

FACTURE N° 6060138
N/REF : 12/05/2026 16H12 C:007349 I:56739
V/REF : 5126-0053/5126-00551
V/Email reçu le Mardi 12/05/2026 a 16H12

MORLAIX COMMUNAUTE

**2B VOIE D'ACCES AU PORT
BP 97121
29671 MORLAIX CEDEX**

IMMEUBLE : DECHETTERIE LANMEUR
PEN AR STANG LANMEUR
GPD : 48°40'33.7"N 3°44'26.6"W
29600 MORLAIX

Guipavas, le 22 Juin 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : PEN AR STANG - LANMEUR
MOTIF : SEPARATEUR HYDROCARBURES
Donneur d'ordre : M. J-P. VERMOT

INTERVENTION DU 13/05/2026
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
POMPAGE ET NETTOYAGE DU SEPARATEUR HYDROCARBURES POUR DESTRUCTION FIN DE
CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
DECHETS : 2 T EAUX HYDROCARBUREES

IMPORTANT : LES BSD SONT OBLIGATOIREMENT A SIGNER PAR VOS SERVICES SUR
TRACKDECHETS ([HTTPS://TRACKDECHETS.BETA.GOUV.FR/](https://trackdechets.beta.gouv.fr/)) AFIN D'ASSURER LEUR
TRAITEMENT

N°BSD : BSD-20260520-H0R9E7XMQ

OBSERVATIONS : SB AB Email envoyé le 08/06/26 a 10H44 M. J-P. VERMOT

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	1-Forfait Intervention	1	580,00	580,00
2,00	4-b)Vidan.équip.yc trait.déchets cl.2/M3	1	235,00	470,00

TOTAL H.T.	1050,00
T.V.A. a 20,00%	210,00
TOTAL T.T.C.En EURO	1260,00

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal (Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008).
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros.
TVA acquittée sur les encaissements.



BON DE COMMANDE

Numéro de bon de commande : 5126-0053

N° Devis :	
------------	--

Date d'émission bon de commande : 12/06/26

Budget :	N° Marché
31	2025-021

Service émetteur	Nom et prénom demandeur
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES	Valérie Cayrol – Christian Le Roux

Adresse de facturation
MORLAIX COMMUNAUTÉ 2 B VOIE D'ACCÈS AU PORT 29600 MORLAIX

Adresse de livraison (si différente de l'adresse de facturation)

N° Tiers CIRIL	Nom et adresse fournisseur
18521	AHP
	29610 PLOUIGNEAU

Délai d'exécution des prestations ou travaux liés au bon de commande

[illegible]

Nom et prénom du signataire autorisé à signer la commande
M. TOULLEC – Directeur des services techniques et équipements sportifs
Signature

Taux TVA	Total HT en €	Montant TVA en €
0 %	0,00	0,00 €
2,1%	0,00	0,00 €
5,5%	0,00	0,00 €
10 %	0,00	0,00 €
20 %	1050,00	210,00 €

Total € HT	1 050,00 €
Total € TVA	210,00 €
Autres frais	
Total € TTC	1 260,00 €

Adresser la facture via CHORUS PRO par voie dématérialisée

Paiement par mandat administratif sous 30 jours à réception de la facture
- Le n° de commande doit figurer sur toutes les factures et correspondances
- Joindre le bon de commande à la facture
- Joindre un RIB

SIRET de la collectivité à renseigner : 242 900 835 00156