

Adresse des prestations
HECTARE

40 Rue Paul Arène 1843-1896
13104 ARLES

Catégorie de l'opération: Dépôt d'une facture de service

Adresse de facturation

HECTARE

RN 113
75 Z I LES PORTES DOMITIENNES
34740 VENDARGUES
SIREN Client : 351338660

Nos réf. : RC25250060160001

Vos réf. :

Affaire suivie par le groupe facturation

Tél. : +33 / (0)4 90 13 92 70

Fax :

e-mail : avignon-tpr@enedis.fr

FACTURE ORIGINALE N° : 0325 - 705895192
DU : 31.10.2025

DETAIL EN PAGE(S) SUIVANTE(S)

MONTANT TTC DE LA FACTURE € :	6.155,87
VOS REGLEMENTS € :	-3.077,94
RESTE A PAYER € :	3.077,93

TROIS MILLE SOIXANTE-DIX-SEPT Euro(s) QUATRE-VINGT-TREIZE Cents

Sous réserve d'encaissement définitif de vos règlements

Merci d'adresser votre règlement exclusivement en euros avant le 15.11.2025, par virement à l'ordre de Enedis sur le compte numéro 2004100001 5757552P020 03 - LA BANQUE POSTALE - IBAN FR9020041000015757552P02003 - SWIFT PSSTFRPPPAR, en reportant la référence 0325 - 705895192 dans le libellé de votre virement.

Le règlement de cette facture est une condition obligatoire pour réaliser la mise en service de vos installations.

A défaut de paiement total à cette date, les sommes dues sont majorées de plein droit sans rappel préalable. Sauf disposition contractuelle contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal, c'est le taux de la Banque Centrale Européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage qui s'applique.

En application de l'article D. 441-5 du code de commerce et seulement pour les professionnels soumis à l'article L. 441-6 du code de commerce, tout paiement postérieur à la date d'échéance entraîne de plein droit l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40 €.

TVA acquittée sur les débits.

N° TVA intra-communautaire Enedis : FR66444608442

Préavis de règlement sans frais pour le bénéficiaire.

Aucun rabais, remise, ristourne et escompte ne seront accordés en cas de paiement à une date antérieure.

Handwritten signature: Jérôme
Stamp: 03 NOV. 2025

Enedis

445 Rue André Ampère 13290 AIX EN PROVENCE - Tél. - Fax

Enedis - SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros RCS de Nanterre 444 608 442

Page : 1/2

IBAN : JOINDRE UN RIB
ICS : FR 31 ZZZ 533243
RUM : TIP313252011020302507058951923110

HECTARE
RN 113
75 Z I LES PORTES DOMITIENNES
34740 VENDARGUES

Montant : 3.077,93 €
13147544

TIPSEPA

Date et lieu

Signature

O
devis RC25250060
001

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Enedis à envoyer ces instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Enedis. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA ponctuel. **Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant indiqué**

Enedis
TSA 30203
41974 BLOIS CEDEX

325200000007

550031311035 75325201102030250705895192944105 307793

VOTRE FACTURE ORIGINALE N° : 0325 - 705895192 DU 31.10.2025 EN DETAIL

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT avant réfaction	Montant HT avant réfaction	Taux TVA
Réseau BT	1	PRE	2.369,59	2.369,59	20,0 %
Branchement	1	PRE	6.180,24	6.180,24	20,0 %

Réfaction (coût pris en charge par Enedis)	-3.419,94
--	-----------

	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
Soumis à une TVA au taux de 20,00 % :	5.129,89	1.025,98	6.155,87
Montant HT € :	5.129,89		
Montant TVA € :		1.025,98	
Montant TTC € :			6.155,87

Vos règlements € :	-2.564,94	-513,00	-3.077,94
--------------------	-----------	---------	-----------

En référence à la facture d'acompte n°3400064187

RESTE A PAYER € :	3.077,93
--------------------------	-----------------