

Numéro de déclaration d'existence 11756581875
N° Siret 918 500 547 000 16 - RCS : PARIS
Code NAF 8559A
UMiH Formation SAS au capital de 51 000 €
211 Rue de l'Université 75007 Paris
Tel : 0 806 700 701

Betacald '03-07-25 Menno
privé

Farex
4 rue des platanes

N° TVA intracom : FR52918500547

46700 puy l'evêque

Lieu : Formation à distance - Visioformation - . -

Nombre d'heures : 20 heures à 22.5€HT / Heure

Référence à rappeler lors de votre règlement : FAC0122945

Date	Echéance	Mode de Règlement
03/07/2025	A RECEPTION DE FACTURE	CB EN LIGNE

Libellé : N° 2025-07338

Code	Libellé	PU HT
PE25NEW	Permis d'exploitation - 20 heures du 07/07/2025 au 11/07/2025 Liste des stagiaires : - M. menno Theodorus - PE N° UF/2025-09422 - Le(s) 07/07/2025 (1/2 j), 08/07/2025 (1/2 j), 09/07/2025 (1/2 j), 10/07/2025 (1/2 j), 11/07/2025 (1/2 j)	450.00

FACTURE ACQUITTEE

Montant : 540.00 € - Le : 03/07/2025
Ref : Paiement inscription du pool via site UmiHFormation
Dossier 20250703154230/C01869
Banque populaire Occitane BALMA
Type : CB EN LIGNE
Banque : Banque populaire Occitane

**UMiH
FORMATION**
211 rue de l'Université - 75007 PARIS
Tél. : 01 82 66 44 47 - www.umiHformation.fr

Montant HT	450.00 €
Montant TVA 20%	90.00 €
Montant TTC	540.00 €

CHANGEMENT DE RIB

Domiciliation bancaire : BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE
Code banque : 14707 Code guichet : 00020
N°Compte : 33321225196 Clé : 27
IBAN : FR76 1470 7000 2033 3212 2519 627
BIC : CCBPFRPPMTZ

Il ne sera accordé aucun escompte pour paiement anticipé.

Conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du Code du Commerce, en cas de retard ou de non-paiement, seront exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire et à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture :

CERFRANCE

LOT

Association de Gestion et de Comptabilité
du Lot

430, avenue Jean Jaurès CS 60199

46004 CAHORS Cedex 9

SIRET : 318 394 673 00012

Service juridique Tél : 05 65 23 22 46

Agences : Cahors, Le Payrat, Planioles,

Saint-Céré, Souillac, Puy l'Evêque, Vayrac

CONTRAT DE PRESTATIONS PONCTUELLES JURIDIQUES

Nom Prénom : _____

Dénomination Sociale : SARL (Reniers Menno)

Adresse : _____

N° Adhérent : _____

Intervenant AGC	Code Interne	Nature de la Prestation	Montant HT	Montant TTC
SERVICE JURIDIQUE	391	Procédure constitution SARL	1.400,00 €	1.680,00 €
				0,00 €
				0,00 €
SERVICE JURIDIQUE	258	Frais de dématérialisation	150,00 €	180,00 €
		Forfait frais de débours	83,33 €	100,00 €
TOTAL			1.633,33 €	1.960,00 €

Détail de la Prestation

Statuts / registre des bénéficiaires effectifs / annonce légale / accomplissement des formalités (JAL / Guichet Unique)

Observations

Hors frais d'annonce légale : 176,40 euros TTC

Information sur les délais de traitement par le Pôle enregistrement des Impôts et le Guichet Unique INPI

CERFRANCE Lot procède aux dépôts nécessaires auprès des organismes compétents précités, mais ne peut s'engager sur leurs délais de traitement ainsi que ceux des administrations destinataires.

HONORAIRES

Total HT : 1.633,33 €

TVA : 20%

Total TTC : 1.960,00 €

MODALITES DE PAIEMENT

☐ Prélèvement ☒ Chèque ☐ Virement

☒ 1 échéance(s) de 1.960,00 € TTC

Le ____/____/____ Le ____/____/____

Le ____/____/____ Le ____/____/____

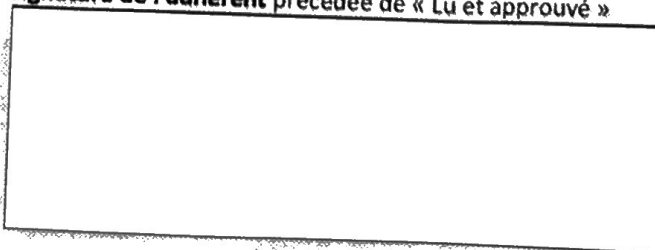
BON POUR ACCORD

Pour l'AGC du Lot et par délégation,
LE SERVICE JURIDIQUE



Fait à Cahors Le 26 / 02 / 2025

Signature de l'adhérent précédée de « Lu et approuvé »



Si suite à la signature des présentes, et dès lors qu'une rencontre a eu lieu ou qu'un projet a été établi, l'adhérent ou les personnes signataires des présentes décident de ne pas finaliser le projet, ceux-ci seront tenus au paiement des travaux engagés et ce, sur une base de 50% du montant HT de la prestation. Les signataires déclarent avoir pris connaissance des conditions générales au verso



Menno prive betaald

FACTURE N° 32503567503
Le 31/08/2025
Août 2025
Client N° 25003 2209883

Service Clients Fulli
TSA 80001
52009 CHAUMONT CEDEX
fulli.com rubrique Contact
TEL. 03.80.77.01.01

RENIERS DRIJVERS DANIELLE

KORENSTRAAT 21

4273 CZ HANK
PAYS-BAS

Client facturé	25003 2209883	Titulaire du compte bancaire	RENIERS DRIJVERS DANIELLE
Numéro de RUM		Numéro IBAN	
00SIV032209883		*****264	
		Domiciliation bancaire	RABOBANK

FACTURE		Nombre	Taux de remise %	Montant HT facturé €	Montant TVA facturé €	Montant TTC facturé €	Cde TVA
FULLI NOMADE + NL							
0250 03 2209883 00001 0							
Trajets péage		4		36.42	7.28	43.70	2
Frais de gestion Mensuels - Mois circulés		1		2.08	0.42	2.50	2
TOTAL (TVA code 2)				38.50	7.70	46.20	2
TOTAL (TVA code 0)				0.00		0.00	0
TOTAL NET TTC Euros		Prélevé le 15/09/2025				46.20	

UR TOUT RETARD DE PAIEMENT UNE PENALITE DE 3 FOIS LE TAUX D'INTERET LEGAL (EN VIGUEUR A LA DATE DE LA FACTURE) SERA APPLIQUEE
INDEMNITE FORFAITAIRE POUR LES FRAIS DE RECouvreMENT DE 40 EUROS POUR LES PROFESSIONNELS - EN SUS DES INDEMNITES DE RETARD.
AUCUN ESCOMPTE POUR PAIEMENT ANTICIPE. LES MONTANTS UNITAIRES SONT ARRONDIS, LEURS SOMMES PEUVENT DIFFERER DU MONTANT TOTAL

Mandat TIS - Sociétés signataires du protocole d'accord intersociétés Liber-t

Trajets net et parking (A)	N° TVA Intra-com.	HT	TVA	TTC	Code TVA
Trajets TIS COFIROUTE COFIROUTE 9973 bd de la Defense - Bat. HYDRA - CS10268 - 92757 NANTERRE CEDEX	FR32 552 115 891	27.92 €	5.58 €	33.50 €	2
Trajets TIS SANEF AUTOROUTES NORD ET EST DE LA FRANCE 30 boulevard Gallieni - 92130 ISSY LES MOULINEAUX	FR83 632 050 019	8.50 €	1.70 €	10.20 €	2

(A) Trajets remisés et trajets sans remise

CODE TVA : 0 = NON SOUMIS - 2 = 20% (soumis au régime de la T.V.A. sur les encaissements)

A G C du LOT

430 AVENUE JEAN-JAURES
BP CS 60199 46004 CAHORS CEDEX 9

Tel : 0565232230

Fax : 0565232239

Client : 10633

FACTURE

Date : 29/09/2025 Pièce n° : **00260000189**

Dossier suivi par : ARNAUD PRAT

SD : 86501822503527U



LA POSTE

10373
10 ☐



SARL FAREX
4 RUE DES PLATANES
46700 PUY L'EVEQUE

DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	P.U. H.T.	TVA	MONTANT H.T.
PREVISIONNEL ECONOMIQUE					
Prév Economique / Projet Investissement / Reconversion	1,00	U	600,00	20,00%	600,00
SUIVANT CONTRAT DE PREST. DE SERVICE PONCTUEL DU 24/06/2025					

TVA	BASE H.T.	TAUX	MONTANT TVA
VN	600,00	20,00	120,00

Montant total TTC : 720,00 €

NET A PAYER : 720,00 €

Prélèvement (échéance le 28/10/2025)

COUPON A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT

CLIENT : AGC46 / 10633 / FI
FACTURE : 00260000189 du 29/09/2025
NET A PAYER : PRELEVE

Cette facture sera prélevée sur votre compte :
17807 00809 85621307335 35

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. »



A G C du LOT

430 AVENUE JEAN-JAURES
BP CS 60199 46004 CAHORS CEDEX 9

Tel : 0565232230

Fax : 0565232239

Client : 10633

FACTURE

Date : 29/09/2025 Pièce n° : **00260000190**

Dossier suivi par : MARIE-AMELIE LEVAVASSEUR

SD : 86501822503528S



LA POSTE

10374
10 ☐



SARL FAREX
4 RUE DES PLATANES
46700 PUY L'EVEQUE

DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	P.U. H.T.	TVA	MONTANT H.T.
CREATION DOSSIER COMPTABLE CREATION DOSSIER ADMINISTRATIF ET COMPTABLE SUIVANT CONTRAT DE PREST. DE SERVICE PONCTUEL DU 18/09/2025	1,00	H	180,00	20,00%	180,00

TVA	BASE H.T.	TAUX	MONTANT TVA
VN	180,00	20,00	36,00

Montant total TTC : 216,00 €

NET A PAYER : 216,00 €

Prélèvement (échéance le 28/10/2025)

COUPON A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT

CLIENT : AGC46 / 10633 / FI
FACTURE : 00260000190 du 29/09/2025
NET A PAYER : PRELEVE

Cette facture sera prélevée sur votre compte :
17807 00809 85621307335 35

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. 441-61 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. »



Références à rappeler :

Numéro de client Assurances : 000/08790253
 Numéro de matricule : 078/6458722
 Numéro d'adhésion : 124PH/063629
 Référence de notice d'information : 124HCB007
 Code Etablissement : 078
 Code agence : 00435
 Pour nous contacter : 01 58 19 86 68

LA POSTE

1/vivo04i0ljz - 0000
 1/2 - 26659/29942 - 88351 - 015033779
 TF - 570466

SD 86802228338713E



HOMME CLE PLUS PERSONNE CLE

SARL FAREX
 4 RUE DES PLATANES
 46700 PUY L EVEQUE

Contrat d'assurance de groupe

Paris, le 14 janvier 2026

Date d'adhésion au contrat HOMME CLE PLUS PERSONNE CLE : 16 septembre 2025

Attestation de versement 2025

Chère Madame, cher Monsieur,

J'ai le plaisir de vous adresser votre attestation de versement 2025 au titre de votre contrat HOMME CLE PLUS PERSONNE CLE.

Grâce à elle, vous retrouverez toutes les cotisations versées en 2025 déductibles de votre bénéfice imposable. Pour satisfaire aux critères de déductibilité, le montant des prestations garanties doit conserver un lien avec la perte d'exploitation susceptible de découler de la disparition ou de l'incapacité de l'homme-clé. Ce lien doit exister au moment de l'adhésion, mais également tout au long de la vie du contrat.

DETAIL DES COTISATIONS	
Date d'échéance	Cotisations versées
10/2025	10,50 €
11/2025	10,50 €
12/2025	10,50 €
TOTAL DES COTISATIONS	31,50 €

Conservez précieusement ce document, il pourra vous être demandé en cas de contrôle.

Avec toute notre équipe, je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité.

0000



GROUPE BPCE

1/2

BPCE Vie

Société anonyme au capital social de 161 469 776 euros
 Entreprise régie par le Code des assurances - 349 004 341 RCS Paris
 Siège social : 7, Promenade Germaine Sablon - 75013 Paris

20861 tdiar7cfr000 260114213526 008 47319

Propriétaire

FOISSAC RODRIGUEZ S:

23 rue de QUERIGUT

31490 LEGUEVIN

QUITTANCE DE LOYER

N° 14

Reçu de M/Mme NEWIERS PENNO

la Somme

de mille deux cents €

au titre du paiement du loyer et des charges du logement/local sis 4 rue des pluviers

46700 PUT-L'ÉVÊQUE

pour la période de location

du 01/11/2025 au 30/11/2025

Date du règlement : 05/12/2025

Dont quittance, et sous réserve de tous mes droits.

Détails de la quittance de loyer

Loyer

1200 -

Provision de charges

Régul. annuelle (+ ou -)

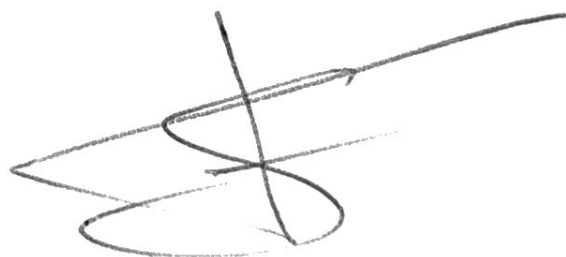
1200 -

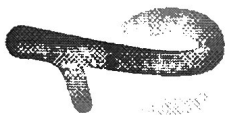
Total

A Leguevin

Le 05/12/2025

Signature :





TotalEnergies

► vos références



N° de client : 116717850
Titulaire contrat : FAREX
Libellé facture : FAREX

116717850 20251116



► vos contacts



Service Client Pro Premium

Tel : 09.87.98.08.68 (prix appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

Email :

service.pro.premium@mail.totalenergies.fr

Espace Client :

<https://www.totalenergies.fr/clients/connexion>

Par courrier :

TotalEnergies - Service Client Pro Business
TSA 81633
75901 PARIS CEDEX 15

FAREX
M. THEODORUS RENIERS
4 RUE DES PLATANES
46700 PUY L EVEQUE

► **FACTURE D'ELECTRICITE** du 08 novembre 2025
N° 108005600778

Fourniture d'électricité	0,00 €
Transport, Acheminement	3,31 €
Prestations techniques	1,48 €
Montant HTT	4,79 €
Contributions et taxes liées à l'énergie	0,73 €
CTA	0,73 €
Total hors TVA	5,52 €
Total TVA	1,10 €
TVA à 20% sur le montant de 5,52 €	1,10 €
Montant TTC	6,62 €

Date de prélèvement de cette facture le 23/11/2025

en cas de panne réseau



Enedis - Gestionnaire du Réseau de Distribution

Segment C5 : 0 972 67 50 XX

XX = Les 2 chiffres du département du site

7j/7, 24h/24 - Prix d'un appel local

Votre Assistance Pro 24 24

0 970 80 65 05 (prix d'un appel local)

► **Mon espace info**

Découvrez nos services en ligne gratuits disponibles
sur votre Espace Client sécurisé :

- Consultez et téléchargez vos factures simplement et à tout moment
- Suivez votre consommation au fil du temps pour une gestion optimale de votre budget

Prélèvement automatique

Code Client : 116717850

Facture n°108005600778

Montant : 6,62€

Titulaire du compte:
FAREX

Ce montant sera prélevé le 23/11/2025 sur le compte FR76 XX80
7XXX 098X XX13 XXX3 535, et pourra, le cas échéant, être augmenté
du montant de vos impayés antérieurs ou diminué de vos avoirs.

Pensez à signaler tout changement dans vos
coordonnées bancaires au service clientèle

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

TotalEnergies
TSA 20888
92894 NANTERRE CEDEX 9



TotalEnergies
TSA 20888
92894 NANTERRE CEDEX 9

198000007675 93116717850108005600778990870

662

► vos références

N° de client : 116717850
Titulaire contrat : FAREX
Libellé facture : FAREX

► vos contacts

Service Client Pro Premium
Tel : 09.87.98.08.68 (prix appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00
Email :
service.pro.premium@mail.totalenergies.fr
Espace Client :
<https://www.totalenergies.fr/clients/connexion>
Par courrier :
TotalEnergies - Service Client Pro Business
TSA 81633
75901 PARIS CEDEX 15

► en cas de panne réseau

Enedis - Gestionnaire du Réseau de Distribution
Segment C5 : 0 972 67 50 XX
XX = Les 2 chiffres du département du site
7j/7, 24h/24 - Prix d'un appel local
Votre Assistance Pro 24 24
0 970 80 65 05 (prix d'un appel local)

► Mon espace info

Découvrez nos services en ligne gratuits disponibles sur votre Espace Client sécurisé :

- Consultez et téléchargez vos factures simplement et à tout moment
- Suivez votre consommation au fil du temps pour une gestion optimale de votre budget



116717850 20251128



FAREX
M. THEODORUS RENIERS
4 RUE DES PLATANES
46700 PUY L EVEQUE

► **FACTURE D'ELECTRICITE du 24 novembre 2025**
N° 123002880476

Volume consommé	12 kWh
Fourniture d'électricité	1,30 €
Consommation	1,30 €
Transport, Acheminement	9,16 €
Montant HTT	10,46 €
Contributions et taxes liées à l'énergie	2,18 €
CTA	1,82 €
Accise sur l'électricité	0,36 €
Total hors TVA	12,64 €
Total TVA	2,53 €
TVA à 20% sur le montant de 12,64 €	2,53 €
Montant TTC	15,17 €

Date de prélèvement de cette facture le 09/12/2025

Prélèvement automatique

Code Client : 116717850
Facture n°123002880476
Montant : 15,17€
Titulaire du compte:
FAREX

Ce montant sera prélevé le 09/12/2025 sur le compte FR76 XX80 7XXX 098X XX13 XXX3 535, et pourra, le cas échéant, être augmenté du montant de vos impayés antérieurs ou diminué de vos avoirs.

Pensez à signaler tout changement dans vos coordonnées bancaires au service clientèle

TotalEnergies
TSA 20888
92894 NANTERRE CEDEX 9

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER



TotalEnergies
TSA 20888
92894 NANTERRE CEDEX 9



Memo prive betreft AREA

FACTURE N° 32504740142

Le 30/11/2025

Novembre 2025

Client N° 25003 2209883

Service Clients Fulli

TSA 80001

52009 CHAUMONT CEDEX

fulli.com rubrique Contact

TEL. 03.80.77.01.01

RENIERS DRIJVERS DANIELLE

842 ROUTE DE PIS

46700 VIRE SUR LOT
FRANCE

25003 2209883		RENIERS DRIJVERS DANIELLE
00SIV032209883	*****264	RABOBANK

Notre contrat sera prochainement transféré à MOBILIS, filiale à 100% d'APRR et AREA

FULLI NOMADE + NL 0250 03 2209883 00001 0 Trajets péage Frais de gestion Mensuels - Mois circulés	2 1	35.50 2.08	7.10 0.42	42.60 2.50	2 2
TOTAL (TVA code 2)		37.58	7.52	45.10	2
TOTAL (TVA code 0)		0.00		0.00	0
TOTAL NET TTC Euros				45.10	

POUR TOUT RETARD DE PAIEMENT UNE PENALITE DE 3 FOIS LE TAUX D'INTERET LEGAL (EN VIGUEUR A LA DATE DE LA FACTURE) SERA APPLIQUEE
INDEMNITE FORFAITAIRE POUR LES FRAIS DE RECouvreMENT DE 40 EUROS POUR LES PROFESSIONNELS - EN SUS DES INDEMNITES DE RETARD.
AUCUN ESCOMPTE POUR PAIEMENT ANTICIPE. LES MONTANTS UNITAIRES SONT ARRONDIS, LEURS SOMMES PEUVENT DIFFERER DU MONTANT TOTAL

Mandat TIS - Sociétés signataires du protocole d'accord intersociétés Liber-t

Trajets net et parking (A)	N° TVA Intra-com.	HT	TVA	TTC	Code TVA
Trajets TIS COFIROUTE COFIROUTE 1973 bd de la Defense - Bat. HYDRA - CS10268 - 92757 NANTERRE CEDEX	FR32 552 115 891	35.50 €	7.10 €	42.60 €	2

(A) Trajets remisés et trajets sans remise

CODE TVA : 0 = NON SOUMIS - 2 = 20% (soumis au régime de la T.V.A. sur les encaissements)

AREA - SA AU CAPITAL DE 82 899 809 €

SIEGE SOCIAL : 22 D, AVENUE LIONEL TERRAY, 69330 JONAGE - 702 027 871 RCS LYON - APE/NAF 5221 Z - N° TVA intra-communautaire : FR 31 702 027 871
IBAN AREA: FR39 2004 1010 0702 7961 5C03 820 - BIC / SWIFT : PSSTFRPLYO

T.S.V.P

Propriétaire
FOISSAC RODRIGUEZ S.
23 rue de QUERIGANT
31430 LEGUEVIN

QUITTANCE DE LOYER

N° 15

Reçu de M/Mme RENIERS MENNO la Somme
de mille deux cents euros €

au titre du paiement du loyer et des charges du logement/local sis 4 rue de plumes
46700 PUY-L'ÉVÊQUE pour la période de location
du 01/12/2025 au 31/12/2025.

Date du règlement : 9/12/2025.

Dont quittance, et sous réserve de tous mes droits.

Détails de la quittance de loyer

Loyer

1200

Provision de charges

Régul. annuelle (+ ou -)

Total

1200

A Leguevin

Le 9/12/2025

Signature :



Faktuur boekjes
Drive betaald Theo

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT

)))

A60000000043060

Maestro

le 13/12/25 à 15:34:46

BUREAU VALLEE

47MONTAYRAL

4103441

30004

Siret 92172733500017

#####4032

0A59607A835DCB53

001 000020

C @

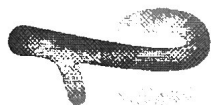
No AUTO:032A14

MONTANT

9,98 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT A



TotalEnergies

► vos références

N° de client : 116717850
Titulaire contrat : FAREX
Libellé facture : FAREX

116717850 20260102



► vos contacts

Service Client Pro Premium
Tel : 09.87.98.08.68 (prix appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00
Email :
service.pro.premium@mail.totalenergies.fr
Espace Client :
<https://www.totalenergies.fr/clients/connexion>
Par courrier :
TotalEnergies - Service Client Pro Business
TSA 81633
75901 PARIS CEDEX 15



FAREX
M. THEODORUS RENIERS
4 RUE DES PLATANES
46700 PUY L EVEQUE

► **FACTURE D'ELECTRICITE du 24 décembre 2025**
N° 115004744233

en cas de panne réseau



Enedis - Gestionnaire du Réseau de Distribution
Segment C5 : 0 972 67 50 XX
XX = Les 2 chiffres du département du site
7j/7, 24h/24 - Prix d'un appel local
Votre Assistance Pro 24 24
0 970 80 65 05 (prix d'un appel local)

► **Mon espace info**

Découvrez nos services en ligne gratuits disponibles
sur votre Espace Client sécurisé :

- Consultez et téléchargez vos factures simplement et à tout moment
- Suivez votre consommation au fil du temps pour une gestion optimale de votre budget

Volume consommé	34 kWh
Fourniture d'électricité	3,68 €
Consommation	3,68 €
Transport, Acheminement	10,38 €
Montant HTT	14,06 €
Contributions et taxes liées à l'énergie	2,84 €
CTA	1,82 €
Accise sur l'électricité	1,02 €
Total hors TVA	16,90 €
Total TVA	3,38 €
TVA à 20% sur le montant de 16,90 €	3,38 €
Montant TTC	20,28 €

Date de prélèvement de cette facture le 08/01/2026

Prélèvement automatique

Code Client : 116717850

Facture n°115004744233
Montant : 20,28€
Titulaire du compte:
FAREX

Ce montant sera prélevé le 08/01/2026 sur le compte FR76 XX80 7XXX 098X XX13 XXX3 535, et pourra, le cas échéant, être augmenté du montant de vos impayés antérieurs ou diminué de vos avoirs.

Pensez à signaler tout changement dans vos coordonnées bancaires au service clientèle

TotalEnergies
TSA 20888
92894 NANTERRE CEDEX 9

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER



TotalEnergies
TSA 20888
92894 NANTERRE CEDEX 9

198000007675 73116717850115004744233978870

2028

Wednesday, January 21, 2026 at 5:02:22 PM Central European Standard Time

Onderwerp: Exécution de votre virement instantané de 4525.10
Datum: woensdag 31 december 2025 om 13:31:32 Midden-Europese standaardtijd
Van: Banque Populaire Occitane
Aan: mennoreniers@live.nl
Bijlagen: logo-17807.png, picto_action_virements_credit_BP.png



Virement instantané émis

Bonjour ,

Nous vous confirmons la réalisation de votre ordre de virement instantané du 31/12/25 à 13:31:30.

Si vous n'êtes pas à l'origine de cette opération, nous vous invitons à nous contacter dans les meilleurs délais.

Information virement instantané

Compte bénéficiaire :	00020XXXX72
Nom bénéficiaire :	adsign
Montant :	4525.10
Référence :	Pour adsign

Ce montant a bien été crédité sur le compte de votre bénéficiaire.

Bien cordialement,

Propriétaire

M. FOISSAC SIGUER
23 rue de QUERIGUT
31450 LÉGUENIN

QUITTANCE DE LOYER

N° 16

Reçu de M/Mme RENIERS la Somme
de Mille deux cents Euros €

au titre du paiement du loyer et des charges du logement/local sis 4 rue des platanes
46700 807- L'ÉVÊQUE pour la période de location

du 01/01/2026 au 31/01/2026.

Date du règlement : 01/01/2026

Dont quittance, et sous réserve de tous mes droits.

Détails de la quittance de loyer

Loyer _____

Provision de charges _____

Régul. annuelle (+ ou -) _____

Total _____

1200
100

A Leguenin

Le 22/01/2026

Signature :





SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG · Ludwig-Weis-Str. 11 · DE-97082 Würzburg

Siège principal de l'entreprise Würzburg, DE
SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · DE-97082 Würzburg
Tel. +33 (0) 805 119680

www.sprintis.fr • info@sprintis.fr

Farex
4, Rue des platanes
46700 Puy l'èveque
France

Facture proforma 2459159
N° de client - invité -

15.01.2026

Données justificatifs

Votre n° de TVA : FR92988000543
Commande n° : 841332
Réf.:

Votre contact

Traitement de commande
Téléphone :
E-mail : info@sprintis.fr
Dossier : 8841332

Votre contact : Monsieur Theodorus Reniers
Votre téléphone : +33685347123
Votre e-mail : theo@farex.nl

Adresse de livraison :
Farex, Theodorus Reniers
305, Chemin les forges, 46700 Duravel, France

Pos. Article		Quantité	Unité	Prix net	Montant total (EUR)
1	Art.no.: SCSX000106 Désignation: Réglette porte-étiquette DBR avec rebord Type: DBR avec rebord Couleur: transparent Matériau: PVC Longueur: 1000 mm hauteur d'insertion: 39 mm Hauteur totale: 42 mm Fixation: à coller (ruban adhésif standard) Adhésif: caoutchouc Auto-adhésif: auto-adhésif Modèle: 12 mm ruban adhésif standard	100	pièces	0,91 par pièce	91,00
Valeur de la marchandise		Expédition	Supplément d'expédition	Net	plus TVA 0,00 %
91,00 EUR		10,90 EUR	5,00 EUR	106,90 EUR	0,00
					Montant total 106,90 EUR

Mode de paiement :
Paiement anticipé

Mode d'expédition: plus frais d'expédition DPD

Coordonnées bancaires
Deutsche Bank Würzburg
SWIFT-BIC: DEUTDE33
IBAN: DE78 7907 0024 0130 0730 00

Livraison intracommunautaire
exonérée d'impôt selon § 12 UStG
Les frais de transaction devront être pris en charge en totalité
par le destinataire de la facture!

Tout écart de quantité livrée n'excédant pas 10% ne peut donner lieu à réclamation.
Nos CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON s'appliquent et peuvent être consultées sur <http://www.sprintis.fr/CGV/> ou sur demande auprès de notre société.

METRO

2 Communauté Européenne
Exemplaire à conserver par le DESTINATAIRE

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

A

N° FACTURE

METRO France

5, rue des Grands Prés
Z.A. du Petit Nanterre
F-92024 Nanterre Cedex

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

0/0 (033) 0052/004316②

①⑤

METRO TOULOUSE

CHEMIN DE FENOUILLET

31200 TOULOUSE

TEL.:08 25 09 09 09

N.I.C :FR52399315613

SIRET:399 315 613 00 352 - APE:4639B

Numéro Agrément Sanitaire :FR 31.992.078 CE

DSAC DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

N° Accises :FR006445G0001

INT :445.011

033/069

PAGE : 1/1

② Date facture : 28-01-2026 15:43

Date d'impression : 28-01-2026 15:43

Theo prive betaald.

④FAREX

FAREX

4, RUE DES PLATANES

46700 PUY L EVEQUE

FRA

N° Client :072 00726153 02 1 SC

MM EAN	Numéro article de l'article	Désignation ⑧	Régie Vol %	VAP unit.L.	Poids ou⑩ VE unit.L.	Prix unitaire	Qté Colisage	Montant	TVA	Promo	Extr.
--------	--------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------------------	------------------	-----------------	---------	-----	-------	-------

1337182170358 1604255 SIGMA ETIQUETEUSE 1LIGNE SHL01

42,460 1 1 42,46 D P

CONSOMMAB. COMMERCE Total: 42,46

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

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

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

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

Nombre de colis :1 Poids total :0,000 KG Consigne :0 Total H.T. : 42,46

⑩ Total Volume effectif:	⑩ Total Volume d'A.P. :	Montant H.T.	Taux T.V.A.	Montant TVA	Montant TTC
		42,46	D = 20,00%	8,49	50,95

42,46 8,49 50,95

⑬ Total à payer 50,95

Espèces EUR 51,00
Retour EUR 0,05-

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

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

Retrouvez le lexique explicatif des abréviations pour les références Fruits & Légumes sur Metro.fr

Les palettes que vous emportez font l'objet d'une consignation par METRO, et ne vous confèrent aucun droit de propriété dessus.

Veillez à rapporter ces palettes à METRO dès que possible afin sur nous puissions vous restituer la consigne.

En l'absence de restitution des dites palettes, la consigne ne vous sera pas reversée.

FIN DE LA FACTURE

Theo prive betoal

BRICOMARCHÉ

MAISON - JARDIN

SAS AXALE

Zone du Boscla 47500 Saint Vite

Tél : 05.53.40.99.00

RC 389 320 110 Code APE475 B

Ouverture 8h30-19h du lundi au samedi

Dimanche de 9h à 12h

REPRISE TICKET

N° CAISSE: 002

TICKET: 0090

ART# 03701547502206

PACK WC RIMLESS NF E 89,90 EUR B

MONTANT DU 89,90 EUR

CB EMV 89,90 EUR

Nombre d'articles vendus= 1

A RENDRE 0,00 EUR

ESPECES 0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA

CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
B 20,00%	74,92	14,98	89,90

AVEC NOTRE CARTE DE FIDELITE,
GAGNEZ DES EUROS EN FAISANT VOS COURSES!
DEMANDEZ-LA VITE, ELLE EST GRATUITE !

13:12:18 29/01/2026

M20209 C002 00003 T0092

Merci de votre visite et à bientôt

Ticket à conserver pour tout échange

sous 30 jours dans l'emballage d'origine

hors sur mesure et commande spéciale

AUCUN REMBOURSEMENT

NE VOUS SERA EFFECTUE

>>>>> Un avoir vous sera édité<<<<<



202601291312009200220209

SAS AXALE

Prive betaald Menu

BRICOMARCHÉ

MAISON - JARDIN

SAS AXALE

du Boscla 47500 Saint Vite

Tél : 05.53.40.99.00

RC 389 320 110 Code APE475 B

Ouverture 8h30-19h du lundi au samedi

Dimanche de 9h à 12h

ART# 03505391099680

COLLE RACCORD PVC 22

6,90 EUR B

ART# 03375537178223

PIPE EXTENSIBLE L650

18,90 EUR B

DONT 0,24 EUR ECO-PART DEA/PMCB

MONTANT DU

25,80 EUR

CB SANS CONTACT

25,80 EUR

Nombre d'articles vendus= 2

A RENDRE

0,00 EUR

ESPECES

0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA

CODE TVA

MT. HT

MT. TVA

MT. TTC

B 20,00%

21,50

4,30

25,80

AVEC VOTRE CARTE DE FIDELITE,
GAGNEZ DES EUROS EN FAISANT VOS COURSES!
DEMANDEZ-LA VITE, ELLE EST GRATUITE !

12:05:19

1/02/2026

M20209

C002

00010

T0036

Merci de votre visite et à bientôt

Ticket à conserver pour tout échange

sous 30 jours dans l'emballage d'origine

hors sur mesure et commande spéciale

AUCUN REMBOURSEMENT

NE VOUS SERA EFFECTUE

>>>>> Un avoir vous sera édité<<<<<



202602011205003600220209

vos références



N° de client : 116717850
Titulaire contrat : FAREX
Libellé facture : FAREX

116717850 20260130



vos contacts



Service Client Pro Premium
Tel : 09.87.98.08.68 (prix appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00
Email :
service.pro.premium@mail.totalenergies.fr
Espace Client :
<https://www.totalenergies.fr/clients/connexion>
Par courrier :
TotalEnergies - Service Client Pro Business
TSA 81633
75901 PARIS CEDEX 15

FAREX
M. THEODORUS RENIERS
4 RUE DES PLATANES
46700 PUY L EVEQUE

► FACTURE D'ELECTRICITE du 24 janvier 2026 N° 131002260763

en cas de panne réseau



Enedis - Gestionnaire du Réseau de Distribution
Segment C5 : 0 972 67 50 XX
XX = Les 2 chiffres du département du site
7j/7, 24h/24 - Prix d'un appel local
Votre Assistance Pro 24 24
0 970 80 65 05 (prix d'un appel local)

► Mon espace info

Découvrez nos services en ligne gratuits disponibles sur votre Espace Client sécurisé :

- Consultez et téléchargez vos factures simplement et à tout moment
- Suivez votre consommation au fil du temps pour une gestion optimale de votre budget

Volume consommé	48 kWh
Fourniture d'électricité	5,20 €
Consommation	5,20 €
Transport, Acheminement	11,28 €
Montant HTT	16,48 €
Contributions et taxes liées à l'énergie	3,26 €
CTA	1,82 €
Accise sur l'électricité	1,44 €
Total hors TVA	19,74 €
Total TVA	3,95 €
TVA à 20% sur le montant de 19,74 €	3,95 €
Montant TTC	23,69 €

Date de prélèvement de cette facture le 08/02/2026

Prélèvement automatique

Code Client : 116717850

Facture n°131002260763
Montant : 23,69€
Titulaire du compte:
FAREX

Ce montant sera prélevé le 08/02/2026 sur le compte FR76 XX80 7XXX 098X XX13 XXX3 535, et pourra, le cas échéant, être augmenté du montant de vos impayés antérieurs ou diminué de vos avoirs.

Pensez à signaler tout changement dans vos coordonnées bancaires au service clientèle

TotalEnergies
TSA 20888
92894 NANTERRE CEDEX 9

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER



TotalEnergies
TSA 20888
92894 NANTERRE CEDEX 9

Propriétaire

Mr FOISSAC RODRIGUE
23 rue de QUENIGUT
31430 LÉQUEUIN

QUITTANCE DE LOYER

N° 17

Reçu de M/Mme RENIENS

la Somme de 17.16 deux cent, euros €

au titre du paiement du loyer et des charges du logement/local sis 4 rue des
phéacens - 46700 POT-L'ÉVÈQUE pour la période de location

du 01/02/2026 au 18/02/2026

Date du règlement 07/02/2026

Dont quittance, et sous réserve de tous mes droits.

Détails de la quittance de loyer

Loyer

1	00								

Provision de charges

Régul. annuelle (+ ou -)

Total

A Lequeuin

Le 07/02/2026

Signature :

Délivrée par URSSAF MIDI PYRENEES
Adresse de correspondance / Paiement :

TSA 90002
93517 MONTREUIL CEDEX

Tél: 3698-tarif local
URL : www.urssaf.fr

URSSAF MIDI PYRENEES

MISE EN DEMEURE du 14/01/26

en vertu de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale (Css)

U310-130126-200115-032217-1/2-016109-045/247

3C 050 884 0666 9



Adresse du siège :

URSSAF MIDI PYRENEES
RUE P ET M CURIE-LABEGE
31061 TOULOUSE CEDEX 09

MR RENIERS THEODORUS
4 RUE DES PLATANES
46700 PUY L EVEQUE

Monsieur, Madame

Nous vous mettons en demeure de régler la somme dont vous êtes redevable envers votre Urssaf au titre de vos cotisations contributions sociales obligatoires et/ou majorations et pénalités dont vous trouverez le détail ci-après.

A défaut de règlement dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente, nous serons fondés à engager des poursuites en vue du recouvrement de la somme due soit par voie de contrainte, soit devant un tribunal. Dans ce cas, les frais de recouvrement seront à votre charge. Les majorations de retard continuent à courir jusqu'au règlement complet desdites cotisations et contributions sociales.

Vous pouvez contester cette mise en demeure dans un délai de deux mois à compter de sa réception auprès de la commission de recours amiable à peine de forclusion. Pour cela, vous devez envoyer à l'adresse de correspondance figurant ci-dessus un dossier comportant un courrier mentionnant votre numéro de dossier de recours exposant vos motifs de désaccord, ainsi que tout document justificatif appuyant votre contestation.

Les dispositions légales et réglementaires sont détaillées au verso.

Le Directeur, Jean DOKHELAR

VOS REFERENCES

N° de dossier : 0013776929
N° compte : 737000000187294004 5
NIR ou SIREN : 151099913516321
Montant : 1040,00 €

ATTENTION

Cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 09/01/26

Motif de mise en recouvrement : ABSENCE OU INSUFFISANCE DE VERSEMENT DE SOMMES DUES CONCERNANT VOTRE OU VOS ACTIVITE(S) PROFESSIONNELLE(S) INDEPENDANTE(S).

Nature des sommes dues : COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES, MAJORATIONS ET PENALITES

PERIODE(S)	COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES	REGULARISATION AN-1/AN-2	MAJORATIONS PENALITES	MONTANT A DEDUIRE (**)	MONTANT RESTANT A PAYER
4E TRIM 25	991,00 €	0,00 €	49,00 €	0,00 €	1040,00 €

(**) La colonne « Montant à déduire » inclut l'ensemble des versements effectués, les remises de majorations de retard déjà examinées sur le fond, les aides ou exonérations dont vous avez été bénéficiaire sur la période ou les périodes, objet(s) de la présente mise en demeure.

URSSAF MIDI PYRENEES
MISE EN DEMEURE du 14/01/26
en vertu de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale (Css)

Délivrée par URSSAF MIDI PYRENEES
Adresse de correspondance / Paiement :

TSA 90002
93517 MONTREUIL CEDEX

U310-130126-200115-032219-1/2-016110-045/248

3C 050 884 0667 6



Tél: 3698-tarif local
URL : www.urssaf.fr

Adresse du siège :

URSSAF MIDI PYRENEES
RUE P ET M CURIE-LABEGE
31061 TOULOUSE CEDEX 09

MR RENIERS THEODORUS
4 RUE DES PLATANES
46700 PUY L EVEQUE



Monsieur, Madame

Nous vous mettons en demeure de régler la somme dont vous êtes redevable envers votre Urssaf au titre de vos cotisations contributions sociales obligatoires et/ou majorations et pénalités dont vous trouverez le détail ci-après.

A défaut de règlement dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente, nous serons fondés à engager des poursuites en vue du recouvrement de la somme due soit par voie de contrainte, soit devant un tribunal. Dans ce cas, les frais de recouvrement seront à votre charge. Les majorations de retard continuent à courir jusqu'au règlement complet desdites cotisations et contributions sociales.

Vous pouvez contester cette mise en demeure dans un délai de deux mois à compter de sa réception auprès de la commission de recours amiable à peine de forclusion. Pour cela, vous devez envoyer à l'adresse de correspondance figurant ci-dessus un dossier comportant un courrier mentionnant votre numéro de dossier de recours exposant vos motifs de désaccord, ainsi que tout document justificatif appuyant votre contestation.

Les dispositions légales et réglementaires sont détaillées au verso.

Le Directeur, Jean DOKHELAR

VOS REFERENCES

N° de dossier : 0013776930
N° compte : 737000000187294012 5
NIR ou SIREN : 181019913508058
Montant : 1040,00 €

ATTENTION

Cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 09/01/26

Motif de mise en recouvrement : ABSENCE OU INSUFFISANCE DE VERSEMENT DE SOMMES DUES CONCERNANT VOTRE OU VOS ACTIVITE(S) PROFESSIONNELLE(S) INDEPENDANTE(S).

Nature des sommes dues : COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES, MAJORATIONS ET PENALITES

PERIODE(S)	COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES	REGULARISATION AN-1/AN-2	MAJORATIONS PENALITES	MONTANT A DEDUIRE (**)	MONTANT RESTANT A PAYER
4E TRIM 25	991,00 €	0,00 €	49,00 €	0,00 €	1040,00 €

(**) La colonne « Montant à déduire » inclut l'ensemble des versements effectués, les remises de majorations de retard déjà examinées sur le fond, les aides ou exonérations dont vous avez été bénéficiaire sur la période ou les périodes, objet(s) de la présente mise en demeure.

Theo prive betaald

Bureau Vallée

BUROSUN

584 ZA porte du Quercy

47500 MONTAYRAL

FRANCE

Tel. : 0553752128

Siret : 92172733500017

SIREN : 921727335

RCS : AGEN B921727335

TVA : FR10921727335

NAF : 4762Z

Ticket

79425545 BTE DE 10 RLX 1500 ETI 1L 26X12
Qte : 1*26.99 (1) 26.99€

Total TTC : 26.99€

Total HT : 22.49€

Total TVA : 4.50€

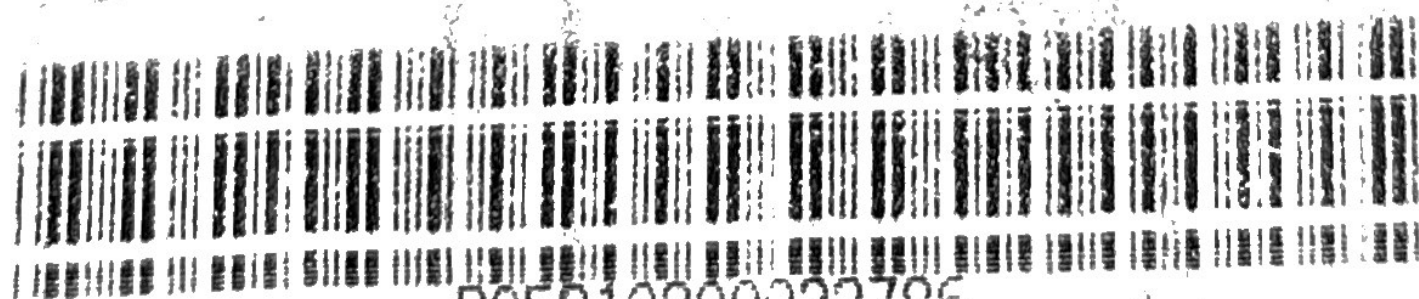
Tx TVA	HT	TTC	TVA
(1) 20.00%	22.49€	26.99€	4.50€

Règlement(s)

Espèces 27.00€

Rendu -0.01€

Vous avez été accueilli(e) par
Amandine (79 - 2)



R05310200033786

NF525 - Sign. : B 0455 SEP8

14/03/2026 17:18:32 - Ope. : vente

Nb. impression : 1

Qte articles : 1

Total lignes : 1

Shop & Go - V15.0.25.16 09/02/2026

paiement par carte ban