

Facture Fournisseur (FSO1100) : 20170713-02

<b>Emetteur</b>
<b>Entité Juridique</b> ANTARGAZ FINAGAZ IMMEUBLE REFLEX 92901 PARIS LA DEFENSE CEDEX FRANCE
<b>Entité Commerciale</b> MANDAT MARIGNANE SA SERVICE CLIENTS QUARTIER RAPHELE 13724 MARIGNANE CEDEX FRANCE
Nom service : <b>SERVICE CLIENT VRAC - MARIGNANE</b>
SIRET : <b>57212604300791</b> Numéro de TVA intra-communautaire : <b>FR01572126043</b> Régime de TVA : <b>TVA sur les débits</b> RCS : <b>572 126 043 NANTERRE</b>

<b>Client</b> MAIRIE DE CAMBON ET SALVERGUES LE VILLAGE 34330 CAMBON ET SALVERGUES FRANCE SIRET : <b>21340046800012</b>
--

**Facture 449872 du 17/03/2018**

**A1 : Dépôt par un fournisseur d'une facture**

**Récapitulatif**

Total HT ( EUR )		192,11	
Total Taxes ( EUR )		38,42	
Répartition des taxes			
Type Taxe	Taux Taxe	Montant HT	Montant Taxe
TVA DEBIT ( EUR )	20,00	192,11	38,42

Total TTC ( EUR )	230,53
A payer ( EUR )	230,53

Paiement par virement sur le compte IBAN (BIC) :FR7630004013280001318948304 ( BNPAFRPP )

Nous vous remercions de votre règlement avant le :01/05/2018

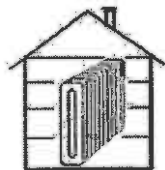
0% D'ESCOMPTE POUR PAIEMENT ANTICIPE

TOUTE SOMME NON PAYEE A L ECHEANCE FIGURANT SUR LA FACTURE ENTRAINE L APPLICATION DE PENALITES D UN MONTANT EGAL A TROIS FOIS LE TAUX D INTERET LEGAL EN VIGUEUR.

POUR TOUT PAIEMENT APRES LA DATE D ECHEANCE, UNE INDEMNITE DE 40 EUROS SERA APPLIQUEE.

Site de livraison : MAIRIE DE CAMBON ET SALVERGUES - VOTRE CODE CLIENT : 03404358 CHEMIN DES COURTIALS LA CLAIRIERE MME CASARES 34330 CAMBON ET SALVERGUES FRANCE
---

RECU le 10 AVR 2018



Rue Flandre Dunkerque  
81230 LACAUNE  
Tél 05.63.37.13.25  
calvayracetfils @orange.fr

Zinguerie •Electricité.  
Nettoyage cuve fioul  
Ramonage ...

## FACTURE N° 11980

Code Client : A1097

LACAUNE, le 31 décembre 2018.

MAIRIE DE CAMBON & SALVERGUES  
HOTEL DE VILLE

34330 CAMBON ET SALVERGUES

### Travaux réalisés

#### RAMONAGES 2018

Désignation	Un	Qté	P.U. HT €	Total HT €	Tva
Forfait main d'oeuvre ramonage de la chaudière HARGASSNER HSV CLASSIC TYPE 49.	U	1,00	366,00	366,00	4
Forfait main d'oeuvre ramonage de la chaudière à plaquettes de bois déchiqueté HARGASSNER HSV50 - WTH 55 éco RA 400.	U	1,00	366,00	366,00	4
Forfait main d'oeuvre ramonage de l'insert (LOGEMENT APPARTEMENT MAIRIE).	F	1,00	77,00	77,00	4
Contacteur d'enclenchement moteur pour vis sans fin	F	1,00	65,00	65,00	4

REÇU le  
15 JAN. 2019

**Règlement :** Paiement à réception de facture.

<b>Total H.T.</b>	<b>874,00</b>
<b>TVA<sub>4</sub> : 20,00 %</b>	<b>174,80</b>
<b>Total T.T.C.</b>	<b>1 048,80</b>
<b>Net à payer (Euro)</b>	<b>1 048,80</b>

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : - Clause juridique : En cas de litige, le Tribunal du district de l'entreprise est seul compétent. - Pas d'escompte en cas de paiement anticipé. - En cas de paiement en retard des pénalités au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal pourront être facturées en sus ainsi qu'une indemnité de 40€ pour frais de recouvrement. - L'entreprise accepte les chèques libellés à son nom, en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé. - Assurance Décennale et Responsabilité Civile souscrite auprès de MMA IARD N° Contrat 000000144056729.

TVA	Dénomination de l'article	Quantité facturée	Prix unitaire	Unité de prix	Total remise /charge	Total HT
20,00	1 - TERME ANNUEL ABONNEMENT DU 01/01/2018 AU 01/01/2019 Référence produit : 3225480039457	12,00 (EA)	192,11	1,00 (EA)		192,11

Date de livraison : 24/01/2018 - N° bon de livraison : 11690192

**Totaux du site de livraison, pour information :**

Brut HT	192,11
Remises/charges à la ligne	0,00
Net HT	192,11

ANTARGAZ FINAGAZ - IMMEUBLE REFLEX - 92901 PARIS LA DEFENSE CEDEX - FRANCE  
Capital social : 7749159 - 572 126 043 NANTERRE - Numéro de TVA intra-communautaire : : FR01572126043

# FACTURE

## N° 18030143

Date 24/01/2018  
Tva Client  
Devise EUR



Votre Contact  
CHUBB France  
POLE REGION MEDITERRANEE  
PARC CEZANNE - BAT J - CS 50462  
290 RUE DE GALILEE  
13290 AIX EN PROVENCE  
TEL : 04.42.90.32.40  
FAX : 04.42.90.32.41  
Réf. à rappeler : 419729

MAIRIE DE CAMBON ET SALVERGUES  
CAMBON ET SALVERGUES  
34330 CAMBON ET SALVERGUES

Réf. Interne : MONTPELLIER AGENCE STOCK - 18030143-RI-23428

Site n° 1836650	MAIRIE CAMBON ET SALVERGUES CAMBON ET SALVERGUES 34330 CAMBON ET SALVERGUES	Réf Site client Remarque	Facturation Terme à échoir					
Vos Références	Code Article/Description	Date	Qté	Prix Unit H.T.	% Remise	Prix net HT	Total H.T.	TVA
	<u>Détection incendie</u> Nos références : 00012360-CK-126084-CM 11555-VC <u>Contrat Standard</u>  A-DET01 Contrat détection incendie. A-DET01 GITES CAMBON ET SALVERGUES Période du A-DET01 GITES CAMBON ET SALVERGUES Période au <b>Sous-total : Détection incendie</b>	01/01/2018  31/12/2018	1,00	868,9100		868,91	868,91	Y Y Y
<b>Sous-total : MAIRIE CAMBON ET SALVERGUES</b>							868,91	

REÇU le 09 FEV. 2018

Code et Taux de TVA - TVA exigible à l'encaissement	Montant HT	Montant TVA	Total FACTURE
Y- 20,00 %	868,91	173,78	1 042,69
			Acompte
			Reste à payer
<b>TOTAUX</b>	868,91	173,78	1 042,69

Escompte pour paiement anticipé : Néant

Pénalités : montant forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement plus 3 fois le taux de l'intérêt légal le jour suivant la date d'échéance

Mode de paiement et condition : Chèque 60 jours Net 25/03/2018

ATTENTION  
Merci de retourner  
votre coupon  
avec votre règlement  
à l'adresse ci-  
dessous :



Coupon à détacher et à joindre à votre règlement (ne pas plier)  
Chubb France TSA 40057 93736 BOBIGNY Cedex 9

Chubb France  
TSA 40057  
93736 BOBIGNY  
Cedex 9

Numéro de Facture	18030143 RI	Chubb France TSA 40057  93736 BOBIGNY Cedex 9
Date facture	24/01/2018	
N° de client	419729	
Montant TTC	1 042,69 EUR	

Code Sté : 580074

Société Générale  
SWIFT SOGEFRPLDE IBAN FR7630003040250002031643374

580074315 61010000419729000018030143982805 00104269



HERAULT

## GITES DE FRANCE HERAULT

Maison du Tourisme- Avenue des Moulins – 34184 MONTPELLIER Cedex 4 Tél : 04 67 67 71 64

Internet : <http://www.gites-de-france-herault.fr> Email : [contact@gdf34.com](mailto:contact@gdf34.com)

Certificat ROVS N°IM 034110033

Assureur: Groupama Méditerranée - Place Chaptal 34261 MONTPELLIER CEDEX 2

Garant : Groupama Méditerranée - Place Chaptal 34261 MONTPELLIER CEDEX 2

N°TVA Intracommunautaire : FR 17 389 856 808 - N°Siret : 389 856 808 00016

REÇU le  
26 JAN. 2018LA CLAIRIERE  
CHEMIN DES COURTIALS  
ROUTE DE MURAT  
34330 CAMBON-ET-SALVERGUES

N° de Propriétaire : 1047

Montpellier le, 16 janvier 2018

Madame, Monsieur,

Comme chaque année nous vous adressons l'appel de votre cotisation GITES DE FRANCE pour l'année 2018 soit :

650.00 €

Détail de votre COTISATION 2018 - **CET APPEL DE COTISATION TIENT LIEU DE FACTURE****COTISATION FORFAITAIRE DE BASE PAR ADHERENT** : 30 € suite décision prise en C.A du 22/10/2014

+

CALCUL COTISATIONS suite décisions prises en A.G du 27/06/2008 et 21/06/2012

**Gîte Rural** : 28 % Prix semaine Très Haute Saison Minima 80 € - Maxima 470 € (\*)**Chambres d'Hôtes** : 28 % base 2 pers x 7 nuits/chambre Minima 100 € - Maxima 470 € (\*)**Gîte de Groupes** : 28 % moyenne mini/maxi/pers. x 7 nuits x capacité Minima 100 € - Maxima 470 €**Aires & Camping** : Forfait de 80 €**Hébergements insolites** : 150 € pour la 1<sup>ère</sup> structure - 50 € par structure suivante.

(\*) City Break pas de maxima

Hébergement	Commune	Montant
Cotisation de base par adhérent		30.00
G-34G4681	CAMBON-ET-SALVERGUES	150.00
GS-34G4672	CAMBON-ET-SALVERGUES	470.00
<b>Total à payer</b>		<b>650.00 €</b>

Merci d'établir votre chèque à l'ordre de GITES de FRANCE HERAULT et de nous retourner votre paiement avant le :

31/03/18

Nous vous en remercions par avance et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Merci de bien vouloir nous retourner ce coupon

accompagné de votre règlement à :

GITES DE FRANCE HERAULT

Maison du Tourisme – 34184 MONTPELLIER Cedex

Le directeur

Dominique DUPEYROUX

A payer : 650.00 € - N° de Propriétaire : 1047



# SARL SIPP

6, avenue de la Vistrenque ZONE EURO 2000 30132 CAISSARGUES

Tél : 04.66.70.93.93 - Fax : 04.66.70.93.90 - E-mail : service-incendie-prev-pro@orange.fr - Site WEB : http://www.sippextincteurs.fr



Service d'installation et de  
maintenance des extincteurs.  
Certification N° 559/10/04-285

## FACTURE

Référence : F1802194  
Date : 28/02/18  
Mode de règlement : VIREMENT A 30 JOURS  
A payer avant le : 15/03/18

MAIRIE DE CAMBON ET SALVERGUES

CHEMIN DES COURTIALS  
34330 CAMBON ET SALVERGUES

Domiciliation : CR.CA. NIMES CADEREAU

<b>RIB</b>	Code banque 13506	Code guichet 10000	N° Compte 06008291001	Clé RIB 47
------------	----------------------	-----------------------	--------------------------	---------------

Code Client : 11001100

Affaire suivie par : GOUPILLOT DAMIEN

**SITE INTERVENTION : MAIRIE DE CAMBON ET SALVERGUES - CHEMIN DES COURTIALS - 34330 CAMBON ET SALVERGUES**

Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	% Rem.	Montant H.T.	Code TVA
VEREXT	VERIFICATION EXTINCTEUR PORTABLE EP6		6,00	5,65	0,00	33,90	4
VEREXT	VERIFICATION EXTINCTEUR PORTABLE PP6		4,00	5,65	0,00	22,60	4
VEREXT	VERIFICATION EXTINCTEUR PORTABLE PP9		2,00	5,65	0,00	11,30	4
VEREXT	VERIFICATION EXTINCTEUR PORTABLE NC2		6,00	5,65	0,00	33,90	4
PLOMB	PLOMB DE GARANTIE ET JOINT	Unité	18,00	2,05	0,00	36,90	4
VAC	DEPLACEMENT	Unité	1,00	14,00	0,00	14,00	4

REÇU le  
16 MARS 2018

Exonération de TVA, article 262 ter, I du CGI

Facture payable comptant tout retard de paiement entraînera une pénalité égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal. (Loi 92-1442)

Nous nous réservons la propriété des matériels et fournitures jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur. Notre réserve de propriété porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi N° 80.335 du 12 Mai 1980).

TVA		
Code	Taux	Montant
0	0 - Aucune	
1	19,60	
2	5,50	
3	7,00	
4	20,00	30,76
5	10,00	
Total TVA :		30,76

Récapitulatif			
Total Brut HT	:	152,60	
Remise	:		
Escompte	:		
Frais de Port	:		
Frais de Facturation	:	1,20	
		Total HT Net	: 153,80
		TVA	: 30,76
		Total TTC	: 184,56
		Acompte	:
		Net à Payer	: 184,56 €



**SARL SIRIUS NETTOYAGE**

RUE DU PIGEONNIER

C. CIAL LE PIGEONNIER

31340 LA MAGDELAINE SUR TARN

Tél. : 05 61 74 02 71 - Port. : 06 60 63 73 32

E-mail : siriusnet.31@gmail.com

R.C.S. : 792337958 RM31 - N.I.I. : FR77 792337958

Mode de paiement : Virement 30 jours des reception

Date d'échéance : 26/12/2018

Facture		
N° facture	Date	Code client
FC2244	26/11/2018	CL0356

**MAIRIE DE CAMBON ET SALVERGUES**

LE VILLAGE

34330

Cambon-et-Salvergues

Code	Description	Quantité	Prix HT	Total HT	Tx TVA
AR0005	Dégraissage des réseaux d'extraction des buées grasses  Site : Restaurant la clairière de cambon  Date d'intervention : 26/11/2018	1,00	410,00	410,00	20,00
<p><b>REÇU le</b> <b>03 DEC. 2018</b></p>					

Pénalités de retard au taux annuel de : 8,00 % - Escompte en cas de paiement anticipé : 1,50 %

Pas d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement

02/05/2017

% TVA	Base	Montant TVA	Total HT	Total TVA	Total TTC	Déjà réglé TTC
20,00	410,00	82,00	410,00	82,00	492,00	

**Net à payer**

**492,00 €**

*cl*



# FACTURE

Facture N° 1812000005/996Q0  
BOUJAN-SUR-LIBRON, le 7 décembre 2018  
Affaire : 996Q0BCA2295 - CAMBON ET SALVERGUES -  
RESTO - SALLE POLY - GITES (ELEC - GA

MAIRIE CAMBON ET SALVERGUES  
HOTEL DE VILLE  
34330 CAMBON-ET-SALVERGUES

Équipements Béziers - Espace Les Mazeranes - Zac du Monestlé -  
34780 - BOUJAN-SUR-LIBRON - France  
Tél : (+33)4.67.62.26.31 - Fax : (+33)4.67.35.18.66

SOCOTEC Equipements - S.A.S au capital de 8.500.100 euros - SIRET Siège : 834 096 695 00574  
834 096 695 RCS Versailles - APE 7120 B - n° TVA Intracommunautaire : FR12 834096695 -  
Siège social : 5, place des Frères Montgolfier - CS 20732 Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines CX

RECU le  
13 DEC. 2018

Com	Adr	Rev	Désignation ligne de facture	Qté	P.U. Révisé	Montant HT révisé	Montant TTC révisé
	1	1	Installations électriques Vérification périodique dans le cadre d'un abonnement	1,00	729,54	729,54	875,45
	2		- Restaurant et salle polyvalente				
	2		- 8 gîtes ruraux				
	1	1	Installations de gaz combustible dans les ERP Vérification périodique dans le cadre d'un abonnement (- Restaurant + chaufferie)	1,00	364,77	364,77	437,72
Total						1 094,31	1 313,17

Révisions liées aux lignes de factures (Rev)		
Rev	Formule	Indices
1	1,21590= ((0.15 + 0.85 ln/lo ))	lo = ICHT-IME - Mois : 12/2008 = 100
	I = ICHT-IME	lr = ICHT-IME - Mois : 7/2018 = 125.4

Adresses de visite liées aux lignes de facture	
1	MAIRIE CAMBON ET SALVERGUES - HOTEL DE VILLE 34330 - CAMBON ET SALVERGUES - France
2	MAIRIE CAMBON ET SALVERGUES - HOTEL DE VILLE 34330 - CAMBON-ET-SALVERGUES - France

Adresse du client /Commande	Adresse de Facturation	Adresse du Payeur
identique à l'adresse d'expédition de facture	identique à l'adresse du client	identique à l'adresse de facturation
N° TVA Intra communautaire : FR58213400468		

N° FACTURE	Date	Montant HT	Taxe	TVA	Montant TVA	Montant TTC
1812000005/996Q0	07/12/2018	1 094,31	FRA Enc.Tx Nor.	20,00	218,86	1 313,17 EUR



**>>>PAYABLE AU PLUS TARD LE 31/01/2019 A :**

Le taux des intérêts moratoires applicable est celui défini par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article 9 du décret visé ci-avant est fixée à 40 euros.

Numéro Siret : 83409669500574

TVA no. FR12834096695

IBAN : FR76 3000 3003 7000 0251 5022 233

Domiciliation : SG

Code BIC : SOGEFRPP

SOCOTEC Equipement Comptabilité Clients

5, place des Frères Montgolfier

Guyancourt CS 20732

78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

France

**Équipements Béziers - Espace Les Mazeranes - Zac du Monestlé -**

**34760 - BOUJAN-SUR-LIBRON - France**

**Tél : (+33)4.67.62.26.31 - Fax : (+33)4.67.35.18.56**

SOCOTEC Equipements - S.A.S au capital de 8.500.100 euros - SIRET Siege : 834 096 695 00574

834 096 695 RCS Versailles - APE 7120 B - n° TVA intracommunautaire : FR12 834096695 -

Siège social : 5, place des Frères Montgolfier - CS 20732 Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines CX

A RÉGLER

**1 313,17 EUR**

N° FACTURE :

**1812000005/996Q0**

N° AFFAIRE :

**996Q0BCA2296**

N° CLIENT :

**Q6UJ9A00G98A**

Papillon à joindre au règlement

**10362 / ADMIN**

Coupon à joindre obligatoirement si vous réglez par chèque





# FACTURE

RECU le 11 JAN 2019

Facture N° 1812000021/996Q0  
BOUJAN-SUR-LIBRON, le 19 décembre 2018  
Affaire : 996Q0BCA2295 - CAMBON ET SALVERGUES -  
RESTO - SALLE POLY - GITES (ELEC - GA

MAIRIE CAMBON ET SALVERGUES  
HOTEL DE VILLE  
34330 CAMBON-ET-SALVERGUES

Équipements Béziers - Espace Les Mazeranes - Zac du Monestié -  
34760 - BOUJAN-SUR-LIBRON - France  
Tél : (+33)4.67.62.26.31 - Fax : (+33)4.67.35.18.56

SOCOTEC Equipements - S.A.S au capital de 8.500,100 euros - SIRET Siège : 834 096 695 00574  
834 096 695 RCS Versailles - APE 7120 B - n° TVA Intracommunautaire : FR12 834096695 -  
Siège social : 5, place des Frères Montgolfier - CS 20732 Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines CX

Com	Adr	Rev	Désignation ligne de facture	Qté	P.U. Révisé	Montant HT révisé	Montant TTC révisé
	1	1	Avis techniques et diagnostics divers sur chaudière à granules	1,00	62,76	62,76	75,31
Total						62,76	75,31

Révisions liées aux lignes de factures (Rev)		
Rev	Formule	Indices
1	$1,25526 = ((0 + 1 \text{ Ir/Io}))$	Io = ICHT-IME - Mois : 1/2010 = 99.9
	I = ICHT-IME	Ir = ICHT-IME - Mois : 7/2018 = 125.4

Adresses de visite liées aux lignes de facture	
1	MAIRIE CAMBON ET SALVERGUES - HOTEL DE VILLE 34330 - CAMBON-ET-SALVERGUES - France

Adresse du client /Commande	Adresse de Facturation	Adresse du Payeur
Identique à l'adresse d'expédition de facture	identique à l'adresse du client N° TVA Intra communautaire : FR58213400468	Identique à l'adresse de facturation

N° FACTURE	Date	Montant HT	Taxe	TVA	Montant TVA	Montant TTC
1812000021/996Q0	19/12/2018	62,76	FRA Enc.Tx Nor.	20,00	12,55	75,31 EUR

**>>>PAYABLE AU PLUS TARD LE 31/01/2019 A :**

Le taux des intérêts moratoires applicable est celui défini par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article 9 du décret visé ci-avant est fixée à 40 euros.

Numéro Siret : 83409669500574

TVA no. FR12834096695

IBAN : FR76 3000 3003 7000 0251 5022 233

Domiciliation : SG

Code BIC : SOGEFRPP

SOCOTEC Equipement Comptabilité Clients  
5, place des Frères Montgolfier  
Guyancourt CS 20732  
78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex  
France

**Équipements Béziers - Espace Les Mazeranes - Zac du Monestlé -**

**34760 - BOUJAN-SUR-LIBRON - France**

**Tél : (+33)4.67.62.26.31 - Fax : (+33)4.67.35.18.56**

SOCOTEC Equipements - S.A.S au capital de 8,500,100 euros - SIRET Siege : 834 096 695 00574

834 096 695 RCS Versailles - APE 7120 B - n° TVA Intracommunautaire : FR12 834096695 -

Siege social : 5, place des Frères Montgolfier - CS 20732 Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines CX

A RÉGLER

N° FACTURE

N° AFFAIRE

N° CLIENT

75,31 EUR

1812000021/996Q0

996Q0BCA2295

Q6UJ9A00G98A

Papillon à joindre au règlement

10362 / 12543

Coupon à joindre obligatoirement si vous réglez par chèque



**Terre fertile**  
rue Gustave Théron  
Rieumontagne  
81320 - Nages

**facture n° 027/0918**

Nages, le 1er septembre 2018

**Gîtes communaux La Clairière**  
Chemin de Courtial  
34330-Cambon-et-Salvergues

SERVICES ET PRESTATIONS FACTURÉS	QUANTITÉ	MONTANT UNIT.	MONTANT TOT.
Location annuelle page publicitaire			
Gîte d'Étape et de Séjour La Clairière			
sur le site Internet	1	320,00 €	250,00 €
<i>montagne-hautlanguedoc.com</i>			
Année 2018– 2019			
Tarif préférentiel nouveau site -20%			
TOTAL GÉNÉRAL			250,00 €
ACOMPTE VERSÉ			0,00 €
MONTANT RESTANT DÛ Règlement à réception de facture Merci			250,00 €

La présente facture arrêtée à la somme de deux cent cinquante Euros (250 €). Règlement à réception, svp.

**REÇU le**  
**07 SEP. 2018**

*cel*