                                                                                |     |          |            |       |
| PR00001                                                 | Fourniture d'un système de fixation des modules PV, modèle Dome Solar Hélios B2                                                                | 0,8 | 720,00   | 576,00     | 20,00 |
| <b>ONDULEUR</b>                                         |                                                                                                                                                |     |          |            |       |
| PR00001                                                 | Onduleur Solar Edge SE10K                                                                                                                      | 0,8 | 1 535,00 | 1 228,00   | 20,00 |
| PR00001                                                 | Coffret DC / SPD                                                                                                                               | 0,8 | 355,00   | 284,00     | 20,00 |
| PR00001                                                 | Coffret AC sur meuse                                                                                                                           | 0,8 | 896,00   | 716,80     | 20,00 |
| PR00001                                                 | Accessoires divers                                                                                                                             | 0,8 | 95,00    | 76,00      | 20,00 |
| <b>RACCORDEMENT DE L'INSTALLATION</b>                   |                                                                                                                                                |     |          |            |       |
| PR00001                                                 | Dispositif de protection pour l'alimentation                                                                                                   | 0,8 | 195,00   | 156,00     | 20,00 |
| PR00001                                                 | Câble et liaison entre l'onduleur, le TGBT PV et l'armoire générale basse tension                                                              | 0,8 | 772,00   | 617,60     | 20,00 |
| PR00001                                                 | Accessoires divers                                                                                                                             | 0,8 | 120,00   | 96,00      | 20,00 |
| <b>ACQUISITION DES DONNEES / SYSTEME DE SUPERVISION</b> |                                                                                                                                                |     |          |            |       |
| PR00001                                                 | Passerelle de communication et de supervision                                                                                                  | 0,8 | 415,00   | 332,00     | 20,00 |
| <b>ARRET D'URGENCE</b>                                  |                                                                                                                                                |     |          |            |       |
| PR00001                                                 | Fourniture et pose des organes de sécurité et des accessoires pour effectuer la mise hors tension du générateur photovoltaïque, marque LEGRAND | 0,8 | 222,00   | 177,60     | 20,00 |
| PR00001                                                 | Accessoires divers                                                                                                                             | 0,8 | 60,00    | 48,00      | 20,00 |
| <b>IDENTIFICATION ET SIGNALISATION</b>                  |                                                                                                                                                |     |          |            |       |
| PR00001                                                 | Repérage et identification de tous les éléments constituant l'installation photovoltaïque                                                      | 0,8 | 350,00   | 280,00     | 20,00 |

# acture N° F2100000105

| Code | Description | Qté | P.U. HT | Montant HT | TVA |
|------|-------------|-----|---------|------------|-----|
|------|-------------|-----|---------|------------|-----|

CL (Cugence) 12,5kwh  
 VE 18/12/2015  


## Récapitulatif des échéances :

| Date d'échéance | Mode de paiement | Montant de l'échéance | Solde dû    |
|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|
| 24/11/2025      | Chèque           | 16 498,14 €           | 16 498,14 € |

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).

|       |           |             |                 |             |
|-------|-----------|-------------|-----------------|-------------|
| Taux  | Base HT   | Montant TVA | Total HT        | 13 748,45   |
| 20,00 | 13 748,45 | 2 749,69    | Remise 0,00%    | 0,00        |
|       |           |             | Total HT remisé | 13 748,45   |
|       |           |             | Port HT         | 0,00        |
|       |           |             | Total HT Net    | 13 748,45   |
|       |           |             | Total TVA       | 2 749,69    |
|       |           |             | Total TTC       | 16 498,14   |
|       |           |             | Acomptes        | 0,00        |
|       |           |             | Net à payer     | 16 498,14 € |

Siret : 89914394500017 - APE : 4321A - RCS : 899143945 - RM : 89914394500017 - N° TVA intracom : FR72899143945 - Capital : 7 500,00 €



**Références à rappeler :**

Votre identifiant CIBTP : 7219813-001-06  
ASN ENERGIE  
SIRET : 89914394500017

**Pour nous contacter :**

Votre espace dédié sur Cibtp-sud-ouest.fr  
Service : Adhérents  
Email : entreprises@cibtp-sud-ouest.fr

ASN ENERGIE  
35 RUE GAMAS ZAE CAHORS SUD  
PEPINIERE D'ENTREPRISES CADURCIA  
46230 FONTANES

Mérignac, le 1 décembre 2025

| Ecritures Du                                                | Libellé Opérations                                          | Exigibilité | Bases | Taux  | Débit         | Crédit |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|---------------|--------|
| Solde du relevé précédent n° RLAAFRNX en date du 03/11/2025 |                                                             |             |       |       | 0,00          |        |
| 19/11/2025                                                  | <b>Echéance du 31/10/2025</b>                               | 15/12/2025  |       |       |               |        |
|                                                             | <b>Cotisations REGLEMENTAIRES</b>                           |             |       |       |               |        |
|                                                             | Congés payés                                                |             | 1 293 | 19,70 | 255,00        |        |
|                                                             | Prévention OPPBTP sur Salaires *                            |             | 1 462 | 0,11  | 2,00          |        |
|                                                             | Prévention OPPBTP sur Intérimaires                          |             |       |       | 0,00          |        |
|                                                             | <b>Total échéance Cotisations légales et réglementaires</b> |             |       |       | <b>257,00</b> |        |

**Nouveau solde Débiteur au 01/12/2025**

257,00 €

**Paielements en cours ou planifiés**

Néant

Néant

**Règlements à prévoir**

Paieement au 15/12/2025

257,00 €

\* OPPBTP : Base majorée de 13,14%.

**Optez pour le prélèvement automatique :**

Le prélèvement est le meilleur moyen pour régler vos cotisations sans intervention de votre part tout en conservant le même délai de règlement.

En effet à l'échéance, l'ordre de prélèvement sera transmis directement à votre banque.

Pour cela rien de plus simple :

\*Cas 1 : Vous avez déjà signé un mandat => Activez le prélèvement automatique depuis votre espace sécurisé en ligne (rubrique 'Mes comptes bancaires').

\*Cas 2 : Vous n'avez pas encore signé un mandat => Activez le prélèvement automatique depuis votre espace sécurisé en ligne (rubrique 'Mes comptes bancaires' / 'Ajouter un compte bancaire') et procédez à sa signature électronique. N'oubliez pas de télécharger le mandat SEPA associé à votre compte bancaire et de le transmettre impérativement à votre banque pour validation.

RE le 19/11/2025

ASN





P-19  
25712

FACTURE N° F401250260215 du 25/11/2025

Réclamation sur cette facture :  
reclamation.facture@gestionclients-apave.com

DIVERS

APAVE EXPLOITATION FRANCE

SAS, société par actions simplifiée au capital de 3 376 810,00 EUR  
N° TVA : FR56903869618  
RCS NANTERRE 903 869 618 | APE 7120B  
6 rue du Général Audran  
92412 COURBEVOIE CEDEX

Agence : MIDI PYRENEES  
Téléphone : 0563664600  
Courriel : toulouse@apave.com

Etablissement client donneur d'ordre

SIRET : 89914394500017  
ID Apave : A547886917

ASN - ENERGIE  
35 RUE DE GAMAS  
ZAE CAHORS SUD  
46230 FONTANES  
FRANCE

Client facturé (Personne juridique)

SIREN : 899143945  
COMPTE CLIENT N° A547886917

ASN - ENERGIE  
35 RUE DE GAMAS  
ZAE CAHORS SUD  
46230 FONTANES  
FRANCE

FR72899143945

586918 1412 658  
1/ 2 0



ASN - ENERGIE  
35 RUE DE GAMAS  
ZAE CAHORS SUD  
46230 FONTANES  
FRANCE

Destinataire facture

SIRET : 89914394500017 | ID Apave : A547886917 |

N° de Marché :

Condition de facturation :

Après chaque tâche

Libellé de la Facture :

INTERVENTION du 27.10.2025

Vos références :

Notre offre retournée signée

Contrat n° C25167237 du 11/07/2025

Mission C25167237M0003

Prestation : Contrôle des producteurs d'électricité renouvelable ou de cogeneration

N° d'offre : 2855242.2

Vos Réf. Achats : Notre offre retournée signée

Date de début : 11/07/2025

C25167237M0003

Lieu :

M. MONTY  
LA BOISSIERE  
46600 MONTVALENT  
FRANCE

SIRET : 89914394500017

| REFERENCE             | DESIGNATION         | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | UNITE | % FACTURÉ | MONTANT H.T. |
|-----------------------|---------------------|----------|---------------|-------|-----------|--------------|
| ART_HN001             | Attestation ENR S21 | 1,00     | 1 200,00      | UNT   | 100 %     | 1 200,00     |
| SOUS-TOTAL HT MISSION |                     |          |               |       |           | 1 200,00     |

Membre d'un assujetti unique - ASU APAVE FORMATION - 6 rue du Général Audran 92400 Courbevoie - N° TVA : FR75921237442



VI le 19/12/25  
ASNL  
B

| SYNTHÈSE TVA |          |             |
|--------------|----------|-------------|
| Base TVA     | Taux TVA | Montant TVA |
| 1 200,00     | 20,00 %  | 240,00      |

MONTANT TOTAL HT 1 200,00

TVA 20,00 % 240,00

MONTANT À PAYER (EUR) TTC : 1 440,00

Merci de payer par virement

| IBAN                              | BIC         |
|-----------------------------------|-------------|
| FR76 3000 4008 1300 0112 5278 651 | BNPAFRPPXXX |

TVA sur les encaissements

PAS D'ESCOMPTE POUR PAIEMENT ANTICIPE

RETARD DE PAIEMENT : PENALITE EGALE A TROIS FOIS LE TAUX D'INTERET LEGAL SANS RAPPEL ET INDEMNITE FRAIS DE RECouvreMENT 40 EUROS

Date d'échéance : 10/12/2025

Merci de payer par virement

Avis de virement Avis.Virement@apave.com



Partie détachable pour les paiements par chèque :

Paiement par chèque adressé à :  
APAVE EXPLOITATION FRANCE  
BP 3  
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX  
FRANCE

N° facture : F401250260215  
N° client : A547886917  
Date facture : 25/11/2025  
Montant (EUR) 1 440,00

## APAVE EXPLOITATION FRANCE

SAS, société par actions simplifiée au capital de 3 376 810,00 EUR  
N° TVA : FR56903869618  
RCS NANTERRE 903 869 618 | APE 7120B  
6 rue du Général Audran  
92412 COURBEVOIE CEDEX

Agence : MIDI PYRENEES  
Téléphone : 0563664600  
Courriel : toulouse@apave.com

Etablissement client donneur d'ordre  
SIRET : 89914394500017  
ID Apave : A547886917

ASN - ENERGIE  
35 RUE DE GAMAS  
ZAE CAHORS SUD  
46230 FONTANES  
FRANCE

### Client facturé (Personne juridique)

SIREN : 899143945  
COMPTE CLIENT N° A547886917

ASN - ENERGIE  
35 RUE DE GAMAS  
ZAE CAHORS SUD  
46230 FONTANES  
FRANCE

FR72899143945

ASN - ENERGIE  
35 RUE DE GAMAS  
ZAE CAHORS SUD  
46230 FONTANES  
FRANCE

### Destinataire facture

SIRET : 89914394500017 | ID Apave : A547886917 |

### N° de Marché :

Condition de facturation :  
Après chaque tâche

Libellé de la Facture :  
INTERVENTION du 30.11.2025

Vos références :  
Notre offre retournée signée

### Contrat n° C25167237 du 11/07/2025

#### Mission C25167237M0004

Prestation : Contrôle des producteurs d'électricité renouvelable ou de cogeneration

N° d'offre : 2855242.2

Vos Réf. Achats : Notre offre retournée signée

Date de début : 11/07/2025

Lieu :  
M. MONTY  
LA BOISSIERE  
46600 MONTVALENT  
FRANCE

SIRET : 89914394500017

C25167237M0004

| REFERENCE             | DESIGNATION         | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | UNITE | % FACTURE | MONTANT H.T. |
|-----------------------|---------------------|----------|---------------|-------|-----------|--------------|
| ART_HN001             | Attestation ENR S21 | 1,00     | 1 200,00      | UNT   | 100 %     | 1 200,00     |
| SOUS-TOTAL HT MISSION |                     |          |               |       |           | 1 200,00     |

Membre d'un assujetti unique - ASU APAVE FORMATION - 6 rue du Général Audran 92400 Courbevoie - N° TVA : FR75921237442



586918 1414 658 2/ 2 0

V2 19/11/2025

Faire  
#

| SYNTHÈSE TVA |          |             |
|--------------|----------|-------------|
| Base TVA     | Taux TVA | Montant TVA |
| 1 200,00     | 20,00 %  | 240,00      |

MONTANT TOTAL HT 1 200,00

TVA 20,00 % 240,00

MONTANT À PAYER (EUR) TTC : 1 440,00

Merci de payer par virement

| IBAN                              | BIC         |
|-----------------------------------|-------------|
| FR76 3000 4008 1300 0112 5278 651 | BNPAFRPPXXX |

TVA sur les encaissements

PAS D'ESCOMPTE POUR PAIEMENT ANTICIPE

RETARD DE PAIEMENT : PENALITE EGALE A TROIS FOIS LE TAUX D'INTERET LEGAL SANS RAPPEL ET INDEMNITE FRAIS DE RECouvreMENT 40 EUROS

Date d'échéance : 10/12/2025

Merci de payer par virement

Avis de virement Avis.Virement@apave.com



Partie détachable pour les paiements par chèque :

Paiement par chèque adressé à :  
**APAVE EXPLOITATION FRANCE**  
 BP 3  
 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX  
 FRANCE

N° facture : F401250260220  
 N° client : A547886917  
 Date facture : 25/11/2025  
 Montant (EUR) 1 440,00

**ASN - ENERGIE**  
35 rue GAMAS  
ZAE CAHORS SUD  
46230 FONTANES

Siret : 89914394500017    Code Naf : 4321A  
Urssaf/Msa : 737000000185665130

Matricule : 00001  
N° SS : 170054625102426

Emploi : **Président SAS**

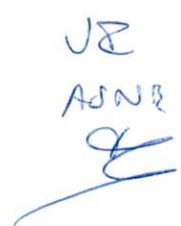
Entrée : **02/01/2023**  
Ancienneté : **2 ans et 11 mois**

## BULLETIN DE MANDAT

Période : **Décembre 2025**

09788

**Monsieur Pierre MARMANDE**  
**250 Chemin de LAMARTINIE**  
**46170 PERN**

| Eléments de paie                                                                                                             |  | Base      | Taux         | A déduire     | A payer         | Charges patronales                  |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Rémunération Mandat Social                                                                                                   |  |           |              |               | 2 697.33        |                                     |             |             |
| <b>Salaire brut</b>                                                                                                          |  |           |              |               | <b>2 697.33</b> |                                     |             |             |
| <b>Santé</b>                                                                                                                 |  |           |              |               |                 |                                     |             |             |
| Sécurité Sociale - Mal. Mat. Inval. Décès                                                                                    |  |           |              |               |                 | 2 697.33                            | 13.0000     | 350.65      |
| Complémentaire - Incap. Inval. Décès                                                                                         |  |           |              |               |                 | 2 697.33                            | 1.9040      | 51.36       |
| Complémentaire - Santé                                                                                                       |  |           |              |               |                 |                                     |             | 182.00      |
| <b>Accidents du travail &amp; mal. professionnelles</b>                                                                      |  |           |              |               |                 | 2 697.33                            | 3.7900      | 102.23      |
| <b>Retraite</b>                                                                                                              |  |           |              |               |                 |                                     |             |             |
| Sécurité Sociale plafonnée                                                                                                   |  | 2 697.33  | 6.9000       | 186.12        |                 | 2 697.33                            | 8.5500      | 230.62      |
| Sécurité Sociale déplafonnée                                                                                                 |  | 2 697.33  | 0.4000       | 10.79         |                 | 2 697.33                            | 2.0200      | 54.49       |
| Complémentaire Tranche 1                                                                                                     |  | 2 697.33  | 4.0100       | 108.17        |                 | 2 697.33                            | 6.0100      | 162.11      |
| <b>Famille</b>                                                                                                               |  |           |              |               |                 | 2 697.33                            | 5.2500      | 141.61      |
| APEC                                                                                                                         |  | 2 697.33  | 0.0240       | 0.65          |                 | 2 697.33                            | 0.0360      | 0.97        |
| <b>Autres contributions dues par l'employeur</b>                                                                             |  |           |              |               |                 |                                     |             |             |
| Autres contributions dues par l'employeur                                                                                    |  |           |              |               |                 | 2 697.33                            | 2.5000      | 67.44       |
| <b>CSG déduct. de l'impôt sur le revenu</b>                                                                                  |  | 2 883.49  | 6.8000       | 196.08        |                 |                                     |             |             |
| <b>CSG/CRDS non déduct. de l'impôt sur le revenu</b>                                                                         |  | 2 883.49  | 2.9000       | 83.62         |                 |                                     |             |             |
| <b>Total des cotisations et contributions</b>                                                                                |  |           |              | 585.43        |                 |                                     |             | 1 343.48    |
| Réintégration fiscale                                                                                                        |  | 185.24    |              |               |                 |                                     |             |             |
| Montant net social                                                                                                           |  | 2 111.90  |              |               |                 |                                     |             |             |
| <b>Net à payer avant impôt sur le revenu</b>                                                                                 |  |           |              |               | <b>2 111.90</b> |                                     |             |             |
| dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie                                   |  | - 28.79   |              |               |                 |                                     |             |             |
| Impôt sur le revenu prélevé à la source - PAS                                                                                |  | 2 380.76  | - 0.5000     | 11.90         |                 |                                     |             |             |
| Taux personnalisé                                                                                                            |  |           |              |               |                 |                                     |             |             |
| Impôt sur le revenu : cumul PAS annuel                                                                                       |  | 47.60     |              |               |                 |                                     |             |             |
| <b>Net payé</b>                                                                                                              |  |           |              |               | <b>2 100.00</b> |                                     |             |             |
| <div style="text-align: center;">  </div> |  |           |              |               |                 |                                     |             |             |
|                                                                                                                              |  | Brut      | Plafond S.S. | Net imposable | Ch. patronales  | Coût Global                         | Total versé | Allègements |
| Mensuel                                                                                                                      |  | 2 697.33  | 3 925.00     | 2 380.76      | 1 343.48        | 4 038.92                            | 4 040.81    | 0.00        |
| Annuel                                                                                                                       |  | 32 247.16 | 47 100.00    | 28 470.24     | 16 094.44       | 48 319.03                           | 48 341.60   | 0.00        |
|                                                                                                                              |  |           |              |               |                 |                                     |             |             |
| Acquis                                                                                                                       |  |           |              |               |                 | <b>Net payé : 2 100.00 euros</b>    |             |             |
| Pris                                                                                                                         |  |           |              |               |                 |                                     |             |             |
| Solde                                                                                                                        |  |           |              |               |                 | Paiement le 31/12/2025 par Virement |             |             |

Dans votre intérêt, et pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin de paie sans limitation de durée. Informations complémentaires : [www.service-public.fr](http://www.service-public.fr)

992  
95712

*Divers*

Siret : 89914394500017 Code Naf : 4321A  
Urssaf/Msa : 737000000185665130

Matricule : 00003  
N° SS : 267064604234970

Emploi : Employée administrative  
Statut professionnel : Employé  
Niveau : A

Madame Nadine BARRIERE  
250 chemin de Lamartinie  
46170 PERN

Entrée : 13/05/2025

Convention collective : Bâtiment (ETAM)

| Eléments de paie                                                                           | Base     | Taux    | A déduire | A payer         | Charges patronales      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|-------------------------|
| Salaire de base                                                                            | 108.33   | 11.9400 |           | 1 293.46        |                         |
| <b>Salaire brut</b>                                                                        |          |         |           | <b>1 293.46</b> |                         |
| <b>Santé</b>                                                                               |          |         |           |                 |                         |
| Sécurité Sociale - Mal. Mat. Inval. Décès                                                  |          |         |           |                 | 1 293.46 7.0000 90.54   |
| Complémentaire - Incap. Inval. Décès                                                       | 1 293.46 | 0.6000  | 7.76      |                 | 1 293.46 1.2500 16.17   |
| <b>Accidents du travail &amp; mal. professionnelles</b>                                    |          |         |           |                 | 1 293.46 3.7900 49.02   |
| <b>Retraite</b>                                                                            |          |         |           |                 |                         |
| Sécurité Sociale plafonnée                                                                 | 1 293.46 | 6.9000  | 89.25     |                 | 1 293.46 8.5500 110.59  |
| Sécurité Sociale déplafonnée                                                               | 1 293.46 | 0.4000  | 5.17      |                 | 1 293.46 2.0200 26.13   |
| Complémentaire Tranche 1                                                                   | 1 293.46 | 4.2600  | 55.10     |                 | 1 293.46 5.7600 74.51   |
| <b>Famille</b>                                                                             |          |         |           |                 | 1 293.46 3.4500 44.62   |
| <b>Assurance chômage</b>                                                                   |          |         |           |                 | 1 293.46 4.2500 54.97   |
| <b>Cot. statutaires ou prévues par la conv. coll.</b>                                      |          |         |           |                 |                         |
| Congés payés                                                                               |          |         |           |                 | 1 293.46 19.7000 254.81 |
| OPP BTP                                                                                    |          |         |           |                 | 1 463.42 0.1100 1.61    |
| <b>Autres contributions dues par l'employeur</b>                                           |          |         |           |                 |                         |
| Autres contributions dues par l'employeur                                                  |          |         |           |                 | 1 293.46 1.1860 15.35   |
| Autres contributions dues par l'employeur                                                  |          |         |           |                 | 1 442.21 2.3300 33.60   |
| <b>CSG déduct. de l'impôt sur le revenu</b>                                                | 1 286.99 | 6.8000  | 87.52     |                 |                         |
| <b>CSG/CRDS non déduct. de l'impôt sur le revenu</b>                                       | 1 286.99 | 2.9000  | 37.32     |                 |                         |
| <b>Exonérations de cotisations employeur</b>                                               |          |         |           |                 | - 442.05                |
| <b>Total des cotisations et contributions</b>                                              |          |         | 282.12    |                 | 329.87                  |
| Réintégration fiscale                                                                      | 0.13     |         |           |                 |                         |
| Montant net social                                                                         | 1 011.34 |         |           |                 |                         |
| <b>Net à payer avant impôt sur le revenu</b>                                               |          |         |           | <b>1 011.34</b> |                         |
| dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie | 18.86    |         |           |                 |                         |
| Impôt sur le revenu prélevé à la source - PAS                                              | 1 048.79 | 0.0000  | 0.00      |                 |                         |
| Taux personnalisé                                                                          |          |         |           |                 |                         |
| <b>Net payé</b>                                                                            |          |         |           | <b>1 011.34</b> |                         |

*VF*  
*ASNE*

|         | Heures | Heures suppl. | Brut     | Plafond S.S. | Net imposable | Ch. patronales | Coût Global                         | Total versé | Allègements |
|---------|--------|---------------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Mensuel | 108.33 |               | 1 293.46 | 2 803.42     | 1 048.79      | 329.87         | 1 622.42                            | 1 623.33    | 550.10      |
| Annuel  | 826.81 |               | 9 872.11 | 21 342.17    | 8 018.97      | 2 491.28       | 12 356.48                           | 12 363.39   | 4 198.60    |
| Acquis  |        |               |          |              |               |                | <b>Net payé : 1 011.34 euros</b>    |             |             |
| Pris    |        |               |          |              |               |                | Paiement le 31/12/2025 par Virement |             |             |
| Solde   |        |               |          |              |               |                |                                     |             |             |

# SAS ASN-ENERGIE

ZAE Cahors Sud

35, Rue Gamas

46230 FONTANES

Tél :

Tél portable : 0781154717

Fax :

Site web : [www.asn-energie.fr](http://www.asn-energie.fr)

Email : [p.marmande@asn-energie.fr](mailto:p.marmande@asn-energie.fr)

25012

VENTE

- Mairie de Cuzance  
Place du Bicentenaire  
46600 CUZANCE

## Facture

| Numéro      | Date       | Code client | Date échéance | Mode de règlement | N° de Tva intracom |
|-------------|------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|
| F2100000102 | 30/10/2025 | CL00120     | 30/10/2025    | VIREMENT          |                    |

Date de livraison : 18/11/2025

| Code    | Description                                             | Qté  | P.U. HT   | Montant HT | TVA   |
|---------|---------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------|
|         | RESTRUCTURATION DE L'ESPACE SPORTIF COMMUNAL DE CUZANCE |      |           |            |       |
|         | LOT 13 - Photovoltaïque                                 |      |           |            |       |
| PR00001 | Acompte1, 50% du marché HT                              | 1,00 | 15 548,25 | 15 548,25  | 20,00 |



reglement de 17 725,01 € ?  
retenue 5% (sans information)

Regler le 24/12/2025

17 725,01

ANQUE  
932,89

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).

| Taux  | Base HT   | Montant TVA |
|-------|-----------|-------------|
| 20,00 | 15 548,25 | 3 109,65    |

Vi CL  
24/12/2025

|             |             |
|-------------|-------------|
| Total HT    | 15 548,25   |
| Total TVA   | 3 109,65    |
| Total TTC   | 18 657,90   |
| Acomptes    | 0,00        |
| Net à payer | 18 657,90 € |
| Solde dû    | 18 657,90 € |

Siret : 89914394500017 - APE : 4321A - RCS : 899143945 - RM : 89914394500017 - N° TVA intracom : FR72899143945 - Capital : 7 500,00 €

P 23/2

CF P23

VENTE

25/12

CF P23

A NOTER QUE LE MONTANT FACTURE  
EST DE

18 667,90<sup>€</sup> dont

17 725,00<sup>€</sup> ONETE REGLEE

MANQUE

932,89<sup>€</sup>

TVA 20%

(réserve)  
en attente  
de règlement



BANQUE POPULAIRE  
OCCITANE

25/12

DIVENS

Votre Agence :

AG CAHORS BASTIE  
599 AVENUE MARYSE BASTIE  
46000 CAHORS

Votre Conseillère :

VIRGINIE FONTES  
virginie.fontes@bpoc.fr  
Tél : 05 65 23 68 30

SAS ASN ENERGIE

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

## Détail de vos frais et commissions prélevés du 29/11/2025 au 31/12/2025

FACTURE N° 2512000000000040510 du 31/12/2025

VOTRE COMPTE N° 55521446839

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR22560801300

| DATE                                                              | LIBELLE DE L'OPERATION / REFERENCE | NB      | PRIX UNITAIRE HT | TAUX<br>TVA | MONTANT HT | MONTANT TVA | TOTAL TTC |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| COMPTA                                                            |                                    |         |                  |             |            |             |           |
| 02/12                                                             | COTIS RYTHMEO PRO STE              | 0018735 |                  |             | 45,59 €    |             | 45,59 €   |
|                                                                   | Convention CNV0007631553           |         |                  |             |            |             |           |
|                                                                   | ABON CYBERPLUS MEDIUM              | 1       | 9,60 €           | *           | 9,60 €     |             | 9,60 €    |
|                                                                   | COTIS SECURIPRO ABP                | 1       | 5,00 €           | *           | 5,00 €     |             | 5,00 €    |
|                                                                   | COTIS VISA BUSINESS DI             | 1       | 4,43 €           | *           | 4,43 €     |             | 4,43 €    |
|                                                                   | FORFAIT FONCTIONNEMENT             | 1       | 26,56 €          | *           | 26,56 €    |             | 26,56 €   |
| 30/12                                                             | COTIS RYTHMEO PRO STE              | 0023414 |                  |             | 45,59 €    |             | 45,59 €   |
|                                                                   | Convention CNV0007631553           |         |                  |             |            |             |           |
|                                                                   | ABON CYBERPLUS MEDIUM              | 1       | 9,60 €           | *           | 9,60 €     |             | 9,60 €    |
|                                                                   | COTIS SECURIPRO ABP                | 1       | 5,00 €           | *           | 5,00 €     |             | 5,00 €    |
|                                                                   | COTIS VISA BUSINESS DI             | 1       | 4,43 €           | *           | 4,43 €     |             | 4,43 €    |
|                                                                   | FORFAIT FONCTIONNEMENT             | 1       | 26,56 €          | *           | 26,56 €    |             | 26,56 €   |
| MONTANT SOUMIS A TVA                                              |                                    |         |                  | 20,00%      | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €    |
| MONTANT NON SOUMIS A TVA                                          |                                    |         |                  |             | 91,18 €    | 0,00 €      | 91,18 €   |
| NET PRELEVE SUR VOTRE COMPTE ENTRE LE 29/11/2025 ET LE 31/12/2025 |                                    |         |                  |             | 91,18 €    | 0,00 €      | 91,18 €   |

\* Prestations bancaires ou financières non soumises à la TVA française

Pas d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement. Frais de recouvrement portés au débit du compte.

PRLV  
ASN  
S

Votre Banque Populaire est à vos côtés et met tout au long de l'année  
son expertise à votre disposition.

\* Membre de l'assujetti unique Groupe TVA BPCE, 7 promenade Germaine Sablon, 75013 PARIS. N° de TVA intracommunautaire FR80921212353

BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit ; intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS sous le n°07022714, ayant son siège social à BALMA (31130), 33-43 avenue Georges Pompidou, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS TOULOUSE 560 801 300.



**AGC du LOT**

430 AVENUE JEAN-JAURES

CS 60199

BP CS60199 CAHORS

Tel : 0565232230

Fax : 0565232239

Client : 09788

**FACTURE**

Date : 02/03/2025 Pièce n° : 00250005020

Dossier suivi par : CORINNE PEREIRA

SD : 86501119314879R



LA POSTE

11776

11



SASU ASN ENERGIE  
PEPINIERE D'ENTREPRISES CADURCIA ROUTE  
CEVET ZAE CAHORS SUD  
35 RUE GAMAS  
46230 FONTANES

| DESIGNATION                                          | QUANTITE    | UNITE              | P.U. H.T. | TVA    | MONTANT H.T. |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|--------|--------------|
| <b>PRESTATIONS COMPTABLES 2025</b>                   |             |                    |           |        |              |
| <b>Exercice : du 01/01/2025 au 31/12/2025</b>        |             |                    |           |        |              |
| Comptes annuels et accompagnement (BSASS)            | 1,00        | U                  | 2 399,00  | 20,00% | 2 399,00     |
| - saisie des factures par l'AGC                      |             |                    |           |        |              |
| - clôture/établissement des comptes annuels          |             |                    |           |        |              |
| - BIC, réel, IS                                      |             |                    |           |        |              |
| - TVA - liasse et déclarations fiscales              |             |                    |           |        |              |
| - conseil d'entreprise et de gestion niveau SECURITE |             |                    |           |        |              |
| - suivi sociétaire simplifié                         |             |                    |           |        |              |
| <b>Echéancier :</b>                                  |             |                    |           |        |              |
| <b>LIBELLE ECHEANCE</b>                              | <b>DATE</b> | <b>Montant TTC</b> |           |        |              |
| Prélèvement                                          | 28/03/2025  | 719,70             |           |        |              |
| Prélèvement                                          | 28/06/2025  | 719,70             |           |        |              |
| Prélèvement                                          | 28/09/2025  | 719,70             |           |        |              |
| Prélèvement                                          | 28/12/2025  | 719,70             |           |        |              |

le 29/12/2024  
PRUV  
ASN

| TVA | BASE H.T. | TAUX  | MONTANT TVA |
|-----|-----------|-------|-------------|
| VN  | 2 399,00  | 20,00 | 479,80      |

Montant total TTC : 2 878,80 €

**NET A PAYER : 2 878,80 €**

Cette facture sera prélevée sur votre compte :  
17807 00849 55521446839 65

TVA acquittée sur les encaissements.

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

Pas d'escompte pour paiement comptant.

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

**COUPON A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT**

CLIENT : AGC46 / 09788 / LP

FACTURE : 00250005020 du 02/03/2025

NET A PAYER : PRELEVE

# SAS ASN-ENERGIE

ZAE Cahors Sud

35, Rue Gamas

46230 FONTANES

Tél :

Tél portable : 0781154717

Fax :

Site web : [www.asn-energie.fr](http://www.asn-energie.fr)

Email : [p.marmande@asn-energie.fr](mailto:p.marmande@asn-energie.fr)

25A12

VOLTAÏCA

4 bis Boulevard PAOLI

20200 BASTIA

## Facture

N° de situation : 2

| Numéro      | Date       | Code client | Date échéance | Mode de règlement | N° de Tva intracom |
|-------------|------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|
| F2100000104 | 30/10/2025 | CL00117     | 24/11/2025    |                   |                    |

Date de livraison : 30/10/2025

| Code    | Description                                                                                                                             | Qté   | P.U. HT  | Montant HT | TVA   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|-------|
|         | Transféré de : Situation de travaux N° SIT000011 du 01/08/2025 au 31/08/2025.                                                           |       |          |            |       |
|         | Transféré de : Commande N° CM000056 du 09/06/2025.                                                                                      |       |          |            |       |
|         | Transféré de : Devis N° DE000131 du 19/03/2025.                                                                                         |       |          |            |       |
|         | PROJET 0003066 MONTY BAT2                                                                                                               |       |          |            |       |
|         | CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 121.030 Kwc 266 modulesTRINA 445 / Onduleur SUNGROW                                                             |       |          |            |       |
|         | PRESTATION DE POSE GÉNÉRATEUR EN PARTENARIAT AVEC VOLTAÏCA                                                                              |       |          |            |       |
| PR00001 | Suivi, présence aux visites et au réunions de chantier / 3 Visites                                                                      | 0,05  | 846,00   | 42,30      | 20,00 |
| PR00001 | Mise en sécurité des Zones de travaux du présent chantier (pose dépose)                                                                 | 0,05  | 1 734,00 | 86,70      | 20,00 |
| PR00001 | Déchargement et manutention des matériels fournis ( location d'engins de manutentions compris) / Livraison programmée                   | 0,05  | 745,00   | 37,25      | 20,00 |
| PR00001 | Nettoyage du terrain, gestion des déchets et évacuation des déchets (spécifique à la prestation et avec les moyens adaptés)             | 0,05  | 592,00   | 29,60      | 20,00 |
| PR00001 | Pose de la mise à la terre du système d'intégration ( câble et accessoire MALT) - Support bac acier - spécificité fabricant à finaliser | 0,05  | 619,56   | 30,98      | 20,00 |
| PR00001 | Pose des modules et de leurs mise à la terre ( fournis Voltaïca) TRINA 445 Cf CCTP et suivant dossier technique fourni                  | 13,3  | 35,50    | 472,15     | 20,00 |
| PR00001 | Fourniture des câbles DC / CCTP 1800ml                                                                                                  | 90,00 | 1,08     | 97,20      | 20,00 |
| PR00001 | Fourniture câble AC / 4*1*185 mm² Alu sur 160ml - tarif variable des câbles                                                             | 8,00  | 23,12    | 184,96     | 20,00 |
| PR00001 | Fourniture chemin de câble avec capot ( terre)                                                                                          | 0,05  | 674,00   | 33,70      | 20,00 |
| PR0001  | Fourniture Gaine TPC / 160 ml+filet + terre                                                                                             | 8,00  | 6,21     | 49,68      | 20,00 |
|         | Option - Shelter et ses composants non chiffrés / fourniture VOLTAÏCA                                                                   |       |          |            |       |
| PR00001 | Pose et raccordement des câbles DC (voir note de calcul)                                                                                | 90,00 | 0,87     | 78,30      | 20,00 |
| PR00001 | Pose et raccordement des câbles AC (voir notre de calcul)                                                                               | 8,00  | 15,56    | 124,48     | 20,00 |

Siret : 89914394500017 - APE : 4321A - RCS : 899143945 - RM : 89914394500017 - N° TVA intracom : FR72899143945 - Capital : 7 500,00 €

# Facture N° F2100000104

| Code    | Description                                                                                                                     | Qté   | P.U. HT  | Montant HT | TVA   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|-------|
| PR00001 | Pose des cheminements avec capot                                                                                                | 0,05  | 660,00   | 33,00      | 20,00 |
| PR00001 | Montage Shelter (prémonté cablé)                                                                                                | 0,05  | 2 458,10 | 122,90     | 20,00 |
| PR00001 | Pose gaine TPC + terre (tranchée non comprise)                                                                                  | 8,00  | 6,49     | 51,92      | 20,00 |
| PR00001 | Raccordement PDL (bretelles / AGCP - Cosse - non fourni par ASN Energie)                                                        | 0,05  | 620,00   | 31,00      | 20,00 |
| PR00001 | Bureau de Contrôle, Consuel, S21 (en partenariat avec VOLTAÏCA pour optimisation traitement - Plans - ETN - dimensionnement...) | 0,05  | 2 590,00 | 129,50     | 20,00 |
| PR00001 | Essais, contrôles et paramétrage des fonctionnalités du générateur (mise à disposition des éléments support par VOLTAÏCA)       | 0,05  | 960,00   | 48,00      | 20,00 |
| PR00001 | REMISE SUR PROJET                                                                                                               | -0,05 | 172,46   | -8,62      | 20,00 |

## Non fourni

Shelter / onduleur / TGBT / Telemetrie / Bornes de connexion

AGCP / Bretelle / cosse

Module / Système de pose module sur Bac Acier / Ligne de vie / Echelle crinoline

Tranchée non gérée

VE 29/12/2025

CL



## Règlements

30% à la commande

65% (modulable suivant avancée des travaux) Fin de pose centrale

5% à la mise en service

## Récapitulatif des échéances :

| Date d'échéance | Mode de paiement | Montant de l'échéance | Solde dû   |
|-----------------|------------------|-----------------------|------------|
| 24/11/2025      | Chèque           | 2 010,00 €            | 2 010,00 € |

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).

|       |          |             |                 |            |
|-------|----------|-------------|-----------------|------------|
| Taux  | Base HT  | Montant TVA | Total HT        | 1 675,00   |
| 20,00 | 1 675,00 | 335,00      | Remise 0,00%    | 0,00       |
|       |          |             | Total HT remisé | 1 675,00   |
|       |          |             | Port HT         | 0,00       |
|       |          |             | Total HT Net    | 1 675,00   |
|       |          |             | Total TVA       | 335,00     |
|       |          |             | Total TTC       | 2 010,00   |
|       |          |             | Acomptes        | 0,00       |
|       |          |             | Net à payer     | 2 010,00 € |

Siret : 89914394500017 - APE : 4321A - RCS : 899143945 - RM : 89914394500017 - N° TVA intracom : FR72899143945 - Capital : 7 500,00 €

# SAS ASN-ENERGIE

ZAE Cahors Sud

35, Rue Gamas

46230 FONTANES

Tél :

Tél portable : 0781154717

Fax :

Site web : [www.asn-energie.fr](http://www.asn-energie.fr)

Email : [p.marmande@asn-energie.fr](mailto:p.marmande@asn-energie.fr)

25712

P 97

VENTE

VOLTAÏCA

4 bis Boulevard PAOLI

20200 BASTIA

## Facture

N° de situation : 2

| Numéro      | Date       | Code client | Date échéance | Mode de règlement | N° de Tva intracom |
|-------------|------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|
| F2100000103 | 30/10/2025 | CL00117     | 30/10/2025    | VIREMENT          |                    |

Date de livraison : 30/10/2025

| Code    | Description                                                                                                                            | Qté    | P.U. HT  | Montant HT | TVA   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------|
|         | Transféré de : Situation de travaux N° SIT000010 du 01/08/2025 au 31/08/2025.                                                          |        |          |            |       |
|         | Transféré de : Commande N° CM000055 du 24/06/2025.                                                                                     |        |          |            |       |
|         | Transféré de : Devis N° DE000130 du 31/01/2025.                                                                                        |        |          |            |       |
|         | PROJET MONTY - SYM575 / PHOTOVOLTAIQUE 143.29 Kwc 322 modules TRINA 445 / Onduleur SUNGROW                                             |        |          |            |       |
|         | PRESTATION DE POSE GÉNÉRATEUR EN PARTENARIAT AVEC VOLTAÏCA                                                                             |        |          |            |       |
|         | MISE EN OEUVRE GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE APRES VALIDATION PRESTATION                                                                   |        |          |            |       |
| PR00001 | Suivi, présence aux visites et aux réunions de chantier / 3 Visites                                                                    | 0,05   | 846,00   | 42,30      | 20,00 |
| PR00001 | Mise en sécurité des Zones de travaux du présent chantier (pose/dépose)                                                                | 0,05   | 2 049,60 | 102,48     | 20,00 |
| PR00001 | Déchargement et manutention des matériels fournis (location d'engins de manutentions compris) / Livraison programmée                   | 0,05   | 825,00   | 41,25      | 20,00 |
| PR00001 | Nettoyage du terrain, gestion des déchets et évacuation des déchets (spécifique à la prestation et avec les moyens adaptés)            | 0,05   | 700,00   | 35,00      | 20,00 |
| PR00001 | Pose de la mise à la terre du système d'intégration (câble et accessoire MALT) - Support bac acier - spécificité fabricant à finaliser | 0,05   | 701,10   | 35,05      | 20,00 |
| PR00001 | Pose des modules et de leurs mises à la terre (fournis Voltaïca) TRINA 445 Cf CCTP et suivant dossier technique fourni                 | 16,1   | 35,50    | 571,55     | 20,00 |
| PR00001 | Fourniture des câbles DC / CCTP 2600m                                                                                                  | 130,00 | 0,85     | 110,50     | 20,00 |
| PR00001 | Fourniture câble AC / 4*1*185 mm² Alu sur 134.88m - tarif variable des câbles                                                          | 6,75   | 23,12    | 156,06     | 20,00 |
| PR00001 | Fourniture chemin de câble avec capot (terre)                                                                                          | 0,05   | 840,00   | 42,00      | 20,00 |
| PR00001 | Fourniture Gaine TPC / 135m+filet                                                                                                      | 6,75   | 6,21     | 41,92      | 20,00 |
|         | Option - Shelter et ses composants non chiffrés / fourniture VOLTAÏCA                                                                  |        |          |            |       |
| PR00001 | Pose et raccordement des câbles DC (voir note de calcul)                                                                               | 130,00 | 0,74     | 96,20      | 20,00 |

Siret : 89914394500017 - APE : 4321A - RCS : 899143945 - RM : 89914394500017 - N° TVA intracom : FR72899143945 - Capital : 7 500,00 €

# Facture N° F2100000103

| Code    | Description                                                                                                                     | Qté  | P.U. HT  | Montant HT | TVA   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-------|
| PR00001 | Pose et raccordement des câbles AC (voir notre de calcul)                                                                       | 6,75 | 15,55    | 104,96     | 20,00 |
| PR00001 | Pose des cheminements avec capot                                                                                                | 0,05 | 660,00   | 33,00      | 20,00 |
| PR00001 | Pose gaine TPC + terre (tranchée non comprise)                                                                                  | 6,75 | 6,49     | 43,81      | 20,00 |
| PR00001 | Montage Shelter (cheminent- câble- fixation - arrêt urgence)                                                                    | 0,05 | 2 458,10 | 122,90     | 20,00 |
| PR00001 | Raccordement PDL (bretelles / AGCP - Cosse - non fourni par ASN Energie)                                                        | 0,05 | 620,00   | 31,00      | 20,00 |
| PR00001 | Bureau de Contrôle, Consuel, S21 (en partenariat avec VOLTAÏCA pour optimisation traitement - Plans - ETN - dimensionnement...) | 0,05 | 2 590,00 | 129,50     | 20,00 |
| PR00001 | Essais, contrôles et paramétrage des fonctionnalités du générateur (mise à disposition des éléments support par VOLTAÏCA)       | 0,05 | 960,00   | 48,00      | 20,00 |

|         |                   |       |        |        |       |
|---------|-------------------|-------|--------|--------|-------|
| PR00001 | REMISE SUR PROJET | -0,05 | 249,75 | -12,49 | 20,00 |
|---------|-------------------|-------|--------|--------|-------|

## Non fourni

Shelter / onduleur / TGBT / Telemetrie / Bornes de connexion

AGCP / Bretelle / cosse

Module / Système de pose module sur Bac Acier / Ligne de vie / Echelle crinoline

Tranchée non gérée

✓  
CL  
✓

## Règlements

30% à la commande

65% (modulable suivant avancée des travaux) Fin de pose centrale  
18/ 06/ 2025

5% à la mise en service

| Code                              | Description | Qté | P.U. HT | Montant HT | TVA |
|-----------------------------------|-------------|-----|---------|------------|-----|
| <p>VB<br/>CC<br/># 29/12/2025</p> |             |     |         |            |     |

**Récapitulatif des échéances :**

| Date d'échéance | Mode de paiement | Montant de l'échéance | Solde dû   |
|-----------------|------------------|-----------------------|------------|
| 30/10/2025      |                  | 2 129,99 €            | 2 129,99 € |

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).

|       |          |             |                 |            |
|-------|----------|-------------|-----------------|------------|
| Taux  | Base HT  | Montant TVA | Total HT        | 1 774,99   |
| 20,00 | 1 774,99 | 355,00      | Remise 0,00%    | 0,00       |
|       |          |             | Total HT remisé | 1 774,99   |
|       |          |             | Port HT         | 0,00       |
|       |          |             | Total HT Net    | 1 774,99   |
|       |          |             | Total TVA       | 355,00     |
|       |          |             | Total TTC       | 2 129,99   |
|       |          |             | Acomptes        | 0,00       |
|       |          |             | Net à payer     | 2 129,99 € |

P28

DIVERS

2571



QUINCAILLERIE ANGLES  
BOULEVARD DES BALQUIERES  
BP 3356  
12033 RODEZ CEDEX 9  
Tel : 05 65 78 10 00  
Fax : 05 65 78 79 60  
info@quincaillerie-angles.fr

FACTURE

N° : 4 750 723

| Date           | Client    | Page         |
|----------------|-----------|--------------|
| 30 / 11 / 2025 | 9 243 702 | Page 1 sur 1 |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Dépôt             | CAHORS         |
| Département vente | NEGOCE         |
| Mode de livraison | A disposition  |
| Mode de paiement  | TRAITE DIRECTE |
| Représentant      | NEO LOCATELLI  |

SAS ASN - ENERGIE

ZAE CAHORS SUD  
35 RUE GAMAS  
46230 FONTANES  
FRANCE

Tel. : 0781154717

Fax :

Coordonnées Bancaires :

IBAN : FR7630003041930002001785418  
BIC : SOGEFRPP  
Domiciliation : SOCIETE GENERALE

| Référence article | QTE UC | Désignation | QTE UV | PU Net | Montant HT | TVA |
|-------------------|--------|-------------|--------|--------|------------|-----|
|-------------------|--------|-------------|--------|--------|------------|-----|

|                                                                                             |          |                                                                 |          |        |        |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---|
| Saisi par                                                                                   | Jordan   |                                                                 |          |        |        |   |
| Références : BON 8410997 / 000 du 13 novembre 2025 Votre référence : DESTOCKAGE ASN ENERGIE |          |                                                                 |          |        |        |   |
|                                                                                             |          | <u>Livré à</u> SAS ASN - ENERGIE<br>LD LAMARTINIE<br>46170 PERN |          |        |        |   |
| DEW00303                                                                                    | 1,00 PCE | GRAND COFFRET THOUCASE 135 PIECES                               | 1,00 PCE | 149,39 | 149,39 | 1 |
| Total BON 8410997 / 000 :                                                                   |          |                                                                 |          |        | 149,39 |   |

Paiement : TRAITE DIRECTE

Echéance : 31/12/2025

PRV  
ASN  
#

| Net marchandises | Port | Frais | Escompte | Eco Participation | Base TVA | TVA | Taux TVA | Montant TVA | Port exonéré | Montant Total HT |
|------------------|------|-------|----------|-------------------|----------|-----|----------|-------------|--------------|------------------|
| 149,39           |      |       |          |                   | 149,39   | 1   | 20,00    | 29,88       |              | 149,39 EURO      |
| Poids Total      |      |       |          |                   |          |     |          |             | Total TTC    | Net à payer TTC  |
| 2,70             |      |       |          |                   |          |     |          |             | 179,27       | 179,27 EURO      |



Ici, on bâtit demain avec vous

X 1/2 50/17/1772/683 01AA2436639N3TF 3 203

SAS ASN ENERGIE

CADURCIA - ZAE CAHORS SUD  
RTE ST CEVET - 35 R GAMAS  
46230 FONTANES

ORIGINAL

Références à rappeler lors de votre règlement:

N° CLIENT 90649194  
FACTURE N° 259963

Votre N°SIREN : 899143945

du 30.11.25  
\* MARCHANDISES LIVREES PAR NOTRE AGENCE DE : MONTAUBAN \* P. 1

| Réf. Article                                              | Désignation                  | Quantités | Unité | Prix unitaire HT | Montant HT | code TVA |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------|------------------|------------|----------|
| BON DE LIVRAISON N° 764577 DU 4.11.25                     |                              |           |       |                  |            |          |
| 375379                                                    | FIC MOB 32A IP44 220V 3P     | 1         | PI    | 15,6300          | 15,63      | 2        |
| BON DE LIVRAISON N° 770578 DU 25.11.25                    |                              |           |       |                  |            |          |
|                                                           | CHANTIER : VIAN              |           |       |                  |            |          |
|                                                           | *****                        |           |       |                  |            |          |
| 109567                                                    | COFF. CACHE BORNE 8 MOD.     | 1         | PI    | 30,1101          | 30,11      | 2        |
| S                                                         |                              |           |       |                  |            |          |
| ECO-P                                                     | ECO-PARTICIPATION            | 1         | PI    | 0,0122           | 0,01       | 2        |
| 1702173                                                   | RESI9 XP DISJ. MOD. 3P+N 16A | 1         | PI    | 54,0212          | 54,02      | 2        |
|                                                           | COURBE C PEIGNABLE           |           |       |                  |            |          |
| ECO-P                                                     | ECO-PARTICIPATION            | 1         | PI    | 0,0200           | 0,02       | 2        |
| PRLU<br>ASN<br>E                                          |                              |           |       |                  |            |          |
| ECHEANCE 31/12/25. VALEUR TOTALE DE L'ECHEANCE SUR RELEVÉ |                              |           |       |                  | 99,76      | BRUT HT  |
|                                                           |                              |           |       |                  | 0,03       | ECO-PART |
|                                                           |                              |           |       |                  |            | FF       |
|                                                           |                              |           |       |                  | 99,79      | NET HT   |

Les réclamations ne peuvent être valablement examinées que si elles sont formulées dans les 8 jours de réception de la marchandise.  
Sauf conditions particulières, toutes nos factures sont payables au comptant ou contre remboursement.  
Pour tout retard de paiement ou prorogation d'échéance accordée par la société, il sera appliqué une majoration à un taux égal à 15 % par an (quinze pour cent par an). Ces intérêts courront du jour de l'échéance jusqu'au paiement total.

| VENTILATION PAR TAUX DE TVA |       |  |  |              | A VOTRE CRÉDIT | NET A PAYER |
|-----------------------------|-------|--|--|--------------|----------------|-------------|
| BASE                        | 99,79 |  |  | ECO-TAXE     |                |             |
| TAUX                        | 20,00 |  |  | POIDS LOURDS |                |             |
| MONTANT                     | 19,96 |  |  |              |                | 119,75E     |

LE TRANSFERT DE PROPRIETE EST SUSPENDU AU PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX

Retrouvez nos Conditions Générales de Ventes, nos activités, catalogues et notre service artisan sur [www.ccl.fr](http://www.ccl.fr)



FACTURE N° 996711951  
Le 29/11/2025 Page : 001 / 002

DUPLICATA

N° Client : 6417572  
N° TVA : FR72899143945

ASN - ENERGIE  
ROUTE DE SAINT CEVET  
46230 FONTANES  
FRANCE

REXEL CAHORS

4600

62 CHEMIN DE LA GRAVETTE

46000 CAHORS

Tél. : 05.65.20.30.10 Fax. : 05.65.22.69.88

Votre contact : CAGNAC THOMAS

ASN - ENERGIE

62 CHEMIN DE LA GRAVETTE

46000 CAHORS

P30  
25712

c

ASN - ENERGIE

ROUTE DE SAINT CEVET

ZAC CAHORS SUD CADURCIA

46230 FONTANES

FRANCE

0464

Echéance : 31/12/2025

Règlement : Lettre de change relevé directe.

| N°<br>Ligne                                                   | Référence<br>Désignation                                              | Prix Unitaire H.T. | Remise<br>en % | Prix Net<br>Unitaire H.T. | Qté | Unité | Prix Total<br>H.T. | Code<br>TVA |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----|-------|--------------------|-------------|
| <b>Notre BL n° CL-4600-519009915-02 expédié le 12/11/2025</b> |                                                                       |                    |                |                           |     |       |                    |             |
| <b>Votre commande PE</b>                                      |                                                                       |                    |                |                           |     |       |                    |             |
| <b>Agence: REXEL CAHORS</b>                                   |                                                                       |                    |                |                           |     |       |                    |             |
| 0010                                                          | BLI200402<br>PE POLYAM. LAM. ATEX ISO 40 (22-32MM)                    | 18,83231           | 33,94 + 24,00  | 9,45478                   | 4   | U     | 37,82              | 2           |
| <b>Sous Total HT BL n° CL-4600-519009915-02</b>               |                                                                       |                    |                |                           |     |       | <b>37,82</b>       |             |
| <b>Notre BL n° CL-4600-519009915-01 expédié le 07/11/2025</b> |                                                                       |                    |                |                           |     |       |                    |             |
| <b>Votre commande PE</b>                                      |                                                                       |                    |                |                           |     |       |                    |             |
| <b>Agence: REXEL CAHORS</b>                                   |                                                                       |                    |                |                           |     |       |                    |             |
| 0010                                                          | BLI200402<br>PE POLYAM. LAM. ATEX ISO 40 (22-32MM)                    | 18,83231           | 33,94 + 24,00  | 9,45478                   | 2   | U     | 18,91              | 2           |
| <b>Sous Total HT BL n° CL-4600-519009915-01</b>               |                                                                       |                    |                |                           |     |       | <b>18,91</b>       |             |
| <b>Notre BL n° CL-4600-519070002-01 expédié le 24/11/2025</b> |                                                                       |                    |                |                           |     |       |                    |             |
| <b>Votre commande CUZA</b>                                    |                                                                       |                    |                |                           |     |       |                    |             |
| <b>Agence: REXEL CAHORS</b>                                   |                                                                       |                    |                |                           |     |       |                    |             |
| 0010                                                          | BLI200322<br>PE POLYAM. LAM. ATEX ISO 32 (18-25MM)                    | 5,23738            | 33,94          | 3,45955                   | 15  | U     | 51,89              | 2           |
| 0020                                                          | BLI100255<br>PE POLYAMIDE LAMELLES NOIR ISO25 (13-18 MM)              | 1,38615            | 33,94          | 0,91562                   | 15  | U     | 13,73              | 2           |
| 0030                                                          | BLI102325<br>ECROU POLYAMIDE NOIR ISO32                               | 0,57814            | 33,94          | 0,38189                   | 15  | U     | 5,73               | 2           |
| 0040                                                          | BLI102255<br>ECROU POLYAMIDE NOIR ISO 25                              | 0,29197            | 33,94          | 0,19286                   | 15  | U     | 2,89               | 2           |
| 0050                                                          | BLI200172<br>PE POLYAM. LAM. ATEX PG 16 (10-14MM)                     | 1,99082            | 33,94          | 1,31504                   | 15  | U     | 19,73              | 2           |
| 0070                                                          | BLI102165<br>ECROU POLYAMIDE NOIR ISO16                               | 0,23359            | 33,94          | 0,15430                   | 15  | U     | 2,31               | 2           |
| 0080                                                          | BLI102205<br>ECROU POLYAMIDE NOIR ISO20                               | 0,24380            | 33,94          | 0,16104                   | 15  | U     | 2,42               | 2           |
| <b>Sous Total HT BL n° CL-4600-519070002-01</b>               |                                                                       |                    |                |                           |     |       | <b>98,70</b>       |             |
| <b>Notre BL n° CL-4600-519075845-01 expédié le 25/11/2025</b> |                                                                       |                    |                |                           |     |       |                    |             |
| <b>Votre commande GAH</b>                                     |                                                                       |                    |                |                           |     |       |                    |             |
| <b>Agence: REXEL CAHORS</b>                                   |                                                                       |                    |                |                           |     |       |                    |             |
| 0010                                                          | MIHN168<br>BORNE CIBE NUE AVEC PANNEAU, PLINTE ET SURPLINTE - 6980823 | 148,89314          | 36,35 + 16,00  | 79,60720                  | 1   | U     | 79,61              | 2           |
| <b>Sous Total HT BL n° CL-4600-519075845-01</b>               |                                                                       |                    |                |                           |     |       | <b>79,61</b>       |             |
| <b>Notre BL n° CL-4600-790050783-01 expédié le 07/11/2025</b> |                                                                       |                    |                |                           |     |       |                    |             |
| <b>Votre commande PE</b>                                      |                                                                       |                    |                |                           |     |       |                    |             |

Voir conditions générales de vente au verso



DUPLICATA

N° Client : 6417572  
N° TVA : FR72899143945

| N°<br>Ligne                                                   | Référence<br>Désignation                                               | Prix Unitaire H.T. | Remise<br>en % | Prix Net<br>Unitaire H.T. | Qté | Unité | Prix Total<br>H.T. | Code<br>TVA |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----|-------|--------------------|-------------|
| <b>Agence: REXEL CAHORS</b>                                   |                                                                        |                    |                |                           |     |       |                    |             |
| 0020                                                          | BLI102405<br>ECROU POLYAMIDE NOIR ISO40                                | 0,92847            | 33,94          | 0,61330                   | 6   | U     | 3,68               | 2           |
| <b>Sous Total HT BL n° CL-4600-790050783-01</b>               |                                                                        |                    |                |                           |     |       | <b>3,68</b>        |             |
| <b>Notre BL n° CL-4600-959783632-01 expédié le 25/11/2025</b> |                                                                        |                    |                |                           |     |       |                    |             |
| <b>Votre commande GAH</b>                                     |                                                                        |                    |                |                           |     |       |                    |             |
| <b>Agence: REXEL CAHORS</b>                                   |                                                                        |                    |                |                           |     |       |                    |             |
| 0020                                                          | THB1800051<br>HORLOGE JOURNALIERE MECANIQUE AVEC RESERVE DE MARCHE 1 C | 121,27816          | 36,21 + 14,92  | 65,81346                  | 1   | U     | 65,81              | 2           |
| 0030                                                          | LEG037567<br>ECRAN UNIPOL.VIS 1E/1S P12/15 UNI                         | 3,30797            | 37,38 + 10,00  | 1,86422                   | 20  | U     | 37,28              | 2           |
| 0040                                                          | LEG037165<br>BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 35 GRIS UNI                        | 7,84528            | 41,93 + 11,00  | 4,05439                   | 20  | U     | 81,09              | 2           |
| 0050                                                          | FILR2V4X16TGL<br>R2V CU 4X16 SVJ TGL                                   | 36,50201           | 73,00          | 9,85554                   | 35  | U     | 344,94             | 2           |
| 0051                                                          | FIY900001<br>COUPE DE CABLE                                            | 4,16667            | 28,00          | 3,00000                   | 1   | U     | 3,00               | 2           |
| <b>Sous Total HT BL n° CL-4600-959783632-01</b>               |                                                                        |                    |                |                           |     |       | <b>532,12</b>      |             |

PRW

ARNE

| Code<br>T.V.A. | Total H.T.<br>Hors<br>Eco Contrib | Total H.T.<br>Eco Contrib | Total H.T. | P.F.A. | NET H.T. | Taux<br>T.V.A. % | Total T.V.A. |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|--------|----------|------------------|--------------|
| 2              | 770,84                            | 0,00                      | 770,84     | 9,90   | 0,00     | 780,74           | 156,15       |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| NET H.T.              | 780,74 € |
| Total T.V.A.          | 156,15 € |
| Net à payer<br>T.T.C. | 936,89 € |

En Euro FACTURE

L'éco-contribution correspond au coût d'élimination des déchets et des équipements électriques et électroniques qui vous est répercuté conformément aux dispositions du décret n° 2005-829 et de l'article L 541-10-2 du Code de l'Environnement.

Merci d'adresser votre règlement et le coupon détachable à l'adresse ci-dessous

Centre de traitement des paiements

REXEL France /SUD EST  
CENTRE DES PAIEMENTS  
TSA 91114

BNP PARIBAS PARIS (BNPAFRPPPLZ)  
RIB 30004 00588 00010007392 64  
N° code IBAN FR76 3000 4005 8800 0100 0739 264

69626 VILLEURBANNE CEDEX

Tél. Service client : FAX : 0476264761 / fontaine-compta-client@rexel.fr

Escompte pour paiement anticipé : néant par rapport aux conditions générales de vente.

Extrait des conditions générales de vente : Les factures de la Société REXEL France sont payables au comptant sans escompte. L'absence de paiement total ou partiel à l'échéance rendra toute somme due par le Client immédiatement exigible, sans rappel préalable : elle entraînera notamment le paiement par le Client d'une indemnité forfaitaire de 40 Euros par facture impayée, ce montant étant susceptible d'être augmenté si la Société justifie que les frais de recouvrement engagés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire. L'application d'une clause pénale égale à 10 % du montant total facturé et non payé par le Client ainsi que des pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage. Le taux d'intérêt à appliquer étant, pour le premier semestre de l'année, celui en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et, pour le second semestre, celui en vigueur au 1er juillet de l'année considérée. Ces pénalités sont applicables à compter du lendemain de la date d'expiration de la facture et jusqu'au complet paiement des sommes dues. Conformément à la loi n°80-335 du 12 mai 1980, les biens vendus demeurent la propriété de la Société REXEL France jusqu'au paiement intégral et effectif du prix facturé et de ses accessoires, la livraison n'entraînant de la remise matérielle des marchandises. Tout litige entre le Client et la Société relève de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris.

REXEL France SAS - 13 Bd du Fort de Vaux - CS 60002 75838 Paris Cedex 17  
Rexel.fr - Tél : 01 55 50 00 00 - Fax : 01 55 50 00 60  
Société par Actions Simplifiée au capital de 41 940 672 euros - 309 304 616 RCS Paris  
APE 4669A - Numéro de TVA Intracommunautaire : FR 26309304616

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Date de Facture   | 29/11/2025                     |
| N° Client         | 6417572                        |
| N° de Facture     | 000996711951                   |
| Montant T.T.C.    | 936,89 €                       |
| Date d'échéance   | 31/12/2025                     |
| Mode de règlement | Lettre de change relevé direct |

P31  
25/11/2



TotalEnergies  
RELAIS DU QUERCY.  
114 RTE DE TOULOUSE  
CAHORS 46000  
TEL 0565351126  
FAX 0160679001  
TVA INTRACOM: FR63950782862

FRANCE  
SIRET: 95078286200029  
Code NAF: 4730

Vers. logiciel: Vynamic  
FCx Compact POS 7.19.15-sp5

31/12/25 11:27:35  
>> Justificatif de paiement

**DIESEL EXC**  
**pompe 04**  
**87,77 lit**  
**1,709 €/lit**

**Total 150,00€**  
CB € 150,00

TVA incluse:  
Taux TTC TVA  
M 20,00% 150,00 25,00  
Total H.T. 125,00

Lignes articles: 1  
N° de ticket: 104000017129  
Code hash:  
(NFS25) B525/0587-1 3dwh

TotalEnergies

Carte bancaire  
TICKET CLIENT  
RELAIS DU QUERCY  
114 ROUTE DE TOULOUSE  
46000 CAHORS  
95078286200029

31/12/2025 11:27:41

PAIEMENT  
AUTORISE

Montant final 150,00 EUR

N° d'autorisation 891522  
Nom de la carte Bancaire EMV OPT  
N° carte XXXXXXXXXX5227  
Nom de la app. VISA  
Date d'expiration 06/27  
CVM Aucun  
AID A0000000031010  
Code service  
Crypt. d'appl. 11A42C7xxxxxCAD0

Station ID NF058344  
Terminal ID 05834496  
Contrat ID 4378415  
STAN/BATCH 052578/381

A conserver

TEL : 0565351126  
TotalEnergies vous remercie  
A bientôt

CB  
ASNE  
2

DIVERG



TotalEnergies  
RELAIS DU QUERCY.  
114 RTE DE TOULOUSE  
CAHORS 46000  
TEL 0565351126  
FAX 0160679001  
TVA INTRACOM: FR63950782862

FRANCE  
SIRET: 95078286200029  
Code NAF: 4730

Vers. logiciel: Vynamic  
FCx Compact POS 7.19.15-sp5

31/12/25 11:27:35  
>> Justificatif de paiement

**DIESEL EXC**  
**pompe 04**  
**87,77 lit**  
**1,709 €/lit**

**Total 150,00€**  
CB € 150,00

TVA incluse:  
Taux TTC TVA  
M 20,00% 150,00 25,00  
Total H.T. 125,00

Lignes articles: 1  
N° de ticket: 104000017129  
Code hash:  
(NFS25) B525/0587-1 3dwh

TotalEnergies

Carte bancaire  
TICKET CLIENT  
RELAIS DU QUERCY  
114 ROUTE DE TOULOUSE  
46000 CAHORS  
95078286200029

31/12/2025 11:27:41

PAIEMENT  
AUTORISE

Montant final 150,00 EUR

N° d'autorisation 891522  
Nom de la carte Bancaire EMV OPT  
N° carte XXXXXXXXXX5227  
Nom de la app. VISA  
Date d'expiration 06/27  
CVM Aucun  
AID A0000000031010  
Code service  
Crypt. d'appl. 11A42C7xxxxxCAD0

Station ID NF058344  
Terminal ID 05834496  
Contrat ID 4378415  
STAN/BATCH 052578/381

A conserver

TEL : 0565351126  
TotalEnergies vous remercie  
A bientôt

DIVERS

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



Liberié • 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

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@dgif.finances.gouv.fr

7046-001935-0005-2

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     | 10037        | 10186    |

Date d'émission du titre de recette : 05/12/2025

**PAYER EN LIGNE PAR CARTE BANCAIRE OU PRELEVEMENT SUR PAYFIP :**  
www.payfip.gouv.fr

Identifiant structure publique : 073327

Référence : 2025-10186-1

| Objet                                         | Prix unitaire | Qté 1 | Qté 2 | Montant total HT | TVA   | Montant TTC |
|-----------------------------------------------|---------------|-------|-------|------------------|-------|-------------|
| LOYER 10 2025 _25165PEP-05/12/2025 (NOVEMBRE) | 55,00         |       |       | 55,00            | 11,00 | 66,00       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          |               |       |       |                  |       | 66,00€      |

À 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



Application : HELIOS

Avis des sommes à payer

SOMME A PAYER EN EUROS : 66,00

Références

Poste : 046003

Titre de recette : 36000-2025-10186

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 80100000101860000010460035984806

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



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

### 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

7133-017128-0043-2

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     | 10040        | 10203    |

Date d'émission du titre de recette : 11/12/2025

#### PAYER EN LIGNE PAR CARTE BANCAIRE OU PRELEVEMENT SUR PAYFIP :

www.payfip.gouv.fr

Identifiant structure publique : 073327

Référence : 2025-10203-1

| Objet                           | Prix unitaire | Qté 1 | Qté 2 | Montant total HT | TVA   | Montant TTC |
|---------------------------------|---------------|-------|-------|------------------|-------|-------------|
| LOYER 12 25_25199PEP-11/12/2025 | 55,00         |       |       | 55,00            | 11,00 | 66,00       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>            |               |       |       |                  |       | 66,00€      |

À 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



Application : HELIOS

Avis des sommes à payer

SOMME A PAYER EN EUROS :

66,00

Références

Poste : 046003

Titre de recette : 36000-2025-10203

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.

RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER



## Votre facture mobile

(P34)  
25712

DIJENS

n° de facture : 3355328224  
date de facture : 24/12/25

M MARMANDE Pierre  
LIEU DIT LAMARTINIE  
46170 PERN

### Votre offre

forfait 170 Go 5G  
synthèse de votre offre page suivante  
détails et conditions sur votre espace client

### Vos coordonnées

M MARMANDE Pierre  
LIEU DIT LAMARTINIE  
46170 PERN  
pierre.marmande46@gmail.com  
n° client : 1631334940  
code confidentiel : 8018  
ligne mobile : 07 81 15 47 17

### Nous contacter

en ligne : [contact.orange.fr](https://contact.orange.fr)  
par téléphone : 3900  
(service gratuit + prix appel)  
attente gratuite depuis les réseaux Orange  
du lundi au samedi de 8h à 20h  
par courrier :  
Service clients Orange  
33732 BORDEAUX CEDEX 9

### Vos espaces clients

site [orange.fr](https://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 03.01.2026

28,99 €

montant prélevé sur le compte bancaire se terminant par 3936\*\*  
prochaine facture vers le 20.01.2026

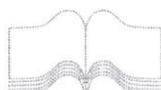
■ total auprès d'Orange

| HT    | TTC   |
|-------|-------|
| 24,16 | 28,99 |

total TVA payée sur les débits = 4,83 €  
dont 20,00% sur 24,16 € = 4,83 €

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

→ détail de votre facture  
sur les pages suivantes



PRLV  
P17  
E

### Information tarifaire

Dès le 04/12/2025 : depuis l'Ukraine ou la Moldavie, vos appels et SMS vers la France ou autres pays de la zone Europe sont décomptés de votre forfait national ou Europe selon offre détenue. Il en est de même pour vos connexions internet mobile.