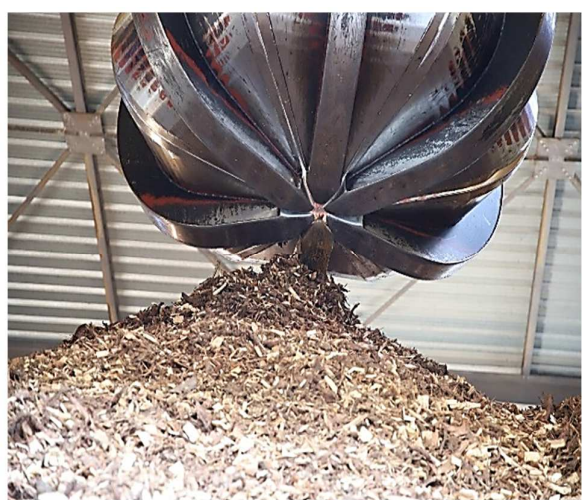


SOCGRAM

ENGIE
Solutions

CHAUFFAGE URBAIN DOLE RIVE DROITE DU DOUBS

Rapport Annuel 2019



SOMMAIRE

COMPTE RENDU FINANCIER

I) COMPTE D'EXPLOITATION	5
1. TABLEAU COMPTE D'EXPLOITATION DU 01/01/2019 AU 31/12/2019	6
2. TABLEAU COMPARATIF SAISON 2019 ET 2018	8
3. COMMENTAIRES SUR LES ECARTS CONSTATES	10
II) EVOLUTION DES RECETTES	11
1. DECOMPOSITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES	12
2. EVOLUTION DU COUT MOYEN DE LA CHALEUR	13
III) EVOLUTION DES DEPENSES	14
1. ACHATS DE COMBUSTIBLES	14-15
2. CALCUL REDEVANCE AU CONCEDANT	16
3. CALCUL FRAIS DE GESTION	17
4. SUIVI DES DEPENSES R2.3 ET DETERMINATION DU SOLDE COMPTE GER	18
IV) CALCUL RESULTAT NET DE COGENERATION	19
1. TABLEAU CALCUL RESULTAT NET	19
2. TABLEAU CALCUL DU R1W	20
3. TABLEAU CALCUL RECETTES THERMIQUES	21
V) ETAT DES CREANCES	22

COMPTE RENDU TECHNIQUE

I) EXPLOITATION	23
1. QUANTITES DE COMBUSTIBLES, DE CHALEUR ET RENDEMENT	23
1.1 VENTES DE CHALEUR	23
1.2 VENTES ECS	23
1.3 CONSOMMATION COMBUSTIBLES ET MIXITE	24
1.4 MIX ENERGETIQUE	25
1.5 RENDEMENT CHAUFFERIE	26
1.6 ETAT DES STOCKS ET LIVRAISONS	26
2. EFFECTIFS AFFECTES AU SERVICE	27
3. TRAVAUX DE GER	28
II) NOMBRE D'ABONNES ET EVOLUTION	29
1. EVOLUTION DES KW	29
2. LISTE DES ABONNES	30
III) QUALITE DU SERVICE	32
1. CONTINUITE DU SERVICE	32
2. RATIO DE SUIVI	33
3. QUOTA CO2	34
4. CONTROLES	34
5. TRAVAUX DE PREMIER ETABLISSEMENT	34
6. TRAVAUX DE BRANCHEMENT ET EXTENSIONS	35
6.1 DONNEES	35
6.2 BIBLIOTHEQUE PHOTOS	36
7. CERTIFICATION	41
8. COMMUNICATION	41
IV) INVENTAIRE MATERIEL	41

ANNEXES

- Annexe n°1 : Chiffre d'affaires facturé par Sous Stations
- Annexe n°2 : Détail révision de prix
- Annexe n°3 : Ventes de chaleur par sous stations et par mois
- Annexe n°4 : Livraisons Bois
- Annexe n°5 : TGAP (taxe générale activités polluantes)
- Annexe n°6 : Dates mise en service et arrêt chauffage + DJU par sous stations
- Annexe n°7 : Livraisons gaz
- Annexe n°8 : Livraisons gaz cogénération
- Annexe n° 9 : Factures achats /ventes à EDF + Location ligne cogénération
- Annexe n°10 : Consommation eau brute, eau adoucie chaufferie
- Annexe n°11 : Cautionnement
- Annexe n° 12 : Tableau de suivi quota CO2
- Annexe n° 13 : Détail dépenses de GER
- Annexe n° 14 : Plan du RCU dont raccordements 2019
- Annexe n° 15 : Certificat ISO 14001 Dole/Tavaux
- Annexe n°16 : Point communication
- Annexe n°17 : Inventaires
- Annexe n°18 : Evolution des indices et tarifs
- Annexe n°19 : Réclamations
- Annexe n°20 : Immobilisations

PREAMBULE

Ce rapport est le neuvième de la DSP qui a débuté au 1er juillet 2010. Celui-ci reprend la saison 2019 (du 01/01/2019 au 31/12/2019).

Pour l'année 2019, la saison de chauffe en moyenne s'est terminée le 4 juin pour redémarrer le 1^{er} octobre. La rigueur de la saison aura été de 2260 DJU soit légèrement inférieure à la saison 2018 avec 2288 DJU en indiquant toujours une année chaude.

Le réseau n'a pas subi d'incident de fonctionnement ayant entraîné une rupture de fourniture.

Les ventes de chaleur ont représenté 43 442 MWh, soit une diminution de l'ordre de 0.29 % par rapport à l'année précédente (43 568 MWh en 2018) d'où un profil similaire à l'année N-1, en adéquation avec la douce rigueur.

La facture finale d'énergie pour les Abonnés est passée de 81.76 € TTC/MWh en 2019 par rapport à 81.09 € TTC/MWh en 2018, soit une évolution de + 0,83% ; à comparer au prix moyen de vente des réseaux de chaleur (source AMORCE 2018) de 78.7 € TTC/MWh.

6 Polices d'abonnement ont été signées pour un total de 1 703 kW, avec les raccordements qui auront été effectifs au 1^{er}/12/2019, et une extension de l'ordre de 2 km du réseau :

- Gendarmerie pour une puissance souscrite de 974 kW,
- Grand Dole Habitat : Résidences Lopofa, Machard et Laumier pour une puissance souscrite de 564 kW,
- Ville de Dole : la Crèche des Lutins et l'Espace Gleitz pour une puissance souscrite de 165 kW.

Au 31 décembre 2019, la somme des puissances souscrites de la DSP est de 32 651 kW (avec 1 570 kW en puissances réduites envers le Futur Centre Aquatique Sportif Communautaire et le Théâtre en cours de réhabilitation) soit 31 081 kW facturées .

La Convention avec l'ADEME datant de 2010 est arrivée à son terme le 28 décembre 2019. Le versement du solde de celle-ci sera effective dans le courant du 1^{er} semestre 2020.

Le résultat du compte exploitation intégrant le R2.3 apparait en excédent avec un solde de 21 674 € HT (hors R1 CO2 et R2.4)

COMPTE RENDU FINANCIER

I) COMPTE D'EXPLOITATION

1. TABLEAU COMPTE D'EXPLOITATION DU 01/01/2019 AU 30/12/2019

2. TABLEAU COMPARATIF COMPTE D'EXPLOITATION 2019 ET 2018

3. ANALYSE DES ECARTS

Voir documents ci-après

1. TABLEAU COMPTE D'EXPLOITATION DU 01/01/2019 AU 30/12/2019

SAISON 01/01/19 - 31/12/19		
DOLE	DEPENSES 2019	RECETTES 2019
R1 COMBUSTIBLE		
Stock initial BOIS	17 125	
Stock initial FUEL LOURD	0	
Stock initial FOD	25 500	
Stock final BOIS	-21 932	
Stock final FUEL LOURD	0	
Stock final FOD	-24 000	
Achats BOIS	705 306	
Achats FUEL LOURD	0	
Achats FOD	0	
Achats chaleur cogénérée	616 661	
Achats GAZ Chaufferie	283 233	
Sous Total Achats Energie	1 605 200	
TOTAL CONSO.COMBUSTIBLES	1 601 892	
Frais Financiers	0	
TOTAL DEPENSES	1 601 892	
VENTES R1		1 404 962
RESULTAT RESEAU	-196 931	
VENTES ELECTRICITE COGENERATION		1 892 466
VENTES CHALEUR COGENEREE		616 661
Achat gaz cogénération	1 572 182	
Contrat d'entretien cogénération	181 474	
Assurance cogénération	9 588	
Garantie Totale cogénération	1 336	
Surplus CET cogénération	17 460	
Rétrocession R25 CW		-250 492
Rétrocession R25 W		-50 016
Intéressement cogénération	137 054	
Sous Total Achats Cogé	1 919 093	
RESULTAT COGE	289 525	
TOTAL DEPENSES/VENTES	3 520 986	3 613 581
• RESULTAT R1	92 595	
R22 CONDUITE ET PETIT ENTRETIEN		
Electricité	68 408	
Eau	2 562	
Matériel et TST	229 523	
Petit matériel et vêtements de travail	11 360	
Frais de personnel	457 360	
Intérimaires	0	
Frais de déplacement	4 191	
Honoraires	11 522	
Location entretien	10 935	
Assurances	34 358	
Téléphone, annonces	21 693	
Impôts et taxes	52 176	
Frais de véhicules	20 243	
Frais de siège	171 933	
Frais financiers	0	
Amortissements	7 039	
Redevance ville	60 434	
Remboursement assurances	0	
VENTES R22		1 072 157
TOTAL FRAIS/VENTES	1 163 735	1 072 157
• RESULTAT R22	-91 578	

VENTES EXTERIEURES		0
TOTAL FRAIS ET VENTES	4 684 721	4 685 738
• RESULTAT GLOBAL HORS R23	1 016	
R23 RENOUELEMENT ET GROS ENTRETIEN		
Achats	174 764	
Ventes R2.3		195 422
TOTAL ACHATS/VENTES	174 764	195 422
• RESULTAT R23	20 658	
R1 CO2		
Achats	141 122	
Frais de gestion	5 353	
Ventes R1 CO2		11 612
TOTAL ACHATS/VENTES	146 475	11 612
• RESULTAT R1 CO2	-134 863	
R2.4E et TB		
Remboursement rééchelonnement emprunts et Travaux de premier établissement	871 568	
Frais de gestion	78 209	
Taxes et Contributions	884	
Reprise CA		
R24E facturé		254 530
R24TB facturé		484 079
TOTAL ACHATS/VENTES R2.4	950 661	738 609
R2.4CW Remboursement travaux cogénération		
Remboursement emprunts	236 749	
Frais de gestion	23 978	
Taxes et Contributions	295	
Ventes R2.4 CW		244 602
TOTAL ACHATS/VENTES R2.4W	261 022	244 602
R2.4DR Raccordement		
Remboursement emprunts	8 880	
STT 100 - ITEP - CH 2532238		8 880
TOTAL ACHATS/VENTES R2.4DR	8 880	8 880

2. TABLEAU COMPARATIF COMPTE D'EXPLOITATION 2019 ET 2018

SAISON		01/01/19 - 31/12/19	
DOLE	DEPENSES 2019	RECETTES 2019	
R1 COMBUSTIBLE			
Stock initial BOIS	17125		
Stock initial FUEL LOURD	0		
Stock initial FOD	25500		
Stock final BOIS	-21932		
Stock final FUEL LOURD	0		
Stock final FOD	-24000		
Achats BOIS	705 306		
Achats FUEL LOURD	0		
Achats FOD	0		
Achats chaleur cogénérée	616 661		
Achats GAZ Chaufferie	283 233		
Sous Total Achats Energie	1 605 200		
TOTAL CONSO.COMBUSTIBLES	1 601 892		
Frais Financiers			
TOTAL DEPENSES	1 601 892		
VENTES R1		1 404 962	
RESULTAT RESEAU	-196 931		
VENTES ELECTRICITE COGENERATION		1 892 466	
VENTES CHALEUR COGENEREE		616 661	
Achat gaz cogénération	1 572 182		
Contrat d'entretien cogénération	181 474		
Assurance cogénération	9 588		
Garantie Totale cogénération	1 336		
Surplus CET cogénération	17 460		
Rétrocession R25 CW		-250 492	
Rétrocession R25 W		-50 016	
Intéressement cogénération	137 054		
Sous Total Achats Cogé	1 919 093		
RESULTAT COGE	289 525		
TOTAL DEPENSES/VENTES	3 520 986	3 613 581	
• RESULTAT R1	92 595		
R22 CONDUITE ET PETIT ENTRETIEN			
Electricité	68 408		
Eau	2 562		
Matériel et TST	229 523		
Petit matériel et vêtements de travail	11 360		
Frais de personnel	457 360		
Intérimaires	0		
Frais de déplacement	4 191		
Honoraires	11 522		
Location entretien	10 935		
Assurances	34 358		
Téléphone, annonces	21 693		
Impôts et taxes	52 176		
Frais de véhicules	20 243		
Frais de gestion	171 933		
Frais financiers	0		
Amortissements	7 039		
Redevance ville	60 434		
Remboursement assurances			
VENTES R22		1 072 157	
TOTAL FRAIS/VENTES	1 163 735	1 072 157	
• RESULTAT R22	-91 578		

DEPENSES 2018	RECETTES 2018
15152	
0	
25500	
-17125	
0	
-25500	
727 524	
0	
0	
600 608	
193 191	
1 521 324	
1 519 351	
228	
1 519 579	
	1 409 294
-110 285	
	1 947 506
	600 608
1 706 286	
161 852	
8 122	
5 927	
16 249	
	-250 662
	-50 191
143 412	
2 041 848	
205 413	
3 561 427	3 656 555
95 129	
50 502	
2 761	
238 517	
8 012	
425 127	
0	
6 343	
9 906	
6 474	
31 992	
21 805	
51 189	
14 091	
166 837	
201	
7 335	
59 315	
	1 053 102
1 100 406	1 053 102
-47 304	

VENTES EXTERIEURES		0
TOTAL FRAIS ET VENTES	4 684 721	4 685 738
• RESULTAT GLOBAL HORS R23	1 016	
R23 RENOUELEMENT ET GROS ENTRETIEN		
Achats	174 764	
Ventes R23		195 422
TOTAL ACHATS/VENTES	174 764	195 422
• RESULTAT R23	20 658	
R1 CO2		
Achats	141 122	
Frais de gestion	5 353	
Ventes R1 CO2		11 612
TOTAL ACHATS/VENTES	146 475	11 612
• RESULTAT R1 CO2	-134 863	
R2.4E et TB		
Remboursement rééchelonnement emprunts et Travaux de premier établissement	871 568	
Frais de gestion	78 209	
Taxes et Contributions	884	
Reprise CA		37 552
R24E facturé		254 530
R24TB facturé		484 079
TOTAL ACHATS/VENTES R2.4	950 661	776 161
R2.4CW Remboursement travaux cogénération		
Remboursement emprunts	236 749	
Frais de gestion	23 978	
Taxes et Contributions	295	
Ventes R2.4 CW		244 602
TOTAL ACHATS/VENTES R2.4W	261 022	244 602
R2.4DR Raccordement		
Remboursement emprunts	8 880	
STT 100 - ITEP - CH 2532238		8 880
TOTAL ACHATS/VENTES R2.4DR	8 880	8 880

	0
4 912 495	5 010 511
98 015	
237 519	192 469
237 519	192 469
-45 050	
5 132	11 415
5 132	11 415
6 283	
885 582	
76 798	
886	
	33 123
	254 390
	484 347
963 266	771 860
239 666	
23 041	
301	
	244 673
263 008	244 673
0	0

3. ANALYSE DES ECARTS ENTRE 2019 et 2018

-VENTES R1

Les MWh vendus sont de 43 442 en 2019, soit quasiment à la même hauteur que 2018 malgré une baisse des DJU de 1.2 %.

Le chiffre d'affaires est en baisse de 0.31% pour des ventes en retrait de 0.29 %.

La cogénération a été mise en marche en mode MDSE sur les 15 derniers jours de mars et le mois de novembre.

Cela a permis d'atteindre les mixités suivantes pour la saison 2019 de :

- 50.89 % bois
 - 1.79 % biogaz
 - 10,11 % Gaz
 - 37.16 % cogénération
 - 0.05 % mixité FOD
- => soit un taux d'ENR de 52,68%. (54,40% en 2018)

Afin de garantir un taux d'ENR supérieur à 50 %, nous avons pris l'option d'acheter 900 MWh PCS de Biogaz.

-VENTES ELECTRICITE

Baisse de 2.83 % du chiffres d'affaires par rapport à la saison dernière.

Les quantités vendues en 2019 sont en baisse de 1.81 % par rapport à 2018 et le tarif moyen du MWhé a diminué de 1.04 %.

-ACHAT GAZ COGENERATION

Les achats GAZ sont en baisse en 2019, principalement dû au prix, soit – 7.86 % par rapport à 2018.

-VENTES R2.2, R2.3

Les ventes R22 augmentent de 1.81 % par rapport à 2018.

Les ventes R23 augmentent de 1.53 % par rapport à 2018.

-DEPENSES EAU ET ELECTRICITE

Baisse des consommations d'eau de 5.97 % et hausse des consommations électriques de 11.12 % en 2019.

-CONDUITE ET PETIT ENTRETIEN

Légère hausse de 1.01 % suite à l'augmentation des impôts.

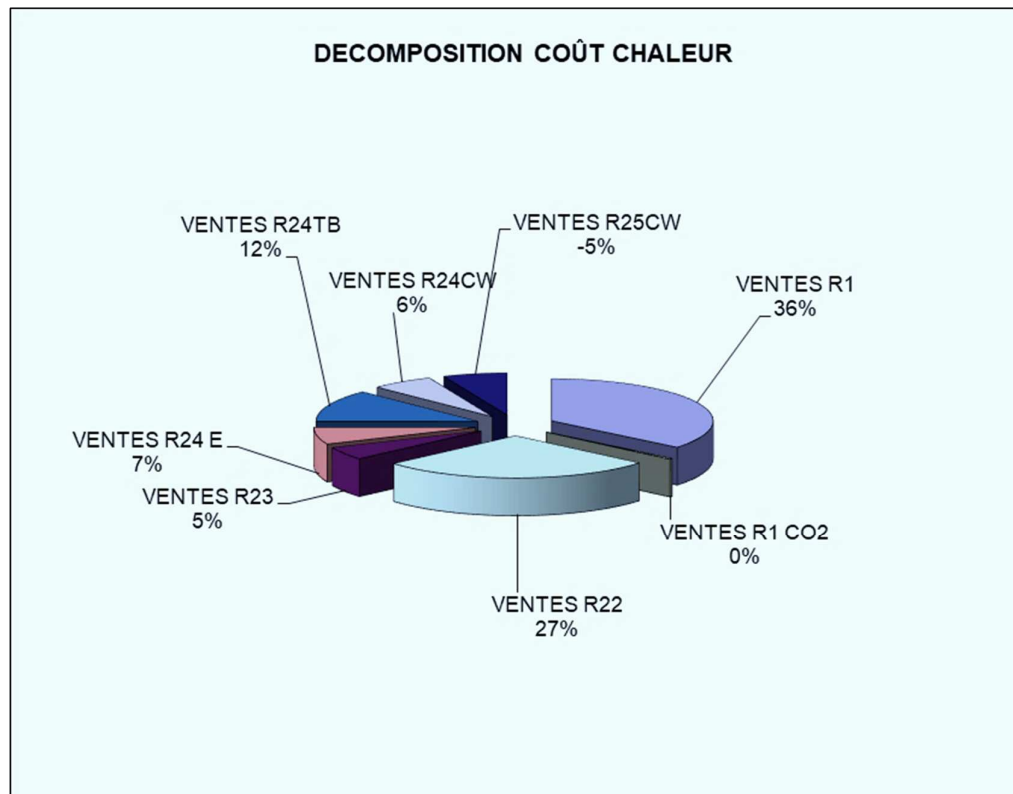
-INTERRESSEMENT COGE

Intéressement 2019 reversé à la Ville en hausse pour atteindre 137.55 K€ pour 93.5 K€ en 2018.

II) EVOLUTION DES RECETTES

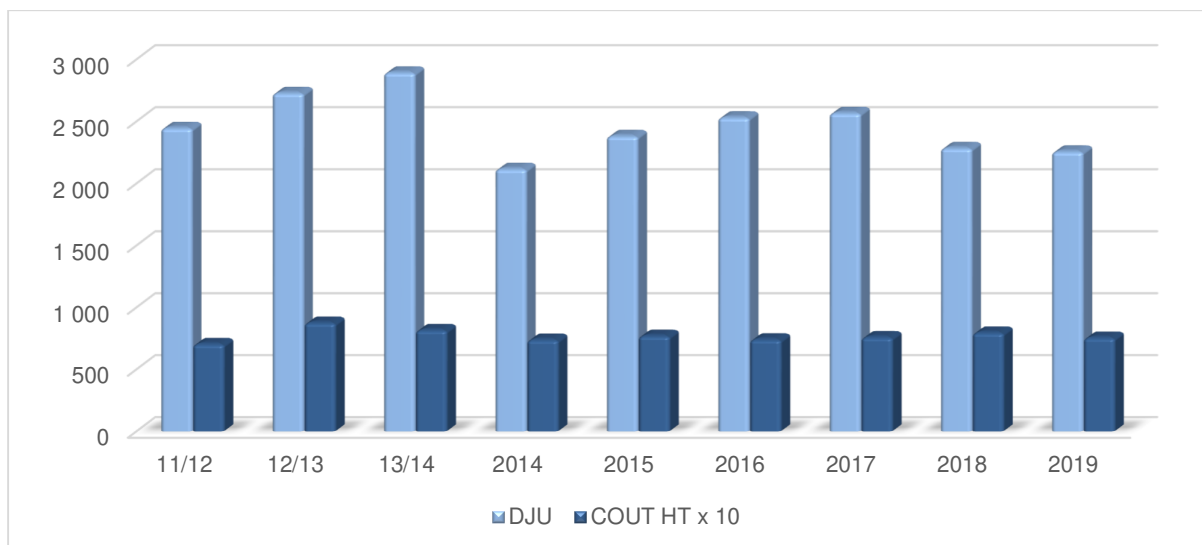
Euros	2018	2019
VENTES R1	1 409 294	1 404 962
VENTES R1 CO2	11 415	11 612
VENTES R22	1 053 102	1 072 157
VENTES R23	192 469	195 422
VENTES R24 E	254 383	254 530
VENTES R24TB	484 348	484 079
VENTES R24CW	244 669	244 602
VENTES R25CW	-250 662	-250 492
VENTES R 25CW'	-50 191	-50 016
VENTES EXTERIEURES		
TOTAL H.T.	3 348 827	3 366 856
TOTAL T.T.C.	3 533 012	3 552 033
DJU	2 288	2 260
MWh CHAUFFAGE	38 308	38 052
MWh EAU CHAUDE	5 260	5 390
TOTAL	43 568	43 442
RATIO MWh/DJU	16,74	16,84

1. DECOMPOSITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES



2. EVOLUTION DU COUT MOYEN DE LA CHALEUR

COUT	11/12	12/13	13/14	2014	2015	2016	2017 (N-2)	2018 (N-1)	2019 (N)	ECART
Coût global au MWh H.T.	60,54	66,03	61,66	75,40	71,70	65,28	68,88	76,86	77,50	0,83%
Coût au logement équivalent Euro H.T./log./an	707	879	820	742	773	744	762	799	758	-5,07%
Coût au logement équivalent € T.T.C./log./an	771	921	865	783	815	785	804	843	800	-5,07%
Coût au logement équivalent € T.T.C./log./an/DJU	0,3	0,32	0,30	0,37	0,34	0,31	0,31	0,37	0,35	-3,89%
Nbre équivalent logements	3200	3820	4035	4124	4256	4297	4295	4192	4440	



III) EVOLUTION DES DEPENSES

1. ACHATS DE COMBUSTIBLES

BOIS

MOIS	QUANTITE en Tonnes	PRIX UNITAIRE en €.HT	ACHATS MENSUELS en €.HT
janv-19	1156,36	68,11	78 757,27
févr-19	535,30	59,57	31 886,49
mars-19	775,86	68,12	52 850,72
avr-19	1461,14	64,06	93 599,38
mai-19	1297,86	65,99	85 644,57
juin-19	434,48	57,15	24 832,24
juil-19	427,16	64,59	27 590,28
août-19	480,46	61,67	29 628,75
sept-19	683,86	79,36	54 271,84
oct-19	887,22	78,02	69 221,26
nov-19	1606,80	69,40	111 508,83
déc-19	738,78	61,61	45 514,32
TOTAL	10 485,28	67,27	705 305,95 €

GAZ CHAUFFERIE

MOIS	QUANTITE en MWh PCS	PRIX UNITAIRE en €.HT	ACHATS MENSUELS en €.HT
janv-19	215,989	45,70	9 871,46 €
févr-19	471,289	45,03	21 224,32 €
mars-19	1031,879	44,95	46 383,04 €
avr-19	507,449	43,76	22 207,26 €
mai-19	308,866	43,47	13 425,68 €
juin-19	151,984	43,49	6 609,11 €
juil-19	304,083	41,35	12 572,76 €
août-19	116,973	43,03	5 033,84 €
sept-19	357,991	39,69	14 209,18 €
oct-19	102,655	76,85	7 889,27 €
nov-19	2253,044	31,14	70 160,59 €
déc-19	365,018	43,06	15 717,19 €
BIOGAZ	900,000	39,55	35 592,30 €
Location Compteur GRDF			2 336,74 €
TOTAL	7 087,220	39,96	283 232,74 €

GAZ COGENERATION

MOIS	QUANTITE en MWh PCS	PRIX UNITAIRE en €.HT	ACHATS MENSUELS en €.HT
janv-19	13847,592	34,17	473 190,28 €
févr-19	12297,412	31,62	388 832,15 €
mars-19	6110,394	30,28	185 033,28 €
avr-19	0	-	19 521,44 €
mai-19	0	-	19 620,70 €
juin-19	0	-	19 571,07 €
juil-19	0	-	19 571,07 €
août-19	0	-	19 571,07 €
sept-19	57,015	365,35	20 830,41 €
oct-19	1,561	12 561,40	19 608,35 €
nov-19	465,869	68,57	31 945,95 €
déc-19	13629,997	25,84	352 166,11 €
Location poste GRTGAZ			2 719,82 €
TOTAL	46 409,840	33,88	1 572 181,70 €

2. CALCUL REDEVANCE AU CONCEDANT (article 48 de la DSP)

REDEVANCE D'OCCUPATION ET FRAIS DE CONTRÔLE VERSES A LA VILLE

$$RD = RD^{\circ} \times (0.125 + 0.70 \times ICHT \text{ IME} / ICHT \text{ IME}^{\circ} + 0.175 \times FSD2 / FSD2^{\circ})$$

RD° 31/07/2009	50 000.00 €			
ICHT IME°		99.80	ICHT IME	31/12/2019 125.30
FSD2°		112.10	FSD2	31/12/2019 131.20
Coefficient d'actualisation			1.18631	
RD 2019	60 433.50 €			

3. FRAIS DE GESTION

- 1 Frais de sous traitance administrative (Services communs : achats, facturation, juridique, recouvrement, suivis techniques, informatique....)	128 949.65	(*)
- 2 Frais de Siège (Direction générale et Services Groupes)	42 983.22	(*)

- TOTAL GENERAL

171 932.87

(*) Il s'agit du montant prévu dans CEP de la DSP actualisé avec l'indice Moyen ICHT-IME de 2018

4. SUIVI DES DEPENSES ET DU SOLDE DU COMPTE GER

SAISON		Versement Ville	2010 2011	2011 2012	2012 (6 mois)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
€	Recettes	166 187,72	177 345,93	136 205,50	90 000,00	181 054,84	183 334,23	189 380,95	190 315,19	191 563,01	192 469,13	195 422,18
€	Dépenses		103 799,31	75 094,67	105 617,57	224 521,98	310 612,00	299 493,79	320 460,85	317 997,78	237 518,96	174 763,89
€	Solde	166 187,72	73 546,62	61 110,83	-15 617,57	-43 467,14	-127 277,77	-110 112,84	-130 145,66	-126 434,77	-45 049,83	20 658,29
CUMUL	Recettes	166 187,72	343 533,65	479 739,15	569 739,15	750 793,99	934 128,22	1 123 509,17	1 313 824,36	1 505 387,37	1 697 856,50	1 893 278,68
€	Dépenses	0,00	103 799,31	178 893,98	284 511,55	509 033,53	819 645,53	1 119 139,32	1 439 600,17	1 757 597,95	1 995 116,91	2 169 880,80
€	Solde	166 187,72	239 734,34	300 845,17	285 227,60	241 760,46	114 482,69	4 369,85	-125 775,81	-252 210,58	-297 260,41	-276 602,12

dont dépenses solde fin de DSP précédente

SAISON		Versement Ville	2010 2011	2011 2012	2012 (6 mois)	2013
€	Recettes	166 187,72				
€	Dépenses				65 522,39	101 972,19
€	Solde	166 187,72			-65 522,39	-101 972,19
CUMUL	Recettes	166 187,72	166 187,72	166 187,72	166 187,72	100 665,33
€	Dépenses				65 522,39	167 494,58
€	Solde	166 187,72	166 187,72	166 187,72	100 665,33	-1 306,86

Voir détail en annexe 13

IV) CALCUL RESULTAT NET DE COGENERATION

1. ELEMENT DE CALCUL DU RBC

COGENERATION		
	Dépenses	Recettes
Recettes électriques		1 892 465,85
Recettes thermiques		616 661,37
Achats gaz	1 572 181,70	
Maintenance cogé	341 877,42	
CET, ORGANIC	20 487,58	
Solde Cogénération	574 580,53	
R25CW		-250 473,00 R25 CW
Solde Disponible	324 107,53	
Ristourne fixe		-50 000,00 R25W'
Solde partagé 50/50	274 107,53	
soit	137 053,76	C1

2. TABLEAU CALCUL R1W SAISON 2019

COGENERATION

ELEMENT DE CALCUL DU R1 COGENERATION

Mois		R1 cogé
janv-19		38,5477
févr-19		37,1044
mars-19		31,8550
avr-19		28,6409
mai-19		28,0956
juin-19		27,1934
juil-19		22,2336
août-19		23,1051
sept-19		23,8595
oct-19		26,8392
nov-19		28,8562
déc-19		29,8273

$$R1 \text{ Cogé} = R1 \text{ Cogé}^\circ \times -0.47 L/L^\circ - 0.41 \text{TRS DA EOD/TRS DA EOD}^\circ + 1.18 \text{PEG MA/PEG MA}^\circ + 0.37 \text{PF/CTA/PF/CTA}^\circ + 0.33 \text{BT40/BT40}^\circ$$

3. TABLEAU CALCUL RECETTES THERMIQUES SAISON 2019

COGENERATION

Mois	Quantité valorisée	R1W	TOTAL recettes
janv-19	5889,0200	38,5477	227 008,17
févr-19	4759,2320	37,1044	176 588,45
mars-19	2798,1083	31,8550	89 133,74
avr-19	0,0000	28,6409	0,00
mai-19	0,0000	28,0956	0,00
juin-19	0,0000	27,1934	0,00
juil-19	0,0000	22,2336	0,00
août-19	0,0000	23,1051	0,00
sept-19	8,4734	23,8595	202,17
oct-19	0,0000	26,8392	0,00
nov-19	0,9415	28,8562	27,17
déc-19	4147,2635	29,8273	123 701,67
TOTAL	17603,0385		616 661,37

$$RC = E \times rd \times R1W$$

$$E = \text{MW/h compteur cogénération} \times 0,99$$

$$rd = 0,951$$

**V) ETAT DES CREANCES DOUTEUSES ET IMPAYEES
DEPUIS PLUS DE 6 MOIS**

sans objet

COMPTE RENDU TECHNIQUE

I) EXPLOITATION

1. QUANTITES DE COMBUSTIBLES, DE CHALEUR et RENDEMENT

1.1 Ventes de chaleur

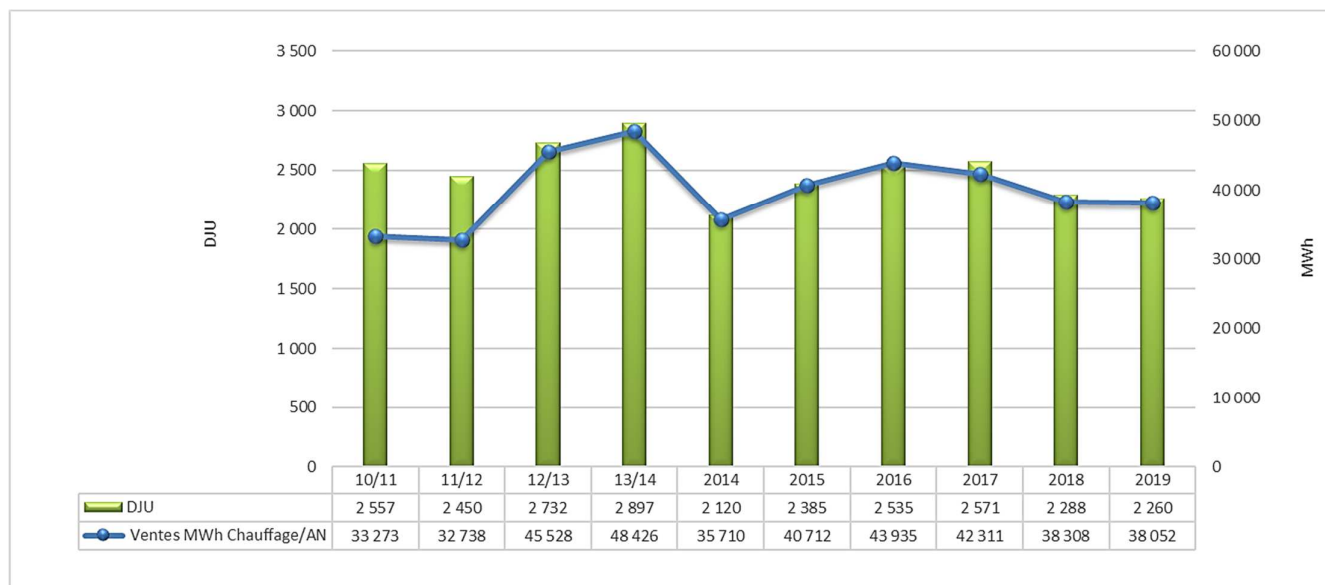
Pour **2260 DJU**, les ventes de chaleur de la saison se sont élevées à :

38 052 MWh

1.2 Ventes d'eau chaude sanitaire

Nous enregistrons une vente de **41 815 m3**

EVOLUTION DES VENTES PAR RAPPORT AU DJU



1.3 Consommations énergies sorties chaudières

MOIS	COMPTEURS SORTIE CHAUDIERE					MIXITE SORTIE CHAUDIERE				
	MWh Bois	MWh GAZ	MWh COGE	MWh FOD	MWh TOTAL	Mixité Bois	Mixité GAZ	Mixité COGE	Mixité FOD	
janv-19	2866	172	6255	0	9293	30,84%	1,85%	67,31%	0,00%	
févr-19	1250	417	5055	0	6722	18,60%	6,20%	75,20%	0,00%	
mars-19	1594	836	2972	0	5402	29,51%	15,48%	55,02%	0,00%	
avr-19	3752	289	0	9	4050	92,64%	7,14%	0,00%	0,22%	
mai-19	3480	420	0	0	3900	89,23%	10,77%	0,00%	0,00%	
juin-19	1577	62	0	0	1639	96,22%	3,78%	0,00%	0,00%	
juil-19	1100	325	0	0	1425	77,19%	22,81%	0,00%	0,00%	
août-19	1200	21	0	0	1221	98,28%	1,72%	0,00%	0,00%	
sept-19	987	378	9	0	1374	71,83%	27,51%	0,66%	0,00%	
oct-19	2241	863	0	0	3104	72,20%	27,80%	0,00%	0,00%	
nov-19	4040	1859	1	15	5915	68,30%	31,43%	0,02%	0,25%	
déc-19	1518	346	4405	0	6269	24,21%	5,52%	70,27%	0,00%	
	25605	5988	18697	24	50314	50,89%	11,90%	37,16%	0,05%	

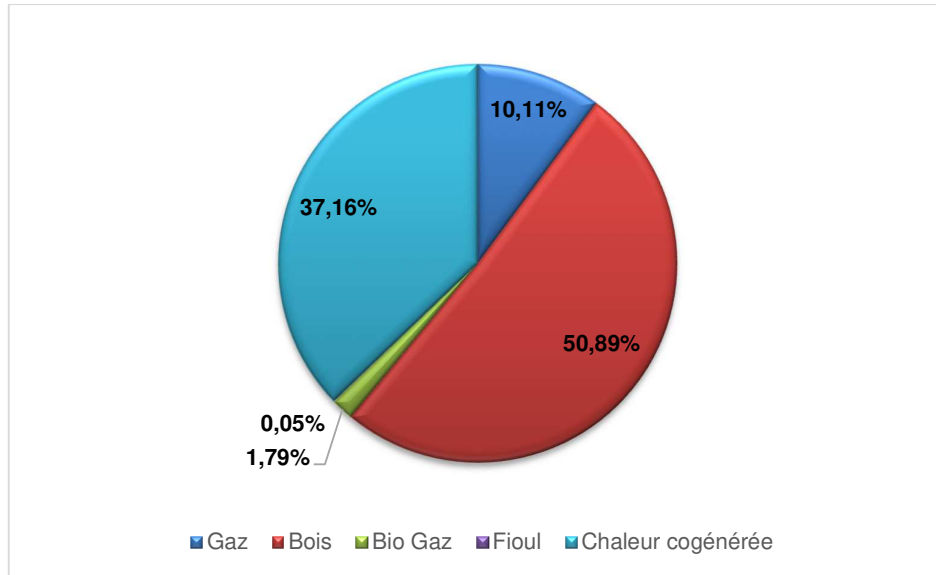
Le tableau ci-dessus fait apparaître une mixité annuelle sortie chaudière de :

ENERGIE	MIXITE PRODUITE	CONSOMMATION
BOIS	50.89 %	25 605 MWh
GAZ (1,79% Biogaz)	11.90 %	5 988 MWh
COGENERATION	37.16 %	18 697 MWh
FIOUL	0.05 %	24 MWh

La mixité est calculée en fonction des compteurs placés en sortie des chaudières.

L'utilisation de ces divers combustibles a conduit à un rendement de :
76.44 % contre 75.63 % en 2018.

1.4 Mix Energétique



Gaz	Bois	Bio Gaz	Fioul	Chaleur cogénération	Total
5 088	25 605	900	24	18 697	50 314
10,11 %	50,89 %	1,79 %	0,05%	37,16%	100,00%

1.5 Rendement chaufferie

	BOIS (T)	FOD(M3)	Gaz	COGE
Stock début	260,00	34,00		
Livraisons	10485,28	0,00		
Stock fin	356,00	32,00		
Consommation	10389,28	2,00	7087,220	18697
	3055,05	9880	0,9	
	31739,77	19,76	6378,498	18697
Total MWh vendus	56835,0230	MWh entrées chaudière		
	43442,1545	MWh vendus aux Abonnés		
Rendement	76,44%			

1.6 Etat des stocks et livraisons

MOIS	BOIS (T)	FOD(M3)	GAZ (MWh PCS)	COGE
Stock début	260,00	34,00		
JANVIER	1156,36		215,989	6255
FEVRIER	535,30		471,289	5055
MARS	775,86		1031,879	2972
AVRIL	1461,14		507,449	0
MAI	1297,86		308,866	0
JUIN	434,48		151,984	0
JUILLET	427,16		304,083	0
AOUT	480,46		116,973	0
SEPTEMBRE	683,86		357,991	9
OCTOBRE	887,22		1002,655	0
NOVEMBRE	1606,80		2253,044	1
DECEMBRE	738,78		365,018	4405
Total	10485,28	0,00	7087,220	18697
Stock fin	356,00	32,00		
Cons	10389,28	2,00		

2. EFFECTIFS AFFECTES AU SERVICE

NOMS	PRIMAIRE	QUALIFICATION
MARLET	50%	Responsable Département Jura
ALEXANDRE	80%	Technicien de maintenance
BREVIGLIERI	70%	Technicien de maintenance
GAILLARD	80%	Technicien de maintenance
GELEY	100%	Technicien de maintenance
GIRARD	100%	Technicien de maintenance
JEANNET	70%	Technicien de maintenance
LACROIX	33%	Technicien de maintenance
MATHIEU	94%	Responsable Exploitation Equipe
MULLER	50%	Technicien de maintenance
SUTY	50%	Technicien de maintenance
TOTAL	7,77	

3. EVENEMENTS DE LA SAISON ET TRAVAUX DE GER

- Géoréférencement du réseau en classe A
- Mise en mode MDSE sur le mois de Novembre et sur la 2nde quinzaine de Mars de la cogénération afin de garantir 50% bois
- Remplacement détecteur optique au niveau du silo de la Biomasse WEISS
- Reprise de la voûte inclinée chambre de combustion de la Biomasse WEISS
- Renouvellement de barreaux au niveau du foyer WEISS
- Modification de l'automatisme de la Biomasse WEISS
- Reprise et renfortement vérins du silo de la Biomasse SCHMID
- Reconstruction à neuf du plafond du foyer de la Biomasse SCHMID
- Remplacement des rives sur le côté gauche et droit foyer de la Biomasse SCHMID
- Travaux d'amélioration des portails de la chaufferie principale
- Travaux d'améliorations sur le réseau avec l'ajout d'un regard Tour des Lilas afin d'isoler l'antenne et également sur le secteur de la place Barberousse
- Divers travaux sur l'amené du Bois au niveau des Biomasses SCHMID & WEISS (Convoyeur, Vis décentrage notamment)
- Pont roulant de la Biomasse SCHMID sur les câbles de levage du grappin
- Poursuite de l'Optimisation des outils de conduite : Baie d'analyse des rejets atmosphériques.

II) NOMBRE D'ABONNES ET EVOLUTION

1. EVOLUTION DES KW

- Le nombre de kW utilisé pour la facturation 2019 est différent de celui de la DSP:

	DSP 10/11	DSP 11/12	SAISON 1011	SAISON 11/12	SAISON 12/13	SAISON 2013	SAISON 2014	SAISON 2015
Abonnés	22 407	29 911	22 411	22 210.5	22 190.5	28 305	28 305	29 235
Perte			- 233.5	- 20	- 433			553
Nouveaux			33		4 980		930	1 387
SOLDE			22 210.5	22 190.5	26 737	28 305	29 235	30 070
	SAISON 2016	SAISON 2017	SAISON 2018	SAISON 2019				
Abonnés	30 070	29 970	29 827	29 257				
Pertes	240	240	-570					
Nouveaux	50	97		1824				
SOLDE	29 970	29 827	29 257	31081				

- Le total des 31 081 kW représente la puissance souscrite totale facturée sur une année complète.

Installation	Nom installation	N°Client	Nom court client	kW facturés	Puissance souscrite	Commentaires
6100004105	SST105 LAUMIER	0776824	GD HABITAT	155	155	PC 12/12/19
6100004106	SST106 LOPOFA	0776824	GD HABITAT	145	145	PC 21/11/19
6100004107	SST107 MACHARD	0776824	GD HABITAT	265	265	PC 05/12/19
6100004108	CASERNE BAT 1	0822050	SGMAI EST	147	147	PC 25/11/19
6100004109	CASERNE BAT 5	0822050	SGMAI EST	210	210	PC 20/11/19
6100004110	CASERNE BAT 11	0822050	SGMAI EST	245	245	PC 13/11/19
6100004111	CASERNE BAT 14	0822050	SGMAI EST	199	199	PC 19/11/19
6100004112	CASERNE BAT 18	0822050	SGMAI EST	45	45	PC 02/12/19
6100004113	CASERNE BA CSAG	0822050	SGMAI EST	128	128	PC 26/11/19
6100004100	SST100 ITEP	0901413	ITEP	120	120	PC 02/10/19
6100004103	SST103 GLEITZ	0777446	MAIRIE DE DOLE	90	90	PC 10/12/19
6100004104	SST104 LUTINS	0777446	MAIRIE DE DOLE	75	75	PC 26/11/19

2. LISTE DES ABONNES

Installation	Nom installation	N°Client	Nom court client	kW facturés	Puissance souscrite	Commentaires
S/STATION T1						
6100004001	SST01 T1	0776824	GD HABITAT	784	784	
6100004014	SST14 T1 L'2	5875650	OPH DU JURA	318	318	
6100004051	SST51 T1 L3	5875650	OPH DU JURA	197	197	
S/STATION L'2						
6100004047	SST47 L'2 L'3 (+038)	5875650	OPH DU JURA	141	141	
6100004050	SST50 L'2 P2	5875650	OPH DU JURA	773	773	
S/STATION T3						
6100004019	SST19 T3	0776824	GD HABITAT	726	726	
S/STATION T4						
6100004030	SST30 T4	0776824	GD HABITAT	753	753	
6100004049	SST49 T4 P12	5875650	OPH DU JURA	143	143	
6100004044	SST44 T5	0776824	GD HABITAT	804	804	
6100004094	SST94 T6	0776824	GD HABITAT	430	430	
6100004040	SST40 L'5	5875650	OPH DU JURA	507	507	
6100004042	SST42 P9	0776824	GD HABITAT	1006	1006	
6100004004	SST04 L9	0776824	GD HABITAT	406	406	
6100004006	SST06 A14	0776824	GD HABITAT	1099	1099	
6100004007	SST07 H4	0776824	GD HABITAT	644	644	
6100004009	SST09 T7	0776824	GD HABITAT	381	381	
6100004011	SST11 X1	0776824	GD HABITAT	669	669	
6100004012	SST12 Z4	0776824	GD HABITAT	605	605	
6100004037	SST37 PAVILLON DESCARTES	0776824	GD HABITAT	49	49	
6100004048	SST48 PAVILLON SORBIERS	0776824	GD HABITAT	33	33	
6100004053	SST53 LES OPALINES	0787607	OPALINES	200	200	
6100004054	SST54 BEAUREGARD	0776824	GD HABITAT	28	28	
6100004055	SST55 FOYER DU VAL D'AMOUR	0797668	CCAS	300	300	
6100004056	SST56 BARBEROUSSE	0776824	GD HABITAT	220	220	
6100004075	SST75 FOYER ST JEAN	0787577	ASSOCIATION	330	330	
6100004080	SST80 PAVILLON ALSACE LORRAINE RESIDENCE SAVOIE	0776824	GD HABITAT	20	20	
6100004084	SST84 RES SAVA2	0776824	GD HABITAT	95	95	
6100004093	SST93 RES SAVD2	0776824	GD HABITAT	73	73	
6100004085	SST85 RES LILAS	0792112	RES LILAS	400	400	
6100004086	SST86 LOG FOCH	5875650	OPH DU JURA	134	134	
6100004092	SST92 VAL FLEURY	0776824	GD HABITAT	185	185	
6100004097	SST97 LOG PLUMONT	0776824	GD HABITAT	750	750	
6100004105	SST105 LAUMIER	0776824	GD HABITAT	155	155	PC 12/12/19
6100004106	SST106 LOPOFA	0776824	GD HABITAT	145	145	PC 21/11/19
6100004107	SST107 MACHARD	0776824	GD HABITAT	265	265	PC 05/12/19
6100004108	CASERNE BAT 1	0822050	SGMAI EST	147	147	PC 25/11/19
6100004109	CASERNE BAT 5	0822050	SGMAI EST	210	210	PC 20/11/19
6100004110	CASERNE BAT 11	0822050	SGMAI EST	245	245	PC 13/11/19
6100004111	CASERNE BAT 14	0822050	SGMAI EST	199	199	PC 19/11/19
6100004112	CASERNE BAT 18	0822050	SGMAI EST	45	45	PC 02/12/19
6100004113	CASERNE BA CSAG	0822050	SGMAI EST	128	128	PC 26/11/19
TOTAL LOGEMENTS				14742	14742	

Installation	Nom installation	N°Client	Nom court client	kW facturés	Puissance souscrite	Commentaires
	HOPITAL PASTEUR					
6100004002	SST02 HOPITAL PASTEUR	0776922	HOPITAL PASTEUR	3300	3300	
6100004015	SST15 CMLS	0776922	HOPITAL PASTEUR	268	268	
6100004005	SST05 GYMNASSE DES MESNILS PASTEUR	0777446	MAIRIE DE DOLE	188	188	
6100004008	SST08 GS SORBIERS	0777446	MAIRIE DE DOLE	146	146	
6100004016	SST16 CENTRE HORIZON	0777446	MAIRIE DE DOLE	93	93	
6100004017	SST17 CUISINE MUNICIPALE	0824813	SYNDICAT MIXTE	140	140	
6100004018	SST18 SALLE DE GYMNASIQUE JOSETTE TOURNIER	0777446	MAIRIE DE DOLE	133	133	
6100004020	SST20 MAS VAL FLEURY	0777111	ETAPES	249	249	
6100004021	SST21 LYCEE DUHAMEL	0777143	LYCEE DUHAMEL	1776	1776	
6100004022	SST22 HOPITAL SAINT YLIE (+024)	0776685	YLIE CHS S	3176	3176	
6100004023	SST23 IME ETAPE	0777110	ETAPES	241	241	
6100004025	SST25 CES MARYSE BASTIE	0776676	BASTIE	332	332	
6100004026	SST26 CENTRE SOCIAL SCHWEITZER	0777446	MAIRIE DE DOLE	23	23	
6100004027	SST27 CAF	0776741	CAF SAINT	51	51	
6100004041	SST41 CRECHE	0821228	LPCR	116	116	
	SST41 PAVILLON					
6100004043	SST43 POLE COURBET	0864066	SCI LE COT	16	16	
6100004057	SST57 MEDIATHEQUE HOTEL DIEU	0777446	MAIRIE DE DOLE	461	461	
6100004058	SST58 UGECAM	0777073	GRAND DOLE	370	370	
6100004059	SST59 HOTEL DES IMPOTS	0787580	UGECAM	60	60	
6100004060	SST60 COLLEGE DE L'ARC	0832944	CNTFE	100	100	
6100004061	SST61 LYCEE NODIER (+062+063)	0787576	ARC COLLEGE	500	500	
6100004064	SST64 GS BEAUREGARD	0787578	NODIER	1100	1100	
6100004066	SST66 CANTINE POINTELIN	0777446	MAIRIE DE DOLE	390	390	
6100004067	SST67 GS POINTELIN	0777446	MAIRIE DE DOLE	110	110	
6100004068	SST68 CRECHE LE PETIT PRINCE	0777446	MAIRIE DE DOLE	190	190	
6100004069	SST69 HOTEL DE VILLE	0777446	MAIRIE DE DOLE	60	60	
6100004070	SST70 MUJEE	0777446	MAIRIE DE DOLE	500	500	
6100004071	SST71 FUTUR CENTRE AQUATIQUE ET SPORTIF COMMUNAL LYCEE PREVERT	0777446	MAIRIE DE DOLE	295	295	
	LYCEE PREVERT					
6100004072	SST72 LYC PRE A	0777073	GRAND DOLE	320	1500	à la mise en service Été 2020
6100004073	SST73 LYC PRE B	0783124	PREVERT	125	125	
6100004074	SST74 LYC PRE B	0783124	PREVERT	120	120	
6100004078	SST78 CRAM	0783124	PREVERT	200	200	
6100004081	SST81 HOTEL D'AGGLOMERATION	0787595	CPAM DU JURA	100	100	
6100004082	SST82 CENTRE D'ACTIVITE NOUVELLE	0777073	GRAND DOLE	85	85	
6100004083	SST83 CENTRE SOCIAL OLYMPE DE GOUGES	0777073	GRAND DOLE	120	120	
6100004089	SST89 THEATRE	0777446	MAIRIE DE DOLE	40	40	
6100004095	SST95 POLICE/CCAS	0777446	MAIRIE DE DOLE	20	410	puissance souscrite de base
6100004096	SST96 CENTRE MEDICO SOCIAL	0777446	MAIRIE DE DOLE	50	50	
6100004098	SST98 MANEGE DE BRACK	5824075	CG 39	100	100	
6100004099	SST99 CENTRE COMMERCIAL DES MESNILS PASTEUR	0777446	MAIRIE DE DOLE	300	300	
6100004100	SST100 ITEP	0776824	GD HABITAT	31	31	
6100004103	SST103 GLEITZ	0777446	MAIRIE DE DOLE	59	59	
6100004104	SST104 LUTINS	0901413	ITEP	120	120	PC 02/10/19
		0777446	MAIRIE DE DOLE	90	90	PC 10/12/19
		0777446	MAIRIE DE DOLE	75	75	PC 26/11/19
TOTAL EQUIPEMENTS				16339	17909	
TOTAL GLOBAL FACTURE				31081		

III) QUALITE DU SERVICE

1. CONTINUITE DU SERVICE

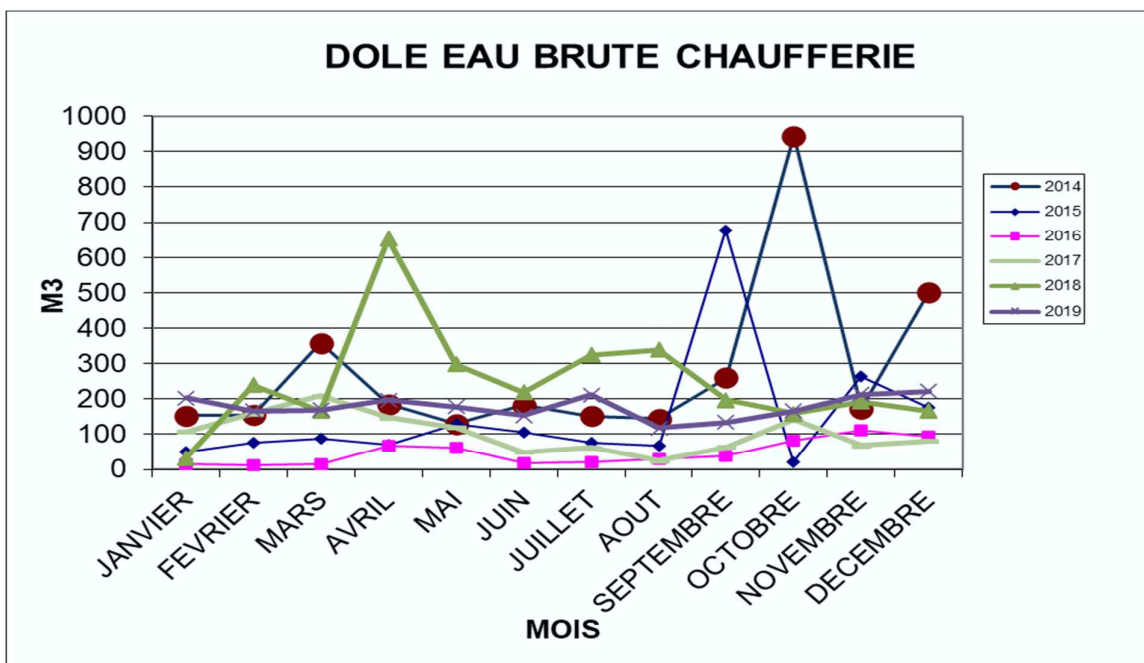
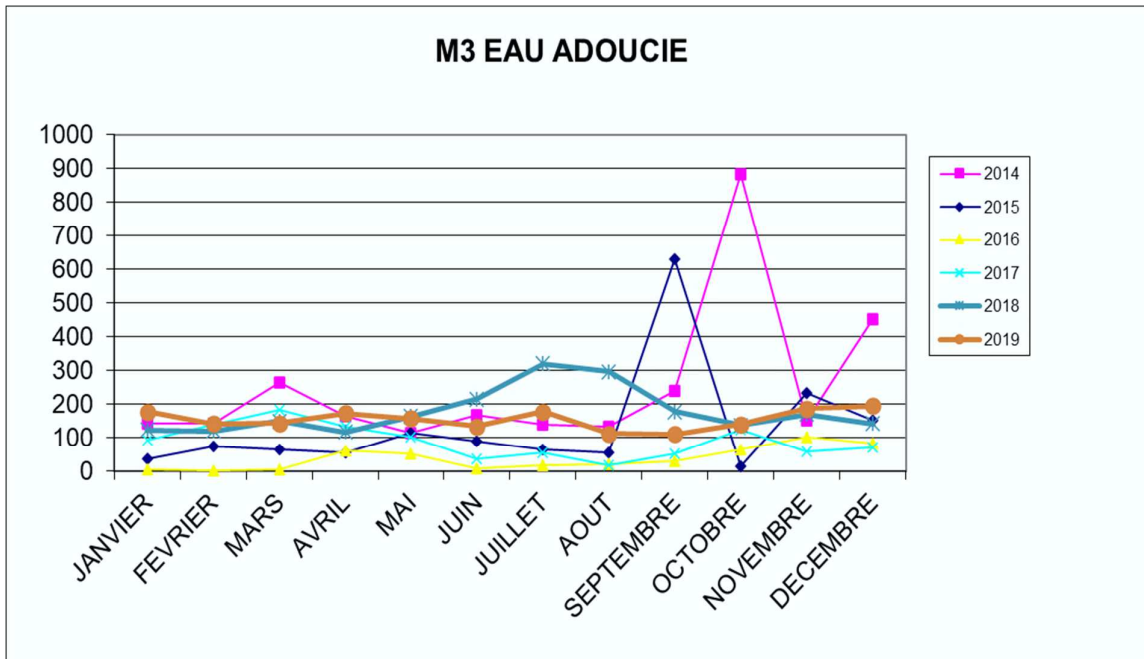
La saison s'est écoulée sans incidents majeurs ayant entraîné une interruption de fourniture d'énergie.

La cogénération a fonctionné pendant les mois de Janvier, Février et Mars (pour moitié), Décembre sans interruption, Novembre en mode MDSE.

2. RATIO DE SUIVI DU SERVICE

Fuites sur le réseau : le graphe ci-dessous montre l'évolution de la consommation d'eau des réseaux primaires.

Une perte en eau en bruit de fond stable toute au long de l'année 2019, qui à ce jour de par son faible débit n'est pas détectable. Nous sommes en veille.
Le ratio des m3 consommés/MWh vendus est de 0.043, faisant de celui-ci un réseau vertueux.



3. QUOTA CO2

Voir en annexe le suivi du compte quota CO2 suivant l'avenant 1.

4. CONTRÔLES OBLIGATOIRES

Les contrôles périodiques effectués notamment sont:

- Détections incendie (chaufferie & cogénération)
- Détections gaz (chaufferie et cogénération)
- Extincteurs
- Compteurs de chaleur
- Electricité chaufferie & sous stations
- Levage, échelles, harnais, portails...
- Rejets atmosphériques
- Rejets aqueux
- Appareils sous pression
- Autocontrôle cogénération
- Disconnecteur
- Pont bascule

5. TRAVAUX DE PREMIER ETABLISSEMENT

RAS

6. TRAVAUX DE BRANCHEMENTS ET EXTENSIONS PARTICULIERES

6.1 DONNEES

Clients	Sites raccordement	Infos générales			Infos techniques		
		Neuf / existant	Type de bâtiment	Puissance souscrite (kW)	DN	ML réseau	Puissance Installée
ITEP	ITEP	Neuf	2019	120	50	90	200
GENDARMERIE	Bâtiment 1	Existant	Tertiaire	147	50	62	200
	Bâtiment 18	Existant	Gymnase	45	32	66	100
	Bâtiment 11	Existant	Résidence	245	50	16	250
	Bâtiment 14	Existant	Résidence	199	50	126	250
	Bâtiment 5	Existant	Résidence	210	50	69	250
	Bâtiment CSAG	Existant	Tertiaire	128	40	8	150
GDH	Machard	Existant	Résidence	265	65	96	250
	Lopofa	Existant	Résidence	145	40	60	200
	Laumier	Existant	Résidence	155	32	30	100
VILLE DOLE	Crèche Les Lutins	Existant	Tertiaire	75	32	10	100
	Espace Gleitz	Existant	Tertiaire	90	32	188	100

6.2. BIBLIOTHEQUE PHOTOS

1) GENDARMERIE



2) LAUMIER



3) ESPACE GLEITZ



4) LUTINS



5) MACHARD



7. CERTIFICATION

SOCGRAM Dole/Tavaux a obtenu le certificat n°0091338, confère annexe 15 :

Date de certification initiale :

30 juillet 2009

Date de certification :

15 mai 2019

Date d'émission du certificat :

03 juin 2019

Date d'expiration :

29 juillet 2022

8. COMMUNICATION

Un point communication est référencé en Annexe 16.

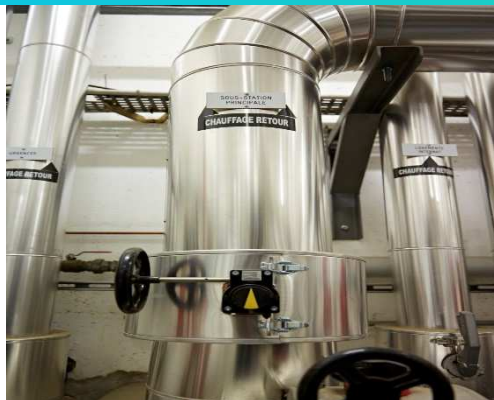
IV) INVENTAIRE MATERIEL

L'inventaire chaufferie est référencé en Annexe 17.

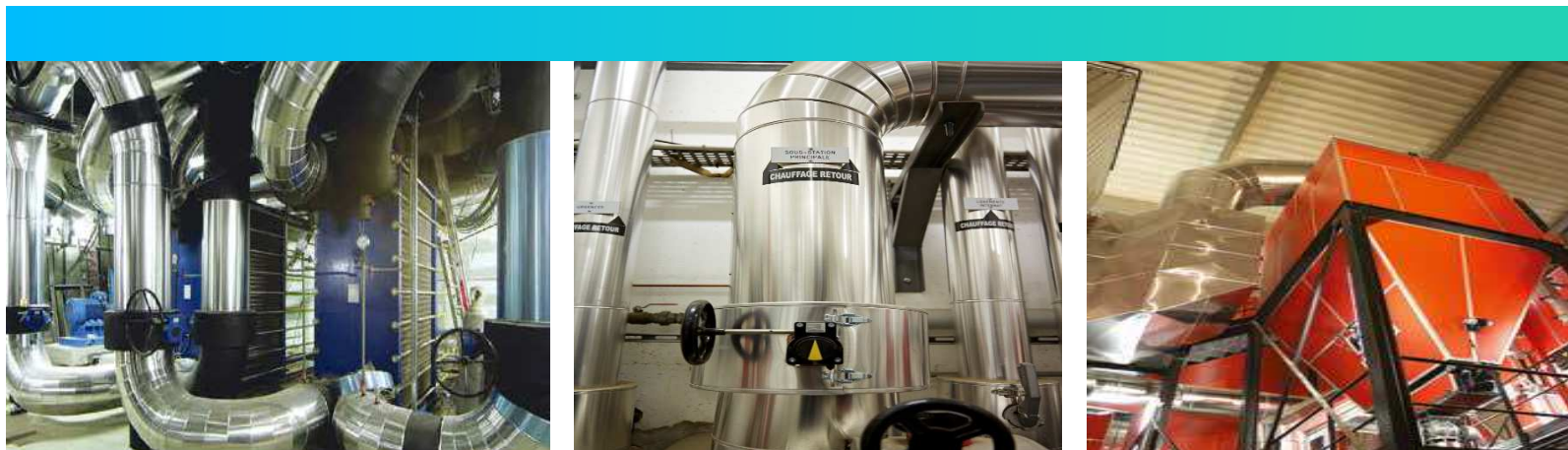


ANNEXE 1

CA FACTURE PAR SOUS STATIONS



ANNEXE 2 DETAIL REVISION DE PRIX



REVISION DE PRIX
RESEAU DE CHALEUR de DOLE Rive Droite du Doubs

FICHE EN EURO

Année 2019

ACTUALISATION DES PRIX H.T.

(Conformément aux dispositions de la Convention de Concession)

Règle de base : derniers indices définitifs connus à la fin du mois de facturation

1- R1 COMBUSTIBLE**a) Fioul lourd BTS<1%**

$$R1\text{Fioul} = R1\text{Fioul}^{\circ} * \text{FLTBTBS}/\text{FLBTS}^{\circ}$$

R1 fioul° 01/04/2015	FLTBTBS° indice 01/04/2015	FLTBTBS indice MWh/t	FLTBTBS/ FLTBTBS°		€/MWH
83,05 €	405,47	504,30	1,2437	JAN	103,2928
83,05 €	405,47	517,79	1,2770	FEV	106,0558
83,05 €	405,47	551,34	1,3598	MAR	112,9277
83,05 €	405,47	564,41	1,3920	AVR	115,6047
83,05 €	405,47	573,74	1,4150	MAI	117,5157
83,05 €	405,47	575,85	1,4202	JUN	117,9479
83,05 €	405,47	554,85	1,3684	JUL	113,6466
83,05 €	405,47	568,74	1,4027	AOUT	116,4916
83,05 €	405,47	539,29	1,3300	SEPT	110,4596
83,05 €	405,47	536,19	1,3224	OCT	109,8246
83,05 €	405,47	551,32	1,3597	NOV	112,9236
83,05 €	405,47	553,58	1,3653	DEC	113,3865

b) Gaz

$$R1\text{gaz} = R1\text{gaz}^{\circ} * G/G^{\circ}$$

* base 100 en 2010 coefficient 1,4286 d'où 107,40/1,4286 = 75,18

* base 100 en 2015 coefficient 1,1066 d'où 75,18/1,1066 = 67,94

R1 gaz° 01/04/2015	G°° Indice CPF 35,21	G Indice CPF 35,21	G/ G°		€/MWH
28,05 €	67,94	105,20	1,5484	JAN	43,4333
28,05 €	67,94	99,80	1,4689	FEV	41,2039
28,05 €	67,94	102,10	1,5028	MAR	42,1534
28,05 €	67,94	99,90	1,4704	AVR	41,2451
28,05 €	67,94	97,60	1,4366	MAI	40,2956
28,05 €	67,94	96,20	1,4160	JUN	39,7175
28,05 €	67,94	97,50	1,4351	JUL	40,2543
28,05 €	67,94	96,90	1,4263	AOUT	40,0065
28,05 €	67,94	89,80	1,3218	SEPT	37,0752
28,05 €	67,94	91,70	1,3497	OCT	37,8597
28,05 €	67,94	90,90	1,3379	NOV	37,5294
28,05 €	67,94	90,90	1,3379	DEC	37,5294

Tous: le terme P1 tient compte de la TICGN
soit un supplément sur le P1 mixte de:

0,245 €/MWh

c) Bois

$$R1\text{Bois} = R1\text{Bois}^{\circ} * (0,3^{\circ}\text{IT}^{\circ} + 0,5^{\circ}\text{CEEB PF}/\text{CEEB PF}^{\circ} + 0,2^{\circ}\text{CEEB PS}/\text{CEEB PS}^{\circ})$$

* nouvelle base 2010 = 107,5/1,0808

R1 bois° 01/04/2015	IT° indice 01/04/2015	CEEB PF° 01/04/2015	CEEB PS° 01/04/2015	IT	CEEB PF	CEEB PS		€/MWH
31,00 €	129,94	119,60	128,70	133,85	109,10	124,00	JAN	29,6926
31,00 €	129,94	119,60	128,70	134,11	112,30	125,50	FEV	30,1982
31,00 €	129,94	119,60	128,70	135,33	112,30	125,50	MAR	30,2855
31,00 €	129,94	119,60	128,70	135,70	112,30	125,50	AVR	30,3120
31,00 €	129,94	119,60	128,70	136,20	116,70	124,70	MAI	30,8795
31,00 €	129,94	119,60	128,70	136,16	116,70	124,70	JUN	30,8766
31,00 €	129,94	119,60	128,70	135,77	116,70	124,70	JUL	30,8487
31,00 €	129,94	119,60	128,70	136,23	114,00	124,00	AOUT	30,4980
31,00 €	129,94	119,60	128,70	135,72	114,00	124,00	SEPT	30,4615
31,00 €	129,94	119,60	128,70	136,59	114,00	124,00	OCT	30,5238
31,00 €	129,94	119,60	128,70	135,82	109,50	122,50	NOV	29,8132
31,00 €	129,94	119,60	128,70	136,01	109,50	122,50	DEC	29,8268

valeur IT° avec CICE au 01/01/2019 : 132,07 / 1,0164 = 129,94

c) Cogénération

$$R1\text{ cogé} = R1\text{ cogé}^{\circ} * (-0,47^{\circ}\text{L}/\text{L}^{\circ} - (0,41^{\circ}(\text{TRS DA EOD}/\text{TRS DA EOD}^{\circ}) + (1,18^{\circ}(\text{PEG MA}/\text{PEG MA}^{\circ}) + (0,37^{\circ}(\text{PF}/\text{CTA}/\text{PFCTA}^{\circ}) + (0,33^{\circ}(\text{BT40}/\text{BT40}^{\circ})))$$

R1 cogé°	L°	TRS DA EOD°	PEG MA°	BT40°	PF/CTA°	€/MWH
33,78 €	1,03805	22,075	22,00	104,30	200541,00	
L	TRS DA EOD	PEG MA	BT40	PF/CTA		
JAN	1,08987	21,920	24,078	107,90	221611,68	38,5477
FEV	1,08987	18,317	22,022	108,10	221611,68	37,1044
MAR	1,08987	15,795	18,275	107,70	221611,68	31,8550
AVR	1,08987	15,113	15,774	108,30	234852,84	28,6409
MAI	1,08987	13,523	14,893	108,80	234852,84	28,0956
JUN	1,08987	10,208	13,253	108,70	234852,84	27,1934
JUL	1,08987	10,870	10,733	108,90	234852,84	22,2336
AOUT	1,08987	10,228	10,974	109,20	234852,84	23,1051
SEPT	1,08987	9,642	11,158	109,70	234852,84	23,8595
OCT	1,08987	10,088	12,957	109,70	234852,84	26,8392
NOV	1,10858	14,196	15,633	110,00	234852,84	28,8562
DEC	1,10858	13,116	15,795	110,00	234852,84	29,8273
				108,9205		

R1 CO2 avt 1

$$R1 CO2 = R1 CO2o * (0,0625 + 0,9375 * (0,70 * (ICHT-IME/ICHT-IMEo) + 0,30 * (FSD2/FSD2o)))$$

	ICHT-IME	ICHT-IMEo 01/04/2015	FSD2	FSD2o 01/04/2015	R1 CO2o €/MWh 01/04/2015	Coefficient actualisé*	€/MWh
JAN	122,70	114,30	130,40	124,50	0,25	1,0616	0,265
FEV	122,70	114,30	130,90	124,50	0,25	1,0627	0,266
MAR	122,70	114,30	130,90	124,50	0,25	1,0627	0,266
AVR	123,70	114,30	130,90	124,50	0,25	1,0684	0,267
MAI	123,70	114,30	131,30	124,50	0,25	1,0693	0,267
JUN	123,70	114,30	130,70	124,50	0,25	1,0680	0,267
JUL	124,60	114,30	129,90	124,50	0,25	1,0713	0,268
AOUT	124,60	114,30	130,70	124,50	0,25	1,0731	0,268
SEPT	124,60	114,30	131,10	124,50	0,25	1,0740	0,269
OCT	125,30	114,30	131,00	124,50	0,25	1,0778	0,269
NOV	125,30	114,30	131,20	124,50	0,25	1,0783	0,270
DEC	125,30	114,30	131,20	124,50	0,25	1,0783	0,270
	124,0836		130,8482				

TGAP		
Montant	MWh totale	PU/MW/h
3 386,92 €	43433,0026	0,078

MIXITE D'UTILISATION DE COMBUSTIBLES

FUL	0,05%
GAZ	11,90%
BOIS	50,89%
COGE	37,16%
Total	100,00%

R1 c / CHAUFFAGE

	R1c logt		R1 CO2	Prix à facturer	
	avec TGAP TICGN	avec TGAP, TICGN		R1c logt avec TGAP TICGN	R1c équip. avec TGAP, TICGN
JAN	34,977	34,977	0,265	35,242	35,242
FEV	34,434	34,434	0,266	34,700	34,700
MAR	32,644	32,644	0,266	32,910	32,910
AVR	31,356	31,356	0,267	31,623	31,623
MAI	31,330	31,330	0,267	31,597	31,597
JUN	30,925	30,925	0,267	31,192	31,192
JUL	29,129	29,129	0,268	29,397	29,397
AOUT	29,246	29,246	0,268	29,514	29,514
SEPT	29,156	29,156	0,269	29,425	29,425
OCT	30,388	30,388	0,269	30,657	30,657
NOV	30,739	30,739	0,270	31,009	31,009
DEC	31,107	31,107	0,270	31,377	31,377

R1 e / EAU CHAUDE SANITAIRE

q = 0.1289 MWh/m3

	R1			Prix à facturer	
	R1e logt avec TGAP	R1e équip. avec TGAP, TICGN	R1 CO2	R1e logt avec TGAP	R1e équip. avec TGAP, TICGN
JAN	4,508	4,508	0,034	4,543	4,543
FEV	4,438	4,438	0,034	4,473	4,473
MAR	4,208	4,208	0,034	4,242	4,242
AVR	4,042	4,042	0,034	4,076	4,076
MAI	4,038	4,038	0,034	4,073	4,073
JUN	3,986	3,986	0,034	4,021	4,021
JUL	3,755	3,755	0,035	3,789	3,789
AOUT	3,770	3,770	0,035	3,804	3,804
SEPT	3,758	3,758	0,035	3,793	3,793
OCT	3,917	3,917	0,035	3,952	3,952
NOV	3,962	3,962	0,035	3,997	3,997
DEC	4,010	4,010	0,035	4,044	4,044

2- R2 ABONNEMENT (R22 R23 R25W R.25W' R2.4E R2.4TB)**- Indices connus au dernier jour du mois**

ICHT-IME	ICHT-IMEo 01/04/2015	FSD2	FSD2o 01/04/2015	BT40	BT40o 01/04/2015	
122,70	114,30	130,40	124,50	107,90	104,30	JAN
122,70	114,30	130,90	124,50	108,10	104,30	FEV
122,70	114,30	130,90	124,50	107,70	104,30	MAR
123,70	114,30	130,90	124,50	108,30	104,30	AVR
123,70	114,30	131,30	124,50	108,80	104,30	MAI
123,70	114,30	130,70	124,50	108,70	104,30	JUN
124,60	114,30	129,90	124,50	108,90	104,30	JUL
124,60	114,30	130,70	124,50	109,20	104,30	AOUT
124,60	114,30	131,10	124,50	109,70	104,30	SEPT
125,30	114,30	131,00	124,50	109,70	104,30	OCT
125,30	114,30	131,20	124,50	110,00	104,30	NOV
125,30	114,30	131,20	124,50	110,00	104,30	DEC
124,0836		130,8482		108,9205		

a) R22 Electricité + Prestations

$$R22 = R22o * (0,0625 + 0,9375 * (0,70 * (ICHT-IME/ICHT-IMEo)) + 0,30 * (FSD2/FSD2o))$$

R22o €/kw 29 911 kw 01/04/2015	Coefficient actualisé*		€/kw 28 870
34,00	1,0616	JAN	36,093
34,00	1,0627	FEV	36,131
34,00	1,0627	MAR	36,131
34,00	1,0684	AVR	36,327
34,00	1,0693	MAI	36,357
34,00	1,0680	JUN	36,311
34,00	1,0713	JUL	36,425
34,00	1,0731	AOUT	36,487
34,00	1,0740	SEPT	36,518
34,00	1,0778	OCT	36,647
34,00	1,0783	NOV	36,662
34,00	1,0783	DEC	36,662
34,00	1,0705		36,397

b) R23 Gros entretien - Renouvellement

$$R23 = R23o * (0,0625 + 0,9375 * BT40/BT40o)$$

R23o €/kw 29 911 kw 01/04/2015	Coefficient actualisé*		€/kw 28 870
6,37	1,0324	JAN	6,590
6,37	1,0342	FEV	6,602
6,37	1,0306	MAR	6,578
6,37	1,0360	AVR	6,614
6,37	1,0404	MAI	6,645
6,37	1,0395	JUN	6,639
6,37	1,0413	JUL	6,651
6,37	1,0440	AOUT	6,669
6,37	1,0485	SEPT	6,700
6,37	1,0485	OCT	6,700
6,37	1,0512	NOV	6,718
6,37	1,0512	DEC	6,718
6,37	1,0415		6,634

c) R25 CW Intéressement à la cogénération

Le terme R25CW représente un avoir correspondant à l'intéressement des abonnés au produit de la cogénération

R25CWo €/kw	€/kw
-8,450	-8,504
-8,450	-8,504
-8,450	-8,504
-8,450	-8,504
-8,450	-8,504
-8,450	-8,504
-8,450	-8,504
-8,450	-8,504
-8,450	-8,504
-8,450	-8,504
-8,450	-8,504
-8,450	-8,504
-8,450	-8,504
-8,450	-8,504
-8,450	-8,504

d) TERME R25W' Intéressement complémentaire à la cogénération

Le terme R25W' représente un avoir correspondant au complément à l'intéressement des abonnés au produit de la cogénération

€/kw
-1,698

e) TERME R24E

Remboursement emprunts précédente délégation

$$R24E = R24Er \text{ (fixe)} + R24Eg \text{ (variable)} + R24Et \text{ (euro,euro)}$$

(actualisation de la partie variable selon la même formule et mêmes indices que le P2)

	R24Eo 29 911 kw €/kw	Coefficient actualisé*	R24E actualisé €/kw		R24E €/kw
R24Er	7,40	1	7,40		
R24Et	0,01	1	0,01		
R24Eg	1,15	1,0616	1,221	JAN	8,631
"	1,15	1,0627	1,222	FEV	8,632
"	1,15	1,0627	1,222	MAR	8,632
"	1,15	1,0684	1,229	AVR	8,639
"	1,15	1,0693	1,230	MAI	8,640
"	1,15	1,0680	1,228	JUN	8,638
"	1,15	1,0713	1,232	JUL	8,642
"	1,15	1,0731	1,234	AOUT	8,644
"	1,15	1,0740	1,235	SEPT	8,645
"	1,15	1,0778	1,239	OCT	8,649
"	1,15	1,0783	1,240	NOV	8,650
"	1,15	1,0783	1,240	DEC	8,650
	1,15	1,0705	1,231		8,641

f) TERME R24TB

Remboursement des investissements pour travaux de premier établissement

R24TB = R24TBr (fixe) + R24TBg (variable) + R24TBt (euro,euro)

(actualisation de la partie variable selon la même formule et mêmes indices que le P2)

	R24TB0 29 911 kw €/kw	Coefficient actualisé*	R24TB actualisé €/kw		€/kw
R24TBr	14,99	1	14,99		
R24TBt	0,02	1	0,02		
R24TBg	1,33	1,0616	1,412	JAN	16,423
"	1,33	1,0627	1,413	FEV	16,424
"	1,33	1,0627	1,413	MAR	16,424
"	1,33	1,0684	1,421	AVR	16,432
"	1,33	1,0693	1,422	MAI	16,433
"	1,33	1,0680	1,420	JUN	16,431
"	1,33	1,0713	1,425	JUL	16,436
"	1,33	1,0731	1,427	AOUT	16,438
"	1,33	1,0740	1,428	SEPT	16,439
"	1,33	1,0778	1,433	OCT	16,444
"	1,33	1,0783	1,434	NOV	16,445
"	1,33	1,0783	1,434	DEC	16,445
	1,33	1,0705	1,424		16,435

g) TERME R24CW

Remboursement des investissements pour travaux de rénovation des installations cogénération

R24CW = R24CWr (fixe) + R24CWg (variable) + R24CWt (euro,euro)

(actualisation de la partie variable selon la même formule et mêmes indices que le P2)

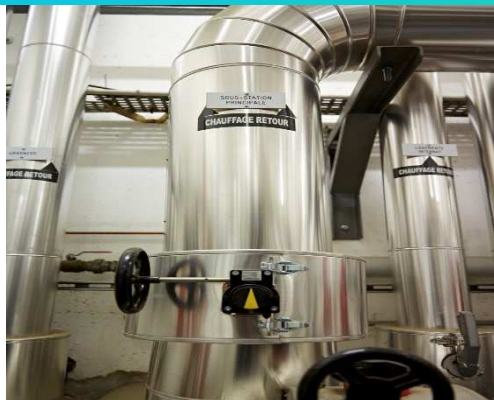
	R24CWo 29 911 kw €/kw	Coefficient actualisé*	R24CW actualisé €/kw		€/kw
R24CWr	7,48	1	7,48		
R24CWt	0,01	1	0,01		
R24CWg	0,76	1,0616	0,807	JAN	8,297
"	0,76	1,0627	0,808	FEV	8,298
"	0,76	1,0627	0,808	MAR	8,298
"	0,76	1,0684	0,812	AVR	8,302
"	0,76	1,0693	0,813	MAI	8,303
"	0,76	1,0680	0,812	JUN	8,302
"	0,76	1,0713	0,814	JUL	8,304
"	0,76	1,0731	0,816	AOUT	8,306
"	0,76	1,0740	0,816	SEPT	8,306
"	0,76	1,0778	0,819	OCT	8,309
"	0,76	1,0783	0,820	NOV	8,310
"	0,76	1,0783	0,820	DEC	8,310
	0,76	1,0705	0,814		8,304

	TOTAL HT R2 € KW	
JAN	" "	65,832
FEV	" "	65,885
MAR	" "	65,861
AVR	" "	66,112
MAI	" "	66,176
JUN	" "	66,119
JUL	" "	66,256
AOUT	" "	66,342
SEPT	" "	66,406
OCT	" "	66,547
NOV	" "	66,583
DEC	" "	66,583
ANNUEL	" "	66,209

ANNEXE 3 VENTES CHALEUR



ANNEXE 4 LIVRAISONS BOIS





SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR75562046151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201902SV40198
En date du 20/02/2019

N° = LUS 0000426 du 28/02/2019

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0761632
Contrat : 7350195
Affaire : 7350195
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCCRAM
1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation

Magdaléna JASMIN

☎ 01.40.90.54.87

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 20/03/2019

Net à Payer TTC			1 799,05 €
Montant HT			1 635,50 €
Montant TVA			163,55 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	1 635,50 €	163,55 €	

OBJET

Votre commande : LU5/1508
CHAUFFAGE URBAIN DOLE
PRODUIT : 1EI / BroyaEcorce Hum45% moy GranP100

Ne soyez pas le dernier
à adhérer à la dématérialisation
de vos factures !

Quels en sont les avantages ?



Gain de temps, de productivité, archivage électronique sécurisé, consultation et accessibilité simplifiés...

Alors qu'attendez-vous pour souscrire à cette démarche gratuite ?



Retrouvez le bulletin d'adhésion en PJ de cette facture.



Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter votre gestionnaire contrat.

Lu 28/02/2019

€ VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 20/03/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F684-02000000011

BIC : BNPAFRPPFIN

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 20/03/2019

Client : 0761632

Facture : **201902SV40198**

Montant TTC : **1 799,05 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +Indemnité 40 Euros)



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
055625001	30/01/2019	28,32 T	3 505,11	99,2647 MWhPCI	16,4761 (1)	1 635,4951

$$P = P_0 * [0,3 * (IT1 / IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1 / CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1 / CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 16,76 * 0,983060 = 16,48$$

Montant HT	1 635,50 €
Montant TVA	163,55 €
Montant TTC	1 799,05 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, réglés par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

FACTURE N° 201903SV40214
En date du **19/03/2019**

N° = LU50000432 du 26/03/2019

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0761632
Contrat : 7350195
Affaire : 7350195
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCGRAM
1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE

IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN

☎ 01.40.90.54.87

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 19/04/2019

Net à Payer TTC	19 067,89 €
Montant HT	17 334,45 €
Montant TVA	1 733,44 €
dont	HT TVA
(1) 10,0% Débit	17 334,45 € 1 733,44 €

OBJET

Vos commandes : LU5/1508-LU5/1523-LU5/1509-LU5/1518-LU5/1525-LU5/1533
CHAUFFAGE URBAIN DOLE
PRODUIT : 1EI / BroyaEcorce Hum45% moy GranP100

le 29/3/2019

€ VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 19/04/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F684-02000000011

BIC : BNPAFRPPINF

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 19/04/2019

Client : 0761632

Facture : **201903SV40214**

Montant TTC : **19 067,89 €**



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
055625002	01/02/2019	27,02 T	3 193,06	86,2765 MWhPCI	16,4761 (1)	1 421,5002

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 16,76 * 0,983060 = 16,48$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
056230001	04/02/2019	26,92 T	3 268,18	87,9794 MWhPCI	16,4761 (1)	1 449,5574

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 16,76 * 0,983060 = 16,48$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
055654001	05/02/2019	28,02 T	3 181,50	89,1456 MWhPCI	16,4761 (1)	1 468,7718

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 16,76 * 0,983060 = 16,48$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
055654003	06/02/2019	28,00 T	2 725,00	76,30 MWhPCI	16,4761 (1)	1 257,1264

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 16,76 * 0,983060 = 16,48$$

Total partiel	5 596,96 €
Montant à reporter	5 596,96 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.



Report

5 596,96 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
055654002	08/02/2019	27,44 T	3 302,86	90,6305 MWhPCI	16,4761	(1)	1 493,2372

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 16,76 * 0,983060 = 16,48$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
056019003	11/02/2019	27,44 T	3 042,82	83,495 MWhPCI	16,4761	(1)	1 375,672

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 16,76 * 0,983060 = 16,48$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
056019001	13/02/2019	27,02 T	3 366,42	90,9607 MWhPCI	16,4761	(1)	1 498,6776

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 16,76 * 0,983060 = 16,48$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
056019002	15/02/2019	27,34 T	3 366,42	92,0379 MWhPCI	16,4761	(1)	1 516,4256

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 16,76 * 0,983060 = 16,48$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
056340003	18/02/2019	26,74 T	3 198,84	85,537 MWhPCI	16,4761	(1)	1 409,3162

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 16,76 * 0,983060 = 16,48$$

Total partiel 7 293,33 €

Montant à reporter 12 890,28 €



Report

12 890,28 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
056340001	20/02/2019	27,72 T	3 193,06	88,5116 MWhPCI	16,4761	(1)	1 458,326

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 16,76 * 0,983060 = 16,48$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
056340002	22/02/2019	26,62 T	3 389,53	90,2293 MWhPCI	16,4761	(1)	1 486,627

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 16,76 * 0,983060 = 16,48$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
056636003	25/02/2019	28,04 T	3 245,07	90,9918 MWhPCI	16,4761	(1)	1 499,19

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 16,76 * 0,983060 = 16,48$$

Quantité Totale Facturée : 1 052,0953 MWhPCI

328,32 T

Montant HT	17 334,45 €
Montant TVA	1 733,44 €
Montant TTC	19 067,89 €



SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR75562046151 - Code Interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201905SV40173
En date du **24/05/2019**

N° = LUS0000461 du 03/06/2019

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0761632
Contrat : 7350195
Affaire : 7350195
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCGRAM
1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 24/06/2019

Net à Payer TTC			9 653,38 €
Montant HT			8 775,79 €
Montant TVA			877,59 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	8 775,79 €	877,59 €	

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE

IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN

☎ 01.40.90.54.87

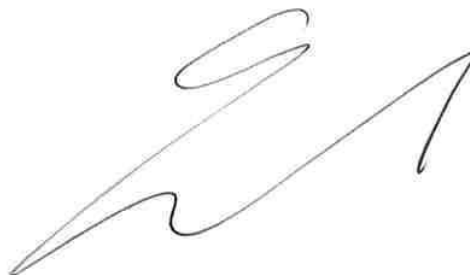
OBJET

Vos commandes : LU5/1552-LU5/1558-LU5/1562

CHAUFFAGE URBAIN DOLE

PRODUIT : 1EI / BroyaEcorce Hum45% moy GranP100


le 11/06/2019



€ VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 24/06/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F684-020000000011

BIC : BNPAFRPPINF

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 24/06/2019

Client : 0761632

Facture : **201905SV40173**

Montant TTC : **9 653,38 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058307001	01/04/2019	27,92 T	2 048,90	57,2053 MWhPCI	16,7432 (1)	957,7998

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058307002	02/04/2019	27,14 T	1 950,66	52,9409 MWhPCI	16,7432 (1)	886,4001

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058307003	03/04/2019	27,74 T	1 586,61	44,0126 MWhPCI	16,7432 (1)	736,9118

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058307004	05/04/2019	27,58 T	2 083,57	57,4649 MWhPCI	16,7432 (1)	962,1463

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Total partiel	3 543,26 €
Montant à reporter	3 543,26 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.



Report

3 543,26 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058458001	08/04/2019	28,16 T	1 950,66	54,9306 MWhPCI	16,7432 (1)	919,714

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058458002	09/04/2019	27,12 T	2 037,34	55,2527 MWhPCI	16,7432 (1)	925,107

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058458003	11/04/2019	26,98 T	2 788,56	75,2353 MWhPCI	16,7432 (1)	1 259,6797

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058458004	12/04/2019	27,96 T	2 493,85	69,728 MWhPCI	16,7432 (1)	1 167,4698

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058687001	15/04/2019	28,32 T	2 025,78	57,3701 MWhPCI	16,7432 (1)	960,5591

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Quantité Totale Facturée : 524,1404 MWhPCI

248,92 T

Montant HT	8 775,79 €
Montant TVA	877,59 €
Montant TTC	9 653,38 €



SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR75562046151 - Code Intercro de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201906SV40041
En date du **11/06/2019**

N° LUS 0000 446 du 12/06/2019

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0761632
Contrat : 7350195
Affaire : 7350195
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCGRAM
1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN
☎ 01.40.90.54.87

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 11/07/2019

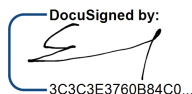
Net à Payer TTC				13 805,46 €
Montant HT				12 550,41 €
Montant TVA				1 255,05 €
dont	HT	TVA		
(1) 10,0% Débit	12 550,41 €	1 255,05 €		

OBJET

Vos commandes : LU5/1578-LU5/1581-LU5/1587-LU5/1590
CHAUFFAGE URBAIN DOLE
PRODUIT : 1EI / BroyaEcorce Hum45% moy GranP100

04 juillet 2019 | 22:39 CEST


le 25/06/2019

DocuSigned by:

3C3C3E3760B84C0...

€ VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 11/07/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES
IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120 BIC : BNPAFRPPINF
RUM : F684-020000000011 ICS : FR38ZZZ465411

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 11/07/2019
Client : 0761632
Facture : **201906SV40041**
Montant TTC : **13 805,46 €**



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059779001	10/05/2019	28,40 T	2 401,39	68,1995 MWhPCI	16,7432 (1)	1 141,8779

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059782001	13/05/2019	27,20 T	3 366,42	91,5666 MWhPCI	16,7432 (1)	1 533,1179

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059782002	14/05/2019	28,28 T	2 314,71	65,46 MWhPCI	16,7432 (1)	1 096,0099

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059782003	16/05/2019	27,54 T	2 632,54	72,5002 MWhPCI	16,7432 (1)	1 213,8853

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Total partiel	4 984,89 €
Montant à reporter	4 984,89 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.



Report

4 984,89 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059962001	20/05/2019	27,98 T	2 690,32	75,2752 MWhPCI	16,7432 (1)	1 260,3477

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059962002	21/05/2019	28,30 T	2 805,90	79,407 MWhPCI	16,7432 (1)	1 329,5273

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059962003	23/05/2019	26,86 T	2 245,37	60,3106 MWhPCI	16,7432 (1)	1 009,7924

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060145001	27/05/2019	28,02 T	3 181,50	89,1456 MWhPCI	16,7432 (1)	1 492,5826

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060145002	28/05/2019	28,24 T	2 592,09	73,2006 MWhPCI	16,7432 (1)	1 225,6123

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Total partiel 6 317,86 €

Montant à reporter 11 302,75 €



Report 11 302,75 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060145003	29/05/2019	28,06 T	2 655,65	74,5175 MWhPCI	16,7432 (1)	1 247,6614

$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Quantité Totale Facturée : 749,5828 MWhPCI

278,88 T

Montant HT	12 550,41 €
Montant TVA	1 255,05 €
Montant TTC	13 805,46 €



SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR75562046151 - Code Interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201907SV40048
En date du **11/07/2019**

N°=LU50000453 du 31/07/2019

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0761632
Contrat : 7350195
Affaire : 7350195
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCCRAM
1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 11/08/2019

Net à Payer TTC			12 342,20 €
Montant HT			11 220,17 €
Montant TVA			1 122,03 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	11 220,17 €	1 122,03 €	

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE

IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN

☎ 01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes : LU5/1596-LU5/1602-LU5/1600-LU5/1604
CHAUFFAGE URBAIN DOLE
PRODUIT : 1EI / BroyaEcorce Hum45% moy GranP100

DocuSigned by:

Alain CHIARIQIONE

FECC197F423848A...

DocuSigned by:

[Signature]

3C3C3E3760B84C0...

€ VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 11/08/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F684-020000000011

BIC : BNPAFRPPINF

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 11/08/2019

Client : 0761632

Facture : **201907SV40048**

Montant TTC : **12 342,20 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels; +indemnité 40 Euros)

FACTURE N° 201907SV40048

Détail des Prestations



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060450002	11/06/2019	28,44 T	2 476,52	70,4322 MWhPCI	16,7432 (1)	1 179,2604

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060628001	12/06/2019	27,96 T	2 586,31	72,3132 MWhPCI	16,7432 (1)	1 210,7544

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060450003	14/06/2019	28,26 T	2 256,93	63,7808 MWhPCI	16,7432 (1)	1 067,8947

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060584001	17/06/2019	28,22 T	1 996,89	56,3522 MWhPCI	16,7432 (1)	943,5162

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Total partiel	4 401,43 €
Montant à reporter	4 401,43 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

FACTURE N° 201907SV40048

Détail des Prestations



Report

4 401,43 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060584003	18/06/2019	27,18 T	2 777,00	75,4789 MWhPCI	16,7432 (1)	1 263,7583

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060584002	20/06/2019	28,14 T	3 481,99	97,9832 MWhPCI	16,7432 (1)	1 640,5523

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060724001	24/06/2019	26,78 T	3 025,48	81,0224 MWhPCI	16,7432 (1)	1 356,5742

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060724002	25/06/2019	24,34 T	2 725,00	66,3265 MWhPCI	16,7432 (1)	1 110,5179

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060724003	27/06/2019	27,22 T	3 175,73	86,4434 MWhPCI	16,7432 (1)	1 447,3391

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 16,76 * 0,999000 = 16,74$$

Quantité Totale Facturée : 670,1328 MWhPCI

246,54 T

Montant HT	11 220,17 €
Montant TVA	1 122,03 €
Montant TTC	12 342,20 €



SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR75562046151 - Code interco de l'émetteur : E3114



FACTURE N° 201908SV40110
En date du **20/08/2019**

N° = LUS 0000456 du 26/08/2019



VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0761632
Contrat : 7350195
Affaire : 7350195
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCGRAM
1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE



NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE

IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation

Magdaléna JASMIN

☎ 01.40.90.54.87



MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le **20/09/2019**

Net à Payer TTC				12 398,34 €
Montant HT				11 271,22 €
Montant TVA				1 127,12 €
dont	HT	TVA		
(1) 10,0% Débit	11 271,22 €	1 127,12 €		



OBJET

Vos commandes : LU5/1607-LU5/1611-LU5/1614-LU5/1616
CHAUFFAGE URBAIN DOLE
PRODUIT : 1EI / BroyaEcorce Hum45% moy GranP100

le 26/08/2019

DocuSigned by:

3C3C3E3760B84C0...



VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 20/09/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3800 0291 3597 120

RUM : F684-020000000011

BIC : BNPAFRPP1FN

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 20/09/2019

Client : 0761632

Facture : **201908SV40110**

Montant TTC : **12 398,34 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur + 10 points (professionnels: +Indemnité 40 Euros)



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060835001	04/07/2019	27,26 T	2 384,06	64,9895 MWhPCI	17,0825 (1)	1 110,1831

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 16,76 * 1,019240 = 17,08$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060835003	04/07/2019	27,26 T	2 794,34	76,1737 MWhPCI	17,0825 (1)	1 301,2372

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 16,76 * 1,019240 = 17,08$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060989002	08/07/2019	28,22 T	2 210,70	62,386 MWhPCI	17,0825 (1)	1 065,7088

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 16,76 * 1,019240 = 17,08$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060989001	09/07/2019	28,32 T	2 788,56	78,972 MWhPCI	17,0825 (1)	1 349,0392

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 16,76 * 1,019240 = 17,08$$

Total partiel	4 826,17 €
Montant à reporter	4 826,17 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

FACTURE N° 201908SV40110

Détail des Prestations



Report

4 826,17 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061294001	24/07/2019	24,32 T	3 210,40	78,0769 MWhPCI	17,0825 (1)	1 333,7486

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 16,76 * 1,019240 = 17,08$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061294002	26/07/2019	28,02 T	3 759,36	105,3373 MWhPCI	17,0825 (1)	1 799,4244

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 16,76 * 1,019240 = 17,08$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061368001	29/07/2019	28,04 T	3 458,88	96,987 MWhPCI	17,0825 (1)	1 656,7804

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 16,76 * 1,019240 = 17,08$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061368002	31/07/2019	28,20 T	3 435,76	96,8884 MWhPCI	17,0825 (1)	1 655,0961

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 16,76 * 1,019240 = 17,08$$

Quantité Totale Facturée : 659,8108 MWhPCI

219,64 T

Montant HT	11 271,22 €
Montant TVA	1 127,12 €
Montant TTC	12 398,34 €

 **FACTURE N° 201909SV40117**
En date du 12/09/2019

 **VOS RÉFÉRENCES**

Référence Client : 0761632
Contrat : 7350195
Affaire : 7350195
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCGRAM
1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE

 **NOS COORDONNÉES**

SOVEN SAS - BIOMASSE

IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation

Magdaléna JASMIN

☎ 01.40.90.54.87

 **MONTANT DE VOTRE FACTURE**
A régler avant le 12/10/2019

Net à Payer TTC	17 482,72 €	
Montant HT	15 893,38 €	
Montant TVA	1 589,34 €	
dont	HT	TVA
(1) 10,0% Débit	15 893,38 €	1 589,34 €

 **OBJET**

Vos commandes : LU5/1616-LU5/1618-LU5/1620-LU5/1622-LU5/1624-LU5/1626
CHAUFFAGE URBAIN DOLE
PRODUIT : 1EI / BroyaEcorce Hum45% moy GranP100

 **VOTRE RÈGLEMENT**

**Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé
à compter du 12/10/2019**

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F684-020000000011

BIC : BNPAFRPP1FN

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 12/10/2019

Client : 0761632

Facture : **201909SV40117**

Montant TTC : **17 482,72 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur+10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061368003	02/08/2019	28,10 T	2 719,22	76,4101 MWhPCI	17,0825 (1)	1 305,2755

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 16,76 * 1,019240 = 17,08$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061404001	07/08/2019	27,02 T	2 707,66	73,161 MWhPCI	17,0825 (1)	1 249,7728

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 16,76 * 1,019240 = 17,08$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061404003	07/08/2019	21,90 T	3 158,39	69,1687 MWhPCI	17,0825 (1)	1 181,5743

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 16,76 * 1,019240 = 17,08$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061404002	09/08/2019	28,30 T	3 597,56	101,8109 MWhPCI	17,0825 (1)	1 739,1847

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 16,76 * 1,019240 = 17,08$$

Total partiel	5 475,81 €
Montant à reporter	5 475,81 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.



Report

5 475,81 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061563001	12/08/2019	29,28 T	2 985,03	87,4017 MWhPCI	17,0825 (1)	1 493,0395
P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]						
Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date		
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019		
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019		
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019		
P' = 16,76 * 1,019240 = 17,08						
Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061563002	14/08/2019	28,44 T	3 060,15	87,0307 MWhPCI	17,0825 (1)	1 486,7019
P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]						
Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date		
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019		
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019		
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019		
P' = 16,76 * 1,019240 = 17,08						
Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061563003	16/08/2019	28,34 T	3 268,18	92,6202 MWhPCI	17,0825 (1)	1 582,1846
P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]						
Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date		
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019		
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019		
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019		
P' = 16,76 * 1,019240 = 17,08						
Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061648001	19/08/2019	28,10 T	3 065,93	86,1526 MWhPCI	17,0825 (1)	1 471,7018
P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]						
Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date		
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019		
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019		
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019		
P' = 16,76 * 1,019240 = 17,08						
Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061648002	22/08/2019	28,86 T	2 985,03	86,148 MWhPCI	17,0825 (1)	1 471,6232
P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]						
Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date		
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019		
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019		
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019		
P' = 16,76 * 1,019240 = 17,08						

Total partiel 7 505,25 €

Montant à reporter 12 981,06 €



Report

12 981,06 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061705001	23/08/2019	28,36 T	3 123,72	88,5887 MWhPCI	17,0825 (1)	1 513,3165

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 16,76 * 1,019240 = 17,08$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061708001	27/08/2019	28,20 T	2 904,13	81,8965 MWhPCI	17,0825 (1)	1 398,997

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 16,76 * 1,019240 = 17,08$$

Quantité Totale Facturée : 930,3891 MWhPCI

Montant HT	15 893,38 €
Montant TVA	1 589,34 €
Montant TTC	17 482,72 €

DUPLICATA



SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR75562046151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 202001SV40077
En date du **07/01/2020**

N°=LU50000473 du 09/01/2020

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0761632
Contrat : 7350195
Affaire : 7350195
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCCRAM
1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN

☎ 01.40.90.54.87

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le **07/02/2020**

Net à Payer TTC			17 038,93 €
Montant HT			15 489,94 €
Montant TVA			1 548,99 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	15 489,94 €	1 548,99 €	

OBJET

Vos commandes : LU5/1661-LU5/1658-LU5/1665-LU5/1664-LU5/1672-LU5/1678
CHAUFFAGE URBAIN DOLE
PRODUIT : 1EI / BroyaEcorce Hum45% moy GranP100

DocuSigned by:

HAURCADE PIERRE

04326823A703491...

€ VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 07/02/2020

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F684-020000000011

BIC : BNPAFRPPINF

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 07/02/2020

Client : 0761632

Facture : **202001SV40077**

Montant TTC : **17 038,93 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)

**FACTURE N° 202001SV40077****Détail des Prestations**

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064140002	07/11/2019	27,90 T	1 898,66	52,9726 MWhPCI	16,8461 (1)	892,3817

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064140001	08/11/2019	28,40 T	2 233,81	63,4402 MWhPCI	16,8461 (1)	1 068,72

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063910003	12/11/2019	28,00 T	3 008,15	84,2282 MWhPCI	16,8461 (1)	1 418,9167

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063910004	13/11/2019	28,04 T	1 632,84	45,7848 MWhPCI	16,8461 (1)	771,2953

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Total partiel	4 151,31 €
Montant à reporter	4 151,31 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

FACTURE N° 202001SV40077

Détail des Prestations

Report 4 151,31 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063910002	14/11/2019	27,44 T	2 251,15	61,7716 MWhPCI	16,8461 (1)	1 040,6106

$$P = Po * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063910001	18/11/2019	26,80 T	3 094,83	82,9414 MWhPCI	16,8461 (1)	1 397,2391

$$P = Po * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064231001	19/11/2019	26,82 T	3 193,06	85,6379 MWhPCI	16,8461 (1)	1 442,6646

$$P = Po * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064230003	21/11/2019	28,12 T	2 979,25	83,7765 MWhPCI	16,8461 (1)	1 411,3073

$$P = Po * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064230004	22/11/2019	27,88 T	3 112,16	86,767 MWhPCI	16,8461 (1)	1 461,6856

$$P = Po * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Total partiel 6 753,51 €

Montant à reporter 10 904,82 €

**FACTURE N° 202001SV40077****Détail des Prestations**

Report 10 904,82 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064504001	25/11/2019	28,18 T	1 979,56	55,784 MWhPCI	16,8461 (1)	939,7428

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064504002	27/11/2019	27,94 T	1 968,00	54,9859 MWhPCI	16,8461 (1)	926,298

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064230001	28/11/2019	27,94 T	3 135,28	87,5997 MWhPCI	16,8461 (1)	1 475,7133

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064716001	28/11/2019	28,86 T	2 557,42	73,8071 MWhPCI	16,8461 (1)	1 243,3618

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Quantité Totale Facturée : 919,4969 MWhPCI

362,32 T

Montant HT	15 489,94 €
Montant TVA	1 548,99 €
Montant TTC	17 038,93 €



SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR75562046151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 202001SV40401
En date du **24/01/2020**

N° = LU50000476 due 30/01/2020

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0761632
Contrat : 7350195
Affaire : 7350195
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCGRAM
1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE

IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation:

Magdaléna JASMIN

☎ 01.40.90.54.87

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le **24/02/2020**

Net à Payer TTC			11 258,15 €
Montant HT			10 234,68 €
Montant TVA			1 023,47 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	10 234,68 €	1 023,47 €	

OBJET

Vos commandes : LU5/1681-LU5/1688-LU5/1691-LU5/1698
CHAUFFAGE URBAIN DOLE
PRODUIT : 1EI / BroyaEcorce Hum45% moy GranP100

[Signature]
le 3/2/2020

DocuSigned by:

Adrien Vadrot

23A50CE4D832453...

€ VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 24/02/2020

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F684-020000000011

BIC : BNPAFRPPINF

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 24/02/2020

Client : 0761632

Facture : **202001SV40401**

Montant TTC : **11 258,15 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +Indemnité 40 Euros)



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
065021001	03/12/2019	27,52 T	1 563,50	43,0275 MWhPCI	16,8461 (1)	724,8456

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
065021002	04/12/2019	28,26 T	1 742,63	49,2467 MWhPCI	16,8461 (1)	829,6148

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
065089001	11/12/2019	28,34 T	2 326,27	65,9265 MWhPCI	16,8461 (1)	1 110,6044

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
065089002	12/12/2019	28,04 T	1 690,63	47,4053 MWhPCI	16,8461 (1)	798,5944

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Total partiel	3 463,66 €
Montant à reporter	3 463,66 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.



FACTURE N° 202001SV40401

Détail des Prestations

Report

3 463,66 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
065089003	12/12/2019	27,80 T	1 575,05	43,7864 MWhPCI	16,8461 (1)	737,6301

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
065089004	13/12/2019	28,12 T	2 788,56	78,4143 MWhPCI	16,8461 (1)	1 320,9751

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
065419001	17/12/2019	27,70 T	2 326,27	64,4377 MWhPCI	16,8461 (1)	1 085,5239

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
065419002	18/12/2019	28,20 T	3 094,83	87,2742 MWhPCI	16,8461 (1)	1 470,2299

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
065843001	26/12/2019	27,34 T	2 199,14	60,1245 MWhPCI	16,8461 (1)	1 012,8633

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Total partiel	5 627,22 €
Montant à reporter	9 090,88 €

FACTURE N° 202001SV40401

Détail des Prestations



Report 9 090,88 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
065843002	30/12/2019	27,74 T	2 447,62	67,897 MWhPCI	16,8461 (1)	1 143,7997

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 16,76 * 1,005140 = 16,85$$

Quantité Totale Facturée : 607,5401 MWhPCI

279,06 T

Montant HT	10 234,68 €
Montant TVA	1 023,47 €
Montant TTC	11 258,15 €



SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR75562046151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201902SV40199
En date du **20/02/2019**

N° = LUS 0000427 du 28/02/2019

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0761632
Contrat : 7350195
Affaire : 7350195
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCGRAM
1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 68

📧 **Votre Contact de Facturation**

Magdaléna JASMIN

☎ 01.40.90.54.87

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le **20/03/2019**

Net à Payer TTC			84 834,00 €
Montant HT			77 121,77 €
Montant TVA			7 712,23 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	77 121,77 €	7 712,23 €	

OBJET

Vos commandes :
LU5/1476-LU5/1489-LU5/1484-LU5/1488-LU5/1491-LU5/1496-LU5/1502
CHAUFFAGE URBAIN DOLE
PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40% moy GranuP100

Ne soyez pas le dernier
à adhérer à la dématérialisation
de vos factures !

Quels en sont les avantages ?



Gain de temps, de productivité, archivage électronique sécurisé, consultation et accessibilité simplifiés...

Alors qu'attendez-vous pour souscrire à cette démarche gratuite ?



Retrouvez le bulletin d'adhésion en PJ de cette facture.



Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter votre gestionnaire contrat.

e. 28/02/2019

€ VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 20/03/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F684-02000000011

BIC : BNPAFRPPFIN

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 20/03/2019

Client : 0761632

Facture : **201902SV40199**

Montant TTC : **84 834,00 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur + 10 points (professionnels: +Indemnité 40 Euros)



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054029004	02/01/2019	27,16 T	2 915,69	79,1901 MWhPCI	22,8660 (1)	1 810,7608

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054029002	03/01/2019	24,12 T	3 027,80	73,0305 MWhPCI	22,8660 (1)	1 669,9154

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054029005	04/01/2019	24,04 T	2 609,42	62,7305 MWhPCI	22,8660 (1)	1 434,3956

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054517001	04/01/2019	26,22 T	2 349,39	61,601 MWhPCI	22,8660 (1)	1 408,5685

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Total partiel	6 323,64 €
Montant à reporter	6 323,64 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.



Report

6 323,64 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054290001	07/01/2019	27,08 T	3 188,21	86,3367 MWhPCI	22,8660 (1)	1 974,175

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054290004	07/01/2019	29,02 T	3 188,21	92,5219 MWhPCI	22,8660 (1)	2 115,6058

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054290002	08/01/2019	24,04 T	3 331,42	80,0873 MWhPCI	22,8660 (1)	1 831,2762

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054290006	08/01/2019	24,26 T	3 331,42	80,8202 MWhPCI	22,8660 (1)	1 848,0347

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054518001	08/01/2019	27,98 T	2 792,93	78,1462 MWhPCI	22,8660 (1)	1 786,891

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Total partiel	9 555,98 €
Montant à reporter	15 879,62 €



Report

15 879,62 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054518005	08/01/2019	27,92 T	3 251,22	90,7741 MWhPCI	22,8660 (1)	2 075,6406

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054290005	09/01/2019	28,70 T	3 159,56	90,6794 MWhPCI	22,8660 (1)	2 073,4752

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054518002	09/01/2019	27,76 T	2 918,96	81,0303 MWhPCI	22,8660 (1)	1 852,8388

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054290003	10/01/2019	26,24 T	2 621,07	68,7769 MWhPCI	22,8660 (1)	1 572,6526

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054290007	11/01/2019	26,48 T	2 540,87	67,2822 MWhPCI	22,8660 (1)	1 538,4748

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Total partiel	9 113,08 €
Montant à reporter	24 992,71 €



Report 24 992,71 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054518003	11/01/2019	27,80 T	3 060,15	85,0722 MWhPCI	22,8660 (1)	1 945,2609

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054518004	11/01/2019	26,08 T	3 354,86	87,4947 MWhPCI	22,8660 (1)	2 000,6538

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054661001	14/01/2019	26,48 T	3 002,37	79,5028 MWhPCI	22,8660 (1)	1 817,911

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054661004	14/01/2019	26,18 T	3 210,40	84,0483 MWhPCI	22,8660 (1)	1 921,8484

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054661002	15/01/2019	27,68 T	3 279,74	90,7832 MWhPCI	22,8660 (1)	2 075,8487

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Total partiel	9 761,52 €
Montant à reporter	34 754,23 €



Report 34 754,23 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054661005	15/01/2019	23,72 T	3 152,61	74,7799 MWhPCI	22,8660 (1)	1 709,9172

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054661003	16/01/2019	25,56 T	3 187,28	81,4669 MWhPCI	22,8660 (1)	1 862,8221

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054661006	16/01/2019	24,76 T	3 701,58	91,6511 MWhPCI	22,8660 (1)	2 095,6941

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054661007	17/01/2019	26,52 T	2 898,35	76,8642 MWhPCI	22,8660 (1)	1 757,5768

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054661008	17/01/2019	24,62 T	3 245,07	79,8936 MWhPCI	22,8660 (1)	1 826,8471

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Total partiel	9 252,86 €
Montant à reporter	44 007,09 €



Report

44 007,09 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054661009	18/01/2019	27,70 T	3 279,74	90,8488 MWhPCI	22,8660 (1)	2 077,3487

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054999001	21/01/2019	27,42 T	2 386,20	65,4296 MWhPCI	22,8660 (1)	1 496,1132

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054999004	21/01/2019	27,88 T	2 477,86	69,0827 MWhPCI	22,8660 (1)	1 579,645

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054999011	21/01/2019	26,54 T	2 643,99	70,1715 MWhPCI	22,8660 (1)	1 604,5415

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054999002	22/01/2019	27,26 T	2 603,89	70,982 MWhPCI	22,8660 (1)	1 623,0744

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Total partiel	8 380,72 €
Montant à reporter	52 387,81 €



Report

52 387,81 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054999003	22/01/2019	26,40 T	2 695,55	71,1625 MWhPCI	22,8660 (1)	1 627,2017

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054999005	23/01/2019	27,44 T	2 747,10	75,3804 MWhPCI	22,8660 (1)	1 723,6482

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054999006	23/01/2019	29,24 T	2 782,78	81,3685 MWhPCI	22,8660 (1)	1 860,5721

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054999007	24/01/2019	27,00 T	2 950,36	79,6597 MWhPCI	22,8660 (1)	1 821,4987

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054999008	24/01/2019	28,00 T	2 753,89	77,1089 MWhPCI	22,8660 (1)	1 763,1721

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Total partiel	8 796,09 €
Montant à reporter	61 183,90 €



Report

61 183,90 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054999012	24/01/2019	28,30 T	2 985,03	84,4763 MWhPCI	22,8660 (1)	1 931,6351

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054999009	25/01/2019	27,96 T	3 071,71	85,885 MWhPCI	22,8660 (1)	1 963,8464

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
054999010	25/01/2019	29,16 T	3 008,15	87,7177 MWhPCI	22,8660 (1)	2 005,7529

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
055340001	28/01/2019	27,90 T	3 256,63	90,86 MWhPCI	22,8660 (1)	2 077,6048

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
055340004	28/01/2019	27,90 T	3 412,65	95,2129 MWhPCI	22,8660 (1)	2 177,1382

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Total partiel	10 155,98 €
Montant à reporter	71 339,88 €



Report 71 339,88 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
055340011	28/01/2019	27,14 T	2 956,14	80,2296 MWhPCI	22,8660 (1)	1 834,53

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
055340002	29/01/2019	27,82 T	3 245,07	90,2778 MWhPCI	22,8660 (1)	2 064,2922

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
055340005	29/01/2019	26,56 T	3 100,60	82,3519 MWhPCI	22,8660 (1)	1 883,0585

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Quantité Totale Facturée : 3 372,77 MWhPCI

1128,04 T.

Montant HT	77 121,77 €
Montant TVA	7 712,23 €
Montant TTC	84 834,00 €

FACTURE N° 201903SV40215
En date du **19/03/2019**

N° LU50000433 du 26/03/2019

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0761632
Contrat : 7350195
Affaire : 7350195
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCGRAM
1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE

IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN

☎ 01.40.90.54.87

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE

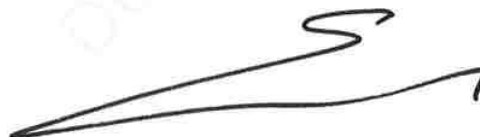
A régler avant le 19/04/2019

Net à Payer TTC	16 007,25 €
Montant HT	14 552,04 €
Montant TVA	1 455,21 €
dont	HT TVA
(1) 10,0% Débit	14 552,04 € 1 455,21 €

OBJET

Vos commandes : LU5/1502-LU5/1510-LU5/1519-LU5/1524-LU5/1526-LU5/1534
CHAUFFAGE URBAIN DOLE
PRODUIT : 1 FF / PlaqForest Hum40% moy GranuP100


le 26/03/2019



€ VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 19/04/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F684-020000000011

BIC : BNPAFRPPINF

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 19/04/2019

Client : 0761632

Facture : **201903SV40215**

Montant TTC : **16 007,25 €**



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
055340009	01/02/2019	26,66 T	2 343,61	62,4806 MWhPCI	22,8660 (1)	1 428,6814

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
055655001	05/02/2019	25,50 T	2 941,88	75,0179 MWhPCI	22,8660 (1)	1 715,3593

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
055655002	07/02/2019	28,00 T	2 863,68	80,183 MWhPCI	22,8660 (1)	1 833,4645

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
056018001	12/02/2019	22,52 T	3 520,46	79,2808 MWhPCI	22,8660 (1)	1 812,8348

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Total partiel	6 790,34 €
Montant à reporter	6 790,34 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

Report

6 790,34 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
056273001	14/02/2019	28,74 T	2 846,35	81,8041 MWhPCI	22,8660	(1)	1 870,5326

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
056339002	19/02/2019	26,62 T	3 067,90	81,6675 MWhPCI	22,8660	(1)	1 867,4091

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
056339001	21/02/2019	25,54 T	3 486,09	89,0347 MWhPCI	22,8660	(1)	2 035,8675

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
056635001	26/02/2019	23,40 T	3 715,24	86,9366 MWhPCI	22,8660	(1)	1 987,8923

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Quantité Totale Facturée : 636,4052 MWhPCI

206,98 T

Montant HT	14 552,04 €
Montant TVA	1 455,21 €
Montant TTC	16 007,25 €



SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR75562046151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201904SV40172
En date du **17/04/2019**



00022 TF 757162 0000
S91089762558

N°-LU50000439 du 02/05/2019

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0761632
Contrat : 7350195
Affaire : 7350195
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCCRAM
1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 17/05/2019

Net à Payer TTC			58 135,78 €
Montant HT			52 850,72 €
Montant TVA			5 285,06 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	52 850,72 €	5 285,06 €	

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE

IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation:
Magdalena JASMIN

☎ 01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes : LU5/1539-LU5/1541-LU5/1542-LU5/1545
CHAUFFAGE URBAIN DOLE
PRODUIT : 1FF / PlaQForest Hum40% moy GranuP100

à 6/15/2019

€ VOTRE RÉGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 17/05/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F684-020000000011

BIC : BNPAFRPPINF

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 17/05/2019

Client : 0761632

Facture : **201904SV40172**

Montant TTC : **58 135,78 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur + 10 points (professionnels: + indemnité 40 Euros)



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057472001	14/03/2019	27,12 T	2 985,03	80,954 MWhPCI	22,8660 (1)	1 851,0942

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057604001	14/03/2019	21,38 T	3 429,98	73,333 MWhPCI	22,8660 (1)	1 676,8324

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057604002	15/03/2019	29,36 T	3 008,15	88,3193 MWhPCI	22,8660 (1)	2 019,5091

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057606001	18/03/2019	26,48 T	2 834,79	75,0652 MWhPCI	22,8660 (1)	1 716,4409

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Total partiel	7 263,88 €
Montant à reporter	7 263,88 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.



Report

7 263,88 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057606007	18/03/2019	27,02 T	2 909,91	78,6258 MWhPCI	22,8660 (1)	1 797,8575

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057606011	18/03/2019	28,12 T	2 823,23	79,3892 MWhPCI	22,8660 (1)	1 815,3134

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057606002	19/03/2019	28,58 T	3 216,18	91,9184 MWhPCI	22,8660 (1)	2 101,8061

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057606008	19/03/2019	27,10 T	2 644,10	71,6551 MWhPCI	22,8660 (1)	1 638,4655

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057606012	19/03/2019	27,24 T	2 580,53	70,2936 MWhPCI	22,8660 (1)	1 607,3335

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Total partiel	8 960,78 €
Montant à reporter	16 224,65 €



Report 16 224,65 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057606003	20/03/2019	26,66 T	2 961,92	78,9648 MWhPCI	22,8660 (1)	1 805,6091

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057606013	20/03/2019	27,64 T	2 644,10	73,0829 MWhPCI	22,8660 (1)	1 671,1136

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057606004	21/03/2019	26,60 T	2 626,76	69,8718 MWhPCI	22,8660 (1)	1 597,6886

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057606009	21/03/2019	27,46 T	2 857,90	78,4779 MWhPCI	22,8660 (1)	1 794,4757

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057606014	21/03/2019	27,78 T	2 863,68	79,553 MWhPCI	22,8660 (1)	1 819,0589

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Total partiel 8 687,95 €
Montant à reporter 24 912,60 €



Report

24 912,60 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057606005	22/03/2019	28,56 T	2 777,00	79,3111 MWhPCI	22,8660 (1)	1 813,5276

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057606006	22/03/2019	26,06 T	2 886,80	75,23 MWhPCI	22,8660 (1)	1 720,2092

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057606010	22/03/2019	27,30 T	3 366,42	91,9033 MWhPCI	22,8660 (1)	2 101,4609

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057845001	25/03/2019	27,38 T	3 048,60	83,4707 MWhPCI	22,8660 (1)	1 908,641

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057845007	25/03/2019	27,00 T	3 360,64	90,7373 MWhPCI	22,8660 (1)	2 074,7991

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Total partiel	9 618,64 €
Montant à reporter	34 531,24 €



Report 34 531,24 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057845011	25/03/2019	29,42 T	3 349,08	98,5299 MWhPCI	22,8660 (1)	2 252,9847

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057845002	26/03/2019	27,58 T	2 886,80	79,6179 MWhPCI	22,8660 (1)	1 820,5429

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057845008	26/03/2019	27,68 T	2 620,98	72,5487 MWhPCI	22,8660 (1)	1 658,8986

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057845012	26/03/2019	26,84 T	3 337,53	89,5793 MWhPCI	22,8660 (1)	2 048,3203

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057845003	27/03/2019	23,54 T	2 904,13	68,3632 MWhPCI	22,8660 (1)	1 563,1929

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Total partiel	9 343,94 €
Montant à reporter	43 875,18 €



Report 43 875,18 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057845013	27/03/2019	27,40 T	3 366,42	92,2399 MWhPCI	22,8660 (1)	2 109,1576

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057845004	28/03/2019	21,34 T	3 165,29	67,5473 MWhPCI	22,8660 (1)	1 544,5366

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057845009	28/03/2019	25,64 T	2 782,78	71,3505 MWhPCI	22,8660 (1)	1 631,5005

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057845010	28/03/2019	27,00 T	2 944,58	79,5037 MWhPCI	22,8660 (1)	1 817,9316

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
057845014	28/03/2019	24,58 T	3 331,42	81,8863 MWhPCI	22,8660 (1)	1 872,4121

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	109,10	01/01/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/01/2019
IT1	IT1	136,15	137,85	01/01/2019

$$P' = 23,26 * 0,983060 = 22,87$$

Quantité Totale Facturée : 2 311,3231 MWhPCI

775,86 T

Montant HT	52 850,72 €
Montant TVA	5 285,06 €
Montant TTC	58 135,78 €



SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR75562046151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201905SV40174
En date du **24/05/2019**



00041 TF 725131 0000
S91454298686

N° LU50000412 du 03/06/2019

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0761632
Contrat : 7350195
Affaire : 7350195
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCGRAM
1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 24/06/2019

Net à Payer TTC			93 305,95 €
Montant HT			84 823,59 €
Montant TVA			8 482,36 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	84 823,59 €	8 482,36 €	

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE

IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation

Magdaléna JASMIN

☎ 01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes :
LU5/1548-LU5/1551-LU5/1559-LU5/1557-LU5/1563-LU5/1564-LU5/1568-LU5/1572
CHAUFFAGE URBAIN DOLE
PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40% moy GranuP100

[Signature]
le 11/6/2019

[Signature]

€ VOTRE RÉGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 24/06/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F684-020000000011

BIC : BNPAFRPPINF

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 24/06/2019

Client : 0761632

Facture : **201905SV40174**

Montant TTC : **93 305,95 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur+10 points (professionnels: +Indemnité 40 Euros)



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058108001	01/04/2019	27,06 T	3 142,38	85,0328 MWhPCI	23,2367 (1)	1 975,8817

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058108006	01/04/2019	25,02 T	3 113,73	77,9055 MWhPCI	23,2367 (1)	1 810,2667

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058108002	02/04/2019	28,04 T	2 649,72	74,2981 MWhPCI	23,2367 (1)	1 726,4427

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058108007	02/04/2019	27,22 T	3 044,99	82,8846 MWhPCI	23,2367 (1)	1 925,9646

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Total partiel	7 438,56 €
Montant à reporter	7 438,56 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.



Report

7 438,56 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058306002	02/04/2019	26,72 T	2 964,79	79,2192 MWhPCI	23,2367 (1)	1 840,7928

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058108003	04/04/2019	25,44 T	2 873,13	73,0924 MWhPCI	23,2367 (1)	1 698,4262

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058108008	04/04/2019	25,38 T	3 366,42	85,4397 MWhPCI	23,2367 (1)	1 985,3367

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058108004	05/04/2019	26,60 T	2 953,33	78,5586 MWhPCI	23,2367 (1)	1 825,4426

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058108005	05/04/2019	27,90 T	2 990,81	83,4436 MWhPCI	23,2367 (1)	1 938,9539

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Total partiel	9 288,95 €
Montant à reporter	16 727,51 €



Report 16 727,51 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058306001	05/04/2019	28,94 T	3 100,60	89,7314 MWhPCI	23,2367 (1)	2 085,0616

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058456002	08/04/2019	27,62 T	2 771,22	76,5411 MWhPCI	23,2367 (1)	1 778,5626

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058457001	08/04/2019	29,40 T	2 823,23	83,003 MWhPCI	23,2367 (1)	1 928,7158

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058457002	08/04/2019	28,48 T	2 869,46	81,7222 MWhPCI	23,2367 (1)	1 898,9542

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058457009	08/04/2019	28,74 T	2 707,66	77,8181 MWhPCI	23,2367 (1)	1 808,2358

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Total partiel	9 499,53 €
Montant à reporter	26 227,04 €



Report

26 227,04 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058457013	08/04/2019	27,44 T	2 944,58	80,7993 MWhPCI	23,2367 (1)	1 877,5091

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058457003	09/04/2019	27,06 T	2 742,33	74,2074 MWhPCI	23,2367 (1)	1 724,3351

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058457004	09/04/2019	27,92 T	2 632,54	73,5005 MWhPCI	23,2367 (1)	1 707,9091

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058457010	09/04/2019	28,88 T	2 765,45	79,8662 MWhPCI	23,2367 (1)	1 855,8269

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058457014	09/04/2019	28,72 T	2 748,11	78,9257 MWhPCI	23,2367 (1)	1 833,9728

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Total partiel	8 999,55 €
Montant à reporter	35 226,59 €



Report 35 226,59 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058456001	10/04/2019	29,22 T	2 811,67	82,157 MWhPCI	23,2367 (1)	1 909,0576

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058457007	11/04/2019	27,72 T	2 933,03	81,3036 MWhPCI	23,2367 (1)	1 889,2274

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058456003	12/04/2019	28,02 T	2 933,03	82,1835 MWhPCI	23,2367 (1)	1 909,6733

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058457008	12/04/2019	28,64 T	2 875,24	82,3469 MWhPCI	23,2367 (1)	1 913,4702

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058457012	12/04/2019	29,42 T	2 846,35	83,7396 MWhPCI	23,2367 (1)	1 945,832

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Total partiel	9 567,26 €
Montant à reporter	44 793,85 €



Report

44 793,85 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058685001	15/04/2019	28,20 T	2 857,90	80,5928 MWhPCI	23,2367 (1)	1 872,7107

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058685006	15/04/2019	27,52 T	3 079,36	84,744 MWhPCI	23,2367 (1)	1 969,1709

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058685008	15/04/2019	26,14 T	2 817,45	73,6481 MWhPCI	23,2367 (1)	1 711,3388

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058692001	15/04/2019	28,02 T	2 844,49	79,7026 MWhPCI	23,2367 (1)	1 852,0254

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058685002	16/04/2019	23,00 T	3 331,42	76,6227 MWhPCI	23,2367 (1)	1 780,4587

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Total partiel	9 185,70 €
Montant à reporter	53 979,56 €



Report 53 979,56 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058685009	16/04/2019	25,42 T	3 262,68	82,9373 MWhPCI	23,2367 (1)	1 927,1892

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058685005	17/04/2019	20,42 T	3 597,56	73,4622 MWhPCI	23,2367 (1)	1 707,0191

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058692002	17/04/2019	26,24 T	3 395,31	89,0929 MWhPCI	23,2367 (1)	2 070,225

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058685003	18/04/2019	26,18 T	3 221,96	84,3509 MWhPCI	23,2367 (1)	1 960,0366

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058685004	19/04/2019	26,60 T	3 079,36	81,911 MWhPCI	23,2367 (1)	1 903,3413

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Total partiel	9 567,81 €
Montant à reporter	63 547,37 €



Report

63 547,37 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058685007	19/04/2019	26,64 T	2 840,57	75,6728 MWhPCI	23,2367 (1)	1 758,3862

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
058685011	19/04/2019	26,90 T	3 083,27	82,94 MWhPCI	23,2367 (1)	1 927,2519

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059020001	23/04/2019	28,08 T	3 297,08	92,582 MWhPCI	23,2367 (1)	2 151,3002

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059020003	23/04/2019	27,16 T	2 765,45	75,1096 MWhPCI	23,2367 (1)	1 745,2992

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059020004	24/04/2019	25,46 T	3 366,42	85,7091 MWhPCI	23,2367 (1)	1 991,5966

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Total partiel	9 573,83 €
Montant à reporter	73 121,20 €



Report 73 121,20 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059020002	25/04/2019	28,40 T	3 146,83	89,37 MWhPCI	23,2367 (1)	2 076,6639

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059020005	26/04/2019	26,66 T	2 953,33	78,7358 MWhPCI	23,2367 (1)	1 829,5602

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059228001	29/04/2019	26,88 T	3 245,49	87,2388 MWhPCI	23,2367 (1)	2 027,1418

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059228006	29/04/2019	23,68 T	3 824,08	90,5542 MWhPCI	23,2367 (1)	2 104,1808

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059228002	30/04/2019	23,32 T	3 205,39	74,7497 MWhPCI	23,2367 (1)	1 736,9364

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Total partiel	9 774,48 €
Montant à reporter	82 895,68 €



Report 82 895,68 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059228007	30/04/2019	25,70 T	3 228,31	82,9676 MWhPCI	23,2367 (1)	1 927,8932

$$P = P_o * [0,3 * (IT1 / IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1 / CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1 / CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Quantité Totale Facturée : 3 650,4141 MWhPCI

1212,22 T

Montant HT	84 823,59 €
Montant TVA	8 482,36 €
Montant TTC	93 305,95 €



SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR75562046151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201906SV40042
En date du **11/06/2019**



00100 TF 751643 0000
S91639947555

N° LU50000467 due 12/06/2019

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0761632
Contrat : 7350195
Affaire : 7350195
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCCRAM
1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 11/07/2019

Net à Payer TTC			80 403,62 €
Montant HT			73 094,16 €
Montant TVA			7 309,46 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	73 094,16 €	7 309,46 €	

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE

IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN

☎ 01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes :

LU5/1572-LU5/1574-LU5/1573-LU5/1575-LU5/1579-LU5/1580-LU5/1589-LU5/1588-LU5/1591


CHAUFFAGE URBAIN DOLE

PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40% moy GranuP100

04 juillet 2019 | 22:39 CEST


le 25/6/2019

DocuSigned by:


3C3C3E3760B84C0...

€ VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 11/07/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F684-020000000011

BIC : BNPAFRPPINF

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 11/07/2019

Client : 0761632

Facture : **201906SV40042**

Montant TTC : **80 403,62 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059228003	02/05/2019	25,74 T	3 457,45	88,9948 MWhPCI	23,2367 (1)	2 067,9455

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059228004	02/05/2019	25,68 T	3 481,99	89,4175 MWhPCI	23,2367 (1)	2 077,7676

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059581002	02/05/2019	25,48 T	3 441,54	87,6904 MWhPCI	23,2367 (1)	2 037,6355

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059228005	03/05/2019	29,40 T	2 961,92	87,0804 MWhPCI	23,2367 (1)	2 023,4611

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Total partiel	8 206,81 €
Montant à reporter	8 206,81 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.



Report

8 206,81 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059581001	03/05/2019	26,26 T	3 551,34	93,2582 MWhPCI	23,2367 (1)	2 167,0128

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059581003	03/05/2019	29,32 T	3 262,41	95,6539 MWhPCI	23,2367 (1)	2 222,681

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059581004	03/05/2019	29,36 T	3 065,93	90,0157 MWhPCI	23,2367 (1)	2 091,6678

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059581005	03/05/2019	28,28 T	3 071,71	86,868 MWhPCI	23,2367 (1)	2 018,5257

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059455001	06/05/2019	27,14 T	2 967,70	80,5434 MWhPCI	23,2367 (1)	1 871,5628

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Total partiel	10 371,45 €
Montant à reporter	18 578,26 €



Report 18 578,26 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059455006	06/05/2019	26,74 T	3 100,60	82,91 MWhPCI	23,2367 (1)	1 926,5548

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059582001	06/05/2019	29,14 T	2 794,34	81,4271 MWhPCI	23,2367 (1)	1 892,0971

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059582005	06/05/2019	28,86 T	2 985,03	86,148 MWhPCI	23,2367 (1)	2 001,7952

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059455002	07/05/2019	21,96 T	2 811,67	61,7443 MWhPCI	23,2367 (1)	1 434,7338

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059455007	07/05/2019	26,90 T	3 221,95	86,6705 MWhPCI	23,2367 (1)	2 013,9364

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Total partiel	9 269,12 €
Montant à reporter	27 847,38 €



Report

27 847,38 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059582002	07/05/2019	26,20 T	3 100,60	81,2357 MWhPCI	23,2367 (1)	1 887,6496

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059582006	07/05/2019	25,04 T	3 510,89	87,9127 MWhPCI	23,2367 (1)	2 042,801

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059455003	09/05/2019	26,24 T	3 129,50	82,1181 MWhPCI	23,2367 (1)	1 908,1537

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059455004	09/05/2019	23,30 T	3 233,51	75,3408 MWhPCI	23,2367 (1)	1 750,6716

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059582003	09/05/2019	28,16 T	3 169,95	89,2658 MWhPCI	23,2367 (1)	2 074,2426

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Total partiel	9 663,52 €
Montant à reporter	37 510,90 €

FACTURE N° 201906SV40042

Détail des Prestations



Report 37 510,90 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059455005	10/05/2019	28,80 T	3 054,38	87,9661 MWhPCI	23,2367 (1)	2 044,0419

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059582004	10/05/2019	26,68 T	3 175,73	84,7285 MWhPCI	23,2367 (1)	1 968,8107

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059780001	13/05/2019	27,90 T	3 366,42	93,9231 MWhPCI	23,2367 (1)	2 182,4629

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059780006	13/05/2019	28,22 T	2 666,90	75,2599 MWhPCI	23,2367 (1)	1 748,7917

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059780007	13/05/2019	28,38 T	2 414,84	68,5332 MWhPCI	23,2367 (1)	1 592,4854

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Total partiel	9 536,59 €
Montant à reporter	47 047,49 €



Report

47 047,49 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059780002	14/05/2019	28,54 T	2 689,82	76,7675 MWhPCI	23,2367 (1)	1 783,8234

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059781001	14/05/2019	24,32 T	3 153,83	76,7011 MWhPCI	23,2367 (1)	1 782,2805

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059780004	15/05/2019	14,48 T	3 331,42	48,239 MWhPCI	23,2367 (1)	1 120,9152

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059781002	15/05/2019	26,24 T	3 204,62	84,0892 MWhPCI	23,2367 (1)	1 953,9555

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059780005	16/05/2019	24,00 T	3 291,30	78,9912 MWhPCI	23,2367 (1)	1 835,4948

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Total partiel	8 476,47 €
Montant à reporter	55 523,96 €

FACTURE N° 201906SV40042

Détail des Prestations



Report

55 523,96 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059780003	17/05/2019	27,84 T	3 291,30	91,6298 MWhPCI	23,2367 (1)	2 129,1742

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059780008	17/05/2019	28,06 T	3 175,73	89,111 MWhPCI	23,2367 (1)	2 070,6456

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059960001	20/05/2019	28,26 T	2 800,12	79,1314 MWhPCI	23,2367 (1)	1 838,7526

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059960003	20/05/2019	28,24 T	3 141,05	88,7033 MWhPCI	23,2367 (1)	2 061,172

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059960004	21/05/2019	29,12 T	2 944,58	85,7462 MWhPCI	23,2367 (1)	1 992,4587

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Total partiel	10 092,20 €
Montant à reporter	65 616,16 €



Report

65 616,16 €

 Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059961002	21/05/2019	28,50 T	2 996,59	85,4028 MWhPCI	23,2367 (1)	1 984,4792

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
059961001	22/05/2019	26,54 T	2 846,35	75,5421 MWhPCI	23,2367 (1)	1 755,3491

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060144001	27/05/2019	27,82 T	2 884,59	80,2493 MWhPCI	23,2367 (1)	1 864,7289

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060144003	29/05/2019	27,84 T	2 896,05	80,626 MWhPCI	23,2367 (1)	1 873,4822

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Quantité Totale Facturée : 3 145,636 MWhPCI

1018,98 T

Montant HT	73 094,16 €
Montant TVA	7 309,46 €
Montant TTC	80 403,62 €



SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR75562046151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201907SV40049
En date du **11/07/2019**



00288 TF 703327 0000
S91930997835

N° LU5 0000454 du 31/07/2019

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0761632
Contrat : 7350195
Affaire : 7350195
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCCRAM
1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 11/08/2019

Net à Payer TTC			14 973,29 €
Montant HT			13 612,07 €
Montant TVA			1 361,22 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	13 612,07 €	1 361,22 €	

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN

☎ 01.40.90.54.87



OBJET

Vos commandes : LU5/1597-LU5/1601-LU5/1605

CHAUFFAGE URBAIN DOLE

PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40% moy GranuP100

DocuSigned by:

Alain CHIARIQIONE

FECC197F423848A...

DocuSigned by:

[Signature]

3C3C3E3760B84C0...

€ VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 11/08/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F684-02000000011

BIC : BNPAFRPPINF

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 11/08/2019

Client : 0761632

Facture : **201907SV40049**

Montant TTC : **14 973,29 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur + 10 points (professionnels: +Indemnité 40 Euros)



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060451003	12/06/2019	29,18 T	3 510,89	102,4478 MWhPCI	23,2367 (1)	2 380,5488

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060451002	14/06/2019	28,54 T	3 013,93	86,0176 MWhPCI	23,2367 (1)	1 998,7652

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060585001	17/06/2019	28,64 T	3 187,28	91,2837 MWhPCI	23,2367 (1)	2 121,132

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060585003	18/06/2019	23,42 T	3 851,82	90,2096 MWhPCI	23,2367 (1)	2 096,1734

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Total partiel	8 596,62 €
Montant à reporter	8 596,62 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

FACTURE N° 201907SV40049

Détail des Prestations



Report

8 596,62 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060585002	21/06/2019	22,50 T	2 592,09	58,322 MWhPCI	23,2367 (1)	1 355,2108

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060723001	25/06/2019	28,46 T	2 690,32	76,5665 MWhPCI	23,2367 (1)	1 779,1528

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060723003	28/06/2019	27,20 T	2 976,25	80,954 MWhPCI	23,2367 (1)	1 881,1038

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	112,30	01/04/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	125,50	01/04/2019
IT1	IT1	136,15	137,55	01/04/2019

$$P' = 23,26 * 0,999000 = 23,24$$

Quantité Totale Facturée : 585,8012 MWhPCI

187,94 T

Montant HT	13 612,07 €
Montant TVA	1 361,22 €
Montant TTC	14 973,29 €



SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR75562046151 - Code Intercod de l'émetteur : E3114



FACTURE N° 201908SV40111
En date du **20/08/2019**

N°=LUS0000457 du 26/08/2019



VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0761632
Contrat : 7350195
Affaire : 7350195
TVA Intracom. : FR75552055733
Code Intercod : E3335

SOCGRAM
1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE



NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE

IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation

Magdaléna JASMIN

☎ 01.40.90.54.87



MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 20/09/2019

Net à Payer TTC				15 112,03 €
Montant HT				13 738,21 €
Montant TVA				1 373,82 €
dont	HT	TVA		
(1) 10,0% Débit	13 738,21 €	1 373,82 €		



OBJET

Vos commandes : LU5/1605-LU5/1608-LU5/1612-LU5/1615-LU5/1617
CHAUFFAGE URBAIN DOLE
PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40% moy GranuP100

le 26/08/2019

DocuSigned by:

3C3C3E3760B84C0...



VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 20/09/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F684-020000000011

BIC : BNPAFRPP1FN

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 20/09/2019

Client : 0761632

Facture : **201908SV40111**

Montant TTC : **15 112,03 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +Indemnité 40 Euros)

FACTURE N° 201908SV40111

Détail des Prestations



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060723002	02/07/2019	25,24 T	2 441,84	61,632 MWhPCI	23,7075 (1)	1 461,1406

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060834002	03/07/2019	27,78 T	2 909,91	80,8373 MWhPCI	23,7075 (1)	1 916,4503

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060834003	05/07/2019	26,90 T	3 366,42	90,5567 MWhPCI	23,7075 (1)	2 146,873

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060991001	09/07/2019	26,90 T	3 395,31	91,3338 MWhPCI	23,7075 (1)	2 165,2961

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Total partiel	7 689,76 €
Montant à reporter	7 689,76 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

FACTURE N° 201908SV40111

Détail des Prestations



Report

7 689,76 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
060991002	10/07/2019	23,20 T	3 811,37	88,4238 MWhPCI	23,7075 (1)	2 096,3072

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061295001	24/07/2019	22,18 T	3 655,35	81,0757 MWhPCI	23,7075 (1)	1 922,1022

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061369002	30/07/2019	27,72 T	3 089,05	85,6285 MWhPCI	23,7075 (1)	2 030,0377

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Quantité Totale Facturée : 579,4878 MWhPCI

179,92 T

Montant HT	13 738,21 €
Montant TVA	1 373,82 €
Montant TTC	15 112,03 €

FACTURE N° 201909SV40118
En date du 12/09/2019

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0761632
Contrat : 7350195
Affaire : 7350195
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCGRAM
1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE

IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN

☎ 01.40.90.54.87

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 12/10/2019

Net à Payer TTC				15 108,91 €
Montant HT				13 735,37 €
Montant TVA				1 373,54 €
dont	HT	TVA		
(1) 10,0% Débit	13 735,37 €	1 373,54 €		

OBJET

Vos commandes : LU5/1617-LU5/1619-LU5/1621-LU5/1623-LU5/1625
CHAUFFAGE URBAIN DOLE
PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40% moy GranuP100

€ VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 12/10/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F684-020000000011

BIC : BNPAFRPP1FN

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 12/10/2019

Client : 0761632

Facture : **201909SV40118**

Montant TTC : **15 108,91 €**



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061369001	01/08/2019	27,50 T	3 227,73	88,7626 MWhPCI	23,7075 (1)	2 104,3393

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061405002	06/08/2019	23,30 T	3 182,48	74,1518 MWhPCI	23,7075 (1)	1 757,9538

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061405001	09/08/2019	27,32 T	3 148,10	86,0061 MWhPCI	23,7075 (1)	2 038,9896

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061564001	13/08/2019	24,86 T	3 279,74	81,5343 MWhPCI	23,7075 (1)	1 932,9744

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Total partiel	7 834,26 €
Montant à reporter	7 834,26 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.



Report

7 834,26 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061564002	16/08/2019	25,04 T	3 724,69	93,2662 MWhPCI	23,7075 (1)	2 211,1084
P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]						
Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date		
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019		
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019		
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019		
P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71						
Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061560001	20/08/2019	23,74 T	3 227,73	76,6263 MWhPCI	23,7075 (1)	1 816,618
P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]						
Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date		
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019		
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019		
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019		
P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71						
Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061706001	22/08/2019	23,80 T	3 320,19	79,0205 MWhPCI	23,7075 (1)	1 873,3785
P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]						
Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date		
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019		
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019		
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019		
P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71						

Quantité Totale Facturée : 579,3678 MWhPCI

Montant HT	13 735,37 €
Montant TVA	1 373,54 €
Montant TTC	15 108,91 €

N° LU50000463 du 24/10/2019

Document émis
et certifié par
ENGIE COFELY
le 22/10/2019

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR75562046151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201910SV40117

En date du 21/10/2019

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0761632
 Contrat : 7350195
 Affaire : 7350195
 TVA Intracom. : FR75552055733
 Code interco : E3335

SOCCRAM
 1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
 CASE COURRIER A929
 92930 PARIS LA DEFENSE

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
 IMMEUBLE WILSON II
 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
 CS 70028
 92031 Paris La Défense Cedex
 FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 ☎ 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN

☎ 01.40.90.54.87

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 21/11/2019

Net à Payer TTC			59 699,03 €
Montant HT			54 271,84 €
Montant TVA			5 427,19 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	54 271,84 €	5 427,19 €	

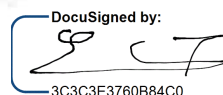
OBJET

Vos commandes :
 LU5/1631-LU5/1629-LU5/1632-LU5/1628-LU5/1633-LU5/1634-LU5/1635-LU5/1636-L
 U5/1637-LU5/1638

CHAUFFAGE URBAIN DOLE

PRODUIT : 1FF / PlaQForest Hum40% moy GranuP100


 le 24/10/2019

DocuSigned by:

 3C3C3E3760B84C0...

€ VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 21/11/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F684-020000000011

BIC : BNPAFRPP33

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 21/11/2019

Client : 0761632

Facture : **201910SV40117**

Montant TTC : **59 699,03 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur+10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)

**FACTURE N° 201910SV40117****Détail des Prestations**

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
062003001	06/09/2019	25,42 T	3 164,17	80,4332 MWhPCI	23,7075 (1)	1 906,8701

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061957001	09/09/2019	26,22 T	3 291,30	86,2979 MWhPCI	23,7075 (1)	2 045,9075

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
062018001	10/09/2019	25,62 T	3 476,21	89,0605 MWhPCI	23,7075 (1)	2 111,4018

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	110,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061956001	11/09/2019	26,58 T	3 216,18	85,4861 MWhPCI	23,7075 (1)	2 026,6617

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Total partiel	8 090,84 €
Montant à reporter	8 090,84 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

**FACTURE N° 201910SV40117**

Détail des Prestations

Report

8 090,84 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
062018002	11/09/2019	24,74 T	3 429,98	84,8577 MWhPCI	23,7075	(1)	2 011,7639

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
061956003	12/09/2019	25,22 T	3 568,67	90,0019 MWhPCI	23,7075	(1)	2 133,72

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
061956002	13/09/2019	25,24 T	3 574,45	90,2191 MWhPCI	23,7075	(1)	2 138,8693

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
062064001	16/09/2019	26,28 T	3 516,66	92,4178 MWhPCI	23,7075	(1)	2 190,995

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
062064004	17/09/2019	25,84 T	3 591,79	92,8119 MWhPCI	23,7075	(1)	2 200,3381

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Total partiel	10 675,69 €
Montant à reporter	18 766,53 €



FACTURE N° 201910SV40117

Détail des Prestations

Report 18 766,53 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
062065003	17/09/2019	21,02 T	3 782,48	79,5077 MWhPCI	23,7075 (1)	1 884,9288

$$P = P_o * [0,3 * (IT1 / IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1 / CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1 / CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
062064002	19/09/2019	24,86 T	3 273,96	81,3906 MWhPCI	23,7075 (1)	1 929,5676

$$P = P_o * [0,3 * (IT1 / IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1 / CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1 / CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
062064005	19/09/2019	26,16 T	3 065,93	80,2047 MWhPCI	23,7075 (1)	1 901,4529

$$P = P_o * [0,3 * (IT1 / IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1 / CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1 / CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
062065002	19/09/2019	25,10 T	3 360,64	84,3521 MWhPCI	23,7075 (1)	1 999,7774

$$P = P_o * [0,3 * (IT1 / IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1 / CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1 / CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
062064003	20/09/2019	27,50 T	2 586,31	71,1235 MWhPCI	23,7075 (1)	1 686,1604

$$P = P_o * [0,3 * (IT1 / IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1 / CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1 / CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Total partiel 9 401,89 €

Montant à reporter 28 168,41 €

**FACTURE N° 201910SV40117****Détail des Prestations**

Report

28 168,41 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
062065001	20/09/2019	28,94 T	2 742,33	79,363 MWhPCI	23,7075	(1)	1 881,4983

$$P = Po * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
062217001	23/09/2019	27,16 T	3 401,09	92,3736 MWhPCI	23,7075	(1)	2 189,9471

$$P = Po * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
062216001	24/09/2019	26,76 T	3 453,10	92,405 MWhPCI	23,7075	(1)	2 190,6915

$$P = Po * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
062217004	24/09/2019	25,78 T	3 285,52	84,7007 MWhPCI	23,7075	(1)	2 008,0418

$$P = Po * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
062216003	25/09/2019	26,42 T	3 545,56	93,6737 MWhPCI	23,7075	(1)	2 220,7692

$$P = Po * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Total partiel	10 490,95 €
Montant à reporter	38 659,36 €

FACTURE N° 201910SV40117

Détail des Prestations

Report 38 659,36 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
062217002	25/09/2019	27,94 T	3 377,98	94,3808 MWhPCI	23,7075 (1)	2 237,5328

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
062216002	26/09/2019	28,94 T	3 487,77	100,9361 MWhPCI	23,7075 (1)	2 392,9426

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
062217005	26/09/2019	27,00 T	3 493,55	94,3259 MWhPCI	23,7075 (1)	2 236,2313

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
062217003	27/09/2019	28,22 T	3 551,34	100,2188 MWhPCI	23,7075 (1)	2 375,9372

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
062342001	27/09/2019	24,32 T	3 285,52	79,9038 MWhPCI	23,7075 (1)	1 894,3193

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Total partiel 11 136,96 €

Montant à reporter 49 796,33 €


FACTURE N° 201910SV40117
Détail des Prestations

Report 49 796,33 €

 Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
062341001	30/09/2019	28,62 T	3 250,85	93,0393 MWhPCI	23,7075 (1)	2 205,7292

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
062341008	30/09/2019	27,96 T	3 424,21	95,7409 MWhPCI	23,7075 (1)	2 269,7774

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Quantité Totale Facturée : 2 289,2263 MWhPCI

683,86 T

Montant HT	54 271,84 €
Montant TVA	5 427,19 €
Montant TTC	59 699,03 €

DUPLICATA



SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR75562046151 - Code Interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201912SV40258
En date du **24/12/2019**



00038 TF 774251 0000
S93592062668

N° LUS0000472 due 07/01/2020

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0761632
Contrat : 7350195
Affaire : 7350195
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCCRAM
1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE

IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 68

Notre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN

☎ 01.40.90.54.87

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 24/01/2020

Net à Payer TTC			105 224,79 €
Montant HT			95 658,89 €
Montant TVA			9 565,90 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	95 658,89 €	9 565,90 €	

OBJET

Vos commandes :

LU5/1652-LU5/1655-LU5/1662-LU5/1656-LU5/1657-LU5/1666-LU5/1667-LU5/1673-LU5/1674

CHAUFFAGE URBAIN DOLE

PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40% moy GranuP100

le 31/1/2020

DocuSigned by:

HOURCADE PIERRE

04326823A703491...

€ VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 24/01/2020

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F684-020000000011

BIC : BNPAFRPPFIN

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 24/01/2020

Client : 0761632

Facture : **201912SV40258**

Montant TTC : **105 224,79 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)

FACTURE N° 201912SV40258

Détail des Prestations



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063542001	04/11/2019	27,58 T	3 470,43	95,7145 MWhPCI	23,3796 (1)	2 237,7667

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063542006	04/11/2019	23,30 T	3 188,20	74,2851 MWhPCI	23,3796 (1)	1 736,7559

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063542010	04/11/2019	22,42 T	2 981,98	66,856 MWhPCI	23,3796 (1)	1 563,0665

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063542002	05/11/2019	27,82 T	3 141,05	87,384 MWhPCI	23,3796 (1)	2 043,003

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Total partiel	7 580,59 €
Montant à reporter	7 580,59 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.



Report 7 580,59 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063542007	05/11/2019	24,08 T	3 742,03	90,1081 MWhPCI	23,3796 (1)	2 106,6913

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063542011	05/11/2019	27,68 T	3 794,04	105,019 MWhPCI	23,3796 (1)	2 455,3022

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063542004	06/11/2019	24,50 T	3 233,51	79,221 MWhPCI	23,3796 (1)	1 852,1553

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063542008	06/11/2019	26,30 T	3 123,72	82,1538 MWhPCI	23,3796 (1)	1 920,723

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063679001	06/11/2019	28,58 T	2 748,11	78,541 MWhPCI	23,3796 (1)	1 836,2572

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Total partiel	10 171,13 €
Montant à reporter	17 751,72 €



Report 17 751,72 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063542005	07/11/2019	23,56 T	3 458,88	81,4912 MWhPCI	23,3796 (1)	1 905,2317

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063542013	07/11/2019	25,76 T	3 106,38	80,0203 MWhPCI	23,3796 (1)	1 870,8426

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063679002	07/11/2019	25,06 T	3 759,36	94,2096 MWhPCI	23,3796 (1)	2 202,5828

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064139002	07/11/2019	24,68 T	3 528,22	87,0765 MWhPCI	23,3796 (1)	2 035,8137

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063542003	08/11/2019	25,40 T	3 424,21	86,9749 MWhPCI	23,3796 (1)	2 033,4384

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Total partiel	10 047,91 €
Montant à reporter	27 799,63 €



Report

27 799,63 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063542009	08/11/2019	28,62 T	3 458,88	98,9931 MWhPCI	23,3796 (1)	2 314,4191

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063542012	08/11/2019	25,00 T	3 632,24	90,806 MWhPCI	23,3796 (1)	2 123,008

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063906001	12/11/2019	25,96 T	3 661,13	95,0429 MWhPCI	23,3796 (1)	2 222,065

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063906002	12/11/2019	26,14 T	3 510,89	91,7747 MWhPCI	23,3796 (1)	2 145,6558

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063906009	12/11/2019	27,64 T	3 268,18	90,3325 MWhPCI	23,3796 (1)	2 111,9377

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Total partiel	10 917,09 €
Montant à reporter	38 716,72 €



Report

38 716,72 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063906011	12/11/2019	28,86 T	2 170,25	62,6334 MWhPCI	23,3796 (1)	1 464,3438

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064139001	12/11/2019	28,30 T	3 476,21	98,3767 MWhPCI	23,3796 (1)	2 300,0079

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063906003	13/11/2019	27,40 T	3 470,43	95,0898 MWhPCI	23,3796 (1)	2 223,1615

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063906006	13/11/2019	23,98 T	3 388,71	81,2613 MWhPCI	23,3796 (1)	1 899,8567

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063906012	13/11/2019	28,92 T	3 493,55	101,0335 MWhPCI	23,3796 (1)	2 362,1228

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Total partiel	10 249,49 €
Montant à reporter	48 966,21 €



Report

48 966,21 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063906015	13/11/2019	23,84 T	3 044,99	72,5926 MWhPCI	23,3796 (1)	1 697,186

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063909003	13/11/2019	25,98 T	3 062,18	79,5554 MWhPCI	23,3796 (1)	1 859,9734

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063906004	14/11/2019	22,02 T	3 789,71	83,4494 MWhPCI	23,3796 (1)	1 951,0136

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063906007	14/11/2019	16,78 T	2 409,12	40,425 MWhPCI	23,3796 (1)	945,1203

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063906013	14/11/2019	23,12 T	3 680,86	85,1015 MWhPCI	23,3796 (1)	1 989,639

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Total partiel	8 442,93 €
Montant à reporter	57 409,14 €



Report 57 409,14 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063909002	14/11/2019	16,24 T	3 205,39	52,0555 MWhPCI	23,3796 (1)	1 217,0368

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063906010	15/11/2019	26,70 T	3 672,69	98,0608 MWhPCI	23,3796 (1)	2 292,6223

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
063909001	18/11/2019	24,84 T	3 597,56	89,3634 MWhPCI	23,3796 (1)	2 089,2805

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064223006	18/11/2019	26,80 T	3 886,49	104,1579 MWhPCI	23,3796 (1)	2 435,17

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064223011	19/11/2019	27,54 T	3 119,46	85,9099 MWhPCI	23,3796 (1)	2 008,5391

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Total partiel	10 042,65 €
Montant à reporter	67 451,79 €



Report

67 451,79 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064223004	20/11/2019	27,82 T	3 171,02	88,2178 MWhPCI	23,3796 (1)	2 062,4969

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064223009	21/11/2019	27,68 T	2 979,25	82,4656 MWhPCI	23,3796 (1)	1 928,0127

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064223013	21/11/2019	28,00 T	2 580,53	72,2548 MWhPCI	23,3796 (1)	1 689,2883

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064358002	22/11/2019	27,16 T	2 878,86	78,1898 MWhPCI	23,3796 (1)	1 828,0462

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064358003	22/11/2019	27,86 T	2 941,88	81,9608 MWhPCI	23,3796 (1)	1 916,2107

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Total partiel	9 424,05 €
Montant à reporter	76 875,84 €



Report

76 875,84 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064505001	25/11/2019	29,38 T	3 062,18	89,9668 MWhPCI	23,3796 (1)	2 103,3878

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064506001	25/11/2019	25,48 T	3 620,68	92,2549 MWhPCI	23,3796 (1)	2 156,8827

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064506009	25/11/2019	23,56 T	3 435,76	80,9465 MWhPCI	23,3796 (1)	1 892,4968

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064506002	26/11/2019	26,80 T	3 661,13	98,1183 MWhPCI	23,3796 (1)	2 293,9666

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064506010	26/11/2019	24,00 T	3 730,47	89,5313 MWhPCI	23,3796 (1)	2 093,206

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Total partiel	10 539,94 €
Montant à reporter	87 415,78 €



Report

87 415,78 €

Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064506004	27/11/2019	2,60 T	3 499,33	9,0983 MWhPCI	23,3796 (1)	212,7146

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064506005	28/11/2019	28,86 T	3 193,06	92,1517 MWhPCI	23,3796 (1)	2 154,4699

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064506013	28/11/2019	28,92 T	2 644,10	76,4674 MWhPCI	23,3796 (1)	1 787,7772

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064506003	29/11/2019	28,26 T	2 788,56	78,8047 MWhPCI	23,3796 (1)	1 842,4224

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Número BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064506011	29/11/2019	26,70 T	3 597,56	96,0549 MWhPCI	23,3796 (1)	2 245,7251

$$P=Po*[0,3*(IT1/IT1_0)+0,5*(CEEBPFG1/CEEBPFG1_0)+0,2*(CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Quantité Totale Facturée : 4 091,5539 MWhPCI

1264,48T

Montant HT	95 658,89 €
Montant TVA	9 565,90 €
Montant TTC	105 224,79 €



SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR75562046151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 202001SV40402
En date du **24/01/2020**



00038 TF 748194 0000
S00277219603

N° LUS 0000477 du 30/01/2020

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0761632
Contrat : 7350195
Affaire : 7350195
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCGRAM
1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 24/02/2020

Net à Payer TTC			38 807,63 €
Montant HT			35 279,64 €
Montant TVA			3 527,99 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	35 279,64 €	3 527,99 €	

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE

IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation:

Magdaléna JASMIN

☎ 01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes :

LU5/1679-LU5/1680-LU5/1689-LU5/1696-LU5/1692-LU5/1697-LU5/1705-LU5/1704

CHAUFFAGE URBAIN DOLE

PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40% moy GranuP100

[Signature]
le 31/01/2020

DocuSigned by:

Adrien Vadrot

23A50CE4D832453...

€ VOTRE RÉGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 24/02/2020

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F684-020000000011

BIC : BNPAFRPPFIN

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 24/02/2020

Client : 0761632

Facture : **202001SV40402**

Montant TTC : **38 807,63 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur + 10 points (professionnels: +Indemnité 40 Euros)



 Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064764001	02/12/2019	26,76 T	3 470,43	92,8687 MWhPCI	23,3796 (1)	2 171,2331

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064764004	02/12/2019	26,86 T	3 429,98	92,1293 MWhPCI	23,3796 (1)	2 153,9462

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064764007	02/12/2019	26,44 T	3 655,35	96,6475 MWhPCI	23,3796 (1)	2 259,5799

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064764009	03/12/2019	29,28 T	3 690,02	108,0438 MWhPCI	23,3796 (1)	2 526,0208

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Total partiel	9 110,78 €
Montant à reporter	9 110,78 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.



Report

9 110,78 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064955002	03/12/2019	29,44 T	3 158,39	92,983 MWhPCI	23,3796 (1)	2 173,9053

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064764005	04/12/2019	28,68 T	3 672,69	105,3327 MWhPCI	23,3796 (1)	2 462,6364

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
064764011	04/12/2019	26,54 T	3 279,74	87,0443 MWhPCI	23,3796 (1)	2 035,0609

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
065090001	10/12/2019	29,20 T	2 095,13	61,1778 MWhPCI	23,3796 (1)	1 430,3125

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
065090002	12/12/2019	19,28 T	4 117,64	79,3881 MWhPCI	23,3796 (1)	1 856,062

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Total partiel	9 957,98 €
Montant à reporter	19 068,76 €



Report

19 068,76 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
065709001	16/12/2019	27,06 T	3 250,85	87,968 MWhPCI	23,3796 (1)	2 056,6567

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
065420001	18/12/2019	27,58 T	3 071,71	84,7178 MWhPCI	23,3796 (1)	1 980,6683

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
065842001	26/12/2019	27,82 T	2 987,70	83,1178 MWhPCI	23,3796 (1)	1 943,2609

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
066189001	30/12/2019	27,10 T	3 366,42	91,23 MWhPCI	23,3796 (1)	2 132,9209

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
066189004	30/12/2019	26,40 T	3 187,28	84,1442 MWhPCI	23,3796 (1)	1 967,2577

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Total partiel	10 080,76 €
Montant à reporter	29 149,52 €



Report

29 149,52 €



Installation n°7350195 CHAUFFAGE URBAIN DOLE 40, AVENUE CHARLES THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
066189002	31/12/2019	28,10 T	3 337,53	93,7846 MWhPCI	23,3796 (1)	2 192,6464

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
066189005	31/12/2019	27,48 T	3 245,07	89,1745 MWhPCI	23,3796 (1)	2 084,8641

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
066190001	31/12/2019	25,70 T	3 083,27	79,24 MWhPCI	23,3796 (1)	1 852,5995

$$P = P_o * [0,3 * (IT1/IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1/CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1/CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	114,00	01/10/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,00	01/10/2019
IT1	IT1	136,15	137,95	01/10/2019

$$P' = 23,26 * 1,005140 = 23,38$$

Quantité Totale Facturée : 1 508,9921 MWhPCI

459,72 T

Montant HT	35 279,64 €
Montant TVA	3 527,99 €
Montant TTC	38 807,63 €





SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR75562046151 - Code interco de l'émetteur : E3114



FACTURE N° 201908SV40114
En date du **20/08/2019**



00268 TF 766749 0000
S92334991323

N° LU50000458 due 26/08/2019



VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0761632
Contrat : 7350851
Affaire : 7350851
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCCRAM
1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE



MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le **20/09/2019**

Net à Payer TTC				2 838,94 €
Montant HT				2 580,85 €
Montant TVA				258,09 €
dont	HT	TVA		
(1) 10,0% Débit	2 580,85 €	258,09 €		



NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation:

Magdaléna JASMIN

☎ 01.40.90.54.87



OBJET

Votre commande : LU5/1613
DOLE SOUS PLUMONT
PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40% moy GranuP100

le 26/08/2019

DocuSigned by:

3C3C3E3760B84C0...



VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 20/09/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F684-020000000011

BIC : BNPAFRPP1FN

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 20/09/2019

Client : 0761632

Facture : **201908SV40114**

Montant TTC : **2 838,94 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +Indemnité 40 Euros)

FACTURE N° 201908SV40114

Détail des Prestations



Installation n°7350851 DOLE SOUS PLUMO RUE DE POTERS 39100 DOLE FRANCE

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
061257001	19/07/2019	27,60 T	3 944,28	108,8621 MWhPCI	23,7075 (1)	2 580,8482

$$P = P_o * [0,3 * (IT1 / IT1_0) + 0,5 * (CEEBPFG1 / CEEBPFG1_0) + 0,2 * (CEEBPSM1 / CEEBPSM1_0)]$$

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	112,10	116,70	01/07/2019
CEEBPSM1	CEEBPSM1	128,70	124,70	01/07/2019
IT1	IT1	136,15	138,39	01/07/2019

$$P' = 23,26 * 1,019240 = 23,71$$

Montant HT	2 580,85 €
Montant TVA	258,09 €
Montant TTC	2 838,94 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

ANNEXE 5 TGAP





DECLARATION TGAP AU TITRE DE L'ANNEE 2018



Date de dépôt de la déclaration : 02/05/2019

N° de déclaration : **TAP0031576**

Statut : « **Envoyée** »

IDENTIFICATION

Redevable

N° SIREN : 552055733

Nombre d'établissements assujettis TGAP : 4

Courriel : francois.peyne@engie.com

SOC CHAUFFE COMBUST REPAR APPAREIL MECAN

SOC CHAUFFE COMBUST REPAR APPAREIL MEC
FAUBOURG DE L ARCHE
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN

92400 COURBEVOIE

LIQUIDATION

N° SIREN : 552055733

Récapitulatif SIREN : 552055733**1 bis. TRANSFERT DES DND POUR STOCKAGE****1. STOCKAGE DES DND****2 bis. TRANSFERT DES DND POUR TRAITEMENT THERMIQUE****2. TRAITEMENT THERMIQUE DE DND****3 bis. TRANSFERT DES DD POUR STOCKAGE OU TRAITEMENT THERMIQUE****3. STOCKAGE OU TRAITEMENT THERMIQUE DES DD****4. EMISSIONS POLLUANTES**

	Quantité	Quantité reprises pour le calcul de l'acompte	Unité	Taux	Total (1)
- [01] Oxydes de soufre et autres composés soufrés	52,14	52,14	Tonne	140,41	7 321
- [02] Acide chlorhydrique	1,571	1,571	Tonne	47,79	75
- [03] Protoxyde d'azote	1,413	1,413	Tonne	71,7	101
- [04] Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote	52,317	52,317	Tonne	169,48	8 867
- [05] Hydrocarbures non méthaniques, solvants et COV	2,715	2,715	Tonne	140,41	381
- [06] Poussières totales en suspension	0	0	Tonne	268,26	0
- [07] Arsenic	2,731	2,731	Kilogramme	516,15	1 410
- [08] Sélénium	1,982	1,982	Kilogramme	516,15	1 023
- [09] Mercure	0,268	0,268	Kilogramme	1 032,29	277
- [11] Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)	0,056	0,056	Kilogramme	51,62	3
- [12] Zinc	62,832	62,832	Kilogramme	5,07	319
- [13] Cuivre	9,974	9,974	Kilogramme	5,07	51
- [15] Plomb	22,023	22,023	Kilogramme	10,13	223
- [16] Chrome	19,126	19,126	Kilogramme	20,26	387
- [17] Nickel	3,684	3,684	Kilogramme	101,3	373
- [18] Cadmium	0,416	0,416	Kilogramme	506,52	211

5. LUBRIFIANTS, HUILES ET PREPARATIONS LUBRIFIANTES**6. LESSIVES ET PREPARATIONS ASSIMILEES****7. MATERIAUX d'EXTRACTION**

Mention CNIL : La loi n°:78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires de la déclaration.

7. MATERIAUX d'EXTRACTION

1 : Total hors dons.

Dons

Montant total des dons : 20 950

Montant des dons retenus en déduction de la taxe 2018 : 20 950

Montant des dons retenus en déduction de l'acompte 2019 : 20 950

Dons par établissements

SIRET	Type de don	Montant des dons déclarés	Montant des dons retenus pour la taxe due	Montant des dons retenus pour l'acompte
55205573300307	Seuil	16 650	16 650	16 650
55205573300448	Seuil	3 350	3 350	3 350
55205573300505	Seuil	950	950	950

Pièces jointes renseignées

SIRET	Document	Référence
55205573300307	Attestation de dons	2019_TGAP_SOCGRAM REIMS - Atmo GEst
55205573300448	Attestation de dons	Socram DOLE Attestations TGAP 2018 et Cotisation
55205573300505	Attestation de dons	ATTESTATIONS DONS AIRPARIF 2018 - Grigny

Régime de suspension

Pas de régime de suspension

Établissement : N° SIRET : 55205573300307	
SOC CHAUFFE COMBUST REPAR APPAREIL MEC SOC CHAUFFE COMBUST REPAR APPAREIL MEC	
IMPASSE DE LA CHAUFFERIE	
51100 REIMS	
Total SIRET * :	5,55 €
Montant des dons du SIRET : 16 650 €	
* Total dons déduits.	

ATTENTION : Après application de principes comptables, la somme des totaux par SIRET peut être différente du montant total au niveau SIREN.

Composante / Sous-Composante					
4. EMISSIONS POLLUANTES			Total composante :		5,55 €
	Quantité	Quantités reprises pour le calcul de l'acompte	Unité	Taux	Total (sc*)
[01] Oxydes de soufre et autres composés soufrés	52,022	52,022	Tonne	140,41	7 304,409
[02] Acide chlorhydrique	1,473	1,473	Tonne	47,79	70,3947
[03] Protoxyde d'azote	0,85	0,85	Tonne	71,7	60,945
[04] Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote	39,562	39,562	Tonne	169,48	6 704,9678
[05] Hydrocarbures non méthaniques, solvants et COV	0,694	0,694	Tonne	140,41	97,4445
[06] Poussières totales en suspension	0	0	Tonne	268,26	0
[07] Arsenic	1,463	1,463	Kilogramme	516,15	755,1274
[08] Sélénium	1,061	1,061	Kilogramme	516,15	547,6352
[09] Mercure	0,146	0,146	Kilogramme	1 032,29	150,7143
[11] Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)	0,036	0,036	Kilogramme	51,62	1,8583
[12] Zinc	44,439	44,439	Kilogramme	5,07	225,3057
[13] Cuivre	5,271	5,271	Kilogramme	5,07	26,724
[15] Plomb	20,709	20,709	Kilogramme	10,13	209,7822
[16] Chrome	7,696	7,696	Kilogramme	20,26	155,921
[17] Nickel	2,239	2,239	Kilogramme	101,3	226,8107
[18] Cadmium	0,232	0,232	Kilogramme	506,52	117,5126

* SC : Total sous composante

Établissement : N° SIRET : 55205573300448	
SOC CHAUFFE COMBUST REPAR APPAREIL MEC SOC CHAUFFE COMBUST REPAR APPAREIL MEC	
40 RUE CHARLES LAURENT THOUVEREY	
39100 DOLE	
Total SIRET * :	36,92 €
Montant des dons du SIRET : 3 350 €	
* Total dons déduits.	

ATTENTION : Après application de principes comptables, la somme des totaux par SIRET peut être différente du montant total au niveau SIREN.

Composante / Sous-Composante					
4. EMISSIONS POLLUANTES			Total composante :		36,92 €
	Quantité	Quantités reprises pour le calcul de l'acompte	Unité	Taux	Total (sc*)
[01] Oxydes de soufre et autres composés soufrés	0,087	0,087	Tonne	140,41	12,2157
[02] Acide chlorhydrique	0,098	0,098	Tonne	47,79	4,6834
[03] Protoxyde d'azote	0,542	0,542	Tonne	71,7	38,8614
[04] Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote	7,632	7,632	Tonne	169,48	1 293,4714
[05] Hydrocarbures non méthaniques, solvants et COV	1,277	1,277	Tonne	140,41	179,3036
[06] Poussières totales en suspension	0	0	Tonne	268,26	0
[07] Arsenic	1,268	1,268	Kilogramme	516,15	654,4782
[08] Sélénium	0,921	0,921	Kilogramme	516,15	475,3742
[09] Mercure	0,122	0,122	Kilogramme	1 032,29	125,9394
[11] Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)	0,02	0,02	Kilogramme	51,62	1,0324
[12] Zinc	18,393	18,393	Kilogramme	5,07	93,2525
[13] Cuivre	4,703	4,703	Kilogramme	5,07	23,8442
[15] Plomb	1,314	1,314	Kilogramme	10,13	13,3108
[16] Chrome	11,43	11,43	Kilogramme	20,26	231,5718
[17] Nickel	1,445	1,445	Kilogramme	101,3	146,3785
[18] Cadmium	0,184	0,184	Kilogramme	506,52	93,1997

* SC : Total sous composante

Établissement : N° SIRET : 55205573300489

SOC CHAUFFE COMBUST REPAR APPAREIL MEC

SOC CHAUFFE COMBUST REPAR APPAREIL MEC

6 10 BATIMENT

6 AVENUE PABLO PICASSO

94120 FONTENAY SOUS BOIS

Total SIRET * : 1,3558 €

Montant des dons du SIRET : 0 €

*** Total dons déduits.**

ATTENTION : Après application de principes comptables, la somme des totaux par SIRET peut être différente du montant total au niveau SIREN.

Composante / Sous-Composante

4. EMISSIONS POLLUANTES		Total composante :		1,3558 €	
	Quantité	Quantités reprises pour le calcul de l'acompte	Unité	Taux	Total (sc*)
[04] Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote	0,008	0,008	Tonne	169,48	1,3558

* SC : Total sous composante

Établissement : N° SIRET : 55205573300505	
SOC CHAUFFE COMBUST REPAR APPAREIL MEC SOC CHAUFFE COMBUST REPAR APPAREIL MEC	
2 AVENUE DE LA GRANDE BORNE 91170 VIRY CHATILLON	
Total SIRET * :	27,21 €
Montant des dons du SIRET : 950 €	
* Total dons déduits.	

ATTENTION : Après application de principes comptables, la somme des totaux par SIRET peut être différente du montant total au niveau SIREN.

Composante / Sous-Composante					
4. EMISSIONS POLLUANTES			Total composante :		27,21 €
	Quantité	Quantités reprises pour le calcul de l'acompte	Unité	Taux	Total (sc*)
[01] Oxydes de soufre et autres composés soufrés	0,031	0,031	Tonne	140,41	4,3527
[03] Protoxyde d'azote	0,021	0,021	Tonne	71,7	1,5057
[04] Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote	5,115	5,115	Tonne	169,48	866,8902
[05] Hydrocarbures non méthaniques, solvants et COV	0,744	0,744	Tonne	140,41	104,465
[06] Poussières totales en suspension	0	0	Tonne	268,26	0

* SC : Total sous composante

RECAPITULATIF DE LA TAXE DUE

Composantes	Montant due au titre de 2018	Acomptes dus au titre de 2019
1 bis. TRANSFERT DES DND POUR STOCKAGE	0	0
1. STOCKAGE DES DND	0	0
2 bis. TRANSFERT DES DND POUR TRAITEMENT THERMIQUE	0	0
2. TRAITEMENT THERMIQUE DE DND	0	0
3 bis. TRANSFERT DES DD POUR STOCKAGE OU TRAITEMENT THERMIQUE	0	0
3. STOCKAGE OU TRAITEMENT THERMIQUE DES DD	0	0
4. EMISSIONS POLLUANTES	71	281
5. LUBRIFIANTS, HUILES ET PREPARATIONS LUBRIFIANTES	0	0
6. LESSIVES ET PREPARATIONS ASSIMILEES	0	0
7. MATERIAUX d'EXTRACTION	0	0
Sous-Total	71	281
Total des 3 acomptes calculés en 2018	75	
Montant de la régularisation	0	

Échéancier

Date d'échéance	Type de RAR	Référence du RAR	Montant à payer
31/05/2019	Annuel	19/TAP/7/023623/0898	94 €
31/07/2019	Annuel	19/TAP/7/023624/0898	94 €
31/10/2019	Annuel	19/TAP/7/023627/0898	93 €

Observation

Marseille recette interregionale
48 AV ROBERT SCHUMAN
MARSEILLE
13224 MARSEILLE CEDEX 2
N° IBAN : FR5030001005120000P05029866
BIC : BDFEFRPPCCT

ANNEXE 6

Dates AL/AC + DJU



**DATES DE CHAUFFAGE ET DJU PAR SOUS STATION
DOLE - 2019**

		déc 2018 du 27/12/18 au 31/12/18	janv	fev	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	DJU						
6100004001	SST01 T1	SST T1 GRAND DOLE HABITAT	81	484	343	281	220	172	5				140	319	292	2256	27-déc-18	4-juin-19	1-oct-19	26-déc-19	245
6100004002	SST02 HO PASTEU	SST HOPITAL PASTEUR	81	484	343	281	220	172	5				137	319	292	2253	27-déc-18	4-juin-19	2-oct-19	26-déc-19	244
6100004004	SST04 L9	SST L9 GRAND DOLE HABITAT	81	484	343	281	220	172	5				140	319	292	2256	27-déc-18	4-juin-19	1-oct-19	26-déc-19	245
6100004005	SST05 GYMMESENIL	SST GYMNASÉ DES MESNILS PASTEUR	81	484	343	281	220	172	5				99	319	292	2215	27-déc-18	4-juin-19	9-oct-19	26-déc-19	237
6100004006	SST06 A14	SST A14 GRAND DOLE HABITAT	81	484	343	281	220	172	5				140	319	292	2256	27-déc-18	4-juin-19	1-oct-19	26-déc-19	245
6100004007	SST07 H4	SST H4 GRAND DOLE HABITAT	81	484	343	281	220	172	5				140	319	292	2256	27-déc-18	4-juin-19	1-oct-19	26-déc-19	245
6100004008	SST08 GSSORBIER	SST GS SORBIERS	81	484	343	281	220	172	5			1	140	319	292	2257	27-déc-18	4-juin-19	30-sept-19	26-déc-19	246
6100004009	SST09 T7	SST T7 GRAND DOLE HABITAT	81	484	343	281	220	172	5				140	319	292	2256	27-déc-18	4-juin-19	1-oct-19	26-déc-19	245
6100004011	SST11 X1	SST X1 GRAND DOLE HABITAT	81	484	343	281	220	172	5				140	319	292	2256	27-déc-18	4-juin-19	1-oct-19	26-déc-19	245
6100004012	SST12 Z4	SST Z4 GRAND DOLE HABITAT	81	484	343	281	220	172	5				140	319	292	2256	27-déc-18	4-juin-19	1-oct-19	26-déc-19	245
6100004013	SST13 T1 L'1	SST T1 BATIMENT L'1 OPH DU JURA	81	484	343	281	220	172	5			13	140	319	292	2269	27-déc-18	4-juin-19	25-sept-19	26-déc-19	251
6100004014	SST14 T1 L'2	SST T1 BATIMENT L'2 OPH DU JURA	81	484	343	281	220	172	5			13	140	319	292	2269	27-déc-18	4-juin-19	25-sept-19	26-déc-19	251
6100004015	SST15 CMLS	SST CENTRE MEDICO LONG SEJOUR	81	484	343	281	220	172	5				137	319	292	2253	27-déc-18	4-juin-19	2-oct-19	26-déc-19	244
6100004016	SST16 SOC HORIZON	SST CENTRE HORIZON	81	484	343	281	220	172	5				134	319	292	2250	27-déc-18	4-juin-19	3-oct-19	26-déc-19	243
6100004017	SST17 CUISI MUN	SST CUISINE MUNICIPALE MAIRIE	81	484	343	281	220	172	5			13	140	319	292	2269	27-déc-18	4-juin-19	25-sept-19	26-déc-19	251
6100004018	SST18 SAL GYMMP	SST SALLE DE GYMNASIQUE SAINT PASTEUR	81	484	343	281	220	172	5				99	319	292	2215	27-déc-18	4-juin-19	9-oct-19	26-déc-19	237
6100004019	SST19 T3	SST T3 GRAND DOLE HABITAT	81	484	343	281	220	172	5				140	319	292	2256	27-déc-18	4-juin-19	1-oct-19	26-déc-19	245
6100004020	SST20 MAS	SST MAS VAL FLEURY ETAPES	81	484	343	281	220	172	46			13	140	319	292	2310	27-déc-18	26-juin-19	25-sept-19	26-déc-19	273
6100004021	SST21 LYC DUHAM	SST LYCEE JACQUES DUHAMEL	81	484	343	281	220	172	46	3	7	71	140	319	292	2378	27-déc-18	10-juil-19	22-août-19	26-déc-19	321
6100004022	SST22 CHS YLIE1	SST CENTRE HOSPITALIER SAINT YLIE 1	81	484	343	281	220	172	5				137	319	292	2253	27-déc-18	4-juin-19	2-oct-19	26-déc-19	244
6100004023	SST23 IME ETAPE	SST INSTITUT MEDICO EDUCATIF ETAPES	81	484	343	281	220	172	5				137	319	292	2253	27-déc-18	4-juin-19	2-oct-19	26-déc-19	244
6100004024	SST24 CH YLIE2	SST CENTRE HOSPITALIER SAINT YLIE 2	81	484	343	281	220	172	5				137	319	292	2253	27-déc-18	4-juin-19	2-oct-19	26-déc-19	244
6100004025	SST25 CO BASTIE	SST COLLEGE MARYSE BASTIE	81	484	343	281	220	150					126	319	292	2215	27-déc-18	24-mai-19	4-oct-19	26-déc-19	231
6100004026	SST26 SOC SCHWE	SST CENTRE SOCIAL SCHWEITZER	81	484	343	281	220	172	5				140	319	292	2256	27-déc-18	4-juin-19	1-oct-19	26-déc-19	245
6100004027	SST27 CAF	SST CAISSE ALLOCATION FAMILIALE	81	484	343	281	220	172	5				140	319	292	2256	27-déc-18	4-juin-19	1-oct-19	26-déc-19	245
6100004030	SST30 T4	SST T4 GRAND DOLE HABITAT	81	484	343	281	220	172	5				140	319	292	2256	27-déc-18	4-juin-19	1-oct-19	26-déc-19	245
6100004037	SST37 DESCARTES	SST PAVILLONS DESCARTES GRAND DOLE HABITAT	81	484	343	281	220	172	5				140	319	292	2256	27-déc-18	4-juin-19	1-oct-19	26-déc-19	245
6100004038	SST38 L'2BT P1	SST L'2 BATIMENT P1 OPH DU JURA	81	484	343	281	220	172	5			13	140	319	292	2269	27-déc-18	4-juin-19	25-sept-19	26-déc-19	251
6100004040	SST40 L'5	L'5 OPH DU JURA	81	484	343	281	220	172	5			13	140	319	292	2269	27-déc-18	4-juin-19	25-sept-19	26-déc-19	251
6100004041	SST41 CRE CHAPE	SST CRECHE PETITS CHAPERONS ROUGE ET PAVILLON	81	484	343	281	220	172	5			13	140	319	292	2269	27-déc-18	4-juin-19	25-sept-19	26-déc-19	251
6100004042	SST42 P9	SST P9 GRAND DOLE HABITAT	81	484	343	281	220	172	5				140	319	292	2256	27-déc-18	4-juin-19	1-oct-19	26-déc-19	245
6100004043	SST43 PL COURBET	SST POLE COURBET	81	484	343	281	220	172	5			1	140	319	292	2257	27-déc-18	4-juin-19	30-sept-19	26-déc-19	246
6100004044	SST44 T5	SST T5 GRAND DOLE HABITAT	81	484	343	281	220	172	5				140	319	292	2256	27-déc-18	4-juin-19	1-oct-19	26-déc-19	245
6100004045	SST45 CTRE COMM	CENTRE COMMERCIAL	81	484	343	281	220	172	5				134	319	292	2250	27-déc-18	4-juin-19	3-oct-19	26-déc-19	243
6100004046	SST46 CT SOCIAL	CTRE SOCIAL	81	484	343	281	220	172	5				140	319	292	2256	27-déc-18	4-juin-19	1-oct-19	26-déc-19	245
6100004047	SST47 L'2 L'3	SST L'2 BATIMENT L'3 OPH DU JURA	81	484	343	281	220	172	5			13	140	319	292	2269	27-déc-18	4-juin-19	25-sept-19	26-déc-19	251
6100004048	SST48 LOGSORB	SST GS 2 LOGEMENTS SORBIERS GRAND DOLE HABITAT	81	484	343	281	220	172	5				140	319	292	2256	27-déc-18	4-juin-19	1-oct-19	26-déc-19	245
6100004049	SST49 T4 P12	SST T4 BATIMENT P12 OPH DU JURA	81	484	343	281	220	172	5			13	140	319	292	2269	27-déc-18	4-juin-19	25-sept-19	26-déc-19	251
6100004050	SST50 L'2 P2	SST L'2 BATIMENT P2 OPH DU JURA	81	484	343	281	220	172	5			13	140	319	292	2269	27-déc-18	4-juin-19	25-sept-19	26-déc-19	251
6100004051	SST51 T1 L3	SST T1 BATIMENT L3 OPH DU JURA	81	484	343	281	220	172	5			13	140	319	292	2269	27-déc-18	4-juin-19	25-sept-19	26-déc-19	251
6100004053	SST53 RPA OPALI	SST MAISON DE RETRAITE OPALINES	81	484	343	281	220	172	5				137	319	292	2253	27-déc-18	4-juin-19	2-oct-19	26-déc-19	244
6100004054	SST54 LOG BEAU	SST LOGEMENT BEAUREGARD GRAND DOLE HABITAT	81	484	343	281	220	172	5				140	319	292	2256	27-déc-18	4-juin-19	1-oct-19	26-déc-19	245
6100004055	SST55 FOY VALDA	FOYER DU VAL D'AMOUR	81	484	343	281	220	172	5				140	319	292	2256	27-déc-18	4-juin-19	1-oct-19	26-déc-19	245
6100004056	SST56 LGT BARBE	SST LOGEMENTS BARBEROUSSE GRAND DOLE HABITAT	81	484	343	281	220	172	5				140	319	292	2256	27-déc-18	4-juin-19	1-oct-19	26-déc-19	245
6100004057	SST57 MEDIATHEQ	SST MEDIATHEQUE HOTEL DIEU	81	484	343	281	220	172	5				134	319	292	2250	27-déc-18	4-juin-19	3-oct-19	26-déc-19	243
6100004058	SST58 UGECAM	SST UNION GENERALE CAISSE ASSURANCE MALADIE	81	484	343	281	220	172	46			13	140	319	292	2310	27-déc-18	26-juin-19	25-sept-19	26-déc-19	273
6100004059	SST59 IMP DOLE	SST HOTEL DES IMPOTS	81	484	343	281	220	172	46			13	140	319	292	2310	27-déc-18	26-juin-19	25-sept-19	26-déc-19	273
6100004060	SST60 COL DARC	SST COLLEGE D'ARC	81	484	343	281	220	172	5				103	319	292	2219	27-déc-18	4-juin-19	8-oct-19	26-déc-19	238
6100004061	SST61 INT NOD	SST LYCEE NODIER INTERNAT	81	484	343	281	220	172	46	16	7	71	140	319	292	2391	27-déc-18	30-juil-19	22-août-19	26-déc-19	341
6100004062	SST62 RES NOD	SST LYCEE NODIER RESTAURANT	81	484	343	281	220	172	46	16	7	71	140	319	292	2391	27-déc-18	30-juil-19	22-août-19	26-déc-19	341
6100004063	SST63 LYC NOD	SST LYCEE NODIER	81	484	343	281	220	172	46				114	319	292	2271	27-déc-18	26-juin-19	6-oct-19	26-déc-19	262
6100004064	SST64 GS BEAURE	SST GS BEAUREGARD	81	484	343	281	220	172	5			1	140	319	292	2257	27-déc-18	4-juin-19	30-sept-19	26-déc-19	246
6100004066	SST66 RES POINT	SST CANTINE POINTELIN	81	484	343	281	220	172	5				134	319	292	2250	27-déc-18	4-juin-19	3-oct-19	26-déc-19	243
6100004067	SST67 GS POINTL	SST GS POINTELIN	81	484	343	281	220	172	5				134	319	292	2250	27-déc-18	4-juin-19	3-oct-19	26-déc-19	243
6100004068	SST68 CRE PRINC	SST CRECHE LE PETIT PRINCE	81	484	343	281	220	172	5			13	140	319	292	2269	27-déc-18	4-juin-19	25-sept-19	26-déc-19	251
6100004069	SST69 HOT VILLE	SST HOTEL DE VILLE	81	484	343	281	220	172	5				134	319	292	2250	27-déc-18	4-juin-19	3-oct-19	26-déc-19	243
6100004070	SST70 MUSEE	SST MUSEE	81	484	343	281	220	172	5				134	319	292	2250	27-déc-18	4-juin-19	3-oct-19	26-déc-19	243
6100004072	SST72 LYC PRE A	SST LYCEE PREVERT N'A	81	484	343	281	220	172	46				22	319	292	2179	27-déc-18	26-juin-19	29-oct-19	26-déc-19	239
6100004073	SST73 LYC PRE B	SST LYCEE PREVERT N'B	81	484	343	281	220	172	46				22	319	292	2179	27-déc-18	26-juin-19	29-oct-19	26-déc-19	239
6100004074	SST74 LYC PRE D	SST LYCEE PREVERT N'D	81	484	343	281	220	172	46	16	7	71	140	319	292	2391	27-déc-18	30-juil-19	22-août-19	26-déc-19	341
6100004075	SST75 FOY JEAN	SST FOYER SAINT JEAN	81																		

ANNEXE 7 LIVRAISONS GAZ





SICAR

Société d'importation de carburants et dérivés

STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social : Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173 - Code interco de l'émetteur : E3334



FACTURE N° 201902MC30030
En date du 08/02/2019

N° LUS0003537 due 11/02/2019



VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0776439
Contrat : 6255349
Affaire : 6255349
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCGRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX



NOS COORDONNÉES

SICAR

Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation

Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage



MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 23/02/2019

Net à Payer TTC			11 797,68 €
Montant HT			9 835,98 €
Montant TVA			1 961,70 €
dont	HT	TVA	
(1) 20,0% Débit	9 798,12 €	1 959,62 €	
(2) 5,5% Débit	37,86 €	2,08 €	



OBJET

CONTRAT N° 2014-138
PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2014 AU 01/10/2019
PCE N° GI017468 - CAR 4991712 KWH - PROFIL P015
N° DEPANNAGE GAZ 0800 47 33 33
PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1
OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ

**Ne soyez pas le dernier
à adhérer à la dématérialisation
de vos factures !**

Quels en sont les avantages ?



Gain de temps, de productivité, archivage électronique sécurisé, consultation et accessibilité simplifiés...

Alors qu'attendez-vous pour souscrire à cette démarche gratuite ?



Retrouvez le bulletin d'adhésion en PJ de cette facture.



Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter votre gestionnaire contrat.

[Signature]
le 18/02/2019

[Signature]
TL



VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 23/02/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F685-020000000014

BIC : BNPAFRPPINF

ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 23/02/2019

Client : 0776439

Facture : **201902MC30030**

Montant TTC : **11 797,68 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



Installation n°6255349 DOLE CHAUFFERIE CHAUFFERIE ZUP MESNIL PASTEUR ROUTE DE FOUCHERANS 39100 DOLE

Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Janvier 2019	(2)	16,48
P0 : 0,97		
Révision: $0,97 * 203,88 = 197,76$		
Répartition Nombre d'échéances : $197,76 * 1 / 12 = 16,48$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Janvier 2019	(2)	21,38
P0 : 256,56		
Répartition Nombre d'échéances : $256,56 * 1 / 12 = 21,38$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ période du 01/01/2019 au 31/01/2019	(1)	9 469,82
P0 : 0,9700		
Révision: $0,9700 * 45,2 = 43,8440$		
Ajustement : $43,8440 * 215,9890 \text{ MWh PCS} = 9 469,82$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/01/2019 au 31/01/2019	(1)	328,30
Ajustement : $1,5200 * 215,9890 \text{ MWh PCS} = 328,30$		

Montant HT	9 835,98 €
Montant TVA	1 961,70 €
Montant TTC	11 797,68 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

Nom du site :**Chaufferie Mesnils Pasteur****Adresse :**Route de Foucherans
39100 DOLE**N°PCE :****GI017468**

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES**INDEX DE DEBUT**6 802 887
6902887**MOIS DE**

janvier-19

JOUR	VOLUME BRUT M³	PTZ en m3(n)/m3	VOLUME CONVERTI M³(N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/01/2019	0	-	0	-	0
02/01/2019	183	1,257	230	11,487	2 642
03/01/2019	509	1,238	630	11,510	7 251
04/01/2019	476	1,261	600	11,530	6 918
05/01/2019	0	-	0	-	0
06/01/2019	0	-	0	-	0
07/01/2019	0	-	0	-	0
08/01/2019	0	-	0	-	0
09/01/2019	0	-	0	-	0
10/01/2019	922	1,247	1 150	11,557	13 291
11/01/2019	984	1,240	1 220	11,668	14 235
12/01/2019	0	-	0	-	0
13/01/2019	0	-	0	-	0
14/01/2019	205	1,268	260	11,492	2 988
15/01/2019	312	1,250	390	11,518	4 492
16/01/2019	347	1,239	430	11,519	4 953
17/01/2019	0	-	0	-	0
18/01/2019	676	1,257	850	11,451	9 733
19/01/2019	0	-	0	-	0
20/01/2019	0	-	0	-	0
21/01/2019	1 209	1,249	1 510	11,429	17 258
22/01/2019	2 020	1,248	2 521	11,438	28 836
23/01/2019	1 159	1,251	1 450	11,455	16 610
24/01/2019	2 580	1,252	3 230	11,471	37 051
25/01/2019	1 227	1,247	1 530	11,470	17 549
26/01/2019	0	-	0	-	0
27/01/2019	0	-	0	-	0
28/01/2019	166	1,265	210	11,457	2 406
29/01/2019	354	1,243	440	11,491	5 056
30/01/2019	504	1,250	630	11,495	7 242
31/01/2019	1 212	1,254	1 520	11,499	17 478
TOTAL	15 045	1,250	18 801	11,488	215 989

INDEX DE FIN6 817 932
6917932

**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés

STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
 Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
 - Code interco de l'émetteur : E3334

FACTURE N° 201903MC30051
En date du 11/03/2019

N° = LUS0003594 du 12/03/2019

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0776439
 Contrat : 6255349
 Affaire : 6255349
 TVA Intracom. : FR75552055733
 Code interco : E3335

SOCGRAM
 IMMEUBLE WILSON II
 70, - 80 AVENUE DU GENERAL
 DE GAULLE CS60027
 92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX

NOS COORDONNÉES

SICAR
 Immeuble Wilson II
 70, 80 Av. du Général de Gaulle
 CS 60027
 92031 Paris La Défense Cedex
 FRANCE
 ☎ 0140905493
Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com
 ☎ 01.40.90.54.93
Pour toutes réclamations :
 08 10 00 11 07 ou
 🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation
 Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 26/03/2019

Net à Payer TTC			25 421,12 €
Montant HT			21 188,84 €
Montant TVA			4 232,28 €
dont	HT	TVA	
(1) 20,0% Débit	21 150,98 €	4 230,20 €	
(2) 5,5% Débit	37,86 €	2,08 €	

OBJET

Votre commande : SANS COMMANDE
 CONTRAT N° 2014-138
 PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2014 AU 01/10/2019
 PCE N° GI017468 - CAR 4991712 KWH - PROFIL P015
 N° DEPANNAGE GAZ 0800 47 33 33
 PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1
 OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ

[Signature]
 le 21/3/2019

[Signature]

€ VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 26/03/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES
 IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120 BIC : BNPAFRPPFIN
 RUM : F685-020000000014 ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 26/03/2019
 Client : 0776439
 Facture : **201903MC30051**
 Montant TTC : **25 421,12 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



Installation n°6255349 DOLE CHAUFFERIE CHAUFFERIE ZUP MESNIL PASTEUR ROUTE DE FOUCHERANS 39100 DOLE

Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Février 2019	(2)	16,48
PO : 0,97 Révision: $0,97 * 203,88 = 197,76$ Répartition Nombre d'échéances : $197,76 * 1 / 12 = 16,48$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Février 2019	(2)	21,38
PO : 256,56 Répartition Nombre d'échéances : $256,56 * 1 / 12 = 21,38$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ période du 01/02/2019 au 28/02/2019	(1)	20 434,62
PO : 0,9700 Révision: $0,9700 * 44,7 = 43,3590$ Ajustement : $43,3590 * 471,2890 \text{ MWh PCS} = 20 434,62$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/02/2019 au 28/02/2019	(1)	716,36
Ajustement : $1,5200 * 471,2890 \text{ MWh PCS} = 716,36$		

Montant HT	21 188,84 €
Montant TVA	4 232,28 €
Montant TTC	25 421,12 €

APERÇU DEMAT.

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

Nom du site : **Chaufferie Mesnils Pasteur**

Adresse : Route de Foucherans
39100 DOLE

N°PCE : **GI017468**

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES

INDEX DE DEBUT 6 817 932

MOIS DE février-19

JOUR	VOLUME BRUT M³	PTZ en m3(n)/m3	VOLUME CONVERTI M³(N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/02/2019	1 149	1,245	1 431	11,472	16 416
02/02/2019	1 369	1,249	1 710	11,467	19 609
03/02/2019	3 900	1,246	4 859	11,443	55 603
04/02/2019	4 031	1,250	5 039	11,462	57 758
05/02/2019	2 941	1,251	3 679	11,478	42 228
06/02/2019	2 280	1,250	2 850	11,567	32 966
07/02/2019	2 034	1,249	2 540	11,624	29 525
08/02/2019	634	1,246	790	11,578	9 147
09/02/2019	0	-	0	-	0
10/02/2019	13	1,538	20	11,450	229
11/02/2019	1 391	1,244	1 730	11,531	19 949
12/02/2019	2 193	1,249	2 739	11,601	31 776
13/02/2019	4 439	1,248	5 540	11,613	64 336
14/02/2019	1 805	1,252	2 260	11,608	26 234
15/02/2019	1 050	1,248	1 310	11,461	15 014
16/02/2019	482	1,245	600	11,467	6 880
17/02/2019	153	1,307	200	11,465	2 293
18/02/2019	610	1,246	760	11,457	8 707
19/02/2019	383	1,227	470	11,483	5 397
20/02/2019	768	1,250	960	11,493	11 033
21/02/2019	458	1,266	580	11,498	6 669
22/02/2019	150	1,200	180	11,494	2 069
23/02/2019	0	-	0	-	0
24/02/2019	0	-	0	-	0
25/02/2019	298	1,242	370	11,465	4 242
26/02/2019	14	1,429	20	11,450	229
27/02/2019	73	1,233	90	11,444	1 030
28/02/2019	136	1,250	170	11,471	1 950
TOTAL	32 754	1,249	40 897	11,524	471 289

INDEX DE FIN 6 850 686

**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés

Document é
et certifié pa
ENGIE COF
le 13/04/201STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
- Code interco de l'émetteur : E3334**FACTURE N° 201904MC30055**
En date du 12/04/2019

N° = LU50003633 du 16/04/2019

**VOS RÉFÉRENCES**Référence Client : 0776439
Contrat : 6255349
Affaire : 6255349
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335SOCCRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX**NOS COORDONNÉES**SICAR
Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
☎ 0140905493
Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com
☎ 01.40.90.54.93
Pour toutes réclamations :
08 10 00 11 07 ou
🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation
Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage**MONTANT DE VOTRE FACTURE**
A régler avant le 27/04/2019

Net à Payer TTC			55 611,58 €
Montant HT			46 347,56 €
Montant TVA			9 264,02 €
dont	HT	TVA	
(1) 20,0% Débit	46 309,70 €	9 261,94 €	
(2) 5,5% Débit	37,86 €	2,08 €	

**OBJET**Votre commande : SANS COMMANDE
CONTRAT N° 2014-138
PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2014 AU 01/10/2019
PCE N° GI017468 - CAR 4991712 KWH - PROFIL P015
N° DEPANNAGE GAZ 0800 47 33 33
PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1
OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ
le 13/4/2019**VOTRE RÈGLEMENT****Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 27/04/2019**DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES
IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120 BIC : BNPFRPP33
RUM : F685-020000000014 ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 27/04/2019
Client : 0776439
Facture : 201904MC30055
Montant TTC : 55 611,58 €

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



Installation n°6255349 DOLE CHAUFFERIE CHAUFFERIE ZUP MESNIL PASTEUR ROUTE DE FOUCHERANS 39100 DOLE		
Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Mars 2019	(2)	16,48
PO : 0,97 Révision: $0,97 * 203,88 = 197,76$ Répartition Nombre d'échéances : $197,76 * 1 / 12 = 16,48$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Mars 2019	(2)	21,38
PO : 256,56 Répartition Nombre d'échéances : $256,56 * 1 / 12 = 21,38$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ période du 01/03/2019 au 31/03/2019	(1)	44 741,24
PO : 0,9700 Révision: $0,9700 * 44,7 = 43,3590$ Ajustement : $43,3590 * 1 031,8790 \text{ MWh PCS} = 44 741,24$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/03/2019 au 31/03/2019	(1)	1 568,46
Ajustement : $1,5200 * 1 031,8790 \text{ MWh PCS} = 1 568,46$		

Montant HT	46 347,56 €
Montant TVA	9 264,02 €
Montant TTC	55 611,58 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contractuelles convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (- CGV -) de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

Nom du site : **Chaufferie Mesnils Pasteur**

Adresse : **Route de Foucherans
39100 DOLE**

N°PCE : **GI017468**

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES

INDEX DE DEBUT **6 850 686**

MOIS DE **mars-19**

JOUR	VOLUME BRUT M³	PTZ en m3(n)/m3	VOLUME CONVERTI M³(N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/03/2019	0	-	0	-	0
02/03/2019	0	-	0	-	0
03/03/2019	125	1,280	160	11,488	1 838
04/03/2019	1 509	1,233	1 861	11,478	21 360
05/03/2019	913	1,238	1 130	11,478	12 970
06/03/2019	488	1,250	610	11,489	7 008
07/03/2019	684	1,228	840	11,539	9 693
08/03/2019	559	1,234	690	11,578	7 989
09/03/2019	89	1,236	110	11,573	1 273
10/03/2019	479	1,232	590	11,566	6 824
11/03/2019	5 336	1,237	6 601	11,546	76 217
12/03/2019	1 709	1,235	2 111	11,555	24 392
13/03/2019	521	1,248	650	11,651	7 573
14/03/2019	0	-	0	-	0
15/03/2019	4 573	1,231	5 629	11,472	64 576
16/03/2019	2 535	1,231	3 121	11,455	35 752
17/03/2019	5 156	1,235	6 368	11,485	73 134
18/03/2019	7 846	1,234	9 682	11,489	111 233
19/03/2019	7 494	1,234	9 248	11,503	106 384
20/03/2019	5 630	1,233	6 942	11,499	79 824
21/03/2019	4 821	1,234	5 949	11,499	68 407
22/03/2019	3 228	1,233	3 980	11,507	45 798
23/03/2019	1 678	1,228	2 061	11,491	23 682
24/03/2019	2 241	1,232	2 761	11,483	31 704
25/03/2019	4 630	1,231	5 700	11,522	65 675
26/03/2019	4 732	1,230	5 820	11,549	67 215
27/03/2019	2 994	1,232	3 689	11,520	42 498
28/03/2019	1 577	1,230	1 940	11,480	22 271
29/03/2019	855	1,228	1 050	11,525	12 101
30/03/2019	0	-	0	-	0
31/03/2019	319	1,223	390	11,508	4 488
TOTAL	72 721	1,233	89 683	11,506	1 031 879

INDEX DE FIN **6 923 407**

**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés

LUS0003641

Document émis
et certifié par
ENGIE COFELY
le 16/05/2019.

STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
- Code interco de l'émetteur : E3334

FACTURE N° 201905MC30032
En date du 15/05/2019

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0776439
Contrat : 6255349
Affaire : 6255349
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCCRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX

NOS COORDONNÉES

SICAR
Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
☎ 0140905493
Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com
☎ 01.40.90.54.93
Pour toutes réclamations :
08 10 00 11 07 ou
🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation
Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 30/05/2019

Net à Payer TTC			26 600,58 €
Montant HT			22 171,73 €
Montant TVA			4 428,85 €
dont	HT	TVA	
(1) 20,0% Débit	22 133,87 €	4 426,77 €	
(2) 5,5% Débit	37,86 €	2,08 €	

OBJET

Votre commande : SANS COMMANDE
CONTRAT N° 2014-138
PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2014 AU 01/10/2019
PCE N° GI017468 - CAR 4991712 KWH - PROFIL P015
N° DEPANNAGE GAZ 0800 47 33 33
PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1
OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ

le 15/05/2019

€ VOTRE RÉGLEMENT


Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 30/05/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES
IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120 BIC : BNPAFRPP1FN
RUM : F685-020000000014 ICS : FR81ZZZ419629

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur+10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 30/05/2019
Client : 0776439
Facture : **201905MC30032**
Montant TTC : **26 600,58 €**

 Installation n°6255349 DOLE CHAUFFERIE CHAUFFERIE ZUP MESNIL PASTEUR ROUTE DE FOUCHERANS 39100 DOLE

Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Avril 2019	(2)	16,48
PO : 0,97 Révision: 0,97 * 203,88 = 197,76 Répartition Nombre d'échéances : 197,76 * 1 / 12 = 16,48		
Désignation	TVA	Montant
CTA Avril 2019	(2)	21,38
PO : 256,56 Répartition Nombre d'échéances : 256,56 * 1 / 12 = 21,38		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ période du 01/04/2019 au 30/04/2019	(1)	21 362,55
PO : 0,9700 Révision: 0,9700 * 43,4 = 42,0980 Ajustement : 42,0980 * 507,4480 MWh PCS = 21 362,55		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/04/2019 au 30/04/2019	(1)	771,32
Ajustement : 1,5200 * 507,4480 MWh PCS = 771,32		

Montant HT	22 171,73 €
Montant TVA	4 428,85 €
Montant TTC	26 600,58 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

Nom du site : **Chaufferie Mesnils Pasteur**

Adresse :
Route de Foucherans
39100 DOLE

N°PCE : **GI017468**

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES

INDEX DE DEBUT 6 923 407

MOIS DE avril-19

JOUR	VOLUME BRUT M ³	PTZ en m3(n)/m3	VOLUME CONVERTI M ³ (N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/04/2019	166	1,205	200	11,535	2 307
02/04/2019	2 126	1,223	2 600	11,547	30 022
03/04/2019	2 189	1,229	2 690	11,597	31 196
04/04/2019	2 853	1,230	3 509	11,607	40 730
05/04/2019	1 881	1,228	2 310	11,603	26 803
06/04/2019	305	1,213	370	11,619	4 299
07/04/2019	0	-	0	-	0
08/04/2019	291	1,237	360	11,564	4 163
09/04/2019	721	1,234	890	11,593	10 318
10/04/2019	289	1,211	350	11,597	4 059
11/04/2019	517	1,238	640	11,598	7 423
12/04/2019	801	1,223	980	11,461	11 232
13/04/2019	1 453	1,232	1 790	11,470	20 531
14/04/2019	2 393	1,233	2 951	11,561	34 117
15/04/2019	1 084	1,227	1 330	11,594	15 420
16/04/2019	361	1,219	440	11,593	5 101
17/04/2019	285	1,228	350	11,586	4 055
18/04/2019	56	1,250	70	11,571	810
19/04/2019	8	1,250	10	11,600	116
20/04/2019	0	-	0	-	0
21/04/2019	0	-	0	-	0
22/04/2019	0	-	0	-	0
23/04/2019	0	-	0	-	0
24/04/2019	226	1,195	270	11,541	3 116
25/04/2019	10 792	1,212	13 080	11,554	151 126
26/04/2019	3 679	1,212	4 459	11,565	51 567
27/04/2019	509	1,218	620	11,561	7 168
28/04/2019	1 601	1,218	1 950	11,539	22 501
29/04/2019	1 074	1,220	1 310	11,599	15 195
30/04/2019	287	1,220	350	11,637	4 073
TOTAL	35 947	1,221	43 879	11,565	507 448

INDEX DE FIN 6 959 354

**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés

Document é
et certifié pa
ENGIE COF
le 08/06/201STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
- Code interco de l'émetteur : E3334**FACTURE N° 201906MC30041**
En date du 07/06/2019

N° = LUS0003681 du 11/06/2019

VOS RÉFÉRENCESRéférence Client : 0776439
Contrat : 6255349
Affaire : 6255349
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335SOCCRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX**NOS COORDONNÉES****SICAR**Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation

Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 22/06/2019

Net à Payer TTC			16 059,04 €
Montant HT			13 387,11 €
Montant TVA			2 671,93 €
dont	HT	TVA	
(1) 20,0% Débit	13 349,25 €	2 669,85 €	
(2) 5,5% Débit	37,86 €	2,08 €	

OBJET

Votre commande : SANS COMMANDE

CONTRAT N° 2014-138

PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2014 AU 01/10/2019

PCE N° GI017468 - CAR 4991712 KWH - PROFIL P015

N° DEPANNAGE GAZ 0800 47 33 33

PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1

OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ

le 11/06/2019

€ VOTRE RÈGLEMENT**Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 22/06/2019**

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

BIC : BNPAFRPPINF

RUM : F685-02000000014

ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 22/06/2019

Client : 0776439

Facture : **201906MC30041**Montant TTC : **16 059,04 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



Installation n°6255349 DOLE CHAUFFERIE CHAUFFERIE ZUP MESNIL PASTEUR ROUTE DE FOUCHERANS 39100 DOLE

Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Mai 2019	(2)	16,48
PO : 0,97 Révision: $0,97 * 203,88 = 197,76$ Répartition Nombre d'échéances : $197,76 * 1 / 12 = 16,48$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Mai 2019	(2)	21,38
PO : 256,56 Répartition Nombre d'échéances : $256,56 * 1 / 12 = 21,38$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ période du 01/05/2019 au 31/05/2019	(1)	12 879,88
PO : 0,9700 Révision: $0,9700 * 43,00 = 41,7100$ Ajustement : $41,7100 * 308,7960 \text{ MWh PCS} = 12 879,88$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/05/2019 au 31/05/2019	(1)	469,37
Ajustement : $1,5200 * 308,7960 \text{ MWh PCS} = 469,37$		

Montant HT	13 387,11 €
Montant TVA	2 671,93 €
Montant TTC	16 059,04 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

Nom du site :**Chaufferie Mesnils Pasteur****Adresse :**Route de Foucherans
39100 DOLE**N°PCE :****GI017468**

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES**INDEX DE DEBUT**

6 959 354

MOIS DE

mai-19

JOUR	VOLUME BRUT M³	PTZ en m3(n)/m3	VOLUME CONVERTI M³(N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/05/2019	366	1,230	450	11,664	5 249
02/05/2019	456	1,228	560	11,529	6 456
03/05/2019	501	1,218	610	11,507	7 019
04/05/2019	4 293	1,218	5 229	11,515	60 213
05/05/2019	3 254	1,220	3 970	11,558	45 885
06/05/2019	2 144	1,222	2 620	11,611	30 421
07/05/2019	1 058	1,219	1 290	11,610	14 977
08/05/2019	932	1,223	1 140	11,611	13 237
09/05/2019	626	1,214	760	11,603	8 818
10/05/2019	0	-	0	-	0
11/05/2019	981	1,223	1 200	11,554	13 865
12/05/2019	1 098	1,211	1 330	11,488	15 279
13/05/2019	448	1,228	550	11,496	6 323
14/05/2019	365	1,233	450	11,518	5 183
15/05/2019	481	1,206	580	11,660	6 763
16/05/2019	171	1,228	210	11,667	2 450
17/05/2019	76	1,316	100	11,540	1 154
18/05/2019	46	1,087	50	11,540	577
19/05/2019	0	-	0	-	0
20/05/2019	0	-	0	-	0
21/05/2019	0	-	0	-	0
22/05/2019	35	1,429	50	11,540	577
23/05/2019	135	1,185	160	11,538	1 846
24/05/2019	12	0,833	10	11,600	116
25/05/2019	17	1,176	20	11,600	232
26/05/2019	0	-	0	-	0
27/05/2019	1 063	1,204	1 280	11,615	14 867
28/05/2019	2 431	1,201	2 920	11,617	33 922
29/05/2019	847	1,204	1 020	11,641	11 874
30/05/2019	82	1,220	100	11,480	1 148
31/05/2019	26	1,154	30	11,500	345
TOTAL	21 944	1,216	26 689	11,570	308 796

INDEX DE FIN

6 981 298

LU50003740

**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés

Document émis
et certifié par
ENGIE COFELY
le 10/07/2019.

STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
- Code interco de l'émetteur : E3334

FACTURE N° 201907MC30029
En date du 09/07/2019

**VOS RÉFÉRENCES**

Référence Client : 0776439
Contrat : 6255349
Affaire : 6255349
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCGRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX

**NOS COORDONNÉES****SICAR**

Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation

Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

**MONTANT DE VOTRE FACTURE**

A régler avant le 24/07/2019

Net à Payer TTC			7 342,98 €
Montant HT			6 123,73 €
Montant TVA			1 219,25 €
dont	HT	TVA	
(1) 20,0% Débit	6 085,87 €	1 217,17 €	
(2) 5,5% Débit	37,86 €	2,08 €	

**OBJET**

Votre commande : SANS COMMANDE

CONTRAT N° 2014-138
PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2014 AU 01/10/2019
PCE N° GI017468 - CAR 4991712 KWH - PROFIL P015
N° DEPANNAGE GAZ 0800 47 33 33
PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1
OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ


le 11/7/2019

DocuSigned by:

3C3C3E3760B84C0...

**VOTRE RÈGLEMENT**

**Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé
à compter du 24/07/2019**

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

BIC : BNPAFRPP1FN

RUM : F685-020000000014

ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 24/07/2019

Client : 0776439

Facture : **201907MC30029**

Montant TTC : **7 342,98 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur+10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)

**FACTURE N° 201907MC30029****Détail des Prestations**

Installation n°6255349 DOLE CHAUFFERIE CHAUFFERIE ZUP MESNIL PASTEUR ROUTE DE FOUCHERANS 39100 DOLE		
Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Juin 2019	(2)	16,48
PO : 0,97 Révision: $0,97 * 203,88 = 197,76$ Répartition Nombre d'échéances : $197,76 * 1 / 12 = 16,48$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Juin 2019	(2)	21,38
PO : 256,56 Répartition Nombre d'échéances : $256,56 * 1 / 12 = 21,38$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ période du 01/06/2019 au 30/06/2019	(1)	5 870,44
PO : 0,9700 Révision: $0,9700 * 42,7 = 41,4190$ Ajustement : $41,4190 * 141,7330 \text{ MWh PCS} = 5 870,44$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/06/2019 au 30/06/2019	(1)	215,43
Ajustement : $1,5200 * 141,7330 \text{ MWh PCS} = 215,43$		

Montant HT	6 123,73 €
Montant TVA	1 219,25 €
Montant TTC	7 342,98 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (- CGV -) de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

Nom du site : **Chaufferie Mesnils Pasteur**

Adresse : Route de Foucherans
39100 DOLE

N°PCE : **GI017468**

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES

INDEX DE DEBUT 6 981 298

MOIS DE **juin-19**

JOUR	VOLUME BRUT M³	PTZ en m3(n)/m3	VOLUME CONVERTI M³(N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/06/2019	28	1,429	40	11,475	459
02/06/2019	14	0,714	10	11,500	115
03/06/2019	23	1,304	30	11,467	344
04/06/2019	0	-	0	-	0
05/06/2019	0	-	0	-	0
06/06/2019	33	1,212	40	11,600	464
07/06/2019	127	1,181	150	11,540	1 731
08/06/2019	92	1,196	110	11,473	1 262
09/06/2019	0	-	0	-	0
10/06/2019	334	1,198	400	11,475	4 590
11/06/2019	1 163	1,204	1 400	11,557	16 180
12/06/2019	397	1,209	480	11,573	5 555
13/06/2019	195	1,179	230	11,583	2 664
14/06/2019	233	1,202	280	11,539	3 231
15/06/2019	158	1,203	190	11,542	2 193
16/06/2019	233	1,159	270	11,537	3 115
17/06/2019	122	1,230	150	11,513	1 727
18/06/2019	101	1,188	120	11,525	1 383
19/06/2019	15	0,667	10	11,500	115
20/06/2019	125	1,200	150	11,487	1 723
21/06/2019	14	1,429	20	11,500	230
22/06/2019	0	-	0	-	0
23/06/2019	0	-	0	-	0
24/06/2019	41	1,220	50	11,560	578
25/06/2019	28	1,071	30	11,567	347
26/06/2019	30	1,000	30	11,567	347
27/06/2019	92	1,196	110	11,573	1 273
28/06/2019	160	1,188	190	11,511	2 187
29/06/2019	3 036	1,169	3 549	11,564	41 042
30/06/2019	3 601	1,169	4 210	11,610	48 878
		-		-	
TOTAL	10 395	1,178	12 249	11,571	141 733

INDEX DE FIN 6 991 693



Société d'importation de carburants et dérivés

Document é
et certifié pa
ENGIE COF
le 10/08/201

STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
- Code interco de l'émetteur : E3334

FACTURE N° 201908MC30066
En date du 09/08/2019

N° LVS0003790 du 13/08/2019

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0776439
Contrat : 6255349
Affaire : 6255349
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCGRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 24/08/2019

Net à Payer TTC			7 927,67 €
Montant HT			6 610,96 €
Montant TVA			1 316,71 €
dont	HT	TVA	
(1) 20,0% Débit	6 573,16 €	1 314,63 €	
(2) 5,5% Débit	37,80 €	2,08 €	

NOS COORDONNÉES

SICAR

Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation

Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

OBJET

Votre commande : SANS COMMANDE
CONTRAT N° 2014-138
PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2014 AU 01/10/2019
PCE N° GI017468 - CAR 4991712 KWH - PROFIL P015
N° DEPANNAGE GAZ 0800 47 33 33
PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1
OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ

DocuSigned by:

Alain CHIARIGLIONE

FECC197F423848A...

DocuSigned by:

3C3C3E3760B84C0...

€ VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 24/08/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F685-020000000014

BIC : BNPAFRPPFIN

ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 24/08/2019

Client : 0776439

Facture : **201908MC30066**

Montant TTC : **7 927,67 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur+10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



Installation n°6255349 DOLE CHAUFFERIE CHAUFFERIE ZUP MESNIL PASTEUR ROUTE DE FOUCHERANS 39100 DOLE

Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Juillet 2019	(2)	16,35
P0 : 0,97		
Révision: $0,97 * 202,32 = 196,25$		
Répartition Nombre d'échéances : $196,25 * 1 / 12 = 16,35$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Juillet 2019	(2)	21,45
P0 : 257,42		
Répartition Nombre d'échéances : $257,42 * 1 / 12 = 21,45$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ période du 01/07/2019 au 31/07/2019	(1)	6 317,36
P0 : 0,9700		
Révision: $0,9700 * 38,7 = 37,5390$		
Ajustement : $37,5390 * 168,2880 \text{ MWh PCS} = 6 317,36$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/07/2019 au 31/07/2019	(1)	255,80
Ajustement : $1,5200 * 168,2880 \text{ MWh PCS} = 255,80$		

Montant HT	6 610,96 €
Montant TVA	1 316,71 €
Montant TTC	7 927,67 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

Nom du site : **Chaufferie Mesnils Pasteur**

Adresse :
Route de Foucherans
39100 DOLE

N°PCE : **GI017468**

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES

INDEX DE DEBUT 6 991 693

MOIS DE juillet-19

JOUR	VOLUME BRUT M³	PTZ en m3(n)/m3	VOLUME CONVERTI M³(N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/07/2019	1 154	1,170	1 350	11,534	15 571
02/07/2019	137	1,168	160	11,519	1 843
03/07/2019	261	1,149	300	11,507	3 452
04/07/2019	210	1,190	250	11,476	2 869
05/07/2019	255	1,137	290	11,472	3 327
06/07/2019	357	1,176	420	11,467	4 816
07/07/2019	203	1,133	230	11,470	2 638
08/07/2019	210	1,190	250	11,488	2 872
09/07/2019	199	1,156	230	11,426	2 628
10/07/2019	118	1,186	140	11,486	1 608
11/07/2019	68	1,176	80	11,513	921
12/07/2019	0	-	0	-	0
13/07/2019	50	1,200	60	11,467	688
14/07/2019	23	1,304	30	11,467	344
15/07/2019	1 730	1,173	2 029	11,465	23 262
16/07/2019	2 483	1,172	2 910	11,461	33 352
17/07/2019	199	1,156	230	11,417	2 626
18/07/2019	914	1,182	1 080	11,440	12 355
19/07/2019	819	1,172	960	11,436	10 979
20/07/2019	0	-	0	-	0
21/07/2019	0	-	0	-	0
22/07/2019	2 081	1,163	2 420	11,406	27 603
23/07/2019	634	1,167	740	11,311	8 370
24/07/2019	61	1,148	70	11,314	792
25/07/2019	18	1,111	20	11,400	228
26/07/2019	0	-	0	-	0
27/07/2019	169	1,183	200	11,425	2 285
28/07/2019	61	1,311	80	11,425	914
29/07/2019	58	1,034	60	11,433	686
30/07/2019	32	1,250	40	11,425	457
31/07/2019	58	1,207	70	11,457	802
TOTAL	12 562	1,170	14 699	11,449	168 288

INDEX DE FIN 7 004 255



Société d'importation de carburants et dérivés

Document é
et certifié par
ENGIE COF
le 10/09/2019

STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
- Code interco de l'émetteur : E3334

N° = LVS0003842 du 12/09/2019



FACTURE N° 201909MC30040
En date du 09/09/2019



VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0776439
Contrat : 6255349
Affaire : 6255349
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCGRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX



NOS COORDONNÉES

SICAR

Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

www.engie-cofely.fr/reclamation

Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage



MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 24/09/2019

Net à Payer TTC			5 464,01 €
Montant HT			4 557,91 €
Montant TVA			906,10 €
dont	HT	TVA	
(1) 20,0% Débit	4 520,11 €	904,02 €	
(2) 5,5% Débit	37,80 €	2,08 €	



OBJET

Votre commande : SANS COMMANDE

CONTRAT N° 2014-138

PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2014 AU 01/10/2019

PCE N° GI017468 - CAR 6080 KWH - PROFIL P018

N° DEPANNAGE GAZ 0800 47 33 33

PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1

OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ

[Signature]
le 16/09/2019

DocuSigned by:
[Signature]
3C3C3E3760B84C0...



VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 24/09/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F685-020000000014

BIC : BNPAFRPP1FN

ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 24/09/2019

Client : 0776439

Facture : **201909MC30040**

Montant TTC : **5 464,01 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



Installation n°6255349 DOLE CHAUFFERIE CHAUFFERIE ZUP MESNIL PASTEUR ROUTE DE FOUCHERANS 39100 DOLE

Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Août 2019	(2)	16,35
P0 : 0,97 Révision: $0,97 * 202,32 = 196,25$ Répartition Nombre d'échéances : $196,25 * 1 / 12 = 16,35$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Août 2019	(2)	21,45
P0 : 257,42 Répartition Nombre d'échéances : $257,42 * 1 / 12 = 21,45$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ période du 01/08/2019 au 31/08/2019	(1)	4 342,89
P0 : 0,9700 Révision: $0,9700 * 38,4 = 37,2480$ Ajustement : $37,2480 * 116,5940 \text{ MWh PCS} = 4 342,89$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/08/2019 au 31/08/2019	(1)	177,22
Ajustement : $1,5200 * 116,5940 \text{ MWh PCS} = 177,22$		

Montant HT	4 557,91 €
Montant TVA	906,10 €
Montant TTC	5 464,01 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

Nom du site : **Chaufferie Mesnils Pasteur**
Adresse : Route de Foucherans
39100 DOLE

N°PCE : **GI017468**

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES

INDEX DE DEBUT 7 004 255

MOIS DE août-19

JOUR	VOLUME BRUT M³	PTZ en m3(n)/m3	VOLUME CONVERTI M³(N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/08/2019	50	1,200	60	11,417	685
02/08/2019	28	1,071	30	11,400	342
03/08/2019	25	1,200	30	11,400	342
04/08/2019	94	1,170	110	11,418	1 256
05/08/2019	33	1,212	40	11,425	457
06/08/2019	49	1,224	60	11,417	685
07/08/2019	77	1,169	90	11,422	1 028
08/08/2019	60	1,167	70	11,386	797
09/08/2019	53	1,132	60	11,400	684
10/08/2019	20	1,500	30	11,400	342
11/08/2019	252	1,190	300	11,507	3 452
12/08/2019	193	1,192	230	11,630	2 675
13/08/2019	212	1,179	250	11,604	2 901
14/08/2019	125	1,200	150	11,593	1 739
15/08/2019	99	1,212	120	11,608	1 393
16/08/2019	236	1,144	270	11,656	3 147
17/08/2019	79	1,266	100	11,630	1 163
18/08/2019	142	1,127	160	11,613	1 858
19/08/2019	13	1,538	20	11,600	232
20/08/2019	57	1,228	70	11,657	816
21/08/2019	117	1,197	140	11,679	1 635
22/08/2019	51	1,176	60	11,650	699
23/08/2019	55	1,091	60	11,600	696
24/08/2019	94	1,170	110	11,573	1 273
25/08/2019	37	1,351	50	11,620	581
26/08/2019	27	1,111	30	11,600	348
27/08/2019	17	1,176	20	11,550	231
28/08/2019	49	1,224	60	11,500	690
29/08/2019	0	-	0	-	0
30/08/2019	2 639	1,171	3 090	11,446	35 368
31/08/2019	3 631	1,170	4 248	11,553	49 079
TOTAL	8 614	1,175	10 118	11,523	116 594

INDEX DE FIN 7 012 869

**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés

N° CVS0003904 du 25/10/2019Document émis
et certifié par
ENGIE COFELY
le 24/10/2019.STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
- Code interco de l'émetteur : E3334**FACTURE N° 201910MC30110**
En date du 23/10/2019**VOS RÉFÉRENCES**Référence Client : 0776439
Contrat : 6255349
Affaire : 6255349
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335SOCCRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX**NOS COORDONNÉES****SICAR**Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

✉ pierre.dussetier@engie.com

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation

Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

**MONTANT DE VOTRE FACTURE****A régler avant le 07/11/2019**

Net à Payer TTC			16 323,17 €
Montant HT			13 607,21 €
Montant TVA			2 715,96 €
dont	HT	TVA	
(1) 20,0% Débit	13 569,41 €	2 713,88 €	
(2) 5,5% Débit	37,80 €	2,08 €	

**OBJET**

Votre commande : SANS COMMANDE

CONTRAT N° 2014-138

PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2014 AU 01/10/2019

PCE N° GI017468 - CAR 6080 KWH - PROFIL P018

N° DEPANNAGE GAZ 0800 47 33 33

PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1

OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ

DocuSigned by:

Alain CHIARIGLIONE

FECC197F423848A...

DocuSigned by:

3C3C3E3760B84C0...

**VOTRE RÈGLEMENT****Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé**
à compter du 07/11/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

BIC : BNPAFRPPFIN

RUM : F685-020000000014

ICS : FR81ZZZ419629

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur+10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 07/11/2019

Client : 0776439

Facture : **201910MC30110**Montant TTC : **16 323,17 €**


FACTURE N° 201910MC30110
Détail des Prestations

Installation n°6255349 DOLE CHAUFFERIE CHAUFFERIE ZUP MESNIL PASTEUR ROUTE DE FOUCHERANS 39100 DOLE		
Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Septembre 2019	(2)	16,35
PO : 0,97 Révision: $0,97 * 202,32 = 196,25$ Répartition Nombre d'échéances : $196,25 * 1 / 12 = 16,35$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Septembre 2019	(2)	21,45
PO : 257,42 Répartition Nombre d'échéances : $257,42 * 1 / 12 = 21,45$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ période du 01/09/2019 au 30/09/2019	(1)	13 030,65
PO : 0,9700 Révision: $0,9700 * 37,9 = 36,7630$ Ajustement : $36,7630 * 354,4500 \text{ MWh PCS} = 13 030,65$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/09/2019 au 30/09/2019	(1)	538,76
Ajustement : $1,5200 * 354,4500 \text{ MWh PCS} = 538,76$		

Montant HT	13 607,21 €
Montant TVA	2 715,96 €
Montant TTC	16 323,17 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (- CGV -) de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

Nom du site : **Chaufferie Mesnils Pasteur****Adresse :** Route de Foucherans
39100 DOLE**N°PCE :** **GI017468**

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES**INDEX DE DEBUT** 7 012 869**MOIS DE** septembre-19

JOUR	VOLUME BRUT M³	PTZ en m3(n)/m3	VOLUME CONVERTI M³(N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/09/2019	3 779	1,175	4 440	11,581	51 420
02/09/2019	3 991	1,178	4 701	11,428	53 721
03/09/2019	3 926	1,177	4 621	11,404	52 696
04/09/2019	3 898	1,175	4 580	11,409	52 253
05/09/2019	4 189	1,179	4 939	11,398	56 296
06/09/2019	1 766	1,183	2 089	11,562	24 154
07/09/2019	20	1,000	20	11,600	232
08/09/2019	612	1,209	740	11,489	8 502
09/09/2019	453	1,192	540	11,535	6 229
10/09/2019	179	1,173	210	11,562	2 428
11/09/2019	160	1,250	200	11,590	2 318
12/09/2019	54	1,111	60	11,467	688
13/09/2019	16	1,250	20	11,500	230
14/09/2019	12	1,667	20	11,550	231
15/09/2019	0	-	0	-	0
16/09/2019	20	1,000	20	11,300	226
17/09/2019	11	0,909	10	11,300	113
18/09/2019	38	1,316	50	11,320	566
19/09/2019	342	1,199	410	11,334	4 647
20/09/2019	2 118	1,190	2 520	11,508	29 000
21/09/2019	266	1,165	310	11,577	3 589
22/09/2019	0	-	0	-	0
23/09/2019	83	1,205	100	11,470	1 147
24/09/2019	38	1,316	50	11,300	565
25/09/2019	9	1,111	10	11,500	115
26/09/2019	73	1,233	90	11,456	1 031
27/09/2019	49	1,224	60	11,450	687
28/09/2019	34	1,176	40	11,475	459
29/09/2019	34	1,176	40	11,325	453
30/09/2019	34	1,176	40	11,350	454
TOTAL	26 204	1,180	30 930	11,460	354 450

INDEX DE FIN 7 039 073

**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés

STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
Code interco de l'émetteur : E3334



FACTURE N° 201912MC30099
En date du 17/12/2019

N° LVS0004062 du 13/01/2020

**VOS RÉFÉRENCES**

Référence Client : 0776439
Contrat : 6255542
Affaire : 6255542
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCCRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX

**NOS COORDONNÉES****SICAR**

Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

✉ pierre.dussetier@engie.com

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation

Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

**MONTANT DE VOTRE FACTURE**

A régler avant le 01/01/2020

Net à Payer TTC				50 848,16 €
Montant HT				42 944,73 €
Montant TVA				7 903,43 €
dont	HT	TVA		
(1) 20,0% Débit	38 217,06 €	7 643,41 €		
(2) 5,5% Débit	4 727,67 €	260,02 €		

**OBJET**

Votre commande : SANS COMMANDE
CONTRAT N° 6255542
PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2019 AU 01/10/2022
PCE N° GI017468
N° DEPANNAGE GAZ 0800 47 33 33
PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1
OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ

DocuSigned by:

HOURCADE PIERRE

04326823A703491...

**VOTRE RÈGLEMENT**

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 01/01/2020

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F685-020000000014

BIC : BNPAFRPPFIN

ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 01/01/2020

Client : 0776439

Facture : **201912MC30099**

Montant TTC : **50 848,16 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur+10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)

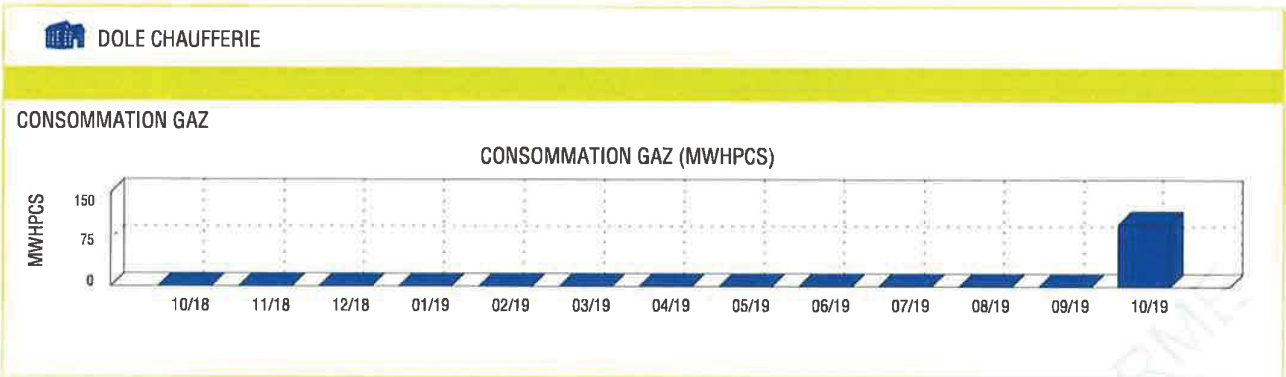
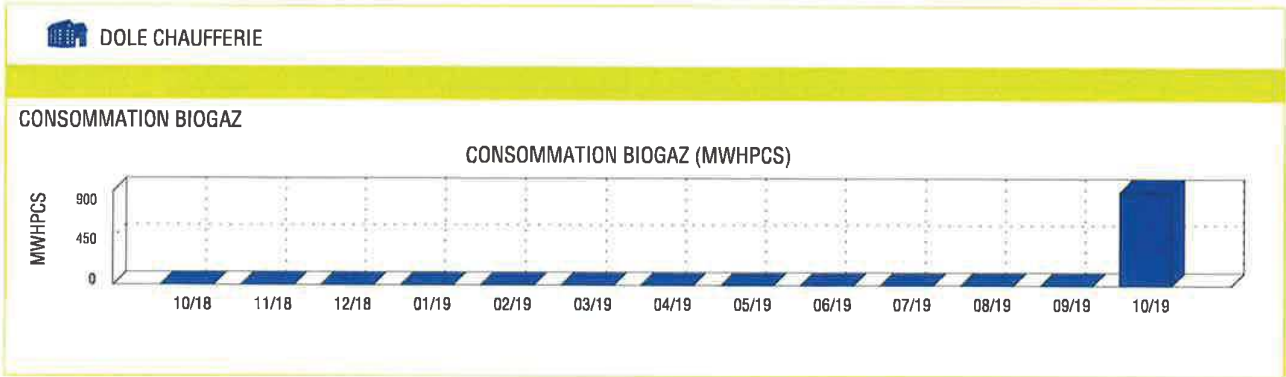

FACTURE N° 201912MC30099
Détail des Prestations

Installation n°6255542 DOLE CHAUFFERIE ROUTE DE FOUCHERANS 39100 DOLE		
Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Octobre 2019	(2)	4 707,50
PO : 56 490,00		
Répartition Nombre d'échéances : $56\,490,00 * 1 / 12 = 4\,707,50$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Octobre 2019	(2)	20,17
PO : 242,00		
Répartition Nombre d'échéances : $242,00 * 1 / 12 = 20,17$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ période du 01/10/2019 au 31/10/2019	(1)	1 883,66
Ajustement : $18,7070 * 100,6930 \text{ MWh PCS} = 1\,883,66$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION BIOGAZ période du 01/10/2019 au 31/10/2019	(1)	30 336,30
Ajustement : $33,7070 * 900,0000 \text{ MWh PCS} = 30\,336,30$		
Désignation	TVA	Montant
TERME VARIABLE DE DISTRIBUTION période du 01/10/2019 au 31/10/2019	(1)	5 844,05
Ajustement : $5,840 * 1\,000,6930 \text{ MWh PCS} = 5\,844,05$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/10/2019 au 31/10/2019	(1)	153,05
Ajustement : $1,5200 * 100,6930 \text{ MWh PCS} = 153,05$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN EXO - Biogaz période du 01/10/2019 au 31/10/2019	(1)	0,00
PO : 0,00		
Ajustement : $0,00 * 900,0000 \text{ MWh PCS} = 0,00$		

Montant HT	42 944,73 €
Montant TVA	7 903,43 €
Montant TTC	50 848,16 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

Vos historiques de consommation



DUPLICATA CERTIFIEE CONFORME

Nom du site : **Chaufferie Mesnils Pasteur**Adresse :
Route de Foucherans
39100 DOLEN°PCE : **GI017468**

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES

INDEX DE DEBUT 7 039 073

MOIS DE **octobre-19**

JOUR	VOLUME BRUT M³	PTZ en m3(n)/m3	VOLUME CONVERTI M³(N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/10/2019	18	1,111	20	11,450	229
02/10/2019	182	1,209	220	11,500	2 530
03/10/2019	489	1,207	590	11,532	6 804
04/10/2019	85	1,176	100	11,520	1 152
05/10/2019	0	-	0	-	0
06/10/2019	119	1,261	150	11,473	1 721
07/10/2019	5 538	1,199	6 640	11,497	76 340
08/10/2019	8 083	1,198	9 683	11,476	111 126
09/10/2019	9 924	1,199	11 899	11,445	136 184
10/10/2019	7 300	1,199	8 753	11,443	100 161
11/10/2019	924	1,201	1 110	11,469	12 731
12/10/2019	0	-	0	-	0
13/10/2019	0	-	0	-	0
14/10/2019	36	1,389	50	11,420	571
15/10/2019	193	1,192	230	11,426	2 628
16/10/2019	40	1,250	50	11,420	571
17/10/2019	98	1,224	120	11,417	1 370
18/10/2019	668	1,198	800	11,388	9 110
19/10/2019	0	-	0	-	0
20/10/2019	0	-	0	-	0
21/10/2019	8 799	1,202	10 576	11,507	121 702
22/10/2019	10 437	1,202	12 545	11,458	143 735
23/10/2019	10 402	1,203	12 514	11,445	143 227
24/10/2019	7 076	1,203	8 512	11,467	97 610
25/10/2019	1 014	1,203	1 220	11,434	13 949
26/10/2019	239	1,213	290	11,424	3 313
27/10/2019	41	1,220	50	11,420	571
28/10/2019	0	-	0	-	0
29/10/2019	59	1,186	70	11,429	800
30/10/2019	490	1,224	600	11,413	6 848
31/10/2019	414	1,208	500	11,420	5 710
TOTAL	72 668	1,201	87 292	11,464	1 000 693

INDEX DE FIN 7 111 741

0,0138

**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés

STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
- Code interco de l'émetteur : E3334



FACTURE N° 201912MC30100
En date du 17/12/2019

N° = LUS0004063 du 13/01/2020

**VOS RÉFÉRENCES**

Référence Client : 0776439
Contrat : 6255542
Affaire : 6255542
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCCRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX

**NOS COORDONNÉES****SICAR**

Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation
 pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

✉ pierre.dussetier@engie.com

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation

Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

**MONTANT DE VOTRE FACTURE****A régler avant le 01/01/2020****Net à Payer TTC****82 055,24 €**

Montant HT

68 950,63 €

Montant TVA

13 104,61 €

dont

HT

TVA

(1) 20,0% Débit

64 222,96 €

12 844,59 €

(2) 5,5% Débit

4 727,67 €

260,02 €

**OBJET**

Votre commande : SANS COMMANDE

CONTRAT N° 6255542

PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2019 AU 01/10/2022

PCE N° GI017468

N° DEPANNAGE GAZ 0800 47 33 33

PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1

OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ

DocuSigned by:

AOURCADE PIERRE

04326823A703491...

**VOTRE RÈGLEMENT**

**Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé
à compter du 01/01/2020**

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

BIC : BNPAFRPPFIN

RUM : F685-020000000014

ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 01/01/2020

Client : 0776439

Facture : 201912MC30100

Montant TTC : 82 055,24 €

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur+10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)


FACTURE N° 201912MC30100
Détail des Prestations

Installation n°6255542 DOLE CHAUFFERIE ROUTE DE FOUCHERANS 39100 DOLE		
Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Novembre 2019	(2)	4 707,50
PO : 56 490,00		
Répartition Nombre d'échéances : $56\,490,00 * 1 / 12 = 4\,707,50$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Novembre 2019	(2)	20,17
PO : 242,00		
Répartition Nombre d'échéances : $242,00 * 1 / 12 = 20,17$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ période du 01/11/2019 au 30/11/2019	(1)	47 777,88
Ajustement : $21,3830 * 2\,234,3860 \text{ MWh PCS} = 47\,777,88$		
Désignation	TVA	Montant
TERME VARIABLE DE DISTRIBUTION période du 01/11/2019 au 30/11/2019	(1)	13 048,81
Ajustement : $5,840 * 2\,234,3860 \text{ MWh PCS} = 13\,048,81$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/11/2019 au 30/11/2019	(1)	3 396,27
Ajustement : $1,5200 * 2\,234,3860 \text{ MWh PCS} = 3\,396,27$		

Montant HT	68 950,63 €
Montant TVA	13 104,61 €
Montant TTC	82 055,24 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente (« CGV ») de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.



FACTURE N° 201912MC30100

Annexes à votre facture

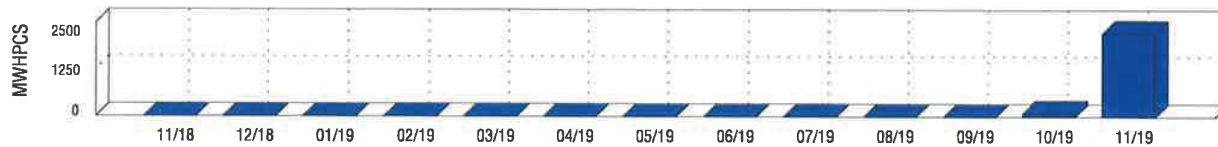
Vos historiques de consommation



DOLE CHAUFFERIE

CONSOMMATION GAZ

CONSOMMATION GAZ (MWHPCS)



DUPLICATA CERTIFIE CONFORME

Nom du site : **Chaufferie Mesnils Pasteur**
Adresse : Route de Foucherans
39100 DOLE

N°PCE : **GI017468**

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES

INDEX DE DEBUT 7 111 741

MOIS DE novembre-19

JOUR	VOLUME BRUT M³	PTZ en m3(n)/m3	VOLUME CONVERTI M³(N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/11/2019	266	1,203	320	11,447	3 663
02/11/2019	0	1,203	0	11,447	0
03/11/2019	623	1,220	760	11,507	8 745
04/11/2019	3 293	1,212	3 991	11,542	46 065
05/11/2019	3 700	1,211	4 481	11,437	51 251
06/11/2019	1 838	1,213	2 229	11,490	25 612
07/11/2019	1 690	1,213	2 050	11,635	23 852
08/11/2019	1 886	1,220	2 301	11,593	26 675
09/11/2019	3 009	1,220	3 671	11,609	42 616
10/11/2019	3 014	1,221	3 680	11,640	42 835
11/11/2019	3 999	1,220	4 879	11,599	56 593
12/11/2019	4 035	1,222	4 931	11,520	56 803
13/11/2019	5 873	1,221	7 171	11,529	82 677
14/11/2019	6 277	1,222	7 670	11,549	88 581
15/11/2019	7 755	1,224	9 492	11,495	109 107
16/11/2019	6 593	1,226	8 083	11,447	92 524
17/11/2019	13 876	1,225	16 998	11,516	195 755
18/11/2019	16 964	1,226	20 798	11,434	237 806
19/11/2019	16 730	1,227	20 528	11,494	235 951
20/11/2019	17 272	1,229	21 227	11,436	242 757
21/11/2019	14 096	1,228	17 310	11,466	198 476
22/11/2019	9 879	1,228	12 131	11,465	139 083
23/11/2019	3 026	1,229	3 719	11,581	43 070
24/11/2019	855	1,228	1 050	11,582	12 161
25/11/2019	1 452	1,233	1 790	11,541	20 658
26/11/2019	4 243	1,226	5 202	11,429	59 452
27/11/2019	1 351	1,229	1 660	11,418	18 954
28/11/2019	637	1,224	780	11,485	8 958
29/11/2019	3 329	1,226	4 081	11,527	47 042
30/11/2019	1 165	1,227	1 429	11,661	16 664
TOTAL	158 726	1,225	194 412	11,493	2 234 386

INDEX DE FIN 7 270 467

**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés

Document émis
et certifié par
ENGIE COFELY
le 09/01/2020.STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
- Code interco de l'émetteur : E3334**FACTURE N° 202001MC30055**
En date du 08/01/2020

N° = LUS0004073 du 21/01/2020

**VOS RÉFÉRENCES**Référence Client : 0776439
Contrat : 6255542
Affaire : 6255542
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335SOCCRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX**NOS COORDONNÉES****SICAR**Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

✉ pierre.dussetier@engie.com

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation

Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

**MONTANT DE VOTRE FACTURE**

A régler avant le 23/01/2020

Net à Payer TTC		17 463,96 €
Montant HT		15 124,56 €
Montant TVA		2 339,40 €
dont	HT	TVA
(1) 20,0% Débit	10 396,89 €	2 079,38 €
(2) 5,5% Débit	4 727,67 €	260,02 €

**OBJET**

Votre commande : SANS COMMANDE

CONTRAT N° 6255542

PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2019 AU 01/10/2022

PCE N° GI017468

N° DEPANNAGE GAZ 0800 47 33 33

PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1

OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ


 le 22/01/2020


**VOTRE RÈGLEMENT****Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 23/01/2020**

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3800 0291 3597 120

BIC : BNPAFRPP1FN

RUM : F685-020000000014

ICS : FR81ZZZ419829

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 23/01/2020

Client : 0776439

Facture : 202001MC30055

Montant TTC : 17 463,96 €

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +Indemnité 40 Euros)



Installation n°6255542 DOLE CHAUFFERIE ROUTE DE FOUCHERANS 39100 DOLE		
Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Décembre 2019	(2)	4 707,50
PO : 56 490,00		
Répartition Nombre d'échéances : $56\,490,00 * 1 / 12 = 4\,707,50$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Décembre 2019	(2)	20,17
PO : 242,00		
Répartition Nombre d'échéances : $242,00 * 1 / 12 = 20,17$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ période du 01/12/2019 au 31/12/2019	(1)	7 749,56
Ajustement : $21,5450 * 359,6920 \text{ MWh PCS} = 7\,749,56$		
Désignation	TVA	Montant
TERME VARIABLE DE DISTRIBUTION période du 01/12/2019 au 31/12/2019	(1)	2 100,60
Ajustement : $5,840 * 359,6920 \text{ MWh PCS} = 2\,100,60$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/12/2019 au 31/12/2019	(1)	546,73
Ajustement : $1,5200 * 359,6920 \text{ MWh PCS} = 546,73$		

Montant HT	15 124,56 €
Montant TVA	2 339,40 €
Montant TTC	17 463,96 €

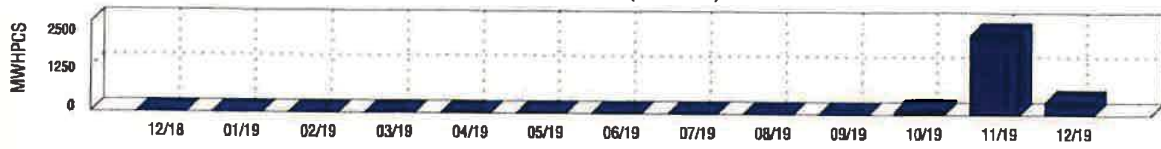
Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contractuelles convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (- CGV -) de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

Vos historiques de consommation

 **DOLE CHAUFFERIE**

CONSOMMATION GAZ

CONSOMMATION GAZ (MWHPCS)



Nom du site : **Chaufferie Mesnils Pasteur**

Adresse :
Route de Foucherans
39100 DOLE

N°PCE : **GI017468**

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES

INDEX DE DEBUT 7 270 467

MOIS DE **décembre-19**

JOUR	VOLUME BRUT M³	PTZ en m3(n)/m3	VOLUME CONVERTI M³(N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/12/2019	0	-	0	-	0
02/12/2019	0	-	0	-	0
03/12/2019	729	1,235	900	11,563	10 407
04/12/2019	993	1,239	1 230	11,565	14 225
05/12/2019	2 439	1,234	3 010	11,520	34 675
06/12/2019	2 108	1,238	2 610	11,506	30 031
07/12/2019	647	1,236	800	11,510	9 208
08/12/2019	13	0,769	10	11,500	115
09/12/2019	2 041	1,235	2 521	11,482	28 945
10/12/2019	2 947	1,235	3 640	11,472	41 758
11/12/2019	2 906	1,235	3 589	11,487	41 228
12/12/2019	3 866	1,236	4 778	11,437	54 645
13/12/2019	3 135	1,234	3 869	11,432	44 230
14/12/2019	0	-	0	-	0
15/12/2019	0	-	0	-	0
16/12/2019	217	1,244	270	11,474	3 098
17/12/2019	0	-	0	-	0
18/12/2019	0	-	0	-	0
19/12/2019	435	1,218	530	11,475	6 082
20/12/2019	0	-	0	-	0
21/12/2019	0	-	0	-	0
22/12/2019	0	-	0	-	0
23/12/2019	0	-	0	-	0
24/12/2019	237	1,266	300	11,453	3 436
25/12/2019	0	-	0	-	0
26/12/2019	2 008	1,235	2 480	11,418	28 317
27/12/2019	0	-	0	-	0
28/12/2019	0	-	0	-	0
29/12/2019	0	-	0	-	0
30/12/2019	0	-	0	-	0
31/12/2019	651	1,244	810	11,472	9 292
TOTAL	25 372	1,235	31 347	11,475	359 692

INDEX DE FIN 7 295 839

**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés

STÉ D'IMPORTATION CARBURANTS & DÉRIVÉS SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
 Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
 - Code Interco de l'émetteur : E3334

N°=LUS0004074 du 21/01/2020 -



FACTURE N° 202001MC30091
En date du 21/01/2020

**VOS RÉFÉRENCES**

Référence Client : 0776439
 Contrat : 6255349
 Affaire : 6255349
 TVA Intracom. : FR75552055733
 Code interco : E3335

SOCCRAM
 IMMEUBLE WILSON II
 70, - 80 AVENUE DU GENERAL
 DE GAULLE CS60027
 92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX

**NOS COORDONNÉES****SICAR**

Immeuble Wilson II
 70, 80 Av. du Général de Gaulle
 CS 60027
 92031 Paris La Défense Cedex
 FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation

pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

✉ pierre.dussetier@engie.com

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation

☎ Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

**MONTANT DE VOTRE FACTURE**

A régler avant le 29/02/2020

Net à Payer TTC				1 231,09 €
Montant HT				1 025,91 €
Montant TVA				205,18 €
dont	HT	TVA		
(1) 20,0% Débit	1 025,91 €	205,18 €		

**OBJET**

Votre commande : SANS COMMANDE
 CONTRAT N° 2014-138
 PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2014 AU 01/10/2019
 PCE N° GI017468 - CAR 6080 KWH - PROFIL P018
 N° DEPANNAGE GAZ 0800 47 33 33
 PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1
 Frais de locations de compteur de juillet à septembre

le 23/1/2020

**VOTRE RÈGLEMENT**

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 29/02/2020

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F685-020000000014

BIC : BNPAFRPP1FN

ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 29/02/2020

Client : 0776439

Facture : 202001MC30091

Montant TTC : 1 231,09 €

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur+10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



Installation n°6255349 DOLE CHAUFFERIE CHAUFFERIE ZUP MESNIL PASTEUR ROUTE DE FOUCHERANS 39100 DOLE

Désignation	Prix	Quantité	Unité	TVA	Montant
LOCATION DE COMPTEUR	341,97	* 3,0000	EURO	(1)	1 025,91

Montant HT	1 025,91 €
Montant TVA	205,18 €
Montant TTC	1 231,09 €

DUPLICATA CERTIFIEE CONFORME

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.



Société d'importation de carburants et dérivés

STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social : Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173 - Code interco de l'émetteur : E3334

N° LUS0004075 du 21/01/2020

FACTURE N° 202001MC30092
En date du 21/01/2020

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0776439
Contrat : 6255542
Affaire : 6255542
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCCRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX

NOS COORDONNÉES

SICAR
Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

✉ pierre.dussetier@engie.com

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation


Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 05/02/2020

Net à Payer TTC				1 231,09 €
Montant HT				1 025,91 €
Montant TVA				205,18 €
dont	HT	TVA		
(1) 20,0% Débit	1 025,91 €	205,18 €		

OBJET

Votre commande : SANS COMMANDE
CONTRAT N° 6255542
PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2019 AU 01/10/2022
PCE N° GI017468
N° DEPANNAGE GAZ 0800 47 33 33
PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1
OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ


le 23/01/2020

€ VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 05/02/2020

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F685-020000000014

BIC : BNPAFRPPINF

ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 05/02/2020

Client : 0776439

Facture : 202001MC30092

Montant TTC : 1 231,09 €

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur+10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



Installation n°6255542 DOLE CHAUFFERIE ROUTE DE FOUCHERANS 39100 DOLE

Désignation	TVA	Montant
LOCATION DE COMPTEUR Octobre 2019	(1)	341,97
PO : 4 103,64		
Répartition Nombre d'échéances : $4\ 103,64 * 1 / 12 = 341,97$		
Désignation	TVA	Montant
LOCATION DE COMPTEUR Novembre 2019	(1)	341,97
PO : 4 103,64		
Répartition Nombre d'échéances : $4\ 103,64 * 1 / 12 = 341,97$		
Désignation	TVA	Montant
LOCATION DE COMPTEUR Décembre 2019	(1)	341,97
PO : 4 103,64		
Répartition Nombre d'échéances : $4\ 103,64 * 1 / 12 = 341,97$		

Montant HT	1 025,91 €
Montant TVA	205,18 €
Montant TTC	1 231,09 €

DUPLICATA CERTIFIEE CONFORME

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.



SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR75562046151 - Code Interco de l'émetteur : E3114



FACTURE N° 201907SV20005
En date du **01/07/2019**



01558 TF 786227 0000
☐
S91836684883



VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0778707
Affaire : 7423184
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCCRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX

N° = LU50000451 du 31/07/2019

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 31/08/2019



NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - Produits blancs
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 01 40 90 54 70 📠 01 40 90 53 66

Votre Contact de Facturation
Véronique ESNAULT

☎ 01.40.90.54.98

📠 01.40.90.53.66

Net à Payer TTC			1 188,79 €
Montant HT			990,66 €
Montant TVA			198,13 €
dont	HT	TVA	
(1) 20,0% Débit	990,66 €	198,13 €	



OBJET

Votre commande : LU5/1599

PRODUIT : FOF / Fioul Grand Froid

DocuSigned by:

Alain CHIARIGLIONE

FECC197F423848A...



VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 31/08/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F001-020000001493

BIC : BNPAFRPP1FN

ICS : FR38ZZZ465411

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 31/08/2019

Client : 0778707

Facture : **201907SV20005**

Montant TTC : **1 188,79 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur+10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



 Installation n°7423184 CHAUFF DE DOLE (RIVES DROITE DU DOUBS) 40, RUE CHARLES L. THOUVEREY 39100 DOLE

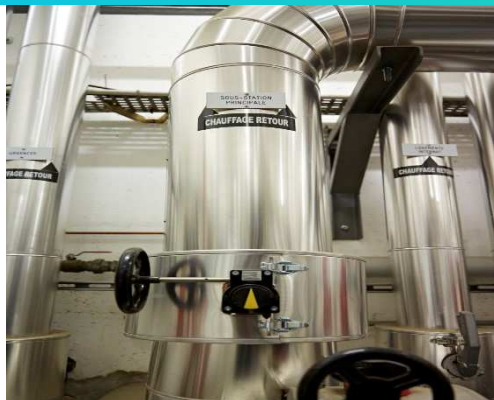
Numéro BL	Date de livraison	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
SV20141250	24/06/2019	1,501 m3	660,0000 (1)	990,66

Montant HT	990,66 €
Montant TVA	198,13 €
Montant TTC	1 188,79 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de SOVEN. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

ANNEXE 8

LIVRAISONS GAZ COGE



Facture n° 200003143711

du 04 Février 2019 (document à conserver au minimum 5 ans)



Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

0 970 809 240

Appel non surtaxé

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :

ENI SERVICE CLIENTS GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

N° = LUS 0003552 du 12/02/2019

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33 Service & appel gratuits

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G20119230

SIRET : 55205573300497

Code NAF : 3530Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Référence Unique de Mandat : RPRO002011923001

Echéance de votre contrat : 01.01.2020

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE DE DOLE
29 RUE DES PATERS
39100 DOLE

N° de PCE : GI017470

Profil : P014

CAR communiquée par le GRD : 41050 kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

Vos identifiants : LUW

6100004090

Période du 29/12/2018 au 28/01/2019

Montant total HT	35,48 €
TVA 5,5%	1,96 €
TVA 20,0%	0,00 €
Montant TTC	37,44 €

Le montant de la facture sera prélevé le 19 Février 2019

Prochaine facture vers le 28/02/2019

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de
fourniture (29/06/2018) : 314.388 kWh

Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat :
810.000 kWh

Depuis le début,
vous avez économisé
3.756 € TTC *

* par rapport aux tarifs réglementés en vigueur depuis le début de votre contrat

Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Vous avez choisi le paiement par prélèvement

200003143711

Nous vous remercions de votre confiance.

En cas de rejet de prélèvement, merci de joindre ce talon à votre règlement à :

ENI SERVICE ENCAISSEMENT
TSA 71328
13205 MARSEILLE CEDEX 01

Contact Service Encaissement : 0 977 402 575

(Uniquement pour le paiement de votre facture - Prix d'un appel local depuis un poste fixe)

Le prélèvement sera effectué à la date du 19 Février 2019 sur le compte suivant : **BNPAFRPP / FR7630004020360002913597120**

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES

245G20119230

19 Février 2019

37 44 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 29/12/2018 au 28/01/2019

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m3	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes	
2017249000653	23 170	23 170	1,262	0	11,506	0			
Consommation réelle du 29/12/2018 au 31/12/2018							0	38,51	0,00 €
Consommation réelle du 01/01/2019 au 28/01/2019							0	37,52	0,00 €
Abonnement du mois de janvier								14,10 €/mois	14,10 €
TICGN du 29/12/2018 au 31/12/2018							0	8,45	0,00 €
TICGN du 01/01/2019 au 28/01/2019							0	8,45	0,00 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de janvier									21,38 €
Montant HT								35,48 €	
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*								35,48 €	
Montant TVA 5.5%								1,96 €	
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*								0,00 €	
Montant TVA 20.0%								0,00 €	
Montant TTC								37,44 €	

* TVA payée sur les débits

Le montant de la facture sera prélevé le 19 Février 2019

Date de règlement : 19 Février 2019

En cas d'absence de paiement au 19 Février 2019, pénalités de retard exigibles à compter de cette date.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €

Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.

Votre historique de consommation

Périodes	Energie consommée en kWh
du 29/12/2018 au 28/01/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/11/2018 au 28/12/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/10/2018 au 28/11/2018 (Consommation réelle)	22 760
du 29/09/2018 au 28/10/2018 (Consommation réelle)	11
du 29/08/2018 au 28/09/2018 (Consommation réelle)	1 461
du 29/07/2018 au 28/08/2018 (Consommation réelle)	286 451
du 13/07/2018 au 28/07/2018 (Consommation réelle)	660
du 29/06/2018 au 12/07/2018 (Consommation réelle)	3 045
du 29/05/2018 au 28/06/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/04/2018 au 28/05/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/03/2018 au 28/04/2018 (Consommation réelle)	2 128
du 01/03/2018 au 28/03/2018 (Consommation réelle)	24 210
du 29/01/2018 au 28/02/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/12/2017 au 28/01/2018 (Consommation réelle)	0

Facture
n° 200003251150

du 12 Mars 2019 (document à conserver au minimum 5 ans)



Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

0 970 809 240

Appel non surtaxé

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :

ENI SERVICE CLIENTS GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

N = CUS 0003600 du 21/03/2019



□ 8828093:4385:0:4:TF11

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33

Service & appel
gratuits

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G20119230

SIRET : 55205573300497

Code NAF : 3530Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Référence Unique de Mandat : RPRO002011923001

Echéance de votre contrat : 01.01.2020

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE DE DOLE
29 RUE DES PATERS
39100 DOLE

N° de PCE : GI017470

Profil : P014

CAR communiquée par le GRD : 41050 kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

Vos identifiants : LUW

6100004090

la 21/03/2019

**Depuis le début,
vous avez économisé
3.759 € TTC ***

* par rapport aux tarifs réglementés en vigueur depuis le début de votre contrat

Période du 29/01/2019 au 28/02/2019

Montant total HT 35,48 €

TVA 5.5% 1,96 €

TVA 20.0% 0,00 €

Montant TTC 37,44 €

Le montant de la facture sera prélevé le 27 Mars 2019

Prochaine facture vers le 31/03/2019

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de
fourniture (29/06/2018) : 314.388 kWh

Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat :
810.000 kWh



**Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé**

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Page:14653-1/4 Pli:4385 Anx:aucun Spa:8828093 IdPli:633653421

Vous avez choisi le paiement par prélèvement

200003251150

Nous vous remercions de votre confiance.

En cas de rejet de prélèvement, merci de joindre ce talon à votre règlement à :

ENI SERVICE ENCAISSEMENT
TSA 71328
13205 MARSEILLE CEDEX 01

Contact Service Encaissement : 0 977 402 575

(Uniquement pour le paiement de votre facture - Prix d'un appel local depuis un poste fixe)

Le prélèvement sera effectué à la date du 27 Mars 2019 sur le compte suivant : **BNPAFRPP / FR7630004020360002913597120**

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES
27 Mars 2019

245G20119230
37,44 €



Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 29/01/2019 au 28/02/2019

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m ³	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
2017249000653	23 170	23 170	1,261	0	11,500	0		
Consommation réelle du 29/01/2019 au 31/01/2019						0	37,52	0,00 €
Consommation réelle du 01/02/2019 au 28/02/2019						0	37,10	0,00 €
Abonnement du mois de février							14,10 €/mois	14,10 €
TICGN du 29/01/2019 au 28/02/2019						0	8,45	0,00 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de février								21,38 €

Montant HT **35,48 €**

Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*	35,48 €
Montant TVA 5.5%	1,96 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*	0,00 €
Montant TVA 20.0%	0,00 €

Montant TTC **37,44 €**

* TVA payée sur les débits

Le montant de la facture sera prélevé le 27 Mars 2019

Date de règlement : 27 Mars 2019
 En cas d'absence de paiement au 27 Mars 2019, pénalités de retard exigibles à compter de cette date.
 Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
 Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.



Votre historique de consommation

Périodes	Energie consommée en kWh
du 29/01/2019 au 28/02/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/12/2018 au 28/01/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/11/2018 au 28/12/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/10/2018 au 28/11/2018 (Consommation réelle)	22 760
du 29/09/2018 au 28/10/2018 (Consommation réelle)	11
du 29/08/2018 au 28/09/2018 (Consommation réelle)	1 461
du 29/07/2018 au 28/08/2018 (Consommation réelle)	286 451
du 13/07/2018 au 28/07/2018 (Consommation réelle)	660
du 29/06/2018 au 12/07/2018 (Consommation réelle)	3 045
du 29/05/2018 au 28/06/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/04/2018 au 28/05/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/03/2018 au 28/04/2018 (Consommation réelle)	2 128
du 01/03/2018 au 28/03/2018 (Consommation réelle)	24 210
du 29/01/2018 au 28/02/2018 (Consommation réelle)	0

Facture
n° 200003328893

du 01 Avril 2019 (document à conserver au minimum 5 ans)



N° 200003607 du 08/04/2019

Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

0 970 809 240

Appel non surtaxé

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :

ENI SERVICE CLIENTS GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

8868828:4091:0:4:TF11



SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33 Service & appel gratuits

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G20119230

SIRET : 55205573300497

Code NAF : 3530Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Référence Unique de Mandat : RPRO002011923001

Echéance de votre contrat : 01.01.2020

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE DE DOLE
29 RUE DES PATERS
39100 DOLE

N° de PCE : GI017470

Profil : P014

CAR communiquée par le GRD : 41050 kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

Vos identifiants : LUW

6100004090

de 24/1/2019

Période du 01/03/2019 au 28/03/2019

Montant total HT	35,48 €
TVA 5.5%	1,96 €
TVA 20.0%	0,00 €
Montant TTC	37,44 €

Le montant de la facture sera prélevé le 16 Avril 2019

Prochaine facture vers le 30/04/2019

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de fourniture (29/06/2018) : 314.388 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat : 810.000 kWh

**Depuis le début,
vous avez économisé
3.761 € TTC ***

* par rapport aux tarifs réglementés en vigueur depuis le début de votre contrat



**Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé**

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Vous avez choisi le paiement par prélèvement

200003328893

Nous vous remercions de votre confiance.

En cas de rejet de prélèvement, merci de joindre ce talon à votre règlement à :

ENI SERVICE ENCAISSEMENT
TSA 71328
13205 MARSEILLE CEDEX 01

Contact Service Encaissement : 0 977 402 575

(Uniquement pour le paiement de votre facture - Prix d'un appel local depuis un poste fixe)

Le prélèvement sera effectué à la date du 16 Avril 2019 sur le compte suivant : **BNPAFRPP / FR7630004020360002913597120**

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES
16 Avril 2019

245G20119230
37,44 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 01/03/2019 au 28/03/2019

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m3	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
2017249000653	23 170	23 170	1,249	0	11,520	0		
Consommation réelle du 01/03/2019 au 28/03/2019						0	37,10	0,00 €
Abonnement du mois de mars							14,10 €/mois	14,10 €
TICGN du 01/03/2019 au 28/03/2019						0	8,45	0,00 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de mars								21,38 €

Montant HT

35,48 €

Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*

35,48 €

Montant TVA 5.5%

1,96 €

Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*

0,00 €

Montant TVA 20.0%

0,00 €

Montant TTC

37,44 €

* TVA payée sur les débits

Le montant de la facture sera prélevé le 16 Avril 2019

Date de règlement : 16 Avril 2019

En cas d'absence de paiement au 16 Avril 2019, pénalités de retard exigibles à compter de cette date.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €

Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.



Votre historique de consommation

Périodes	Energie consommée en kWh
du 01/03/2019 au 28/03/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/01/2019 au 28/02/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/12/2018 au 28/01/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/11/2018 au 28/12/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/10/2018 au 28/11/2018 (Consommation réelle)	22 760
du 29/09/2018 au 28/10/2018 (Consommation réelle)	11
du 29/08/2018 au 28/09/2018 (Consommation réelle)	1 461
du 29/07/2018 au 28/08/2018 (Consommation réelle)	286 451
du 13/07/2018 au 28/07/2018 (Consommation réelle)	660
du 29/06/2018 au 12/07/2018 (Consommation réelle)	3 045
du 29/05/2018 au 28/06/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/04/2018 au 28/05/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/03/2018 au 28/04/2018 (Consommation réelle)	2 128
du 01/03/2018 au 28/03/2018 (Consommation réelle)	24 210

Facture
n° 610350201719

du 01 Mai 2019 (document à conserver au minimum 5 ans)



Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

0 970 809 240

Appel non surtaxé

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :

ENI SERVICE CLIENTS GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

N° *LUS0003644* du *20/05/2019*

□ 8929617:989:0:4:TF3

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33 Service & appel gratuits

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G20119230

SIRET : 55205573300497

Code NAF : 3530Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Référence Unique de Mandat : RPRO002011923001

Echéance de votre contrat : 01.01.2020

Préavis de résiliation : 60 jours

Période du 29/03/2019 au 28/04/2019

Montant total HT 35,48 €

TVA 5.5% 1,96 €

TVA 20.0% 0,00 €

Montant TTC 37,44 €

Le montant de la facture sera prélevé le 16 Mai 2019

Prochaine facture vers le 31/05/2019

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE DE DOLE
29 RUE DES PATERS
39100 DOLE

N° de PCE : GI017470

Profil : P014

CAR communiquée par le GRD : 373203 kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

Vos identifiants : LUW

6100004090

Ru 23/5/2019

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de fourniture (29/06/2018) : 314,388 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat : 810,000 kWh

**Depuis le début,
vous avez économisé
3.764 € TTC ***

* par rapport aux tarifs réglementés en vigueur depuis le début de votre contrat



**Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé**

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Vous avez choisi le paiement par prélèvement

610350201719

Nous vous remercions de votre confiance.

En cas de rejet de prélèvement, merci de joindre ce talon à votre règlement à :

ENI SERVICE ENCAISSEMENT
TSA 71328
13205 MARSEILLE CEDEX 01

Contact Service Encaissement : 0 977 402 575

(Uniquement pour le paiement de votre facture - Prix d'un appel local depuis un poste fixe)

Le prélèvement sera effectué à la date du 16 Mai 2019 sur le compte suivant : **BNPAFRPP / FR7630004020360002913597120**

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES

16 Mai 2019

245G20119230

37,44 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 29/03/2019 au 28/04/2019

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m ³	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
2017249000653	23 170	23 170	1,230	0	11,560	0		
Consommation réelle du 29/03/2019 au 31/03/2019						0	37,10	0,00 €
Consommation réelle du 01/04/2019 au 28/04/2019						0	36,02	0,00 €
Abonnement du mois d'avril							14,0 €/mois	14,10 €
TICGN du 29/03/2019 au 28/04/2019						0	8,45	0,00 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois d'avril								21,38 €

Montant HT 35,48 €

Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)* 35,48 €

Montant TVA 5.5% 1,96 €

Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)* 0,00 €

Montant TVA 20.0% 0,00 €

Montant TTC 37,44 €

* TVA payée sur les débits

Le montant de la facture sera prélevé le 16 Mai 2019

Date de règlement : 16 Mai 2019

En cas d'absence de paiement au 16 Mai 2019, pénalités de retard exigibles à compter de cette date.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.



Votre historique de consommation

Périodes	Energie consommée en kWh
du 29/03/2019 au 28/04/2019 (Consommation réelle)	0
du 01/03/2019 au 28/03/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/01/2019 au 28/02/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/12/2018 au 28/01/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/11/2018 au 28/12/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/10/2018 au 28/11/2018 (Consommation réelle)	22 760
du 29/09/2018 au 28/10/2018 (Consommation réelle)	11
du 29/08/2018 au 28/09/2018 (Consommation réelle)	1 461
du 29/07/2018 au 28/08/2018 (Consommation réelle)	286 451
du 13/07/2018 au 28/07/2018 (Consommation réelle)	660
du 29/06/2018 au 12/07/2018 (Consommation réelle)	3 045
du 29/05/2018 au 28/06/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/04/2018 au 28/05/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/03/2018 au 28/04/2018 (Consommation réelle)	2 128

Facture n° 610650209369

du 01 Juin 2019 (document à conserver au minimum 5 ans)



Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

0 970 809 240

Appel non surtaxé

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :

ENI SERVICE CLIENTS GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

N°=LVS0003679 du 06/06/2019



■ 8990706:340:0:4:TF1

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33 Service & appel gratuits

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G20119230

SIRET : 55205573300497

Code NAF : 3530Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Référence Unique de Mandat : RPRO002011923001

Echéance de votre contrat : 01.01.2020

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE DE DOLE
29 RUE DES PATERS
39100 DOLE

N° de PCE : GI017470

Profil : P014

CAR communiquée par le GRD : 373203 kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

Vos identifiants : LUW

6100004090

Depuis le début,
vous avez économisé
3.767 € TTC *

* par rapport aux tarifs réglementés en vigueur depuis le début de votre contrat

Période du 29/04/2019 au 28/05/2019

Montant total HT	36,01 €
TVA 5.5%	1,96 €
TVA 20.0%	0,11 €
Montant TTC	38,08 €

Le montant de la facture sera prélevé le 16 Juin 2019

Prochaine facture vers le 30/06/2019

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de
fourniture (29/06/2018) : 314.400 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat :
810.000 kWh



Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Vous avez choisi le paiement par prélèvement

610650209369

Nous vous remercions de votre confiance.

En cas de rejet de prélèvement, merci de joindre ce talon à votre règlement à :

ENI SERVICE ENCAISSEMENT
TSA 71328
13205 MARSEILLE CEDEX 01

Contact Service Encaissement : 0 977 402 575

(Uniquement pour le paiement de votre facture - Prix d'un appel local depuis un poste fixe)

Le prélèvement sera effectué à la date du 16 Juin 2019 sur le compte suivant : **BNPAFRPP / FR7630004020360002913597120**

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES
16 Juin 2019

245G20119230
38,08 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 29/04/2019 au 28/05/2019

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m3	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
2017249000653	23 170	23 171	1,000	1	11,565	12		
0419240012124	19	19	1,213	0	11,602	0		
Consommation réelle du 29/04/2019 au 30/04/2019						1	36,02	0,04 €
Consommation réelle du 01/05/2019 au 14/05/2019						11	35,69	0,39 €
Consommation réelle du 15/05/2019 au 28/05/2019						0	35,69	0,00 €
Abonnement du mois de mai							14,10 €/mois	14,10 €
TICGN du 29/04/2019 au 14/05/2019						12	8,45	0,10 €
TICGN du 15/05/2019 au 28/05/2019						0	8,45	0,00 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de mai								21,38 €
Montant HT								36,01 €
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*								35,48 €
Montant TVA 5.5%								1,96 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*								0,53 €
Montant TVA 20.0%								0,11 €
Montant TTC								38,08 €

* TVA payée sur les débits

Le montant de la facture sera prélevé le 16 Juin 2019

Date de règlement : 16 Juin 2019

En cas d'absence de paiement au 16 Juin 2019, pénalités de retard exigibles à compter de cette date.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
Nus conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.



Votre historique de consommation

Périodes	Energie consommée en kWh
du 15/05/2019 au 28/05/2019 (Consommation réelle)	0
du 15/05/2019 au 28/05/2019 (Consommation réelle)	0
du 01/05/2019 au 14/05/2019 (Consommation réelle)	11
du 29/04/2019 au 30/04/2019 (Consommation réelle)	1
du 29/04/2019 au 14/05/2019 (Consommation réelle)	12
du 29/03/2019 au 28/04/2019 (Consommation réelle)	0
du 01/03/2019 au 28/03/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/01/2019 au 28/02/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/12/2018 au 28/01/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/11/2018 au 28/12/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/10/2018 au 28/11/2018 (Consommation réelle)	22 760
du 29/09/2018 au 28/10/2018 (Consommation réelle)	11
du 29/08/2018 au 28/09/2018 (Consommation réelle)	1 461
du 29/07/2018 au 28/08/2018 (Consommation réelle)	286 451
du 13/07/2018 au 28/07/2018 (Consommation réelle)	660
du 29/06/2018 au 12/07/2018 (Consommation réelle)	3 045
du 29/05/2018 au 28/06/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/04/2018 au 28/05/2018 (Consommation réelle)	0

Facture
n° 611850197253

du 29 Juin 2019 (document à conserver au minimum 5 ans)



L450003729

07/19 /



Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

0 970 809 240

Appel non surtaxé

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :

ENI SERVICE CLIENTS GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

□ 9045441:1138:0:4:TF4

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33

Service & appel
gratuits

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G20119230

SIRET : 55205573300497

Code NAF : 3530Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Référence Unique de Mandat : RPRO002011923001

Echéance de votre contrat : 01.01.2020

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE DE DOLE
29 RUE DES PATERS
39100 DOLE

N° de PCE : GI017470

Profil : P014

CAR communiquée par le GRD : 373203 kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

Vos identifiants : LUW

6100004090

Période du 29/05/2019 au 28/06/2019

Montant total HT	62,31 €
TVA 5.5%	1,96 €
TVA 20.0%	5,36 €
Montant TTC	69,63 €

Le montant de la facture sera prélevé le 14 Juillet 2019

Prochaine facture vers le 31/07/2019

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de
fourniture (29/06/2018) : 0 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat :
810.000 kWh

Depuis le début,
vous avez économisé
3.775 € TTC *

* par rapport aux tarifs réglementés en vigueur depuis le début de votre contrat



Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Vous avez choisi le paiement par prélèvement

611850197253

Nous vous remercions de votre confiance.

En cas de rejet de prélèvement, merci de joindre ce talon à votre règlement à :

ENI SERVICE ENCAISSEMENT
TSA 71328
13205 MARSEILLE CEDEX 01

Contact Service Encaissement : 0 977 402 575

(Uniquement pour le paiement de votre facture - Prix d'un appel local depuis un poste fixe)

Le prélèvement sera effectué à la date du 14 Juillet 2019 sur le compte suivant : **BNPAFRPP / FR7630004020360002913597120**

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES

14 Juillet 2019

245G20119230

69,63 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 29/05/2019 au 28/06/2019

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m ³	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
0419240012124	19	63	1,205	53	11,530	611		
Consommation réelle du 29/05/2019 au 31/05/2019						59	35,69	2,11 €
Consommation réelle du 01/06/2019 au 28/06/2019						552	35,44	19,56 €
Abonnement du mois de juin							14,10 €/mois	14,10 €
TICGN du 29/05/2019 au 28/06/2019						611	8,45	5,16 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de juin								21,38 €

Montant HT

62,31 €

Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*

35,48 €

Montant TVA 5.5%

1,96 €

Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*

26,83 €

Montant TVA 20.0%

5,36 €

Montant TTC

69,63 €

* TVA payée sur les débits

Le montant de la facture sera prélevé le 14 Juillet 2019

Date de règlement : 14 Juillet 2019

En cas d'absence de paiement au 14 Juillet 2019, pénalités de retard exigibles à compter de cette date.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.



Votre historique de consommation

Périodes	Energie consommée en kWh
du 29/05/2019 au 28/06/2019 (Consommation réelle)	611
du 16/05/2019 au 28/05/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/04/2019 au 15/05/2019 (Consommation réelle)	12
du 29/03/2019 au 28/04/2019 (Consommation réelle)	0
du 01/03/2019 au 28/03/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/01/2019 au 28/02/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/12/2018 au 28/01/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/11/2018 au 28/12/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/10/2018 au 28/11/2018 (Consommation réelle)	22 760
du 29/09/2018 au 28/10/2018 (Consommation réelle)	11
du 29/08/2018 au 28/09/2018 (Consommation réelle)	1 461
du 29/07/2018 au 28/08/2018 (Consommation réelle)	286 451
du 13/07/2018 au 28/07/2018 (Consommation réelle)	660
du 29/06/2018 au 12/07/2018 (Consommation réelle)	3 045
du 29/05/2018 au 28/06/2018 (Consommation réelle)	0



Facture n° 611000213970

du 31 Juillet 2019 (document à conserver au minimum 5 ans)

Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

0 970 809 240

Appel non surtaxé

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :

ENI SERVICE CLIENTS GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

□ 9109734:3654:0:4:TF10

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33

Service & appel
gratuits

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G20119230

SIRET : 55205573300497

Code NAF : 3530Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Référence Unique de Mandat : RPRO002011923001

Echéance de votre contrat : 01.01.2020

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE DE DOLE
29 RUE DES PATERS
39100 DOLE

N° de PCE : GI017470

Profil : P014

CAR communiquée par le GRD : 373203 kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

Vos identifiants : LUW

6100004090

**Depuis le début,
vous avez économisé
4.741 € TTC ***

* par rapport aux tarifs réglementés en vigueur depuis le début de votre contrat

Période du 29/06/2019 au 28/07/2019

Montant total HT	5 970,33 €
TVA 5.5%	1,95 €
TVA 20.0%	1 186,97 €
Montant TTC	7 159,25 €

Le montant de la facture sera prélevé le 15 Août 2019

Prochaine facture vers le 31/08/2019

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de
fourniture (29/06/2019) : 145 494 kWh

Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat :
810.000 kWh

DocuSigned by:

Alain CHIARIGLIONE

FECC197F423848A...

DocuSigned by:

3C3C3E3760B84C0...



**Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé**

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Vous avez choisi le paiement par prélèvement

611000213970

Nous vous remercions de votre confiance.

En cas de rejet de prélèvement, merci de joindre ce talon à votre règlement à :

ENI SERVICE ENCAISSEMENT
TSA 71328
13205 MARSEILLE CEDEX 01

Contact Service Encaissement : 0 977 402 575

(Uniquement pour le paiement de votre facture - Prix d'un appel local depuis un poste fixe)

Le prélèvement sera effectué à la date du 15 Août 2019 sur le compte suivant : **BNPAFRPP / FR7630004020360002913597120**

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES

15 Août 2019

245G20119230

7 159,25 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 29/06/2019 au 28/07/2019

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m3	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
0419240012124	63	10 788	1,184	12 697	11,459	145 494		
Consommation réelle du 29/06/2019 au 30/06/2019						9 699	35,44	343,73 €
Consommation réelle du 01/07/2019 au 28/07/2019						135 795	32,12	4 361,74 €
Abonnement du mois de juillet							13,99 €/mois	13,99 €
TICGN du 29/06/2019 au 28/07/2019						145 494	8,45	1 229,42 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de juillet								21,45 €
Montant HT								5 970,33 €
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*								35,44 €
Montant TVA 5.5%								1,95 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*								5 934,89 €
Montant TVA 20.0%								1 186,97 €
Montant TTC								7 159,25 €

* TVA payée sur les débits

Le montant de la facture sera prélevé le 15 Août 2019

Date de règlement : 15 Août 2019

En cas d'absence de paiement au 15 Août 2019, pénalités de retard exigibles à compter de cette date.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €

Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.



Votre historique de consommation

Périodes	Energie consommée en kWh
du 29/06/2019 au 28/07/2019 (Consommation réelle)	145 494
du 29/05/2019 au 28/06/2019 (Consommation réelle)	611
du 16/05/2019 au 28/05/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/04/2019 au 15/05/2019 (Consommation réelle)	12
du 29/03/2019 au 28/04/2019 (Consommation réelle)	0
du 01/03/2019 au 28/03/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/01/2019 au 28/02/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/12/2018 au 28/01/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/11/2018 au 28/12/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/10/2018 au 28/11/2018 (Consommation réelle)	22 760
du 29/09/2018 au 28/10/2018 (Consommation réelle)	11
du 29/08/2018 au 28/09/2018 (Consommation réelle)	1 461
du 29/07/2018 au 28/08/2018 (Consommation réelle)	286 451
du 13/07/2018 au 28/07/2018 (Consommation réelle)	660
du 29/06/2018 au 12/07/2018 (Consommation réelle)	3 045

Facture
n° 610600235387

du 30 Août 2019 (document à conserver au minimum 5 ans)



Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

0 970 809 240

Appel non surtaxé

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :

ENI SERVICE CLIENTS GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

n° CUS 0003815 du 05/09/2019

□ 9162436:2039:0:4:TF6

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33

Service & appel
gratuits

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G20119230

SIRET : 55205573300497

Code NAF : 3530Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Référence Unique de Mandat : RPRO002011923001

Echéance de votre contrat : 01.01.2020

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE DE DOLE
29 RUE DES PATERS
39100 DOLE

N° de PCE : GI017470

Profil : P014

CAR communiquée par le GRD : 373203 kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

Vos identifiants : LUW

6100004090

Signature
le 05/09/2019

Période du 29/07/2019 au 28/08/2019

Montant total HT	110,62 €
TVA 5.5%	1,95 €
TVA 20.0%	15,04 €
Montant TTC	127,61 €

Le montant de la facture sera prélevé le 14 Septembre 2019

Prochaine facture vers le 30/09/2019

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de
fourniture (29/06/2019) : 145.494 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat :
810.000 kWh

Depuis le début,
vous avez économisé
4.744 € TTC *

* par rapport aux tarifs réglementés en vigueur depuis le début de votre contrat

 **Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé**

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Vous avez choisi le paiement par prélèvement

610600235387

Nous vous remercions de votre confiance.

En cas de rejet de prélèvement, merci de joindre ce talon à votre règlement à :

ENI SERVICE ENCAISSEMENT
TSA 71328
13205 MARSEILLE CEDEX 01

Contact Service Encaissement : 0 977 402 575

(Uniquement pour le paiement de votre facture - Prix d'un appel local depuis un poste fixe)

Le prélèvement sera effectué à la date du 14 Septembre 2019 sur le compte suivant : **BNPAFRPP / FR763000402036000291359XXXX**

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES
14 Septembre 2019

245G20119230
127,61 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 29/07/2019 au 28/08/2019

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m ³	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
0419240012124	10 788	10 788	1,188	0	11,522	0		
Consommation réelle du 29/07/2019 au 31/07/2019						0	32,12	0,00 €
Consommation réelle du 01/08/2019 au 28/08/2019						0	31,87	0,00 €
Abonnement du mois d'août							13,99 €/mois	13,99 €
TICGN du 29/07/2019 au 28/08/2019						0	8,45	0,00 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois d'août								21,45 €
Frais de location de poste simple (444) du 01/07/2019 au 28/07/2019								75,18 €
Montant HT								110,62 €
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*								35,44 €
Montant TVA 5.5%								1,95 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*								75,18 €
Montant TVA 20.0%								15,04 €
Montant TTC								127,61 €

* TVA payée sur les débits

Le montant de la facture sera prélevé le 14 Septembre 2019

Date de règlement : 14 Septembre 2019
En cas d'absence de paiement au 14 Septembre 2019, pénalités de retard exigibles à compter de cette date.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.



Votre historique de consommation

Périodes	Energie consommée en kWh
du 29/07/2019 au 28/08/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/06/2019 au 28/07/2019 (Consommation réelle)	145 494
du 29/05/2019 au 28/06/2019 (Consommation réelle)	611
du 16/05/2019 au 28/05/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/04/2019 au 15/05/2019 (Consommation réelle)	12
du 29/03/2019 au 28/04/2019 (Consommation réelle)	0
du 01/03/2019 au 28/03/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/01/2019 au 28/02/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/12/2018 au 28/01/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/11/2018 au 28/12/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/10/2018 au 28/11/2018 (Consommation réelle)	22 760
du 29/09/2018 au 28/10/2018 (Consommation réelle)	11
du 29/08/2018 au 28/09/2018 (Consommation réelle)	1 461
du 29/07/2018 au 28/08/2018 (Consommation réelle)	286 451

Facture n° 612850195161

du 01 Octobre 2019 (document à conserver au minimum 5 ans)



Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

0 970 809 240

Appel non surtaxé

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :

ENI SERVICE CLIENTS GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33 Service & appel gratuits

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G20119230

SIRET : 55205573300497

Code NAF : 3530Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Référence Unique de Mandat : RPRO002011923001

Echéance de votre contrat : 01.01.2020

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE DE DOLE
29 RUE DES PATERS
39100 DOLE

N° de PCE : GI017470

Profil : P014

CAR communiquée par le GRD : 373203 kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

Vos identifiants : LUW

6100004090

Période du 29/08/2019 au 28/09/2019

Montant total HT 192,04 €

TVA 5.5% 1,95 €

TVA 20.0% 31,32 €

Montant TTC 225,31 €

Le montant de la facture sera prélevé le 16 Octobre 2019

Prochaine facture vers le 31/10/2019

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de
fourniture (29/06/2019) : 149,414 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat :
810,000 kWh

Depuis le début,
vous avez économisé
4.772 € TTC *

* par rapport aux tarifs réglementés en vigueur depuis le début de votre contrat



Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Vous avez choisi le paiement par prélèvement

612850195161

Nous vous remercions de votre confiance.

En cas de rejet de prélèvement, merci de joindre ce talon à votre règlement à :

ENI SERVICE ENCAISSEMENT
TSA 71328
13205 MARSEILLE CEDEX 01

Contact Service Encaissement : 0 977 402 575

(Uniquement pour le paiement de votre facture - Prix d'un appel local depuis un poste fixe)

Le prélèvement sera effectué à la date du 16 Octobre 2019 sur le compte suivant : **BNPAFRPP / FR763000402036000291359XXXX**

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES

245G20119230

16 Octobre 2019

225,31 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 29/08/2019 au 28/09/2019

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m3	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
0419240012124	10 788	11 073	1,200	342	11,463	3 920		
Consommation réelle du 29/08/2019 au 31/08/2019						379	31,87	12,08 €
Consommation réelle du 01/09/2019 au 28/09/2019						3 541	31,46	111,40 €
Abonnement du mois de septembre							13,99 €/mois	13,99 €
TICGN du 29/08/2019 au 28/09/2019						3 920	8,45	33,12 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de septembre								21,45 €
Montant HT								192,04 €
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*								35,44 €
Montant TVA 5.5%								1,95 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*								156,60 €
Montant TVA 20.0%								31,32 €
Montant TTC								225,31 €

* TVA payée sur les débits

Le montant de la facture sera prélevé le 16 Octobre 2019

Date de règlement : 16 Octobre 2019

En cas d'absence de paiement au 16 Octobre 2019, pénalités de retard exigibles à compter de cette date.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.

Votre historique de consommation

Périodes	Energie consommée en kWh
du 29/08/2019 au 28/09/2019 (Consommation réelle)	3 920
du 29/07/2019 au 28/08/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/06/2019 au 28/07/2019 (Consommation réelle)	145 494
du 29/05/2019 au 28/06/2019 (Consommation réelle)	611
du 16/05/2019 au 28/05/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/04/2019 au 15/05/2019 (Consommation réelle)	12
du 29/03/2019 au 28/04/2019 (Consommation réelle)	0
du 01/03/2019 au 28/03/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/01/2019 au 28/02/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/12/2018 au 28/01/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/11/2018 au 28/12/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/10/2018 au 28/11/2018 (Consommation réelle)	22 760
du 29/09/2018 au 28/10/2018 (Consommation réelle)	11
du 29/08/2018 au 28/09/2018 (Consommation réelle)	1 461



Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

0 970 809 240

Appel non surtaxé

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :

ENI SERVICE CLIENTS GRANDS COMPTES

TSA 60215

35507 VITRE CEDEX

N° CUS0003936 du 14/11/2019



□ 9286612:3164:0:4:TF9

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33

Service & appel
gratuits

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G20119230

SIRET : 55205573300497

Code NAF : 3530Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Référence Unique de Mandat : RPRO002011923001

Echéance de votre contrat : 01.01.2021

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE DE DOLE
29 RUE DES PATERS
39100 DOLE

N° de PCE : GI017470

Profil : P014

CAR communiquée par le GRD : 373203 kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

Vos identifiants : LUW

6100004090

Période du 29/09/2019 au 28/10/2019

Montant total HT **118,68 €**

TVA 5.5% 1,95 €

TVA 20.0% 16,65 €

Montant TTC **137,28 €**

Le montant de la facture sera prélevé le 15 Novembre 2019

Prochaine facture vers le 30/11/2019

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de
fourniture (29/06/2019) : 149.414 kWh

Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat :
810.000 kWh

Signature
14/11/2019

Depuis le début,
vous avez économisé
4.775 € TTC *

* par rapport aux tarifs réglementés en vigueur depuis le début de votre contrat



Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Vous avez choisi le paiement par prélèvement

612350207675

Nous vous remercions de votre confiance.

En cas de rejet de prélèvement, merci de joindre ce talon à votre règlement à :

ENI SERVICE ENCAISSEMENT
TSA 71328
13205 MARSEILLE CEDEX 01

Contact Service Encaissement : 0 977 402 575

(Uniquement pour le paiement de votre facture - Prix d'un appel local depuis un poste fixe)

Le prélèvement sera effectué à la date du 15 Novembre 2019 sur le compte suivant : **BNPAFRPP / FR763000402036000291359XXXX**

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES

245G20119230

15 Novembre 2019

137,28 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 29/09/2019 au 28/10/2019

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m ³	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
0419240012124	11 073	11 073	1,210	0	11,450	0		
Consommation réelle du 29/09/2019 au 30/09/2019						0	31,46	0,00 €
Consommation réelle du 01/10/2019 au 28/10/2019						0	30,38	0,00 €
Abonnement du mois d'octobre							13,99 €/mois	13,99 €
TICGN du 29/09/2019 au 28/10/2019						0	8,45	0,00 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois d'octobre								21,45 €
Frais de location de poste simple (444) du 29/07/2019 au 28/08/2019								83,24 €
Montant HT								118,68 €
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*								35,44 €
Montant TVA 5.5%								1,95 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*								166,48 €
Montant TVA 20.0%								16,65 €
Montant TTC								137,28 €

* TVA payée sur les débits

Le montant de la facture sera prélevé le 15 Novembre 2019

Date de règlement : 15 Novembre 2019
 En cas d'absence de paiement au 15 Novembre 2019, pénalités de retard exigibles à compter de cette date.
 Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
 Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.



Votre historique de consommation

Périodes	Energie consommée en kWh
du 29/09/2019 au 28/10/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/08/2019 au 28/09/2019 (Consommation réelle)	3 920
du 29/07/2019 au 28/08/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/06/2019 au 28/07/2019 (Consommation réelle)	145 494
du 29/05/2019 au 28/06/2019 (Consommation réelle)	611
du 16/05/2019 au 28/05/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/04/2019 au 15/05/2019 (Consommation réelle)	12
du 29/03/2019 au 28/04/2019 (Consommation réelle)	0
du 01/03/2019 au 28/03/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/01/2019 au 28/02/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/12/2018 au 28/01/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/11/2018 au 28/12/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/10/2018 au 28/11/2018 (Consommation réelle)	22 760
du 29/09/2018 au 28/10/2018 (Consommation réelle)	11



**Facture**

n° 612750210847

du 29 Novembre 2019 (document à conserver au minimum 5 ans)

Votre Service Client**Pour tous conseils, informations, réclamations :****Par téléphone :** du lundi au vendredi de 9h à 18h**0 970 809 240**

Appel non surtaxé

Par mail : relationpro@fr.eni.com**Par courrier :**ENI SERVICE CLIENTS GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

□ 9343446:3785:0:4:TF48

SOCCRAM DIRECTION DES METROPOLES
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX

N° LUS 0003977 du 29/12/2019

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7**0 800 47 33 33** Service & appel gratuits**Vos informations commerciales**

Numéro de client : 245G20119230

SIRET : 55205573300497

Code NAF : 3530Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Référence Unique de Mandat : RPRO002011923001

Echéance de votre contrat : 01.01.2021

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommationCHAUFFERIE DE DOLE
29 RUE DES PATERS
39100 DOLE

N° de PCE : GI017470

Profil : P014

CAR communiquée par le GRD : 373203 kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

Vos identifiants : LUW

6100004090

Période du 29/10/2019 au 28/11/2019**Montant total HT** 1 013,64 €

TVA 5.5% 1,95 €

TVA 20.0% 195,65 €

Montant TTC 1 211,24 €

Le montant de la facture sera prélevé le 14 Décembre 2019

Prochaine facture vers le 31/12/2019

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de
fourniture (29/06/2019) : 169.691 kWhConsommation de gaz annuelle estimée au début du contrat :
810.000 kWh

DocuSigned by:

Alain CHIARIGI

FECC197F423848A...

DocuSigned by:

3C3C3E3760B84C0...

Depuis le début,
vous avez économisé
4.909 € TTC *

* par rapport aux tarifs réglementés en vigueur depuis le début de votre contrat



Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Vous avez choisi le paiement par prélèvement

612750210847

Nous vous remercions de votre confiance.

En cas de rejet de prélèvement, merci de joindre ce talon à votre règlement à :

ENI SERVICE ENCAISSEMENT
TSA 71328
13205 MARSEILLE CEDEX 01

Contact Service Encaissement : 0 977 402 575

(Uniquement pour le paiement de votre facture - Prix d'un appel local depuis un poste fixe)

Le prélèvement sera effectué à la date du 14 Décembre 2019 sur le compte suivant : BNPFRPP / FR763000402036000291359XXXX

SOCCRAM DIRECTION DES METROPOLES

14 Décembre 2019

245G20119230

1 211,24 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 29/10/2019 au 28/11/2019

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m3	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
0419240012124	11 073	12 517	1,221	1 763	11,502	20 277		
Consommation réelle du 29/10/2019 au 31/10/2019						1 962	30,38	59,61 €
Consommation réelle du 01/11/2019 au 28/11/2019						18 315	31,71	580,77 €
Abonnement du mois de novembre							13,99 €/mois	13,99 €
TICGN du 29/10/2019 au 28/11/2019						20 277	8,45	171,34 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de novembre								21,45 €
Frais de location de poste simple (444) du 29/08/2019 au 28/09/2019								83,24 €
Frais de location de poste simple (444) du 29/09/2019 au 28/10/2019								83,24 €

Montant HT

1 013,64 €

Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*

35,44 €

Montant TVA 5.5%

1,95 €

Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*

978,20 €

Montant TVA 20.0%

195,65 €

Montant TTC

1 211,24 €

* TVA payée sur les débits

Le montant de la facture sera prélevé le 14 Décembre 2019

Date de règlement : 14 Décembre 2019

En cas d'absence de paiement au 14 Décembre 2019, pénalités de retard exigibles à compter de cette date.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €

Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.



Votre historique de consommation

Périodes	Energie consommée en kWh
du 29/10/2019 au 28/11/2019 (Consommation réelle)	20 277
du 29/09/2019 au 28/10/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/08/2019 au 28/09/2019 (Consommation réelle)	3 920
du 29/07/2019 au 28/08/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/06/2019 au 28/07/2019 (Consommation réelle)	145 494
du 29/05/2019 au 28/06/2019 (Consommation réelle)	611
du 16/05/2019 au 28/05/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/04/2019 au 15/05/2019 (Consommation réelle)	12
du 29/03/2019 au 28/04/2019 (Consommation réelle)	0
du 01/03/2019 au 28/03/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/01/2019 au 28/02/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/12/2018 au 28/01/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/11/2018 au 28/12/2018 (Consommation réelle)	0
du 29/10/2018 au 28/11/2018 (Consommation réelle)	22 760

Facture
n° 610100268476

du 10 Janvier 2020 (document à conserver au minimum 5 ans)



Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

0 970 809 240

Appel non surtaxé

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :

ENI SERVICE CLIENTS GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

N°=LUS0004070 du 20/01/2020



□ 9424308:2913:0:4:TF8

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33

Service & appel
gratuits

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G20119230

SIRET : 55205573300497

Code NAF : 3530Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Référence Unique de Mandat : RPRO002011923001

Echéance de votre contrat : 31.12.2019

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE DE DOLE
29 RUE DES PATERS
39100 DOLE

N° de PCE : GI017470

Profil : P014

CAR communiquée par le GRD : kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

Vos identifiants : LUW

6100004090

Période du 29/11/2019 au 31/12/2019

Montant total HT 347,68 €

TVA 5.5% 1,95 €

TVA 20.0% 62,45 €

Montant TTC 412,08 €

Le montant de la facture sera prélevé le 25 Janvier 2020

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de
fourniture (29/06/2019) : 175.360 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat :
810.000 kWh

Depuis le début,
vous avez économisé
4.949 € TTC *

* par rapport aux tarifs réglementés en vigueur depuis le début de votre contrat



**Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé**

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Vous avez choisi le paiement par prélèvement

610100268476

Nous vous remercions de votre confiance.

En cas de rejet de prélèvement, merci de joindre ce talon à votre règlement à :

ENI SERVICE ENCAISSEMENT
TSA 71328
13205 MARSEILLE CEDEX 01

Contact Service Encaissement : 0 977 402 575

(Uniquement pour le paiement de votre facture - Prix d'un appel local depuis un poste fixe)

Le prélèvement sera effectué à la date du 25 Janvier 2020 sur le compte suivant : **BNPAFRPP / FR763000402036000291359XXXX**

SOCGRAM DIRECTION DES METROPOLES
25 Janvier 2020

245G20119230
412,08 €



Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 29/11/2019 au 31/12/2019

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m ³	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
0419240012124	12 517	12 914	1,242	493	11,499	5 669		
Consommation réelle du 29/11/2019 au 30/11/2019						343	31,71	10,88 €
Consommation réelle du 01/12/2019 au 31/12/2019						5 326	31,96	170,22 €
Abonnement du mois de décembre							13,99 €/mois	13,99 €
TICGN du 29/11/2019 au 31/12/2019						5 669	8,45	47,90 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de décembre								21,45 €
Frais de location de poste simple (444) du 29/10/2019 au 28/11/2019								83,24 €
Montant HT								347,68 €
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*								35,44 €
Montant TVA 5.5%								1,95 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*								312,24 €
Montant TVA 20.0%								62,45 €
Montant TTC								412,08 €

* TVA payée sur les débits

Le montant de la facture sera prélevé le 25 Janvier 2020

Date de règlement : 25 Janvier 2020
 En cas d'absence de paiement au 25 Janvier 2020, pénalités de retard exigibles à compter de cette date.
 Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
 Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.



Votre historique de consommation

Périodes	Energie consommée en kWh
du 29/11/2019 au 20/12/2019 (Consommation réelle)	5 669
du 29/11/2019 au 20/12/2019 (Consommation réelle)	5 669
du 29/10/2019 au 28/11/2019 (Consommation réelle)	20 277
du 29/09/2019 au 28/10/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/08/2019 au 28/09/2019 (Consommation réelle)	3 920
du 29/07/2019 au 28/08/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/06/2019 au 28/07/2019 (Consommation réelle)	145 494
du 29/05/2019 au 28/06/2019 (Consommation réelle)	611
du 16/05/2019 au 28/05/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/04/2019 au 15/05/2019 (Consommation réelle)	12
du 29/03/2019 au 28/04/2019 (Consommation réelle)	0
du 01/03/2019 au 28/03/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/01/2019 au 28/02/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/12/2018 au 28/01/2019 (Consommation réelle)	0
du 29/11/2018 au 28/12/2018 (Consommation réelle)	0

**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés

STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
- Code interco de l'émetteur : E3334

FACTURE N° 201902MC30038
En date du 13/02/2019

N° LV50003564 du 16/02/2019

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0776439
Contrat : 6255489
Affaire : 6255489
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCGRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX

NOS COORDONNÉES

SICAR

Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation

Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 23/02/2019

Net à Payer TTC				565 150,53 €
Montant HT				473 190,28 €
Montant TVA				91 960,25 €
dont	HT	TVA		
(1) 20,0% Débit	454 722,64 €	90 944,53 €		
(2) 5,5% Débit	18 467,64 €	1 015,72 €		

OBJET

CONTRAT N° 6255489
PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2018 AU 01/10/2021
PCE N° LCF39006 - CAR : - PROFIL : P019
CJL 475 MWH
PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1
OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ

**Ne soyez pas le dernier
à adhérer à la dématérialisation
de vos factures !**

Quels en sont les avantages ?



Gain de temps, de productivité, archivage électronique sécurisé, consultation et accessibilité simplifiés...

Alors qu'attendez-vous pour souscrire à cette démarche gratuite ?



Retrouvez le bulletin d'adhésion en PJ de cette facture.



Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter votre gestionnaire contrat.

Le 18/02/2019

€ VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 23/02/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F685-020000000014

BIC : BNPAFRPPINF

ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 23/02/2019

Client : 0776439

Facture : **201902MC30038**

Montant TTC : **565 150,53 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



Installation n°6255489 DOLE COGENERATION AVENUE THOUVEREY 39100 DOLE

Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Janvier 2019	(2)	17 636,94
PO : 211 643,28		
Répartition Nombre d'échéances : $211\,643,28 * 1 / 12 = 17\,636,94$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Janvier 2019	(2)	830,70
PO : 9 968,40		
Répartition Nombre d'échéances : $9\,968,40 * 1 / 12 = 830,70$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche période du 01/01/2019 au 31/01/2019	(1)	277 280,64
Ajustement : $33,4880 * 8\,280,0000 \text{ MWh PCS} = 277\,280,64$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche période du 01/01/2019 au 31/01/2019	(1)	156 393,66
Ajustement : $28,0900 * 5\,567,5920 \text{ MWh PCS} = 156\,393,66$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/01/2019 au 31/01/2019	(1)	21 048,34
Ajustement : $1,5200 * 13\,847,5920 \text{ MWh PCS} = 21\,048,34$		

Montant HT	473 190,28 €
Montant TVA	91 960,25 €
Montant TTC	565 150,53 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.



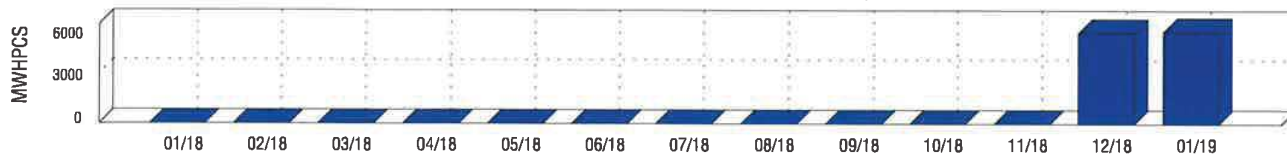
Vos historiques de consommation



DOLE COGENERATION

CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche

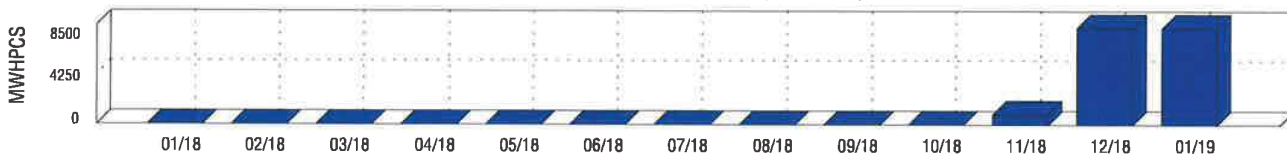
CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche (MWHPCS)



DOLE COGENERATION

CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche

CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche (MWHPCS)



Nom du site : **SOCCRAM**
 Adresse : Avenue Charles Laurent Thouverey
 39100 DOLE

N°PCE : **LCF39006 (code opérationnel : LI0920)**

Souscription : **475 MWh/jour**

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES

MOIS DE **janvier-19**

JOUR	VOLUME CONVERTI M³(N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/01/2019	38 945	11,496	447 690
02/01/2019	39 283	11,486	451 204
03/01/2019	39 486	11,511	454 510
04/01/2019	39 375	11,530	453 980
05/01/2019	39 300	11,587	455 381
06/01/2019	39 258	11,567	454 082
07/01/2019	39 298	11,509	452 287
08/01/2019	38 884	11,493	446 876
09/01/2019	38 781	11,535	447 327
10/01/2019	38 083	11,563	440 357
11/01/2019	39 081	11,667	455 979
12/01/2019	38 880	11,611	451 432
13/01/2019	38 063	11,530	438 844
14/01/2019	38 495	11,495	442 501
15/01/2019	38 302	11,518	441 176
16/01/2019	38 249	11,507	440 153
17/01/2019	38 585	11,429	440 983
18/01/2019	39 389	11,448	450 912
19/01/2019	39 790	11,435	455 016
20/01/2019	39 159	11,499	450 299
21/01/2019	39 356	11,432	449 920
22/01/2019	39 316	11,443	449 877
23/01/2019	38 818	11,455	444 661
24/01/2019	39 378	11,472	451 731
25/01/2019	39 333	11,471	451 173
26/01/2019	38 530	11,501	443 129
27/01/2019	37 899	11,471	434 740
28/01/2019	38 445	11,463	440 710
29/01/2019	38 266	11,491	439 726
30/01/2019	38 248	11,496	439 708
31/01/2019	37 551	11,484	431 226
TOTAL	1 203 824	11,503	13 847 592

INDEX AV 31/01/2019 = 18 830 482 + 1203 824 = 20 034 306
 thermique = 13 847,592 / 1203 824 = 0,01150.

FICHE DE TRANSMISSION POUR SIGNATURE DIRECTION GENERALE

Destinataires du document

M. Pierre HOURCADE
Mme Carole Le Gall.....

Objet du document

FACTURE SICAR A SOCCRAM
ACHAT GAZ COGENERATION – JANVIER 2019

Synthèse

473 190.28 € HT

565 150.53 € TTC.....

Emetteur : **DIRECTION DES METROPOLES – SERVICE GESTION – PASCAL CHAGNOLAUD**

Rédacteur : **Alain CHIARIGLIONE**.....

Signature : 

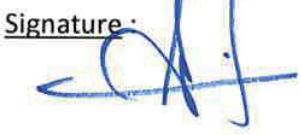
Date :

Approbation N+1 : **Thierry LANDAIS**

Signature : 

Date : **17/02/19**

Transmission Direction Générale : **Pierre HOURCADE**

Signature : 

Date :

Transmission Direction Générale : **Carole Le Gall**

Signature :

Date :

**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés

STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
 Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
 - Code interco de l'émetteur : E3334



FACTURE N° 201903MC30031
En date du 07/03/2019

N° = LUS0003593 du 12/03/2019

**VOS RÉFÉRENCES**

Référence Client : 0776439
 Contrat : 6255489
 Affaire : 6255489
 TVA Intracom. : FR75552055733
 Code interco : E3335

SOCGRAM
 IMMEUBLE WILSON II
 70, - 80 AVENUE DU GENERAL
 DE GAULLE CS60027
 92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX

**NOS COORDONNÉES****SICAR**

Immeuble Wilson II
 70, 80 Av. du Général de Gaulle
 CS 60027
 92031 Paris La Défense Cedex
 FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation
 pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation

Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

**MONTANT DE VOTRE FACTURE**

A régler avant le 17/03/2019

Net à Payer TTC			463 920,77 €
Montant HT			388 832,15 €
Montant TVA			75 088,62 €
dont	HT	TVA	
(1) 20,0% Débit	370 364,51 €	74 072,90 €	
(2) 5,5% Débit	18 467,64 €	1 015,72 €	

**OBJET**

Votre commande : SANS COMMANDE

CONTRAT N° 6255489

PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2018 AU 01/10/2021

PCE N° LCF39006 - CAR : - PROFIL : P019

CJL 475 MWH

PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1

OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ

Signature
 le 20/3/2019

Signature

**VOTRE RÈGLEMENT**

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 17/03/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F685-020000000014

BIC : BNPAFRPPFIN

ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 17/03/2019

Client : 0776439

Facture : **201903MC30031**

Montant TTC : **463 920,77 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



Installation n°6255489 DOLE COGENERATION AVENUE THOUVEREY 39100 DOLE

Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Février 2019	(2)	17 636,94
PO : 211 643,28		
Répartition Nombre d'échéances : $211\,643,28 * 1 / 12 = 17\,636,94$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Février 2019	(2)	830,70
PO : 9 968,40		
Répartition Nombre d'échéances : $9\,968,40 * 1 / 12 = 830,70$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche période du 01/02/2019 au 28/02/2019	(1)	228 762,10
Ajustement : $31,4320 * 7\,278,0000 \text{ MWh PCS} = 228\,762,10$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche période du 01/02/2019 au 28/02/2019	(1)	122 910,34
Ajustement : $24,4870 * 5\,019,4120 \text{ MWh PCS} = 122\,910,34$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/02/2019 au 28/02/2019	(1)	18 692,07
Ajustement : $1,5200 * 12\,297,4120 \text{ MWh PCS} = 18\,692,07$		

Montant HT	388 832,15 €
Montant TVA	75 088,62 €
Montant TTC	463 920,77 €

APERCU DEMAT.

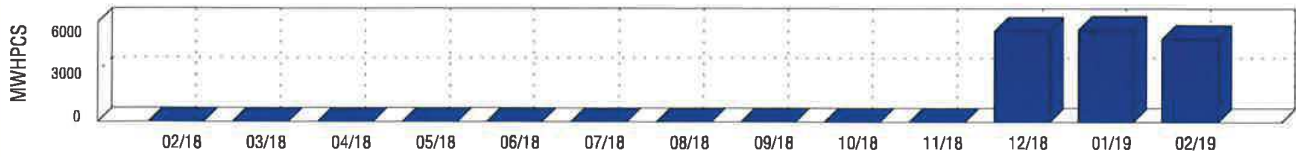
Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.



DOLE COGENERATION

CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche

CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche (MWHPCS)



DOLE COGENERATION

CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche

CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche (MWHPCS)



APERCU DEMAT.

Nom du site :

SOCGRAM

Adresse :

Avenue Charles Laurent Thouverey
39100 DOLE

N°PCE :

LCF39006 (code opérationnel : LI0920)

Souscription :

475

MWh/jour

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES

MOIS DE

février-19

JOUR	VOLUME CONVERTI M³(N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/02/2019	37 206	11,480	427 130
02/02/2019	38 032	11,466	436 090
03/02/2019	39 133	11,440	447 696
04/02/2019	39 327	11,461	450 744
05/02/2019	39 214	11,475	449 970
06/02/2019	38 746	11,570	448 286
07/02/2019	38 204	11,616	443 789
08/02/2019	37 846	11,577	438 167
09/02/2019	37 423	11,552	432 329
10/02/2019	38 043	11,437	435 111
11/02/2019	38 273	11,541	441 721
12/02/2019	38 986	11,598	452 143
13/02/2019	39 276	11,611	456 035
14/02/2019	38 314	11,613	444 943
15/02/2019	38 039	11,461	435 977
16/02/2019	38 090	11,467	436 784
17/02/2019	37 776	11,466	433 152
18/02/2019	37 910	11,458	434 363
19/02/2019	37 337	11,485	428 795
20/02/2019	38 199	11,495	439 082
21/02/2019	38 239	11,496	439 610
22/02/2019	37 900	11,490	435 469
23/02/2019	37 959	11,482	435 860
24/02/2019	38 234	11,462	438 234
25/02/2019	38 033	11,464	436 012
26/02/2019	37 830	11,449	433 113
27/02/2019	37 911	11,448	434 029
28/02/2019	37 710	11,476	432 776
TOTAL	1 069 192	11,502	12 297 412

INDEX AV 28/02/2019 = $20034306 + 1069192 = 21103498$
Thermique = $12297,412 / 1069192 = 0,0115$

FICHE DE TRANSMISSION POUR SIGNATURE DIRECTION GENERALE

Destinataires du document

M. Pierre HOURCADE

Mme Carole Le Gall.....

Objet du document

FACTURE SICAR A SOCCRAM

ACHAT GAZ COGENERATION – FEVRIER 2019

.....

Synthèse

388 832.15 € HT

463 920.77 € TTC.....

.....

.....

Emetteur : **DIRECTION DES METROPOLES – SERVICE GESTION – PASCAL CHAGNOLAUD**

Rédacteur : **Alain CHIARIGLIONE**.....

Signature :

Date :

Approbation N+1 : **Thierry LANDAIS**

Signature :

Date : 22/03

Transmission Direction Générale : **Pierre HOURCADE**

Signature :

Date :

Transmission Direction Générale : **Carole Le Gall**

Signature :

Date :

ENGIE Réseaux

Wilson II – 80 Avenue du Général de Gaulle – CS 90021 – 92031 Paris La Défense Cedex

Tel. : +33 1 40 90 54 00 - Fax : +33 1 40 90 53 64 / +33 1 40 90 53 63

www.engie.com

ENGIE ENERGIE SERVICES – SA AU CAPITAL DE 698 555 072 EUROS – 1 PLACE DES DEGRES – 92800 PUTEAUX – RCS NANTERRE B 552 046 955 – APE 3530Z

**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés

Document é
et certifié pa
ENGIE COF
le 06/04/201STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
- Code interco de l'émetteur : E3334**FACTURE N° 201904MC30034**
En date du 05/04/2019

N° = LVS00036,11 du 08/04/2019

**VOS RÉFÉRENCES**Référence Client : 0776439
Contrat : 6255489
Affaire : 6255489
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335SOCCRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX**NOS COORDONNÉES****SICAR**Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation**pierre.dussetier@engie.com**

☎ 01.40.90.54.93

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation

Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

**MONTANT DE VOTRE FACTURE****A régler avant le 15/04/2019**

Net à Payer TTC				219 362,13 €
Montant HT				185 033,28 €
Montant TVA				34 328,85 €
dont	HT	TVA		
(1) 20,0% Débit	166 565,64 €	33 313,13 €		
(2) 5,5% Débit	18 467,64 €	1 015,72 €		

**OBJET**

Votre commande : SANS COMMANDE

CONTRAT N° 6255489

PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2018 AU 01/10/2021

PCE N° LCF39006 - CAR : - PROFIL : P019

CJL 475 MWH

PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1

OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ


 le 01/04/2019


**VOTRE RÈGLEMENT****Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 15/04/2019**

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F685-020000000014

BIC : BNPAFRPP1FN

ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 15/04/2019

Client : 0776439

Facture : **201904MC30034**Montant TTC : **219 362,13 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur+10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



 Installation n°6255489 DOLE COGENERATION AVENUE THOUVEREY 39100 DOLE

Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Mars 2019	(2)	17 636,94
PO : 211 643,28		
Répartition Nombre d'échéances : $211\,643,28 * 1 / 12 = 17\,636,94$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Mars 2019	(2)	830,70
PO : 9 968,40		
Répartition Nombre d'échéances : $9\,968,40 * 1 / 12 = 830,70$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche période du 01/03/2019 au 31/03/2019	(1)	111 625,92
Ajustement : $27,6850 * 4\,032,0000 \text{ MWh PCS} = 111\,625,92$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche période du 01/03/2019 au 31/03/2019	(1)	45 651,92
Ajustement : $21,9650 * 2\,078,3940 \text{ MWh PCS} = 45\,651,92$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/03/2019 au 31/03/2019	(1)	9 287,80
Ajustement : $1,5200 * 6\,110,3940 \text{ MWh PCS} = 9\,287,80$		

Montant HT	185 033,28 €
Montant TVA	34 328,85 €
Montant TTC	219 362,13 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

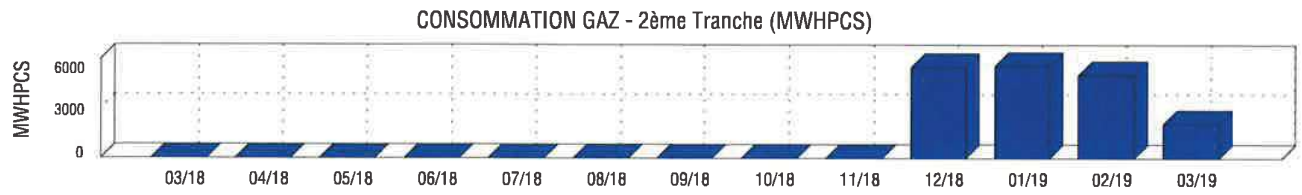


Vos historiques de consommation



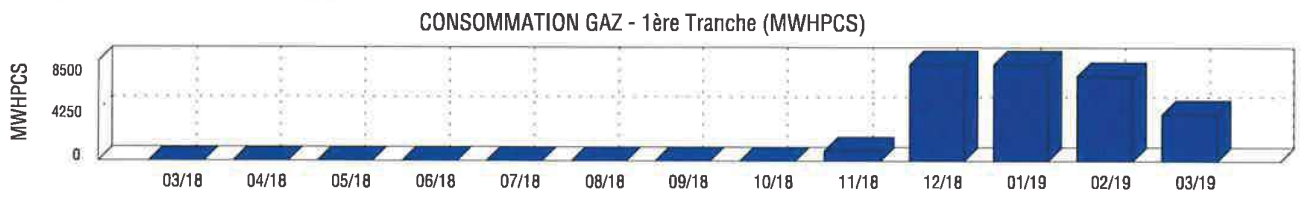
DOLE COGENERATION

CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche



DOLE COGENERATION

CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche



Nom du site :

SOCGRAM

Adresse :

Avenue Charles Laurent Thouverey
39100 DOLE

N°PCE :

LCF39006 (code opérationnel : LI0920)

Souscription :

475

MWh/jour

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES

MOIS DE

mars-19

JOUR	VOLUME CONVERTI M³(N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/03/2019	37 958	11,480	435 738
02/03/2019	38 167	11,479	438 122
03/03/2019	37 315	11,489	428 709
04/03/2019	37 522	11,484	430 901
05/03/2019	37 569	11,478	431 207
06/03/2019	36 708	11,488	421 719
07/03/2019	37 184	11,538	429 042
08/03/2019	37 493	11,577	434 072
09/03/2019	37 680	11,574	436 100
10/03/2019	37 387	11,566	432 406
11/03/2019	38 654	11,549	446 399
12/03/2019	37 866	11,560	437 742
13/03/2019	37 756	11,606	438 184
14/03/2019	37 782	11,594	438 048
15/03/2019	2 791	11,469	32 006
16/03/2019	0	11,466	0
17/03/2019	0	11,466	0
18/03/2019	0	11,466	0
19/03/2019	0	11,466	0
20/03/2019	0	11,466	0
21/03/2019	0	11,466	0
22/03/2019	0	11,466	0
23/03/2019	0	11,466	0
24/03/2019	0	11,466	0
25/03/2019	0	11,466	0
26/03/2019	0	11,466	0
27/03/2019	0	11,466	0
28/03/2019	0	11,466	0
29/03/2019	0	11,466	0
30/03/2019	0	11,466	0
31/03/2019	0	11,466	0
TOTAL	529 834	11,533	6 110 394

INDEX AU 31/03/2019 = 21103498 + 529834 = 21633332
thermique = 6110394 / 529834 = 0,0115

LUS0003639



SICAR

Société d'importation de carburants et dérivés



Document émis
et certifié par
ENGIE COFELY
le 14/05/2019.

STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
- Code interco de l'émetteur : E3334

FACTURE N° 201905MC30006
En date du 13/05/2019

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0776439
Contrat : 6255489
Affaire : 6255489
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCGRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX

NOS COORDONNÉES

SICAR
Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
☎ 0140905493
Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com
☎ 01.40.90.54.93
Pour toutes réclamations :
08 10 00 11 07 ou
www.engie-cofely.fr/reclamation
Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 23/05/2019

Net à Payer TTC				20 595,12 €
Montant HT				19 521,44 €
Montant TVA				1 073,68 €
dont	HT	TVA		
(1) 20,0% Débit	0,00 €	0,00 €		
(2) 5,5% Débit	19 521,44 €	1 073,68 €		

OBJET

Votre commande : SANS COMMANDE
CONTRAT N° 6255489
PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2018 AU 01/10/2021
PCE N° LCF39006 - GAR : - PROFIL : P019
CJL 475 MWH
PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1
OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ

le 15/5/2019

€ VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé
à compter du 23/05/2019

DOM : BNP PARIBAS-IDF NORD ENTREPRISES
IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120 BIC : BNPAFRPP1FN
RUM : F685-020000000014 ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 23/05/2019
Client : 0776439
Facture : 201905MC30006
Montant TTC : 20 595,12 €

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



Installation n°6255489 DOLE COGENERATION AVENUE THOUVEREY 39100 DOLE		
Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Avril 2019	(2)	18 690,74
PO : 224 288,88		
Répartition Nombre d'échéances : $224\,288,88 * 1 / 12 = 18\,690,74$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Avril 2019	(2)	830,70
PO : 9 968,40		
Répartition Nombre d'échéances : $9\,968,40 * 1 / 12 = 830,70$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche période du 01/04/2019 au 30/04/2019	(1)	0,00
Ajustement : $25,1840 * 0,0000$ MWh PCS = 0,00		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche période du 01/04/2019 au 30/04/2019	(1)	0,00
Ajustement : $21,2830 * 0,0000$ MWh PCS = 0,00		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/04/2019 au 30/04/2019	(1)	0,00
Ajustement : $1,5200 * 0,0000$ MWh PCS = 0,00		

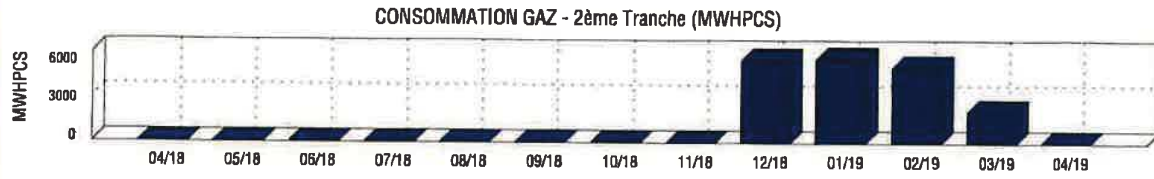
Montant HT	19 521,44 €
Montant TVA	1 073,68 €
Montant TTC	20 595,12 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (- CGV -) de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

Vos historiques de consommation

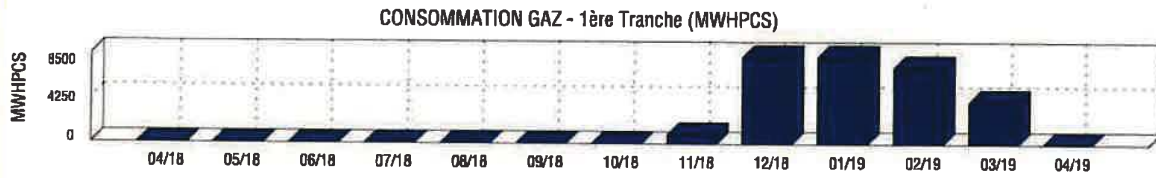
 DOLE COGENERATION

CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche



 DOLE COGENERATION

CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche



Nom du site : **SOCGRAM**

Adresse : Avenue Charles Laurent Thouverey
39100 DOLE

N°PCE : **LCF39006 (code opérationnel : LI0920)**

Souscription : 475 MWh/jour

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES

MOIS DE **avril-19**

JOUR	VOLUME CONVERTI M ³ (N)	PCS (kWh/m ³ (n))	QUANTITE en kWh
01/04/2019	0	11,466	0
02/04/2019	0	11,466	0
03/04/2019	0	11,466	0
04/04/2019	0	11,466	0
05/04/2019	0	11,466	0
06/04/2019	0	11,466	0
07/04/2019	0	11,466	0
08/04/2019	0	11,466	0
09/04/2019	0	11,466	0
10/04/2019	0	11,466	0
11/04/2019	0	11,466	0
12/04/2019	0	11,466	0
13/04/2019	0	11,466	0
14/04/2019	0	11,466	0
15/04/2019	0	11,466	0
16/04/2019	0	11,466	0
17/04/2019	0	11,466	0
18/04/2019	0	11,466	0
19/04/2019	0	11,466	0
20/04/2019	0	11,466	0
21/04/2019	0	11,466	0
22/04/2019	0	11,466	0
23/04/2019	0	11,466	0
24/04/2019	0	11,466	0
25/04/2019	0	11,466	0
26/04/2019	0	11,466	0
27/04/2019	0	11,466	0
28/04/2019	0	11,466	0
29/04/2019	0	11,466	0
30/04/2019	0	11,466	0
TOTAL	0	11,466	0

**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés

Document émis
et certifié par
ENGIE COF
le 08/06/2019STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
- Code interco de l'émetteur : E3334**FACTURE N° 201906MC30023**
En date du 07/06/2019*N° = LUS 000 36 82 due 11/06/2019***VOS RÉFÉRENCES**Référence Client : 0776439
Contrat : 6255489
Affaire : 6255489
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335SOCCRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX**NOS COORDONNÉES****SICAR**Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation

Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

**MONTANT DE VOTRE FACTURE****A régler avant le 17/06/2019**

Net à Payer TTC				20 699,84 €
Montant HT				19 620,70 €
Montant TVA				1 079,14 €
dont	HT	TVA		
(1) 20,0% Débit	0,00 €	0,00 €		
(2) 5,5% Débit	19 620,70 €	1 079,14 €		

**OBJET**

Votre commande : SANS COMMANDE

CONTRAT N° 6255489

PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2018 AU 01/10/2021

PCE N° LCF39006 - CAR : - PROFIL : P019

CJL 475 MWH

PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1

OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ

le 11/06/2019**VOTRE RÈGLEMENT****Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 17/06/2019**

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F685-020000000014

BIC : BNPAFRPPINF

ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 17/06/2019

Client : 0776439

Facture : **201906MC30023**Montant TTC : **20 699,84 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur+10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



Installation n°6255489 DOLE COGENERATION AVENUE THOUVEREY 39100 DOLE

Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Mai 2019	(2)	18 690,74
P0 : 224 288,88		
Répartition Nombre d'échéances : $224\,288,88 * 1 / 12 = 18\,690,74$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Mai 2019	(2)	929,96
P0 : 10 563,96		
Répartition Nombre d'échéances : $10\,563,96 * 1 / 12 = 880,33$		
Changement ATR au 01/04/2019 - Régularisation de cta du mois d'avril : 49,63		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche période du 01/05/2019 au 31/05/2019	(1)	0,00
Ajustement : $24,3030 * 0,0000 \text{ MWh PCS} = 0,00$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche période du 01/05/2019 au 31/05/2019	(1)	0,00
Ajustement : $19,6930 * 0,0000 \text{ MWh PCS} = 0,00$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/05/2019 au 31/05/2019	(1)	0,00
Ajustement : $1,5200 * 0,0000 \text{ MWh PCS} = 0,00$		

Montant HT	19 620,70 €
Montant TVA	1 079,14 €
Montant TTC	20 699,84 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

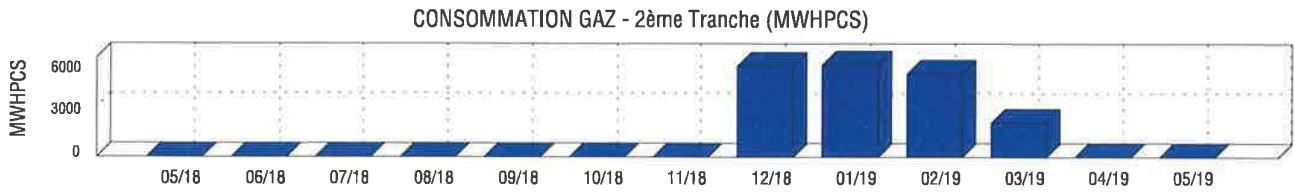


Vos historiques de consommation



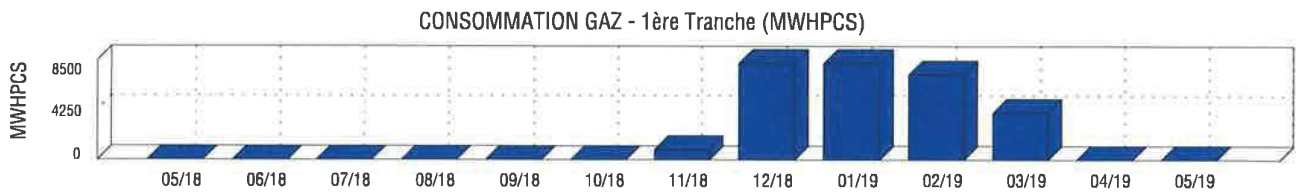
DOLE COGENERATION

CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche



DOLE COGENERATION

CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche



Nom du site :**SOCCRAM****Adresse :**Avenue Charles Laurent Thouverey
39100 DOLE**N°PCE :****LCF39006 (code opérationnel : LI0920)****Souscription :**

475

MWh/jour

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES**MOIS DE****mai-19**

JOUR	VOLUME CONVERTI M³(N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/05/2019	0	11,466	0
02/05/2019	0	11,466	0
03/05/2019	0	11,466	0
04/05/2019	0	11,466	0
05/05/2019	0	11,466	0
06/05/2019	0	11,466	0
07/05/2019	0	11,466	0
08/05/2019	0	11,466	0
09/05/2019	0	11,466	0
10/05/2019	0	11,466	0
11/05/2019	0	11,466	0
12/05/2019	0	11,466	0
13/05/2019	0	11,466	0
14/05/2019	0	11,466	0
15/05/2019	0	11,466	0
16/05/2019	0	11,466	0
17/05/2019	0	11,466	0
18/05/2019	0	11,466	0
19/05/2019	0	11,466	0
20/05/2019	0	11,466	0
21/05/2019	0	11,466	0
22/05/2019	0	11,466	0
23/05/2019	0	11,466	0
24/05/2019	0	11,466	0
25/05/2019	0	11,466	0
26/05/2019	0	11,466	0
27/05/2019	0	11,466	0
28/05/2019	0	11,466	0
29/05/2019	0	11,466	0
30/05/2019	0	11,466	0
31/05/2019	0	11,466	0
TOTAL	0	11,466	0

**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés

Document é
et certifié pa
ENGIE COF
le 12/07/201STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
- Code interco de l'émetteur : E3334**FACTURE N° 201907MC30046**
En date du 11/07/2019

N° = LUS0003748 du 31/07/2019

**VOS RÉFÉRENCES**Référence Client : 0776439
Contrat : 6255489
Affaire : 6255489
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335SOCCRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX**NOS COORDONNÉES****SICAR**Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation

Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

**MONTANT DE VOTRE FACTURE****A régler avant le 21/07/2019**

Net à Payer TTC				20 647,48 €
Montant HT				19 571,07 €
Montant TVA				1 076,41 €
dont	HT	TVA		
(1) 20,0% Débit	0,00 €	0,00 €		
(2) 5,5% Débit	19 571,07 €	1 076,41 €		

**OBJET**

Votre commande : SANS COMMANDE

CONTRAT N° 6255489

PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2018 AU 01/10/2021

PCE N° LCF39006 - CAR : - PROFIL : P019

CJL 475 MWH

PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1

OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ

DocuSigned by:

Alain CHIARIGLIONE

FEEC197F423848A...

DocuSigned by:

3C3C3E3760B84C0...

**VOTRE RÈGLEMENT****Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé**
à compter du 21/07/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F685-020000000014

BIC : BNPAFRPPINF

ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 21/07/2019

Client : 0776439

Facture : **201907MC30046**Montant TTC : **20 647,48 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur+10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



Installation n°6255489 DOLE COGENERATION AVENUE THOUVEREY 39100 DOLE

Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Juin 2019	(2)	18 690,74
PO : 224 288,88		
Répartition Nombre d'échéances : $224\,288,88 * 1 / 12 = 18\,690,74$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Juin 2019	(2)	880,33
PO : 10 563,96		
Répartition Nombre d'échéances : $10\,563,96 * 1 / 12 = 880,33$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche période du 01/06/2019 au 30/06/2019	(1)	0,00
Ajustement : $22,6630 * 0,0000 \text{ MWh PCS} = 0,00$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche période du 01/06/2019 au 30/06/2019	(1)	0,00
Ajustement : $16,3780 * 0,0000 \text{ MWh PCS} = 0,00$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/06/2019 au 30/06/2019	(1)	0,00
Ajustement : $1,5200 * 0,0000 \text{ MWh PCS} = 0,00$		

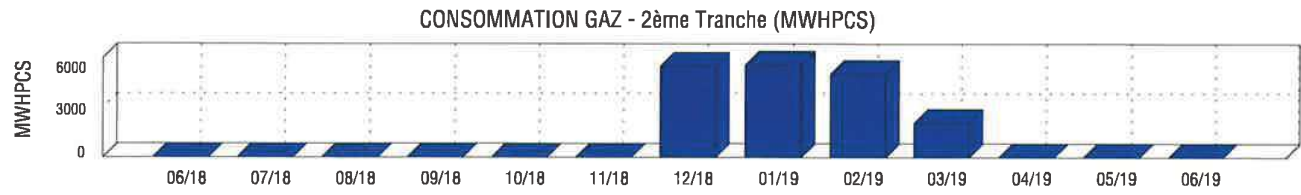
Montant HT	19 571,07 €
Montant TVA	1 076,41 €
Montant TTC	20 647,48 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

Vos historiques de consommation

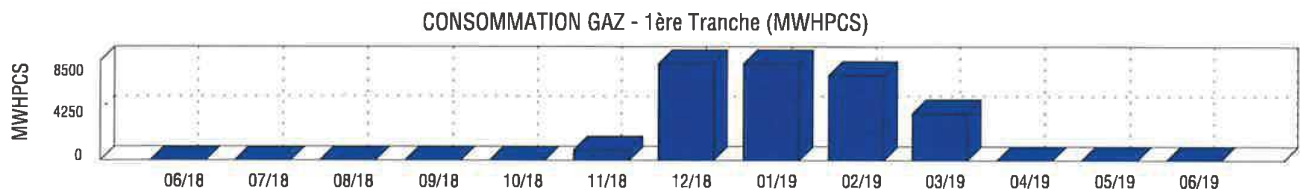
DOLE COGENERATION

CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche



DOLE COGENERATION

CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche



Nom du site : **SOCCRAM**
Adresse : Avenue Charles Laurent Thouverey
39100 DOLE

N°PCE : **LCF39006 (code opérationnel : LI0920)**

Souscription : 475 **MWh/jour**

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES

MOIS DE juin-19

JOUR	VOLUME CONVERTI M³(N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/06/2019	0	11,466	0
02/06/2019	0	11,466	0
03/06/2019	0	11,466	0
04/06/2019	0	11,466	0
05/06/2019	0	11,466	0
06/06/2019	0	11,466	0
07/06/2019	0	11,466	0
08/06/2019	0	11,466	0
09/06/2019	0	11,466	0
10/06/2019	0	11,466	0
11/06/2019	0	11,466	0
12/06/2019	0	11,466	0
13/06/2019	0	11,466	0
14/06/2019	0	11,466	0
15/06/2019	0	11,466	0
16/06/2019	0	11,466	0
17/06/2019	0	11,466	0
18/06/2019	0	11,466	0
19/06/2019	0	11,466	0
20/06/2019	0	11,466	0
21/06/2019	0	11,466	0
22/06/2019	0	11,466	0
23/06/2019	0	11,466	0
24/06/2019	0	11,466	0
25/06/2019	0	11,466	0
26/06/2019	0	11,466	0
27/06/2019	0	11,466	0
28/06/2019	0	11,466	0
29/06/2019	0	11,466	0
30/06/2019	0	11,466	0
TOTAL	0	11,466	0

**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés

Document é
et certifié par
ENGIE COF
le 07/08/2019STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
- Code interco de l'émetteur : E3334**FACTURE N° 201908MC30036**
En date du 06/08/2019

N° LUS0003759 du 08/08/2019

**VOS RÉFÉRENCES**Référence Client : 0776439
Contrat : 6255489
Affaire : 6255489
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335SOCCRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX**NOS COORDONNÉES****SICAR**Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation

Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

**MONTANT DE VOTRE FACTURE**

A régler avant le 16/08/2019

Net à Payer TTC				20 647,48 €
Montant HT				19 571,07 €
Montant TVA				1 076,41 €
dont	HT	TVA		
(1) 20,0% Débit	0,00 €	0,00 €		
(2) 5,5% Débit	19 571,07 €	1 076,41 €		

**OBJET**

Votre commande : SANS COMMANDE

CONTRAT N° 6255489

PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2018 AU 01/10/2021

PCE N° LCF39006 - CAR : - PROFIL : P019

CJL 475 MWH

PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1

OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ

DocuSigned by:

Alain CHIARIGLIONE

FEEC197F423848A...

DocuSigned by:

3C3C3E3760B84C0...

**VOTRE RÈGLEMENT****Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 16/08/2019**

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F685-020000000014

BIC : BNPAFRPPFIN

ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 16/08/2019

Client : 0776439

Facture : 201908MC30036

Montant TTC : 20 647,48 €

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur+10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



Installation n°6255489 DOLE COGENERATION AVENUE THOUVEREY 39100 DOLE

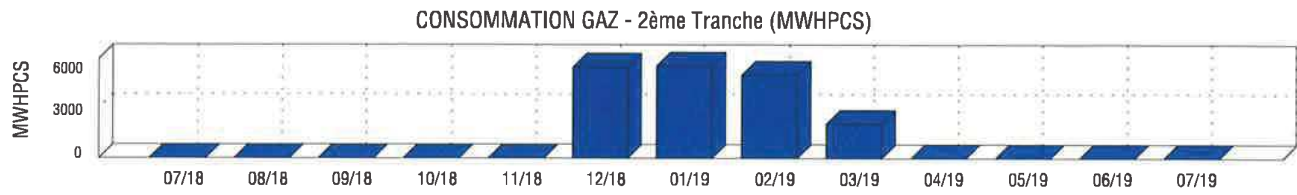
Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Juillet 2019	(2)	18 690,74
PO : 224 288,88		
Répartition Nombre d'échéances : $224\,288,88 * 1 / 12 = 18\,690,74$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Juillet 2019	(2)	880,33
PO : 10 563,96		
Répartition Nombre d'échéances : $10\,563,96 * 1 / 12 = 880,33$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche période du 01/07/2019 au 31/07/2019	(1)	0,00
Ajustement : $20,1430 * 0,0000$ MWh PCS = 0,00		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche période du 01/07/2019 au 31/07/2019	(1)	0,00
Ajustement : $17,0400 * 0,0000$ MWh PCS = 0,00		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/07/2019 au 31/07/2019	(1)	0,00
Ajustement : $1,5200 * 0,0000$ MWh PCS = 0,00		

Montant HT	19 571,07 €
Montant TVA	1 076,41 €
Montant TTC	20 647,48 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (« CGV ») de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

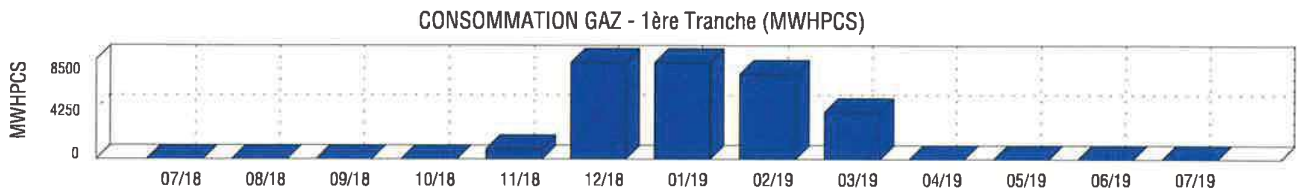
DOLE COGENERATION

CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche



DOLE COGENERATION

CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche



**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés

Document é
et certifié par
ENGIE COF
le 10/09/201STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
- Code interco de l'émetteur : E3334**FACTURE N° 201909MC30048**
En date du 09/09/2019

N° CUS0003843 du 12/09/2019

**VOS RÉFÉRENCES**Référence Client : 0776439
Contrat : 6255489
Affaire : 6255489
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335SOCCRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX**NOS COORDONNÉES****SICAR**Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation

Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

**MONTANT DE VOTRE FACTURE****A régler avant le 19/09/2019**

Net à Payer TTC	20 647,48 €		
Montant HT	19 571,07 €		
Montant TVA	1 076,41 €		
dont	HT	TVA	
(1) 20,0% Débit	0,00 €	0,00 €	
(2) 5,5% Débit	19 571,07 €	1 076,41 €	

**OBJET**

Votre commande : SANS COMMANDE

CONTRAT N° 6255489

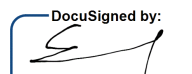
PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2018 AU 01/10/2021

PCE N° LCF39006 - CAR : - PROFIL : P019

CJL 475 MWH

PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1

OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ


 le 16/09/2019
DocuSigned by:

 3C3C3E3760B84C0...**VOTRE RÈGLEMENT****Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 19/09/2019**

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

BIC : BNPAFRPPINF

RUM : F685-020000000014

ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 19/09/2019

Client : 0776439

Facture : **201909MC30048**Montant TTC : **20 647,48 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur+10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



Installation n°6255489 DOLE COGENERATION AVENUE THOUVEREY 39100 DOLE

Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Août 2019	(2)	18 690,74
PO : 224 288,88		
Répartition Nombre d'échéances : $224\,288,88 * 1 / 12 = 18\,690,74$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Août 2019	(2)	880,33
PO : 10 563,96		
Répartition Nombre d'échéances : $10\,563,96 * 1 / 12 = 880,33$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche période du 01/08/2019 au 31/08/2019	(1)	0,00
Ajustement : $20,3840 * 0,0000 \text{ MWh PCS} = 0,00$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche période du 01/08/2019 au 31/08/2019	(1)	0,00
Ajustement : $16,3980 * 0,0000 \text{ MWh PCS} = 0,00$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/08/2019 au 31/08/2019	(1)	0,00
Ajustement : $1,5200 * 0,0000 \text{ MWh PCS} = 0,00$		

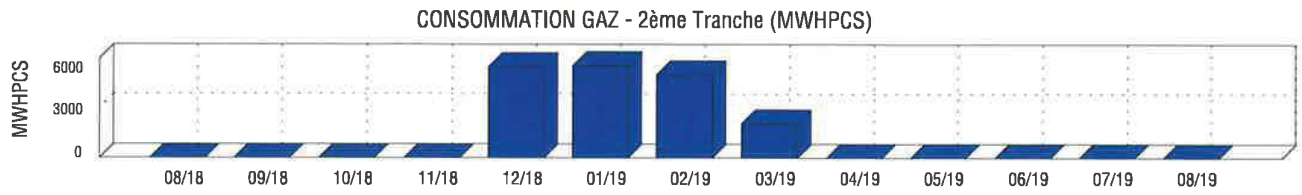
Montant HT	19 571,07 €
Montant TVA	1 076,41 €
Montant TTC	20 647,48 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente (« CGV ») de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

Vos historiques de consommation

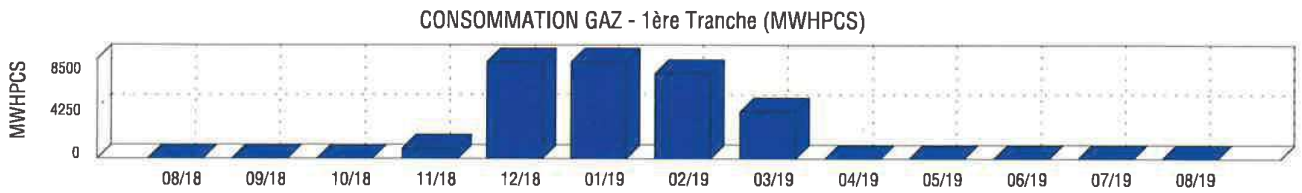
 **DOLE COGENERATION**

CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche



 **DOLE COGENERATION**

CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche



Nom du site :**SOCGRAM****Adresse :**Avenue Charles Laurent Thouverey
39100 DOLE**N°PCE :****LCF39006 (code opérationnel : LI0920)****Souscription :**

475

MWh/jour

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES**MOIS DE****août-19**

JOUR	VOLUME CONVERTI M³(N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/08/2019	0	11,466	0
02/08/2019	0	11,466	0
03/08/2019	0	11,466	0
04/08/2019	0	11,466	0
05/08/2019	0	11,466	0
06/08/2019	0	11,466	0
07/08/2019	0	11,466	0
08/08/2019	0	11,466	0
09/08/2019	0	11,466	0
10/08/2019	0	11,466	0
11/08/2019	0	11,466	0
12/08/2019	0	11,466	0
13/08/2019	0	11,466	0
14/08/2019	0	11,466	0
15/08/2019	0	11,466	0
16/08/2019	0	11,466	0
17/08/2019	0	11,466	0
18/08/2019	0	11,466	0
19/08/2019	0	11,466	0
20/08/2019	0	11,466	0
21/08/2019	0	11,466	0
22/08/2019	0	11,466	0
23/08/2019	0	11,466	0
24/08/2019	0	11,466	0
25/08/2019	0	11,466	0
26/08/2019	0	11,466	0
27/08/2019	0	11,466	0
28/08/2019	0	11,466	0
29/08/2019	0	11,466	0
30/08/2019	0	11,466	0
31/08/2019	0	11,466	0
TOTAL	0	11,466	0

**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés

Document émis
et certifié par
ENGIE COFELY
le 16/10/2019.STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
- Code interco de l'émetteur : E3334**FACTURE N° 201910MC30033**
En date du 15/10/2019

N° LUS0003876 du 17/10/2019

**VOS RÉFÉRENCES**Référence Client : 0776439
Contrat : 6255489
Affaire : 6255489
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335SOCCRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX**NOS COORDONNÉES****SICAR**Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

✉ pierre.dussetier@engie.com

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation

Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

**MONTANT DE VOTRE FACTURE****A régler avant le 25/10/2019**

Net à Payer TTC			22 158,69 €
Montant HT			20 830,41 €
Montant TVA			1 328,28 €
dont	HT	TVA	
(1) 20,0% Débit	1 259,34 €	251,87 €	
(2) 5,5% Débit	19 571,07 €	1 076,41 €	

**OBJET**

Votre commande : SANS COMMANDE

CONTRAT N° 6255489

PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2018 AU 01/10/2021

PCE N° LCF39006 - CAR : - PROFIL : P019

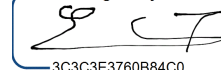
CJL 475 MWH

PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1

OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ


 le 17/10/2019

DocuSigned by:


 3C3C3E3760B84C0...
**VOTRE RÈGLEMENT****Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé**
à compter du 25/10/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

RUM : F685-020000000014

BIC : BNPAFRPPINF

ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 25/10/2019

Client : 0776439

Facture : **201910MC30033**Montant TTC : **22 158,69 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur+10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)

Détail des Prestations

 Installation n°6255489 DOLE COGENERATION AVENUE THOUVEREY 39100 DOLE

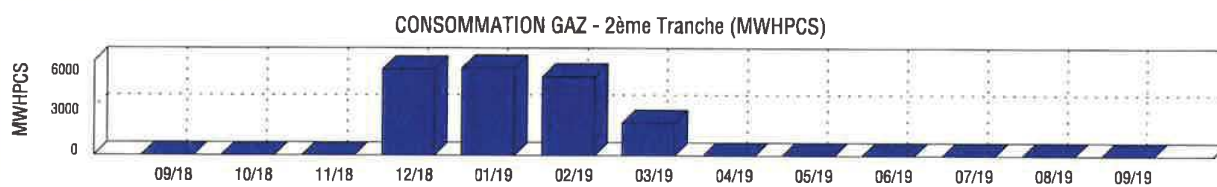
Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Septembre 2019	(2)	18 690,74
PO : 224 288,88		
Répartition Nombre d'échéances : $224\,288,88 * 1 / 12 = 18\,690,74$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Septembre 2019	(2)	880,33
PO : 10 563,96		
Répartition Nombre d'échéances : $10\,563,96 * 1 / 12 = 880,33$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche période du 01/09/2019 au 30/09/2019	(1)	1 172,68
Ajustement : $20,5680 * 57,0150 \text{ MWh PCS} = 1\,172,68$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche période du 01/09/2019 au 30/09/2019	(1)	0,00
Ajustement : $15,8120 * 0,0000 \text{ MWh PCS} = 0,00$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/09/2019 au 30/09/2019	(1)	86,66
Ajustement : $1,5200 * 57,0150 \text{ MWh PCS} = 86,66$		

Montant HT	20 830,41 €
Montant TVA	1 328,28 €
Montant TTC	22 158,69 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (= CGV) de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

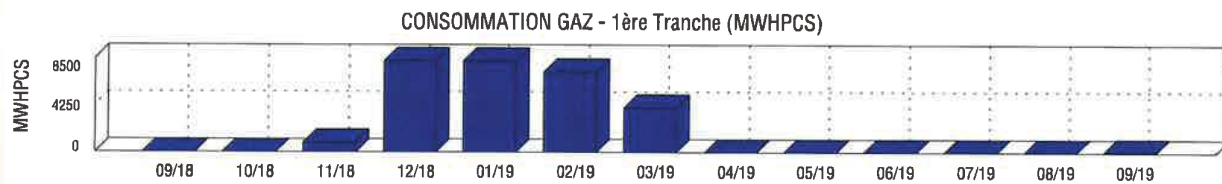
DOLE COGENERATION

CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche



DOLE COGENERATION

CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche



Nom du site SOCCRAM
Adresse Ave Charles Laurent Thouverey
 39100 DOLE
N°PCE : LCF39006 (Code Opérationnel : LI0920)

Souscription : 475 MWh/jour

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES

MOIS DE sept-19

JOUR	VOLUME CONVERTI M3(N)	PCS (KWh/M3(N))	QUANTITE EN KWh
01/09/2019	0	11,466	0
02/09/2019	0	11,466	0
03/09/2019	0	11,466	0
04/09/2019	0	11,466	0
05/09/2019	0	11,466	0
06/09/2019	0	11,466	0
07/09/2019	0	11,466	0
08/09/2019	0	11,466	0
09/09/2019	0	11,466	0
10/09/2019	0	11,466	0
11/09/2019	0	11,466	0
12/09/2019	0	11,466	0
13/09/2019	0	11,466	0
14/09/2019	0	11,466	0
15/09/2019	0	11,466	0
16/09/2019	0	11,466	0
17/09/2019	0	11,466	0
18/09/2019	265	11,417	3 021
19/09/2019	4 762	11,338	53 994
20/09/2019	0	11,339	0
21/09/2019	0	11,339	0
22/09/2019	0	11,339	0
23/09/2019	0	11,339	0
24/09/2019	0	11,339	0
25/09/2019	0	11,339	0
26/09/2019	0	11,339	0
27/09/2019	0	11,339	0
28/09/2019	0	11,339	0
29/09/2019	0	11,339	0
30/09/2019	0	11,339	0
TOTAL	5 027	342	57 015

INDEX AU 30/09/2019 = 21 633 332 + 5027 = 21 638 359

thermique = 57,015 / 5027 = 0,0113

**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés



STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
- Code interco de l'émetteur : E3334

Document émis
et certifié par
ENGIE COFELY
le 13/11/2019.



FACTURE N° 201911MC30002
En date du 07/11/2019

N° LVS0003960 dce 15/11/2019

**VOS RÉFÉRENCES**

Référence Client : 0776439
Contrat : 6255489
Affaire : 6255489
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCCRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX

**NOS COORDONNÉES****SICAR**

Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

✉ pierre.dussetier@engie.com

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation

Le numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

**MONTANT DE VOTRE FACTURE****A régler avant le 17/11/2019**

Net à Payer TTC			20 692,22 €
Montant HT			19 608,35 €
Montant TVA			1 083,87 €
dont	HT	TVA	
(1) 20,0% Débit	37,28 €	7,46 €	
(2) 5,5% Débit	19 571,07 €	1 076,41 €	

**OBJET**

Votre commande : SANS COMMANDE

CONTRAT N° 6255489

PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2018 AU 01/10/2021

PCE N° LCF39006 - CAR : - PROFIL : P019

CJL 475 MWH

PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1

OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ

DocuSigned by:

Alain CHIARIQIONE

FECC197F423848A...

DocuSigned by:

3C3C3E3760B84C0...

**VOTRE RÈGLEMENT**

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 17/11/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

BIC : BNPAFRPPINF

RUM : F685-02000000014

ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 17/11/2019

Client : 0776439

Facture : **201911MC30002**

Montant TTC : **20 692,22 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur+10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)

**FACTURE N° 201911MC30002****Détail des Prestations**

Installation n°6255489 DOLE COGENERATION AVENUE THOUVEREY 39100 DOLE

Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Octobre 2019	(2)	18 690,74
P0 : 224 288,88		
Répartition Nombre d'échéances : $224\,288,88 * 1 / 12 = 18\,690,74$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Octobre 2019	(2)	880,33
P0 : 10 563,96		
Répartition Nombre d'échéances : $10\,563,96 * 1 / 12 = 880,33$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche période du 01/10/2019 au 31/10/2019	(1)	34,91
Ajustement : $22,3670 * 1,5610 \text{ MWh PCS} = 34,91$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche période du 01/10/2019 au 31/10/2019	(1)	0,00
Ajustement : $16,2580 * 0,0000 \text{ MWh PCS} = 0,00$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/10/2019 au 31/10/2019	(1)	2,37
Ajustement : $1,5200 * 1,5610 \text{ MWh PCS} = 2,37$		

Montant HT	19 608,35 €
Montant TVA	1 083,87 €
Montant TTC	20 692,22 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (- CGV -) de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.



FACTURE N° 201911MC30002

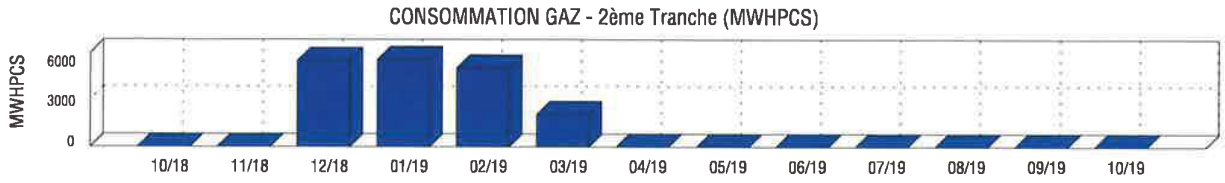
Annexes à votre facture

Vos historiques de consommation



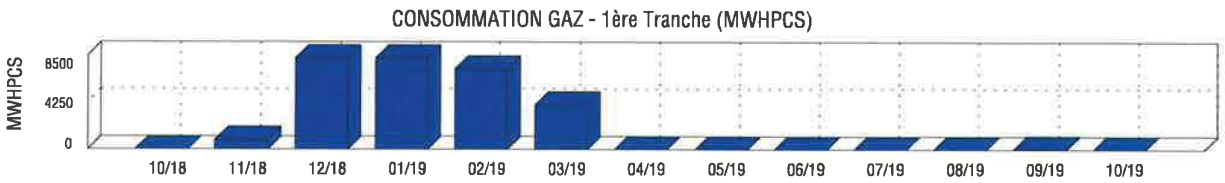
DOLE COGENERATION

CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche



DOLE COGENERATION

CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche



Nom du site :**SOCGRAM****Adresse :**Avenue Charles Laurent Thouverey
39100 DOLE**N°PCE :****LCF39006 (code opérationnel : LI0920)****Souscription :**

475

MWh/jour

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES**MOIS DE****octobre-19**

JOUR	VOLUME CONVERTI M ³ (N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/10/2019	0	11,339	0
02/10/2019	0	11,339	0
03/10/2019	0	11,339	0
04/10/2019	0	11,339	0
05/10/2019	0	11,339	0
06/10/2019	0	11,339	0
07/10/2019	0	11,339	0
08/10/2019	0	11,339	0
09/10/2019	0	11,339	0
10/10/2019	0	11,339	0
11/10/2019	0	11,339	0
12/10/2019	0	11,339	0
13/10/2019	0	11,339	0
14/10/2019	0	11,339	0
15/10/2019	0	11,339	0
16/10/2019	0	11,339	0
17/10/2019	86	11,340	973
18/10/2019	52	11,340	588
19/10/2019	0	11,340	0
20/10/2019	0	11,340	0
21/10/2019	0	11,340	0
22/10/2019	0	11,340	0
23/10/2019	0	11,340	0
24/10/2019	0	11,340	0
25/10/2019	0	11,340	0
26/10/2019	0	11,340	0
27/10/2019	0	11,340	0
28/10/2019	0	11,340	0
29/10/2019	0	11,340	0
30/10/2019	0	11,340	0
31/10/2019	0	11,340	0
TOTAL	138	11,340	1 561

INDEX AU 31/10/2019 = 21 638 359 + 138 = 21 638 497
 thermique = 1,561 / 138 = 0,0113

**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés

STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785026173 TVA : FR37 785826173
- Code interco de l'émetteur : E3334



FACTURE N° 201912MC30020
En date du 05/12/2019

N° 2050003976 du 06/12/2019

**VOS RÉFÉRENCES**

Référence Client : 0776439
Contrat : 6255489
Affaire : 6255489
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335

SOCGRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX

**NOS COORDONNÉES****SICAR**

Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

✉ pierre.dussetier@engie.com

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation

Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

**MONTANT DE VOTRE FACTURE**

A régler avant le 15/12/2019

Net à Payer TTC			35 497,34 €
Montant HT			31 945,95 €
Montant TVA			3 551,39 €
dont	HT	TVA	
(1) 20,0% Débit	12 374,88 €	2 474,98 €	
(2) 5,5% Débit	19 571,07 €	1 076,41 €	

**OBJET**

Votre commande : SANS COMMANDE

CONTRAT N° 6255489

PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2018 AU 01/10/2021

PCE N° LCF39006 - CAR : - PROFIL : P019

CJL 475 MWH

PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1

OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ

DocuSigned by:

Alain CHIARIGLIONE

FECC197F423848A...

DocuSigned by:

3C3C3E3760B84C0...

**VOTRE RÈGLEMENT**

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé
à compter du 15/12/2019

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

BIC : BNPAFRPP33

RUM : F685-020000000014

ICS : FR81ZZZ419629

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 15/12/2019

Client : 0776439

Facture : 201912MC30020

Montant TTC : 35 497,34 €

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)


FACTURE N° 201912MC30020
Détail des Prestations

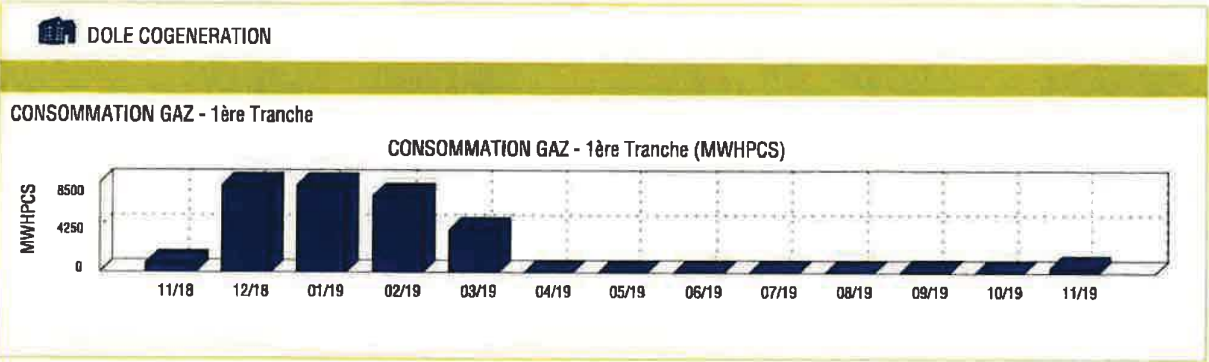
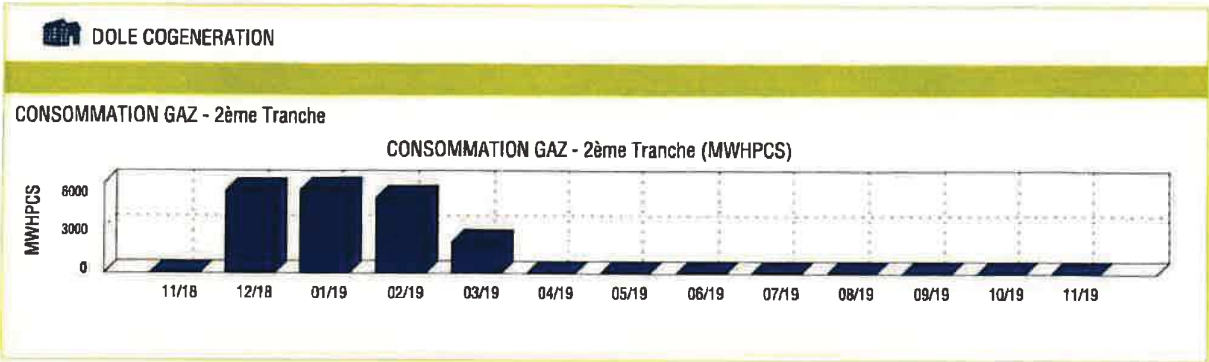
Installation n°6255489 DOLE COGENERATION AVENUE THOUVEREY 39100 DOLE		
Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Novembre 2019	(2)	18 690,74
PO : 224 288,88		
Répartition Nombre d'échéances : $224\,288,88 * 1 / 12 = 18\,690,74$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Novembre 2019	(2)	880,33
PO : 10 563,96		
Répartition Nombre d'échéances : $10\,563,96 * 1 / 12 = 880,33$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche période du 01/11/2019 au 30/11/2019	(1)	11 666,76
Ajustement : $25,0430 * 465,8690 \text{ MWh PCS} = 11\,666,76$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche période du 01/11/2019 au 30/11/2019	(1)	0,00
Ajustement : $20,3660 * 0,0000 \text{ MWh PCS} = 0,00$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/11/2019 au 30/11/2019	(1)	708,12
Ajustement : $1,5200 * 465,8690 \text{ MWh PCS} = 708,12$		

Montant HT	31 945,95 €
Montant TVA	3 551,39 €
Montant TTC	35 497,34 €

APERÇU DEMAT.

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, réglées par les conditions générales de vente (CGV) de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.

Vos historiques de consommation



APERÇU DEMAT.

Nom du site : **SOCGRAM**
Adresse : Avenue Charles Laurent Thouverey
39100 DOLE

N°PCE : **LCF39006 (code opérationnel : LI0920)**

Souscription : 475 **MWh/jour**

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES

MOIS DE novembre-19

JOUR	VOLUME CONVERTI MP(N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/11/2019	0	11,340	0
02/11/2019	0	11,340	0
03/11/2019	0	11,340	0
04/11/2019	210	11,513	2 416
05/11/2019	0	11,566	0
06/11/2019	0	11,566	0
07/11/2019	0	11,566	0
08/11/2019	0	11,566	0
09/11/2019	0	11,566	0
10/11/2019	0	11,566	0
11/11/2019	0	11,566	0
12/11/2019	0	11,566	0
13/11/2019	0	11,566	0
14/11/2019	0	11,566	0
15/11/2019	0	11,566	0
16/11/2019	0	11,566	0
17/11/2019	0	11,566	0
18/11/2019	0	11,566	0
19/11/2019	0	11,566	0
20/11/2019	0	11,566	0
21/11/2019	0	11,566	0
22/11/2019	0	11,566	0
23/11/2019	0	11,566	0
24/11/2019	0	11,566	0
25/11/2019	0	11,566	0
26/11/2019	0	11,566	0
27/11/2019	0	11,566	0
28/11/2019	0	11,566	0
29/11/2019	9 317	11,472	106 888
30/11/2019	31 057	11,481	356 565
TOTAL	40 585	11,479	465 869

INDEX AU 30/n/2019 : $21638497 + 40585 = 21679082$
Thermique : $465,869 / 40585 = 0,01147$.

**SICAR**

Société d'importation de carburants et dérivés

Document émis
et certifié par
ENGIE COFELY
le 08/01/2020.STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES SAS au capital de 990 000,00 Eur - Siège Social :
Immeuble Wilson II - 70, 80 Av. du Général de Gaulle - CS 60027 - 92031 Paris La Défense Cedex - France - RCS : NANTERRE B 785826173 TVA : FR37 785826173
- Code interco de l'émetteur : E3334**FACTURE N° 202001MC30035**
En date du 07/01/2020

N° LVS0004061 du 10/01/2020

**VOS RÉFÉRENCES**Référence Client : 0776439
Contrat : 6255489
Affaire : 6255489
TVA Intracom. : FR75552055733
Code interco : E3335SOCCRAM
IMMEUBLE WILSON II
70, - 80 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE CS60027
92013 PARIS LA DEFENSE CEDEX**NOS COORDONNÉES****SICAR**Immeuble Wilson II
70, 80 Av. du Général de Gaulle
CS 60027
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE

☎ 0140905493

Votre Contact de Facturation
pierre.dussetier@engie.com

☎ 01.40.90.54.93

✉ pierre.dussetier@engie.com

Pour toutes réclamations :

08 10 00 11 07 ou

🌐 www.engie-cofely.fr/reclamation

Ce numéro ne remplace pas votre numéro de dépannage

**MONTANT DE VOTRE FACTURE****A régler avant le 17/01/2020**

Net à Payer TTC			419 761,53 €
Montant HT			352 166,11 €
Montant TVA			67 595,42 €
dont	HT	TVA	
(1) 20,0% Débit	332 595,04 €	66 519,01 €	
(2) 5,5% Débit	19 571,07 €	1 076,41 €	

**OBJET**

Votre commande : SANS COMMANDE

CONTRAT N° 6255489

PERIODE CONTRACTUELLE DU 01/10/2018 AU 01/10/2021

PCE N° LCF39006 - CAR : - PROFIL : P019

CJL 475 MWH

PROCHAINE FACTURATION A COMPTER DU 10 M+1

OFFRE DEREGULEE DE FOURNITURE DE GAZ

DocuSigned by:

HOURCADE PIERRE

04326823A703491...

**VOTRE RÈGLEMENT****Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé**
à compter du 17/01/2020

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREPRISES

IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120

BIC : BNPAFRPPINF

RUM : F685-020000000014

ICS : FR81ZZZ419629

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur+10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 17/01/2020

Client : 0776439

Facture : 202001MC30035

Montant TTC : 419 761,53 €

**FACTURE N° 202001MC30035****Détail des Prestations**

Installation n°6255489 DOLE COGENERATION AVENUE THOUVEREY 39100 DOLE

Désignation	TVA	Montant
TERME FIXE Décembre 2019	(2)	18 690,74
P0 : 224 288,88		
Répartition Nombre d'échéances : $224\,288,88 * 1 / 12 = 18\,690,74$		
Désignation	TVA	Montant
CTA Décembre 2019	(2)	880,33
P0 : 10 563,96		
Répartition Nombre d'échéances : $10\,563,96 * 1 / 12 = 880,33$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche période du 01/12/2019 au 31/12/2019	(1)	208 697,40
Ajustement : $25,2050 * 8\,280,0000 \text{ MWh PCS} = 208\,697,40$		
Désignation	TVA	Montant
CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche période du 01/12/2019 au 31/12/2019	(1)	103 180,04
Ajustement : $19,2860 * 5\,349,9970 \text{ MWh PCS} = 103\,180,04$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN TAUX REDUIT période du 01/12/2019 au 31/12/2019	(1)	20 717,60
Ajustement : $1,5200 * 13\,629,9970 \text{ MWh PCS} = 20\,717,60$		

Montant HT	352 166,11 €
Montant TVA	67 595,42 €
Montant TTC	419 761,53 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf dispositions contraires convenues avec le Client, et à l'exclusion notamment des relations avec les abonnés de service public régies par un règlement de service et par une police d'abonnement, régies par les conditions générales de vente (- CGV -) de STE D'IMPORTATION CARBURANTS & DERIVES. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserve, sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues entre les parties qui prévaudraient alors sur les CGV.



FACTURE N° 202001MC30035

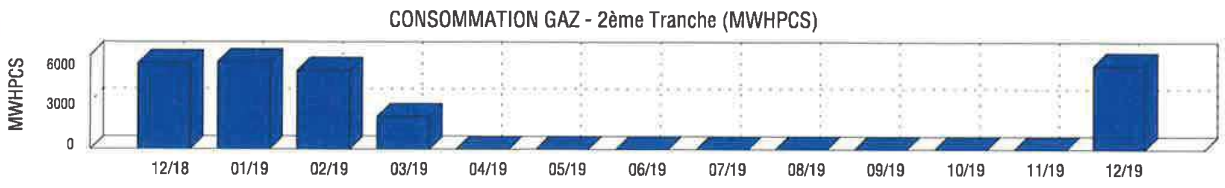
Annexes à votre facture

Vos historiques de consommation



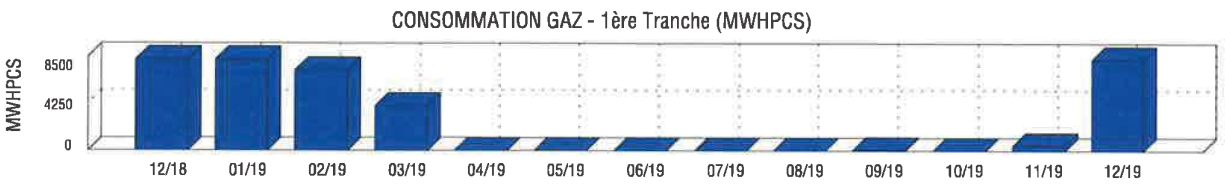
DOLE COGENERATION

CONSOMMATION GAZ - 2ème Tranche



DOLE COGENERATION

CONSOMMATION GAZ - 1ère Tranche



Nom du site : SOCCRAM
Adresse : Avenue Charles Laurent Thouverey
 39100 DOLE

N°PCE : LCF39006 (code opérationnel : LI0920)

Souscription : 475 MWh/jour

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations

QUANTITES FACTUREES

MOIS DE décembre-19

JOUR	VOLUME CONVERTI M³(N)	PCS (kWh/m3(n))	QUANTITE en kWh
01/12/2019	38 075	11,589	441 271
02/12/2019	39 175	11,516	451 132
03/12/2019	39 008	11,566	451 168
04/12/2019	39 341	11,562	454 846
05/12/2019	39 706	11,517	457 276
06/12/2019	38 893	11,506	447 511
07/12/2019	38 351	11,510	441 437
08/12/2019	37 981	11,504	436 941
09/12/2019	38 489	11,485	442 053
10/12/2019	39 053	11,473	448 058
11/12/2019	38 717	11,478	444 390
12/12/2019	38 462	11,432	439 685
13/12/2019	37 970	11,430	433 982
14/12/2019	37 760	11,472	433 177
15/12/2019	37 464	11,452	429 038
16/12/2019	36 953	11,476	424 079
17/12/2019	37 105	11,506	426 925
18/12/2019	37 328	11,481	428 565
19/12/2019	37 182	11,471	426 529
20/12/2019	37 447	11,415	427 467
21/12/2019	37 276	11,440	426 423
22/12/2019	37 427	11,462	429 001
23/12/2019	38 536	11,467	441 883
24/12/2019	38 505	11,451	440 934
25/12/2019	38 919	11,423	444 576
26/12/2019	34 890	11,416	398 295
27/12/2019	38 613	11,402	440 263
28/12/2019	39 380	11,416	449 550
29/12/2019	40 084	11,424	457 919
30/12/2019	39 939	11,454	457 461
31/12/2019	40 043	11,442	458 164
TOTAL	1 188 075	11,472	13 629 997

INDEX AU 31/12/2019 = 21 679 082 + 1188 075 = 22 867 157
 thermique = 13629,997 / 1188075 = 0,0115

ANNEXE 9 FACTURES VENTES EDF



Nos références :

E-Mail : service.client.pro@vattenfall.fr
 N° de nomenclature DEB : 27 16 00 00
 SOVEN RESEAUX

0 800 400 114 Service & appel gratuits

du lundi au vendredi de 9h à 18h

Vos références :

Votre site : DOLE
 Votre Réf :
 N° de PRM : 50051953680280
 N° TVA Intracom. : FR75552055733

SOCGRAM
DIRECTION DES METROPOLES - A929
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
92930 PARIS LA DEFENSE
FRANCE

LUS.

N° d'appel d'urgence : 0811010211 (prix d'un appel local)

FOURNITURE D'ELECTRICITE

Période de consommation du 01/01/2019 au 31/01/2019

AF-6100004 - P2

FACTURE N° U19005470 du 20/03/2019

Adresse de consommation :

ZI FOUCHERANS 39100 FOUCHERANS

Fourniture d'électricité VATTENFALL	15.35
Prestations VATTENFALL	0.61
Coûts d'utilisation du réseau	188.76
Taxes et contributions	50.59

Total Hors TVA en euros 255.31

Total TVA 20% (payée sur les débits) 51.06

Total TTC en euros 306.37

Par Prélèvement

Date d'échéance le 19/04/2019

[Signature]
le 28/3/2019

A défaut de paiement à l'échéance, pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Conformément à l'article L. 441-6 du C. Com.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en sus des pénalités de retard sera exigible.

Vattenfall Energies S.A. Parc des Collines II - 6 Avenue de Bruxelles 68350 DIDENHEIM

RCS Mulhouse B 421 550 823

Tél. 33 (0)3 89 38 34 00

N° intracom FR 43 421 550 823

CREDIT MUTUEL

SA au capital de 10 000 000 €

Fax 33 (0)3 89 38 34 06

Siret 421 550 823 00023

IBAN FR7610278035000002012033018

www.vattenfall.fr

Code NAF 3514 Z

BIC : CMCIFR2A

Référence de comptage

Site	DOLE	Tarif souscrit	HTACU5	Distributeur	Enedis
Réf acheminement / PRM	50051953680280	N° de compteur		N° d'urgence réseau	0811010211

Consommations par postes horosaisonniers

Période du 01/01/19 au 31/01/19

	Énergie active kWh	Énergie réactive kVArh	Puissance atteinte kW	Puissance souscrite kW	Dépassement quadratique kW	Index de début	Index de fin
P	217	118	384	383	1	212 402	217
HPH	79	52	233	383			
HCH	10	5	55	383			
HPE	0			383			
HCE	0			383			
HP						5 264 167	79
HC						3 891 369	10

Total :	306	175
----------------	------------	------------

Fourniture d'électricité

	Quantité (MWh)	Prix unitaire (€/MWh)	Montant HT (€)	Taux TVA
Prix unique : du 01/01/2019 au 31/01/2019	0.306	50.16	15.35	20.00
Total fourniture d'électricité			15.35	

Prestations VATTENFALL et divers

	Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)	Taux TVA
Mécanisme de capacité : du 01/01/2019 au 31/01/2019	0.306	1.99	0.61	20.00
Total prestations			0.61	

Utilisation du réseau public de distribution *

	Montant HT (€)	Taux TVA
Composante de gestion	50.05	20.00
Composante de comptage	45.30	20.00
Composante de soutirage (part fixe)	83.23	20.00
Composante de soutirage (part variable)	8.92	20.00
Composante d'énergie réactive	0.98	20.00
Composante de dépassement de puissance	0.28	20.00
Tangente phi: 0.574	0.00	
Total utilisation du réseau public de distribution	188.76	

Taxes et contributions

	Assiette	TX / PU	Montant (€)	Taux TVA
Frais de Responsable d'Équilibre	0.306 MWh	0 €/MWh	0.00	
CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement)	178.58 €	0.2704	48.29	20.00
CSPE (Contribution au Service Public Élec.) 100 %	0.306 MWh	7.5 €/MWh	2.30	20.00
Total taxes et contributions			50.59	

* Montant collecté par Vattenfall et reversé au gestionnaire de réseau selon le tarif TURPE.

Origine 2018 de l'électricité (mix énergétique français) :

71.6% nucléaire, 12.4% hydraulique, 7.2% thermique à combustible fossile, 5.1% éolien, 1.9% solaire, 1.8% bioénergies.

Nos références :

E-Mail : service.client.pro@vattenfall.fr
 N° de nomenclature DEB : 27 16 00 00
 SOVEN RESEAUX

0 800 400 114 Service & appel gratuits
 du lundi au vendredi de 9h à 18h

Vos références :

Votre site : DOLE
 Votre Réf :
 N° de PRM : 50051953680280
 N° TVA Intracom. : FR75552055733

SOCGRAM
DIRECTION DES METROPOLES - A929
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
92930 PARIS LA DEFENSE
FRANCE

LVS

N° d'appel d'urgence : 0811010211 (prix d'un appel local)

FOURNITURE D'ELECTRICITE

Période de consommation du 01/02/2019 au 28/02/2019

AF-610004-P2

FACTURE N° U19005778 du 20/03/2019

Adresse de consommation :

ZI FOUCHERANS 39100 FOUCHERANS

Fourniture d'électricité VATTENFALL	2 269.94
Prestations VATTENFALL	90.06
Coûts d'utilisation du réseau	1 083.20
Taxes et contributions	383.03


Total Hors TVA en euros 3 826.23

Total TVA 20% (payée sur les débits) 765.25

Total TTC en euros 4 591.48

Par Prélèvement

Date d'échéance le 19/04/2019


 20/03/2019

A défaut de paiement à l'échéance, pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Conformément à l'article L. 441-6 du C. Com.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en sus des pénalités de retard sera exigible.

Vattenfall Energies S.A. Parc des Collines II - 6 Avenue de Bruxelles 68350 DIDENHEIM

RCS Mulhouse B 421 550 823

Tél. 33 (0)3 89 38 34 00

N° intracom FR 43 421 550 823

CREDIT MUTUEL

SA au capital de 10 000 000 €

Fax 33 (0)3 89 38 34 06

Siret 421 550 823 00023

IBAN FR7610278035000002012033018

www.vattenfall.fr

Code NAF 3514 Z

BIC : CMCIFR2A

Référence de comptage

Site	DOLE	Tarif souscrit	HTACU5	Distributeur	Enedis
Réf acheminement / PRM	50051953680280	N° de compteur		N° d'urgence réseau	0811010211

Consommations par postes horaires

Période du 01/02/19 au 28/02/19

	Énergie active kWh	Énergie réactive kVArh	Puissance atteinte kW	Puissance souscrite kW	Index de début	Index de fin
P	76	43	229	383	217	
HPH	180	117	289	383		180
HCH	44 998	14 530		383		44 998
HPE	0			383		
HCE	0			383		
HP					79	
HC					10	

Total :	45 254	14 690
----------------	---------------	---------------

Fourniture d'électricité

	Quantité (MWh)	Prix unitaire (€/MWh)	Montant HT (€)	Taux TVA
Prix unique : du 01/02/2019 au 28/02/2019	45.254	50.16	2 269.94	20.00
Total fourniture d'électricité			2 269.94	

Prestations VATTENFALL et divers

	Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)	Taux TVA
Mécanisme de capacité : du 01/02/2019 au 28/02/2019	45.254	1.99	90.06	20.00
Total prestations			90.06	

Utilisation du réseau public de distribution *

	Montant HT (€)	Taux TVA
Composante de gestion	45.20	20.00
Composante de comptage	40.92	20.00
Composante de soutirage (part fixe)	75.18	20.00
Composante de soutirage (part variable)	920.81	20.00
Composante d'énergie réactive	1.09	20.00
Tangente phi: 0.65	0.00	
Total utilisation du réseau public de distribution	1 083.20	

Taxes et contributions

	Assiette	TX / PU	Montant (€)	Taux TVA
Frais de Responsable d'Équilibre	45.254 MWh	0 €/MWh	0.00	
CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement)	161.3 €	0.2704	43.62	20.00
CSPE (Contribution au Service Public Élec.) 100 %	45.254 MWh	7.5 €/MWh	339.41	20.00
Total taxes et contributions			383.03	

* Montant collecté par Vattenfall et reversé au gestionnaire de réseau selon le tarif TURPE.

Origine 2018 de l'électricité (mix énergétique français) :

71.6% nucléaire, 12.4% hydraulique, 7.2% thermique à combustible fossile, 5.1% éolien, 1.9% solaire, 1.8% bioénergies.

Nos références :

E-Mail : service.client.pro@vattenfall.fr
 N° de nomenclature DEB : 27 16 00 00
 SOVEN RESEAUX

0 800 400 114 Service & appel gratuits
 du lundi au vendredi de 9h à 18h

Vos références :

Votre site : DOLE
 Votre Réf :
 N° de PRM : 50051953680280
 N° TVA Intracom. : FR75552055733

SOCGRAM
DIRECTION DES METROPOLES - A929
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
92930 PARIS LA DEFENSE
FRANCE

N° d'appel d'urgence : 0811010211 (prix d'un appel local)

FOURNITURE D'ELECTRICITE

Période de consommation du 01/03/2019 au 31/03/2019

AF-6100 004 - P2

FACTURE N° U19008651 du 15/04/2019

Adresse de consommation :

ZI FOUCHERANS 39100 FOUCHERANS

Fourniture d'électricité VATTENFALL	2 913.19
Prestations VATTENFALL	115.58
Coûts d'utilisation du réseau	1 658.06
Taxes et contributions	483.88

Total Hors TVA en euros 5 170.71

Total TVA 20% (payée sur les débits) 1 034.14

Total TTC en euros 6 204.85

Par Prélèvement

Date d'échéance le 15/05/2019


a 615/613



A défaut de paiement à l'échéance, pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal, Conformément à l'article L. 441-6 du C. Com.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en sus des pénalités de retard sera exigible.

Vattenfall Energies S.A. Parc des Collines II - 6 Avenue de Bruxelles 68350 DIDENHEIM

RCS Mulhouse B 421 550 823

Tél. 33 (0)3 89 38 34 00

N° intracom FR 43 421 550 823

CREDIT MUTUEL

SA au capital de 10 000 000 €

Fax 33 (0)3 89 38 34 06

Siret 421 550 823 00023

IBAN FR7610278035000002012033018

www.vattenfall.fr

Code NAF 3514 Z

BIC : CMCIFR2A

Référence de comptage

Site	DOLE	Tarif souscrit	HTACU5	Distributeur	Enedis
Réf acheminement / PRM	50051953680280	N° de compteur		N° d'urgence réseau	0811010211

Consommations par postes horaires

Période du 01/03/19 au 31/03/19

	Énergie active kWh	Énergie réactive kVArh	Puissance atteinte kW	Puissance souscrite kW	Index de début	Index de fin
P	0			383		
HPH	32 354	15 317	267	383	180	32 534
HCH	25 724	12 329	210	383	44 998	70 722
HPE	0			383		
HCE	0			383		

Total :	58 078	27 646
----------------	---------------	---------------

Fourniture d'électricité

	Quantité (MWh)	Prix unitaire (€/MWh)	Montant HT (€)	Taux TVA
Prix unique : du 01/03/2019 au 31/03/2019	58.078	50.16	2 913.19	20.00
Total fourniture d'électricité			2 913.19	

Prestations VATTENFALL et divers

	Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)	Taux TVA
Mécanisme de capacité , du 01/03/2019 au 31/03/2019	68.078	1.99	115.58	20.00
Total prestations			115.58	

Utilisation du réseau public de distribution *

	Montant HT (€)	Taux TVA
Composante de gestion	50.05	20.00
Composante de comptage	45.30	20.00
Composante de soutirage (part fixe)	83.23	20.00
Composante de soutirage (part variable)	1 434.58	20.00
Composante d'énergie réactive	44.90	20.00
Tangente phi: 0.473	0.00	
Total utilisation du réseau public de distribution	1 658.06	

Taxes et contributions

	Assiette	TX / PU	Montant (€)	Taux TVA
Frais de Responsable d'Équilibre	58.078 MWh	0 €/MWh	0.00	
CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement)	178.58 €	0,2704	48.29	20.00
CSPE (Contribution au Service Public Élec.) 100 %	58.078 MWh	7,5 €/MWh	435.59	20.00
Total taxes et contributions			483.88	

* Montant collecté par Vattenfall et reversé au gestionnaire de réseau selon le tarif TURPE.

Origine 2018 de l'électricité (mix énergétique français) :

71.6% nucléaire, 12.4% hydraulique, 7.2% thermique à combustible fossile, 5.1% éolien, 1.9% solaire, 1.8% bioénergies.

Nos références :

E-Mail : service.client.pro@vattenfall.fr
 N° de nomenclature DEB : 27 16 00 00
 SOVEN RESEAUX

0 800 400 114 Service & appel gratuits

du lundi au vendredi de 9h à 18h

Vos références :

Votre site : DOLE
 Votre Réf :
 N° de PRM : 50051953680280
 N° TVA Intracom. : FR75552055733

SOCGRAM
DIRECTION DES METROPOLES - A929
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
92930 PARIS LA DEFENSE
FRANCE

LUS

N° d'appel d'urgence : 0811010211 (prix d'un appel local)

FOURNITURE D'ELECTRICITE

Période de consommation du 01/04/2019 au 30/04/2019

AF-6100004-P2

FACTURE N° U19011096 du 14/05/2019

Adresse de consommation :

ZI FOUCHERANS 39100 FOUCHERANS

Fourniture d'électricité VATTENFALL	4 698.69
Prestations VATTENFALL	186.41
Coûts d'utilisation du réseau	1 644.75
Taxes et contributions	749.29

Total Hors TVA en euros 7 279.14

Total TVA 20% (payée sur les débits) 1 455.83

Total TTC en euros 8 734.97

Par Prélèvement

Date d'échéance le 13/06/2019


 le 23/5/2019



A défaut de paiement à l'échéance, pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Conformément à l'article L. 441-6 du C. Com.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en sus des pénalités de retard sera exigible.

Vattenfall Energies S.A. Parc des Collines II - 6 Avenue de Bruxelles 68350 DIDENHEIM

RCS Mulhouse B 421 550 823

Tél. 33 (0)3 89 38 34 00

N° intracom FR 43 421 550 823

CREDIT MUTUEL

SA au capital de 10 000 000 €

Fax 33 (0)3 89 38 34 06

Siret 421 550 823 00023

IBAN FR7610278035000002012033018

www.vattenfall.fr

Code NAF 3514 Z

BIC : CMCIFR2A

Référence de comptage

Sile	DOLE	Tarif souscrit	HTACU5	Distributeur	Enedis
Réf acheminement / PRM	50051953680280	N° de compteur		N° d'urgence réseau	0811010211

Consommations par postes horosaisonniers

Période du 01/04/19 au 30/04/19

	Énergie active	Énergie réactive	Puissance atteinte	Puissance souscrite	Index de début	Index de fin
	kWh	kVarh	kW	kW		
P	0			383		
HPH	0			383	32 534	32 534
HCH	0			383	70 722	70 722
HPE	54 601	27 108	246	383		54 601
HCE	39 073	19 873	221	383		39 073

Total :	93 674	46 981				
----------------	---------------	---------------	--	--	--	--

Fourniture d'électricité

	Quantité (MWh)	Prix unitaire (€/MWh)	Montant HT (€)	Taux TVA
Prix unique : du 01/04/2019 au 30/04/2019	93.674	50.16	4 698.69	20.00
Total fourniture d'électricité			4 698.69	

Prestations VATTENFALL et divers

	Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)	Taux TVA
Mécanisme de capacité : du 01/04/2019 au 30/04/2019	93.674	1.99	186.41	20.00
Total prestations			186.41	

Utilisation du réseau public de distribution *

	Montant HT (€)	Taux TVA
Composante de gestion	48.44	20.00
Composante de comptage	43.84	20.00
Composante de soulirage (part fixe)	80.54	20.00
Composante de soulirage (part variable)	1 471.93	20.00
Composante d'énergie réactive	0.00	20.00
Tangente phi: 0.0	0.00	
Total utilisation du réseau public de distribution	1 644.75	

Taxes et contributions

	Assiette	TX / PU	Montant (€)	Taux TVA
Frais de Responsable d'Équilibre	93.674 MWh	0 €/MWh	0.00	
CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement)	172.82 €	0,2704	46.73	20.00
CSPE (Contribution au Service Public Élec.) 100 %	93.674 MWh	7,5 €/MWh	702.56	20.00
Total taxes et contributions			749.29	

* Montant collecté par Vattenfall et reversé au gestionnaire de réseau selon le tarif TURPE.

Origine 2018 de l'électricité (mix énergétique français) :

71.6% nucléaire, 12.4% hydraulique, 7.2% thermique à combustible fossile, 5.1% éolien, 1.9% solaire, 1.8% bioénergies.

Nos références :

E-Mail : service.client.pro@vattenfall.fr
 N° de nomenclature DEB : 27 16 00 00
 SOVEN RESEAUX

Vos références :

Votre site : DOLE
 Votre Réf :
 N° de PRM : 50051953680280
 N° TVA Intracom. : FR75552055733

N° d'appel d'urgence : 0811010211 (prix d'un appel local)

FOURNITURE D'ELECTRICITE

Période de consommation du 01/05/2019 au 31/05/2019

0 800 400 114 Service & appel gratuits
 du lundi au vendredi de 9h à 18h

N° CUS 000 3706 du 24/06/2019

**SOCGRAM
 DIRECTION DES METROPOLES - A929
 1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
 92930 PARIS LA DEFENSE
 FRANCE**

AF-6100004-R2

FACTURE N° U19013849 du 13/06/2019

Adresse de consommation :

ZI FOUCHERANS 39100 FOUCHERANS

Fourniture d'électricité VATTENFALL	4 327.91
Prestations VATTENFALL	171.70
Coûts d'utilisation du réseau	1 536.13
Taxes et contributions	695.41

Total Hors TVA en euros 6 731.15

Total TVA 20% (payée sur les débits) 1 346.23

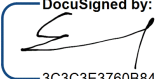
Total TTC en euros 8 077.38

Par Prélèvement

Date d'échéance le 13/07/2019

04 juillet 2019 | 22:39 CEST

[Signature]
 le 23/6/2019

DocuSigned by:

 3C3C3E3760B84C0...

A défaut de paiement à l'échéance, pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Conformément à l'article L. 441-6 du C. Com.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en sus des pénalités de retard sera exigible.

Vattenfall Energies S.A. Parc des Collines II - 6 Avenue de Bruxelles 68350 DIDENHEIM

RCS Mulhouse B 421 550 823

Tél. 33 (0)3 89 38 34 00

N° intracom FR 43 421 550 823

CREDIT MUTUEL

SA au capital de 10 000 000 €

Fax 33 (0)3 89 38 34 06

Siret 421 550 823 00023

IBAN FR7610278035000002012033018

www.vattenfall.fr

Code NAF 3514 Z

BIC : CMCIFR2A

Référence de comptage

Site	DOLE	Tarif souscrit	HTACU5	Distributeur	Enedis
Réf acheminement / PRM	50051953680280	N° de compteur		N° d'urgence réseau	0811010211

Consommations par postes horosaisonniers

Période du 01/05/19 au 31/05/19

	Énergie active kWh	Énergie réactive kVArh	Puissance atteinte kW	Puissance souscrite kW	Index de début	Index de fin
P	0			383		
HPH	0			383	32 534	32 534
HCH	0			383	70 722	70 722
HPE	50 532	26 219	239	383	54 601	105 133
HCE	35 750	18 643	185	383	39 073	74 823

Total :	86 282	44 862
----------------	---------------	---------------

Fourniture d'électricité

	Quantité (MWh)	Prix unitaire (€/MWh)	Montant HT (€)	Taux TVA
Prix unique : du 01/05/2019 au 31/05/2019	86.282	50.16	4 327.91	20.00
Total fourniture d'électricité			4 327.91	

Prestations VATTENFALL et divers

	Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)	Taux TVA
Mécanisme de capacité : du 01/05/2019 au 31/05/2019	86.282	1.99	171.70	20.00
Total prestations			171.70	

Utilisation du réseau public de distribution *

	Montant HT (€)	Taux TVA
Composante de gestion	50.05	20.00
Composante de complage	45.30	20.00
Composante de soulirage (part fixe)	83.23	20.00
Composante de soulirage (part variable)	1 357.55	20.00
Composante d'énergie réactive	0.00	20.00
Tangente phi: 0.0	0.00	
Total utilisation du réseau public de distribution	1 536.13	

Taxes et contributions

	Assiette	TX / PU	Montant (€)	Taux TVA
Frais de Responsable d'Équilibre	86.282 MWh	0 €/MWh	0.00	
CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement)	178.58 €	0,2704	48.29	20.00
CSPE (Contribution au Service Public Elec.) 100 %	86.282 MWh	7.5 €/MWh	647.12	20.00
Total taxes et contributions			695.41	

* Montant collecté par Vattenfall et reversé au gestionnaire de réseau selon le tarif TURPE.

Origine 2018 de l'électricité (mix énergétique français) :

71.6% nucléaire, 12.4% hydraulique, 7.2% thermique à combustible fossile, 5.1% éolien, 1.9% solaire, 1.8% bioénergies.

Nos références :

E-Mail : service.client.pro@vattenfall.fr

N° de nomenclature DEB : 27 16 00 00

SOVEN RESEAUX

Vos références :

Votre site : DOLE

Votre Réf :

N° de PRM : 50051953680280

N° TVA Intracom. : FR75552055733

N° d'appel d'urgence : 0811010211 (prix d'un appel local)

FOURNITURE D'ELECTRICITE

Période de consommation du 01/06/2019 au 30/06/2019

0 800 400 114 Service & appel gratuits
du lundi au vendredi de 9h à 18h

N° = LUS0003754 du 31/07/2019

SOCGRAM
DIRECTION DES METROPOLES - A929
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
92930 PARIS LA DEFENSE
FRANCE

FACTURE N° U19016030 du 15/07/2019

Adresse de consommation :

ZI FOUCHERANS 39100 FOUCHERANS

Fourniture d'électricité VATTENFALL	3 122.91
Prestations VATTENFALL	123.90
Coûts d'utilisation du réseau	1 143.76
Taxes et contributions	513.67

Total Hors TVA en euros	4 904.24
--------------------------------	-----------------

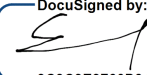
Total TVA 20% (payée sur les débits)	980.85
--------------------------------------	--------

Total TTC en euros	5 885.09
---------------------------	-----------------

Par Prélèvement

Date d'échéance le 14/08/2019

DocuSigned by:
Alain CHIARIGLIONE
FECC197F423848A...

DocuSigned by:

3C3C3E3760B84C0...

A défaut de paiement à l'échéance, pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Conformément à l'article L. 441-6 du C. Com.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en sus des pénalités de retard sera exigible.

Vattenfall Energies S.A. Parc des Collines II - 6 Avenue de Bruxelles 68350 DIDENHEIM

RCS Mulhouse B 421 550 823

Tél. 33 (0)3 89 38 34 00

N° intracom FR 43 421 550 823

CREDIT MUTUEL

SA au capital de 10 000 000 €

Fax 33 (0)3 89 38 34 06

Siret 421 550 823 00023

IBAN FR7610278035000002012033018

www.vattenfall.fr

Code NAF 3514 Z

BIC : CMCIFR2A

Référence de comptage

Site	DOLE	Tarif souscrit	HTACU5	Distributeur	Enedis
Réf acheminement / PRM	50051953680280	N° de compteur		N° d'urgence réseau	0811010211

Consommations par postes horsaisonniers

Période du 01/06/19 au 30/06/19

	Énergie active kWh	Énergie réactive kVARh	Puissance atteinte kW	Puissance souscrite kW	Index de début	Index de fin
P	0			383		
HPH	0			383	32 534	32 534
HCH	0			383	70 722	70 722
HPE	35 295	18 676	180	383	105 133	140 428
HCE	26 964	14 531	175	383	74 823	101 787

Total :	62 259	33 207
----------------	---------------	---------------

Fourniture d'électricité

	Quantité (MWh)	Prix unitaire (€/MWh)	Montant HT (€)	Taux TVA
Prix unique : du 01/06/2019 au 30/06/2019	62.259	50.16	3 122.91	20.00
Total fourniture d'électricité			3 122.91	

Prestations VATTENFALL et divers

	Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)	Taux TVA
Mécanisme de capacité : du 01/06/2019 au 30/06/2019	62.259	1.99	123.90	20.00
Total prestations			123.90	

Utilisation du réseau public de distribution *

	Montant HT (€)	Taux TVA
Composante de gestion	48.44	20.00
Composante de comptage	43.84	20.00
Composante de soutirage (part fixe)	80.54	20.00
Composante de soutirage (part variable)	970.94	20.00
Composante d'énergie réactive	0.00	20.00
Tangente phi: 0.0	0.00	
Total utilisation du réseau public de distribution	1 143.76	

Taxes et contributions

	Assiette	TX / PU	Montant (€)	Taux TVA
Frais de Responsable d'Équilibre	62.259 MWh	0 €/MWh	0.00	
CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement)	172.82 €	0,2704	46.73	20.00
CSPE (Contribution au Service Public Élec.) 100 %	62.259 MWh	7.5 €/MWh	466.94	20.00
Total taxes et contributions			513.67	

* Montant collecté par Vattenfall et reversé au gestionnaire de réseau selon le tarif TURPE.

Origine 2018 de l'électricité (mix énergétique français) :

71.6% nucléaire, 12.4% hydraulique, 7.2% thermique à combustible fossile, 5.1% éolien, 1.9% solaire, 1.8% bioénergies.

Nos références :

E-Mail : service.client.pro@vattenfall.fr
 N° de nomenclature DEB : 27 16 00 00
 SOVEN RESEAUX

0 800 400 114 Service & appel gratuits
 du lundi au vendredi de 9h à 18h

Vos références :

Votre site : DOLE
 Votre Réf :
 N° de PRM : 50051953680280
 N° TVA Intracom. : FR75552055733

SOCCRAM
DIRECTION DES METROPOLES - A929
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
92930 PARIS LA DEFENSE
FRANCE

N° d'appel d'urgence : 0811010211 (prix d'un appel local)

FOURNITURE D'ELECTRICITE

Période de consommation du 01/07/2019 au 31/07/2019

N° = LUS0003799 du 22/08/2019

FACTURE N° U19017557 du 13/08/2019

Adresse de consommation :

ZI FOUCHERANS 39100 FOUCHERANS

Fourniture d'électricité VATTENFALL	2 857.41
Prestations VATTENFALL	113.36
Coûts d'utilisation du réseau	1 571.59
Taxes et contributions	465.79

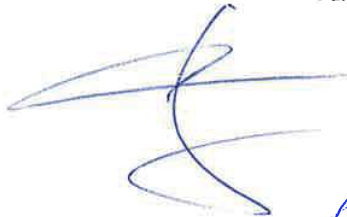
Total Hors TVA en euros **5 008.15**

Total TVA 20% (payée sur les débits) 1 001.63


Total TTC en euros **6 009.78**

Par Prélèvement

Date d'échéance le 12/09/2019



le 22/08/2019

DocuSigned by:

 3C3C3E3760B84C0...

A défaut de paiement à l'échéance, pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Conformément à l'article L. 441-6 du C. Com.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en sus des pénalités de retard sera exigible.

Vattenfall Energies S.A. Parc des Collines II - 6 Avenue de Bruxelles 68350 DIDENHEIM

RCS Mulhouse B 421 550 823

Tél. 33 (0)3 89 38 34 00

N° intracom FR 43 421 550 823

CREDIT MUTUEL

SA au capital de 10 000 000 €

Fax 33 (0)3 89 38 34 06

Siret 421 550 823 00023

IBAN FR7610278035000002012033018

www.vattenfall.fr

Code NAF 3514 Z

BIC : CMCIFR2A

Référence de comptage

Site	DOLE	Tarif souscrit	HTACU5	Distributeur	Enedis
Réf acheminement / PRM	50051953680280	N° de compteur		N° d'urgence réseau	0811010211

Consommations par postes horaires

Période du 01/07/19 au 31/07/19

	Énergie active kWh	Énergie réactive kVArh	Puissance atteinte kW	Puissance souscrite kW	Index de début	Index de fin
P	0			383		
HPH	0			383	32 534	32 534
HCH	0			383	70 722	70 722
HPE	33 979	18 541	154	383	140 428	174 407
HCE	22 987	13 323	118	383	101 787	124 774

Total :	56 966	31 864
----------------	---------------	---------------

Fourniture d'électricité

	Quantité (MWh)	Prix unitaire (€/MWh)	Montant HT (€)	Taux TVA
Prix unique : du 01/07/2019 au 31/07/2019	56.966	50.16	2 857.41	20.00
Total fourniture d'électricité			2 857.41	

Prestations VATTENFALL et divers

	Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)	Taux TVA
Mécanisme de capacité : du 01/07/2019 au 31/07/2019	56.966	1.99	113.36	20.00
Total prestations			113.36	

Utilisation du réseau public de distribution *

	Montant HT (€)	Taux TVA
Composante de gestion	11.41	20.00
Composante de comptage	46.51	20.00
Composante de soulirage (part fixe)	84.61	20.00
Composante de soulirage (part variable)	900.86	20.00
Composante d'énergie réactive	0.00	20.00
Tangente phi: 0.0	0.00	
Séparation de réseaux (A047ZDJ1) (15/07/2019)	264.10	20.00
Séparation de réseaux (A047ZDUK) (17/07/2019)	264.10	20.00
Total utilisation du réseau public de distribution	1 571.59	

Taxes et contributions

	Assiette	TX / PU	Montant (€)	Taux TVA
Frais de Responsable d'Équilibre	56.966 MWh	0 €/MWh	0.00	
CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement)	142.53 €	0,2704	38.54	20.00
CSPE (Contribution au Service Public Élec.) 100 %	56.966 MWh	7.5 €/MWh	427.25	20.00
Total taxes et contributions			465.79	

* Montant collecté par Vattenfall et reversé au gestionnaire de réseau selon le tarif TURPE.

Origine 2018 de l'électricité (mix énergétique français) :

71.6% nucléaire, 12.4% hydraulique, 7.2% thermique à combustible fossile, 5.1% éolien, 1.9% solaire, 1.8% bioénergies.

Nos références :E-Mail : service.client.pro@vattenfall.fr

N° de nomenclature DEB : 27 16 00 00

SOVEN RESEAUX

0 800 400 114	Service & appel gratuits
----------------------	--------------------------

du lundi au vendredi de 9h à 18h

Vos références :

Votre site : DOLE

Votre Réf :

N° de PRM : 50051953680280

N° TVA Intracom. : FR75552055733

SOCGRAM
DIRECTION DES METROPOLES - A929
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
92930 PARIS LA DEFENSE
FRANCE

N° d'appel d'urgence : 0811010211 (prix d'un appel local)**FOURNITURE D'ELECTRICITE**

Période de consommation du 01/08/2019 au 31/08/2019

FACTURE N° U19020928 du 13/09/2019

Adresse de consommation :

ZI FOUCHERANS 39100 FOUCHERANS

Fourniture d'électricité VATTENFALL	3 204.62
Prestations VATTENFALL	127.14
Coûts d'utilisation du réseau	1 231.91
Taxes et contributions	533.59

Total Hors TVA en euros	5 097.26
--------------------------------	-----------------

Total TVA 20% (payée sur les débits)	1 019.45
--------------------------------------	----------

Total TTC en euros	6 116.71
---------------------------	-----------------

Par Prélèvement

Date d'échéance le 13/10/2019

A défaut de paiement à l'échéance, pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Conformément à l'article L. 441-6 du C. Com.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en sus des pénalités de retard sera exigible.

Vattenfall Energies S.A. Parc des Collines II - 6 Avenue de Bruxelles 68350 DIDENHEIM

RCS Mulhouse B 421 550 823

Tél. 33 (0)3 89 38 34 00

N° intracom FR 43 421 550 823

CREDIT MUTUEL

SA au capital de 10 000 000 €

Fax 33 (0)3 89 38 34 06

Siret 421 550 823 00023

IBAN FR7610278035000002012033018

www.vattenfall.fr

Code NAF 3514 Z

BIC : CMCIFR2A

Référence de comptage

Site	DOLE	Tarif souscrit	HTACU5	Distributeur	Enedis
Réf acheminement / PRM	50051953680280	N° de compteur		N° d'urgence réseau	0811010211

Consommations par postes horsaisonniers

Période du 01/08/19 au 31/08/19

	Énergie active	Énergie réactive	Puissance atteinte	Puissance souscrite	Index de début	Index de fin
	kWh	kVArh	kW	kW		
P	0			383		
HPH	0			383	32 534	32 534
HCH	0			383	70 722	70 722
HPE	38 095	21 993	174	383	174 407	212 502
HCE	25 793	15 543	117	383	124 774	150 567

Total :	63 888	37 536
----------------	---------------	---------------

Fourniture d'électricité

	Quantité (MWh)	Prix unitaire (€/MWh)	Montant HT (€)	Taux TVA
Prix unique : du 01/08/2019 au 31/08/2019	63.888	50.16	3 204.62	20.00
Total fourniture d'électricité			3 204.62	

Prestations VATTENFALL et divers

	Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)	Taux TVA
Mécanisme de capacité : du 01/08/2019 au 31/08/2019	63.888	1.99	127.14	20.00
Total prestations			127.14	

Utilisation du réseau public de distribution *

	Montant HT (€)	Taux TVA
Composante de gestion	70.09	20.00
Composante de comptage	46.55	20.00
Composante de soutirage (part fixe)	84.65	20.00
Composante de soutirage (part variable)	1 030.62	20.00
Composante d'énergie réactive	0.00	20.00
Tangente phi: 0.0	0.00	
Total utilisation du réseau public de distribution	1 231.91	

Taxes et contributions

	Assiette	TX / PU	Montant (€)	Taux TVA
Frais de Responsable d'Équilibre	63.888 MWh	0 €/MWh	0.00	
CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement)	201.29 €	0.2704	54.43	20.00
CSPE (Contribution au Service Public Élec.) 100 %	63.888 MWh	7.5 €/MWh	479.16	20.00
Total taxes et contributions			533.59	

* Montant collecté par Vattenfall et reversé au gestionnaire de réseau selon le tarif TURPE.

Origine 2018 de l'électricité (mix énergétique français) :

71.6% nucléaire, 12.4% hydraulique, 7.2% thermique à combustible fossile, 5.1% éolien, 1.9% solaire, 1.8% bioénergies.

N° CUS0003890 du 21/10/2019

**Nos références :**

E-Mail : service.client.pro@vattenfall.fr
 N° de nomenclature DEB : 27 16 00 00
 SOVEN RESEAUX

0 800 400 114 Service & appel gratuits
 du lundi au vendredi de 9h à 18h

Vos références :

Votre site : DOLE
 Votre Réf :
 N° de PRM : 50051953680280
 N° TVA Intracom. : FR75552055733

SOCCRAM
DIRECTION DES METROPOLES - A929
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
92930 PARIS LA DEFENSE
FRANCE

N° d'appel d'urgence : 0811010211 (prix d'un appel local)

FOURNITURE D'ELECTRICITE

Période de consommation du 01/09/2019 au 30/09/2019

FACTURE N° U19021993 du 14/10/2019

Adresse de consommation :

ZI FOUCHERANS 39100 FOUCHERANS

Fourniture d'électricité VATTENFALL	2 910.58
Prestations VATTENFALL	115.47
Coûts d'utilisation du réseau	1 099.81
Taxes et contributions	482.80

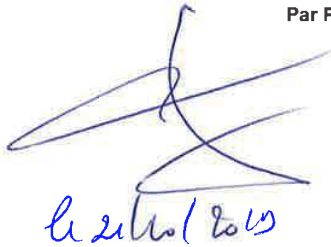
Total Hors TVA en euros 4 608.66

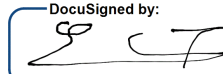
Total TVA 20% (payée sur les débits) 921.73

Total TTC en euros 5 530.39

Par Prélèvement

Date d'échéance le 13/11/2019


 le 21/10/2019

DocuSigned by:

 3C3C3E3760B84C0...

A défaut de paiement à l'échéance, pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Conformément à l'article L. 441-6 du C. Com.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en sus des pénalités de retard sera exigible.

Vattenfall Energies S.A. Parc des Collines II - 6 Avenue de Bruxelles 68350 DIDENHEIM

RCS Mulhouse B 421 550 823

Tél, 33 (0)3 89 38 34 00

N° intracom FR 43 421 550 823

CREDIT MUTUEL

SA au capital de 10 000 000 €

Fax 33 (0)3 89 38 34 06

Siret 421 550 823 00023

IBAN FR7610278035000002012033018

www.vattenfall.fr

Code NAF 3514 Z

BIC : CMCIFR2A

Référence de comptage

Site	DOLE	Tarif souscrit	HTACU5	Distributeur	Enedis
Réf acheminement / PRM	50051953680280	N° de compteur		N° d'urgence réseau	0811010211

Consommations par postes horaires saisonniers

Période du 01/09/19 au 30/09/19

	Énergie active	Énergie réactive	Puissance atteinte	Puissance souscrite	Index de début	Index de fin
	kWh	kVArh	kW	kW		
P	0			383		
HPH	0			383	32 534	32 534
HCH	0			383	70 722	70 722
HPE	32 985	20 449	224	383	212 502	245 487
HCE	25 041	15 747	175	383	150 567	175 608

Total :	58 026	36 196
----------------	---------------	---------------

Fourniture d'électricité

	Quantité (MWh)	Prix unitaire (€/MWh)	Montant HT (€)	Taux TVA
Prix unique : du 01/09/2019 au 30/09/2019	58.026	50.16	2 910.58	20.00
Total fourniture d'électricité			2 910.58	

Prestations VATTENFALL et divers

	Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)	Taux TVA
Mécanisme de capacité : du 01/09/2019 au 30/09/2019	58.026	1.99	115.47	20.00
Total prestations			115.47	

Utilisation du réseau public de distribution *

	Montant HT (€)	Taux TVA
Composante de gestion	49.05	20.00
Composante de comptage	45.05	20.00
Composante de soutirage (part fixe)	81.92	20.00
Composante de soutirage (part variable)	923.79	20.00
Composante d'énergie réactive	0.00	20.00
Tangente phi: 0.0	0.00	
Vérif protection HTA par liers av Distri (A04F190S) (04/09/2019)	0.00	20.00
Total utilisation du réseau public de distribution	1 099.81	

Taxes et contributions

	Assiette	TX / PU	Montant (€)	Taux TVA
Frais de Responsable d'Équilibre	58 026 MWh	0 €/MWh	0.00	
CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement)	176.02 €	0.2704	47.60	20.00
CSPE (Contribution au Service Public Elec.) 100 %	58 026 MWh	7.5 €/MWh	435.20	20.00
Total taxes et contributions			482.80	

* Montant collecté par Vattenfall et reversé au gestionnaire de réseau selon le tarif TURPE.

Origine 2018 de l'électricité (mix énergétique français) :

71.6% nucléaire, 12.4% hydraulique, 7.2% thermique à combustible fossile, 5.1% éolien, 1.9% solaire, 1.8% bioénergies.

Nos références :

E-Mail : service.client.pro@vattenfall.fr
 N° de nomenclature DEB : 27 16 00 00
 SOVEN RESEAUX

0 800 400 114 Service & appel gratuits
 du lundi au vendredi de 9h à 18h

Vos références :

Votre site : DOLE
 Votre Réf :
 N° de PRM : 50051953680280
 N° TVA Intracom. : FR75552055733

SOCGRAM
DIRECTION DES METROPOLES - A929
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
92930 PARIS LA DEFENSE
FRANCE

N° d'appel d'urgence : 0811010211 (prix d'un appel local)

FOURNITURE D'ELECTRICITE

Période de consommation du 01/10/2019 au 31/10/2019

N° CUS 0003946 du 21/11/2019

FACTURE N° U19024643 du 14/11/2019

Adresse de consommation :

ZI FOUCHERANS 39100 FOUCHERANS

Fourniture d'électricité VATTENFALL	3 588.55
Prestations VATTENFALL	142.37
Coûts d'utilisation du réseau	1 335.77
Taxes et contributions	585.75

Total Hors TVA en euros 5 652.44

Total TVA 20% (payée sur les débits) 1 130.49

Total TTC en euros 6 782.93

Par Prélèvement

Date d'échéance le 14/12/2019


 le 21/11/2019

A défaut de paiement à l'échéance, pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Conformément à l'article L. 441-6 du C. Com.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en sus des pénalités de retard sera exigible.

Vattenfall Energies S.A. Parc des Collines II - 6 Avenue de Bruxelles 68350 DIDENHEIM

RCS Mulhouse B 421 550 823

Tél. 33 (0)3 89 38 34 00

N° intracom FR 43 421 550 823

CREDIT MUTUEL

SA au capital de 10 000 000 €

Fax 33 (0)3 89 38 34 06

Siret 421 550 823 00023

IBAN FR7610278035000002012033018

www.vattenfall.fr

Code NAF 3514 Z

BIC : CMCIFR2A

Référence de comptage

Site	DOLE	Tarif souscrit	HTACU5	Distributeur	Enedis
Réf acheminement / PRM	50051953680280	N° de compteur		N° d'urgence réseau	0811010211

Consommations par postes horosaisonniers

Période du 01/10/19 au 31/10/19

	Énergie active kWh	Énergie réactive kVARh	Puissance atteinte kW	Puissance souscrite kW	Index de début	Index de fin
P	0			383		
HPH	0			383	32 534	32 534
HCH	0			383	70 722	70 722
HPE	42 630	25 455	206	383	245 487	288 117
HCE	28 912	18 329	173	383	175 608	204 520

Total :	71 542	43 784
----------------	---------------	---------------

Fourniture d'électricité

	Quantité (MWh)	Prix unitaire (€/MWh)	Montant HT (€)	Taux TVA
Prix unique : du 01/10/2019 au 31/10/2019	71.542	50.16	3 588.55	20.00
Total fourniture d'électricité			3 588.55	

Prestations VATTENFALL et divers

	Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)	Taux TVA
Mécanisme de capacité : du 01/10/2019 au 31/10/2019	71.542	1.99	142.37	20.00
Total prestations			142.37	

Utilisation du réseau public de distribution *

	Montant HT (€)	Taux TVA
Composante de gestion	50.69	20.00
Composante de comptage	46.55	20.00
Composante de soutirage (part fixe)	84.65	20.00
Composante de soutirage (part variable)	1 153.88	20.00
Composante d'énergie réactive	0.00	20.00
Tangente phi: 0.0	0.00	
Total utilisation du réseau public de distribution	1 335.77	

Taxes et contributions

	Assiette	TX / PU	Montant (€)	Taux TVA
Frais de Responsable d'Équilibre	71.542 MWh	0 €/MWh	0.00	
CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement)	181.89 €	0.2704	49.18	20.00
CSPE (Contribution au Service Public Elec.) 100 %	71.542 MWh	7.5 €/MWh	536.57	20.00
Total taxes et contributions			585.75	

* Montant collecté par Vattenfall et reversé au gestionnaire de réseau selon le tarif TURPE.

Origine 2018 de l'électricité (mix énergétique français) :

71.6% nucléaire, 12.4% hydraulique, 7.2% thermique à combustible fossile, 5.1% éolien, 1.9% solaire, 1.8% bioénergies.

Nos références :E-Mail : service.client.pro@vattenfall.fr

N° de nomenclature DEB : 27 16 00 00

SOVEN RESEAUX

Vos références :

Votre site : DOLE

Votre Réf :

N° de PRM : 50051953680280

N° TVA Intracom. : FR75552055733

N° d'appel d'urgence : 0811010211 (prix d'un appel local)**FOURNITURE D'ELECTRICITE**

Période de consommation du 01/11/2019 au 30/11/2019

0 800 400 114 Service & appel gratuits

du lundi au vendredi de 9h à 18h

*N° = LUS0004022 du 03/01/2020***SOCGRAM
DIRECTION DES METROPOLES - A929
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
92930 PARIS LA DEFENSE
FRANCE****FACTURE N° U19027105 du 12/12/2019**

Adresse de consommation :

ZI FOUCHERANS 39100 FOUCHERANS

Fourniture d'électricité VATTENFALL	6 449.42
Prestations VATTENFALL	255.87
Coûts d'utilisation du réseau	3 571.09
Taxes et contributions	1 011.93

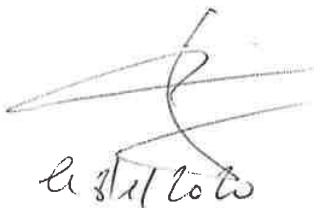
Total Hors TVA en euros	11 288.31
--------------------------------	------------------

Total TVA 20% (payée sur les débits)	2 257.66
--------------------------------------	----------

Total TTC en euros	13 545.97
---------------------------	------------------

Par Prélèvement

Date d'échéance le 11/01/2020



DocuSigned by:

HOURCADE PIERRE

04326823A703491...

A défaut de paiement à l'échéance, pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Conformément à l'article L. 441-6 du C. Com.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en sus des pénalités de retard sera exigible.

Vattenfall Energies S.A. Parc des Collines II - 6 Avenue de Bruxelles 68350 DIDENHEIM

RCS Mulhouse B 421 550 823

Tél. 33 (0)3 89 38 34 00

N° intracom FR 43 421 550 823

CREDIT MUTUEL

SA au capital de 10 000 000 €

Fax 33 (0)3 89 38 34 06

Siret 421 550 823 00023

IBAN FR7610278035000002012033018

www.vattenfall.fr

Code NAF 3514 Z

BIC : CMCIFR2A

Référence de comptage

Site	DOLE	Tarif souscrit	HTACU5	Distributeur	Enedis
Réf acheminement / PRM	50051953680280	N° de compteur		N° d'urgence réseau	0811010211

Consommations par postes horsaisonniers

Période du 01/11/19 au 30/11/19

	Énergie active kWh	Énergie réactive kVArh	Puissance atteinte kW	Puissance souscrite kW	Index de début	Index de fin
P	0			383		
HPH	75 345	36 490	325	383	32 534	107 879
HCH	53 232	25 728	270	383	70 722	123 954
HPE	0			383	288 117	288 117
HCE	0			383	204 520	204 520

Total :	128 577	62 218				
----------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Fourniture d'électricité

	Quantité (MWh)	Prix unitaire (€/MWh)	Montant HT (€)	Taux TVA
Prix unique : du 01/11/2019 au 30/11/2019	128,577	50,16	6 449,42	20,00
Total fourniture d'électricité			6 449,42	

Prestations VATTENFALL et divers

	Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)	Taux TVA
Mécanisme de capacité : du 01/11/2019 au 30/11/2019	128,577	1,99	255,87	20,00
Total prestations			255,87	

Utilisation du réseau public de distribution *

	Montant HT (€)	Taux TVA
Composante de gestion	49,05	20,00
Composante de comptage	45,05	20,00
Composante de soulirage (part fixe)	81,92	20,00
Composante de soulirage (part variable)	3 271,84	20,00
Composante d'énergie réactive	123,23	20,00
Tangente phi: 0.484	0,00	
Total utilisation du réseau public de distribution	3 571,09	

Taxes et contributions

	Assiette	TX / PU	Montant (€)	Taux TVA
Frais de Responsable d'Équilibre	128,577 MWh	0 €/MWh	0,00	
CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement)	176,02 €	0,2704	47,60	20,00
CSPE (Contribution au Service Public Elec.) 100 %	128,577 MWh	7,5 €/MWh	964,33	20,00
Total taxes et contributions			1 011,93	

* Montant collecté par Vattenfall et reversé au gestionnaire de réseau selon le tarif TURPE.

Origine 2018 de l'électricité (mix énergétique français) :

71.6% nucléaire, 12.4% hydraulique, 7.2% thermique à combustible fossile, 5.1% éolien, 1.9% solaire, 1.8% bioénergies.

Nos références :

E-Mail : service.client.pro@vattenfall.fr
 N° de nomenclature DEB : 27 16 00 00
 SOVEN RESEAUX

0 800 400 114 Service & appel gratuits

du lundi au vendredi de 9h à 18h

N° = CUS 0004076 du 23/01/2020

Vos références :

Votre site : DOLE
 Votre Réf :
 N° de PRM : 50051953680280
 N° TVA Intracom. : FR75552055733

**SOCGRAM
 DIRECTION DES METROPOLES - A929
 1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
 92930 PARIS LA DEFENSE
 FRANCE**

N° d'appel d'urgence : 0811010211 (prix d'un appel local)

FOURNITURE D'ELECTRICITE

Période de consommation du 01/12/2019 au 31/12/2019

FACTURE N° U20001220 du 17/01/2020

Adresse de consommation :

ZI FOUCHERANS 39100 FOUCHERANS

Fourniture d'électricité VATTENFALL	40.73
Prestations VATTENFALL	1.62
Coûts d'utilisation du réseau	209.62
Taxes et contributions	55.27

Total Hors TVA en euros 307.24

Total TVA 20% (payée sur les débits) 61.45

Total TTC en euros 368.69

Par Prélèvement

Date d'échéance le 16/02/2020



E 23/01/2020

A défaut de paiement à l'échéance, pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Conformément à l'article L. 441-6 du C. Com.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en sus des pénalités de retard sera exigible.

Vattenfall Energies S.A. Parc des Collines II - 6 Avenue de Bruxelles 68350 DIDENHEIM

RCS Mulhouse B 421 550 823

Tél. 33 (0)3 89 38 34 00

N° intracom FR 43 421 550 823

CREDIT MUTUEL

SA au capital de 10 000 000 €

Fax 33 (0)3 89 38 34 06

Siret 421 550 823 00023

IBAN FR7610278035000002012033018

www.vattenfall.fr

Code NAF 3514 Z

BIC : CMCIFR2A

Référence de comptage

Site	DOLE	Tarif souscrit	HTACU5	Distributeur	Enedis
Réf acheminement / PRM	50051953680280	N° de compteur		N° d'urgence réseau	0811010211

Consommations par postes horosaisonniers

Période du 01/12/19 au 31/12/19

	Énergie active	Énergie réactive	Puissance atteinte	Puissance souscrite	Index de début	Index de fin
	kWh	kVArh	kW	kW		
P	95	63	271	383		95
HPH	717	477	329	383	107 879	108 596
HCH	0			383	123 954	123 954
HPE	0			383	288 117	288 117
HCE	0			383	204 520	204 520

Total :	812	540
----------------	------------	------------

Fourniture d'électricité

	Quantité (MWh)	Prix unitaire (€/MWh)	Montant HT (€)	Taux TVA
Prix unique : du 01/12/2019 au 31/12/2019	0.812	50.16	40.73	20.00
Total fourniture d'électricité			40.73	

Prestations VATTENFALL et divers

	Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)	Taux TVA
Mécanisme de capacité : du 01/12/2019 au 31/12/2019	0.812	1.99	1.62	20.00
Total prestations			1.62	

Utilisation du réseau public de distribution *

	Montant HT (€)	Taux TVA
Composante de gestion	50.69	20.00
Composante de comptage	46.55	20.00
Composante de soulirage (part fixe)	84.65	20.00
Composante de soulirage (part variable)	23.56	20.00
Composante d'énergie réactive	4.17	20.00
Tangente phi: 0.665	0.00	
Total utilisation du réseau public de distribution	209.62	

Taxes et contributions

	Assiette	TX / PU	Montant (€)	Taux TVA
Frais de Responsable d'Équilibre	0.812 MWh	0 €/MWh	0.00	
CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement)	181.89 €	0.2704	49.18	20.00
CSPE (Contribution au Service Public Élec.) 100 %	0.812 MWh	7,5 €/MWh	6,09	20,00
Total taxes et contributions			55.27	

* Montant collecté par Vattenfall et reversé au gestionnaire de réseau selon le tarif TURPE.

Origine 2018 de l'électricité (mix énergétique français) :

71.6% nucléaire, 12.4% hydraulique, 7.2% thermique à combustible fossile, 5.1% éolien, 1.9% solaire, 1.8% bioénergies.

Facture d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité

Emetteur de la facture :
Enedis

Agence Grands Producteurs EST
Allée Philippe LEBON BP 80428
57954 MONTIGNY LES METZ
TVA intracommunautaire : FR66444608442



735139 3873 927 1/2 66

- ❖ Vous avez des questions relatives à la facturation de ce contrat, appelez le 09.69.32.18.00
- ❖ Vous avez besoin de contacter le centre d'appel dépannage, appelez le 09 70 81 85 43

LUS

SOCCRAM
M. PASCAL CHAGNOLAUD
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
COURRIER A929 DIRECTION METROPOLES
92930 PARIS LA DEFENSE



N° de compte client : P000908295

Client :
SOCCRAM
80 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
IMMEUBLE WILSON II CS 60027
92031 PARIS LA DEFENSE CEDEX

AF-6100430 - P2

N° d'affectation : TYPED-02033-01B000

Facture N° 1930377446 du 15 février 2019

	Unité facturée	Quantité	Montant € H.T.
Prestations et autres frais			
Prestations récurrentes	jour	30	44,45
Total H.T. en €			44,45

T.V.A.				
Taux	Assiettes H.T.			Montant € T.V.A.
	Acheminement	Prestations	Assiette totale H.T.	
20%	0,00	44,45	44,45	8,89
Sous-Total T.V.A. en €				8,89

T.V.A. payée sur les débits	Montant total TTC en €	53,34
------------------------------------	-------------------------------	--------------

Ce montant sera prélevé le 17/03/2019.
Compte IBAN : FR7630004020360002913597120
Référence Unique de Mandat : ++PRD000003103108

[Signature]
17/02/2019

Conformément à l'article L 441-6 du Code du Commerce, le taux de pénalités de retard est égal au taux BCE majoré de 10 points soit 10%.
Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.
L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement est fixée à 40 euros (art. L. 441-6 du c. de commerce)

Cette facture est adressée en 1 exemplaire. Elle doit être conservée pendant cinq ans.



Récapitulatif des éléments facturés hors taxes

Nbre (1)	M O D E	Période		Code	Libellé	Quantité	Unité quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	Taux de T.V.A (%)	Date fait générateur TVA
		Date début	Date fin								
<i>Prestations et autres frais</i>											
<i>Prestations récurrentes</i>											
1	B	01/01/2019	31/01/2019	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	30	jour	1,48167	44,45	20	31/01/2019
<i>Sous-total Prestations et autres frais</i>											44,45
Total H.T. en €											44,45

Les règles de calcul appliquées figurent dans la section " Explications des éléments facturés ".

(1) nombre de contrats facturés



Détail des éléments facturés par contrat

Situation facturée n°1

N° contrat : 0000031031

Votre contrat d'injection⁽⁶⁾ : CARD-I

Domaine de tension de facturation : HTA

Site de production : CHAUFFERIE DE DOLE MESNILS
PASTEUR

Ville : DOLE



Données servant au calcul de la composante d'énergie réactive

Mois	Consigne ⁽⁹⁾	Postes horaires ⁽¹⁰⁾	Tg Phi min - Tg Phi max ⁽¹¹⁾	Tg Phi moyenne mesurée ⁽¹⁷⁾	Seuil de faible production ⁽¹²⁾ (%)	Rapport de puissance ⁽¹⁸⁾
01/2019	Injecter	P+HP+HC	0,00 - 0,10	0,024	20	0,89

Energie active produite ⁽¹³⁾ (kWh)	Energie réactive consommée ⁽¹⁴⁾ (kVAh)	Energie réactive produite ⁽¹⁵⁾ (kVAh)	Energie réactive "résultante" ⁽¹⁶⁾ (kVAh)	Energie réactive en opposition à la consigne ⁽¹⁹⁾ (kVAh)	Energie réactive hors du bandeau ⁽²⁰⁾ (kVAh)
2.733.153	2.915	68.404	65.489	0	0

Composante d'Énergie Réactive (CER)

Mode	Code article	Libellé article	Date début	Date fin	Quantité ⁽²¹⁾	Unité	Prix unitaire ⁽²⁾ (€)	Montant facturé ⁽⁴⁾ (€)
B	HA1P00R03	CER HTA	01/01/2019	31/01/2019	0	kVAh	0,00000	0,00
Montant total H.T. de la composante d'énergie réactive								0,00

Prestations récurrentes

Mode	Code article	Libellé article	Date début	Date fin	Quantité ⁽²⁶⁾	Unité	Prix unitaire ⁽²⁵⁾ (€)	Prix annuel ⁽²⁴⁾ (€)	Montant facturé ⁽²⁷⁾ (€)
B	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	01/01/2019	31/01/2019	30	jour	1,48167	533,40	44,45
Montant total H.T. des prestations récurrentes									44,45

735139 3875 927

2/2

66



Explications des éléments facturés

La rubrique Mode désigne le type de facturation :

B = facturation cyclique (mensuelle ou annuelle)

F = régularisation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

A = annulation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

Composante de gestion (CG) : elle dépend du type de contrat d'injection souscrit et du domaine de tension

(1) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(2) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(3) Nombre de jours couverts par la facture

(4) Montant facturé = prix unitaire (2) x nombre de jours (3)

Composante de comptage (CC) : elle dépend du domaine de tension de raccordement, du domaine de propriété, du type de contrôle de la puissance (dépassement -DP- ou disjoncteur -DJ-) et des grandeurs publiées (index ou courbe de charge).

(5) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(6) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(7) Nombre de jours couverts par la facture

(8) Montant facturé = prix unitaire (6) x nombre de jours (7)

Composante de l'énergie réactive (CER) :

Veillez vous reporter au chapitre « Energie Réactive » des Conditions Particulières du contrat d'accès au réseau (0) pour les définitions.

La composante d'énergie réactive dépend :

▪ de données de référence fixées contractuellement

(9) Consigne : « Injecter » ou « Soutirer »

(10) Postes horo-saisonniers de référence : P + HP (Heures de Pointe + Heures Pleines) ou P + HP + HC (Heures de Pointe + Heures Pleines + Heures Creuses)

(11) Seuils de tangente Phi min et tangente Phi max : permettent de définir la zone dite de « non facturation ».

Pour les contrats raccordés en BT > 36 kVA, les seuils de 0 – 9999 avec une consigne « Injecter » sont indiqués pour permettre le respect des engagements contractuels.

(12) Seuil de faible production : permet d'élargir la zone dite de « non facturation » (cf. 11) pour la période couverte par la facture durant laquelle l'énergie active produite est faible (cf. 18)

▪ de données de mesures propres à chaque site

(13) Energie active produite en kWh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés (10)

(14) Energie réactive consommée en kVArh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

(15) Energie réactive produite en kVArh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

▪ de données calculées

(16) Energie réactive « résultante » en kVArh : s'obtient par la différence entre les volumes d'énergie réactive consommée et produite (14) - (15). Elle sert de base aux calculs de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

(17) Tangente Phi moyenne mesurée : correspond au rapport entre l'énergie réactive « résultante » et l'énergie active produite (16) / (13)

(18) Rapport de puissance : permet de déterminer si la production d'énergie active du site durant la période couverte par la facture est faible.

Il correspond au rapport de l'énergie active produite par le produit de la puissance maximale délivrée au réseau (Pmax) fixée contractuellement et du nombre d'heures de fonctionnement du site (NHF) publié avec les index soit : (18) = (13) / Pmax * NHF

La composante d'énergie réactive est la somme de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

La quantité facturée (21) est : (21) = (19) + (20). Le prix unitaire du kVArh est le prix TURPE en vigueur (22).

Le montant facturé (23) est le produit (21) * (22).

Prestations récurrentes : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(24) Prix annuel unitaire = prix annuel de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur

(25) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(27) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (25) x quantité (26)

Frais, Services et interventions à l'acte : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(28) Prix unitaire = prix de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur au moment de la demande

(30) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (28) x nombre de prestations identiques demandées (29)



Facture d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité

Emetteur de la facture :
Enedis

Agence Grands Producteurs EST
Allée Philippe LEBON BP 80428
57954 MONTIGNY LES METZ
TVA intracommunautaire : FR66444608442



736026 3735 892 1/2 64

- ❖ Vous avez des questions relatives à la facturation de ce contrat, appelez le 09.69.32.18.00
- ❖ Vous avez besoin de contacter le centre d'appel dépannage, appelez le 09 70 81 85 43

SOCGRAM
M. PASCAL CHAGNOLAUD
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
COURRIER A929 DIRECTION METROPOLES
92930 PARIS LA DEFENSE



N° de compte client : P000908295

Client :
SOCGRAM
80 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
IMMEUBLE WILSON II CS 60027
92031 PARIS LA DEFENSE CEDEX

AF - G 100430 - P2 -

N° d'affectation : TYPED-02053-01B000

Facture N° 1930382389 du 15 mars 2019

	Unité facturée	Quantité	Montant € H.T.
Prestations et autres frais			
Prestations récurrentes	jour	30	44,45
Total H.T. en €			44,45

T.V.A.				
Taux	Assiettes H.T.			Montant € T.V.A.
	Acheminement	Prestations	Assiette totale H.T.	
20%	0,00	44,45	44,45	8,89
Sous-Total T.V.A. en €				8,89

T.V.A. payée sur les débits	Montant total TTC en €	53,34
------------------------------------	-------------------------------	--------------

Ce montant sera prélevé le 14/04/2019.
Compte IBAN : FR7630004020360002913597120
Référence Unique de Mandat : ++PRD000003103108

[Signature]
le 20/3/2019

Conformément à l'article L 441-6 du Code du Commerce, le taux de pénalités de retard est égal au taux BCE majoré de 10 points soit 10%.
Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.
L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement est fixée à 40 euros (art. L 441-6 du c. de commerce)

Cette facture est adressée en 1 exemplaire. Elle doit être conservée pendant cinq ans.



Récapitulatif des éléments facturés hors taxes

Nbre (1)	M O D E	Période		Code	Libellé	Quantité	Unité quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	Taux de T.V.A (%)	Date fait générateur TVA
		Date début	Date fin								
<i>Prestations et autres frais</i>											
<i>Prestations récurrentes</i>											
1	B	01/02/2019	28/02/2019	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	30	jour	1,48167	44,45	20	28/02/2019
<i>Sous-total Prestations et autres frais</i>											44,45
Total H.T. en €											44,45

Les règles de calcul appliquées figurent dans la section " Explications des éléments facturés ".

(1) nombre de contrats facturés



Détail des éléments facturés par contrat

Situation facturée n°1

N° contrat : 0000031031

Votre contrat d'injection⁽⁹⁾ : CARD-I

Domaine de tension de facturation : HTA

Site de production : CHAUFFERIE DE DOLE MESNILS
PASTEUR

Ville : DOLE



Données servant au calcul de la composante d'énergie réactive

Mois	Consigne ⁽⁸⁾	Postes horaires ⁽¹⁰⁾	Tg Phi min - Tg Phi max ⁽¹¹⁾	Tg Phi moyenne mesurée ⁽¹⁷⁾	Seuil de faible production ⁽¹²⁾ (%)	Rapport de puissance ⁽¹⁸⁾
02/2019	Injecter	P+HP+HC	0,00 - 0,10	0,008	20	0,94
02/2019	Injecter	P+HP+HC	0,00 - 0,10	0,011	20	0,9

Energie active produite ⁽¹³⁾ (kWh)	Energie réactive consommée ⁽¹⁴⁾ (kVAh)	Energie réactive produite ⁽¹⁵⁾ (kVAh)	Energie réactive "résultante" ⁽¹⁸⁾ (kVAh)	Energie réactive en opposition à la consigne ⁽¹⁹⁾ (kVAh)	Energie réactive hors du bandeau ⁽²⁰⁾ (kVAh)
1.417.877	1.680	12.994	11.314	0	0
1.784.206	1.416	21.394	19.978	0	0

Composante d'Énergie Réactive (CER)

Mode	Code article	Libellé article	Date début	Date fin	Quantité ⁽²¹⁾	Unité	Prix unitaire ⁽²⁾ (€)	Montant facturé ⁽⁴⁾ (€)
B	HA1P00R03	CER HTA	01/02/2019	28/02/2019	0	kVAh	0,00000	0,00
Montant total H.T. de la composante d'énergie réactive								0,00

Prestations récurrentes

Mode	Code article	Libellé article	Date début	Date fin	Quantité ⁽²⁸⁾	Unité	Prix unitaire ⁽²⁵⁾ (€)	Prix annuel ⁽²⁴⁾ (€)	Montant facturé ⁽²⁷⁾ (€)
B	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	01/02/2019	28/02/2019	30	jour	1,48167	533,40	44,45
Montant total H.T. des prestations récurrentes									44,45

736026 3737

892

2/2

64



Explications des éléments facturés

La rubrique Mode désigne le type de facturation :

B = facturation cyclique (mensuelle ou annuelle)

F = régularisation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

A = annulation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

Composante de gestion (CG) : elle dépend du type de contrat d'injection souscrit et du domaine de tension

(1) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(2) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(3) Nombre de jours couverts par la facture

(4) Montant facturé = prix unitaire (2) x nombre de jours (3)

Composante de comptage (CC) : elle dépend du domaine de tension de raccordement, du domaine de propriété, du type de contrôle de la puissance (dépassement -DP- ou disjoncteur -DJ-) et des grandeurs publiées (index ou courbe de charge).

(5) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(6) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(7) Nombre de jours couverts par la facture

(8) Montant facturé = prix unitaire (6) x nombre de jours (7)

Composante de l'énergie réactive (CER) :

Veuillez vous reporter au chapitre « Energie Réactive » des Conditions Particulières du contrat d'accès au réseau (0) pour les définitions.

La composante d'énergie réactive dépend :

▪ de données de référence fixées contractuellement

(9) Consigne : « Injecter » ou « Soutirer »

(10) Postes horo-saisonniers de référence : P + HP (Heures de Pointe + Heures Pleines) ou P + HP + HC (Heures de Pointe + Heures Pleines + Heures Creuses)

(11) Seuils de tangente Phi min et tangente Phi max : permettent de définir la zone dite de « non facturation ».

Pour les contrats raccordés en BT > 36 kVA, les seuils de 0 – 9999 avec une consigne « Injecter » sont indiqués pour permettre le respect des engagements contractuels.

(12) Seuil de faible production : permet d'élargir la zone dite de « non facturation » (cf. 11) pour la période couverte par la facture durant laquelle l'énergie active produite est faible (cf. 18)

▪ de données de mesures propres à chaque site

(13) Energie active produite en kWh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés (10)

(14) Energie réactive consommée en kVAh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

(15) Energie réactive produite en kVAh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

▪ de données calculées

(16) Energie réactive « résultante » en kVAh : s'obtient par la différence entre les volumes d'énergie réactive consommée et produite (14) - (15).

Elle sert de base aux calculs de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

(17) Tangente Phi moyenne mesurée : correspond au rapport entre l'énergie réactive « résultante » et l'énergie active produite (16) / (13)

(18) Rapport de puissance : permet de déterminer si la production d'énergie active du site durant la période couverte par la facture est faible.

Il correspond au rapport de l'énergie active produite par le produit de la puissance maximale délivrée au réseau (Pmax) fixée contractuellement et du nombre d'heures de fonctionnement du site (NHF) publié avec les index soit : (18) = (13) / Pmax * NHF

La composante d'énergie réactive est la somme de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

La quantité facturée (21) est : (21) = (19) + (20). Le prix unitaire du kVAh est le prix TURPE en vigueur (22).

Le montant facturé (23) est le produit (21) * (22).

Prestations récurrentes : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(24) Prix annuel unitaire = prix annuel de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur

(25) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(27) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (25) x quantité (26)

Frais, Services et interventions à l'acte : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(28) Prix unitaire = prix de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur au moment de la demande

(30) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (28) x nombre de prestations identiques demandées (29)



Facture d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité

Emetteur de la facture :
Enedis

Agence Grands Producteurs EST
Allée Philippe LEBON BP 80428
57954 MONTIGNY LES METZ
TVA intracommunautaire : FR66444608442



737055 12525 3016 1/2 73

- ❖ Vous avez des questions relatives à la facturation de ce contrat, appelez le 09.69.32.18.00
- ❖ Vous avez besoin de contacter le centre d'appel dépannage, appelez le 09 70 81 85 43

SOCGRAM
M. PASCAL CHAGNOLAUD
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
COURRIER A929 DIRECTION METROPOLES
92930 PARIS LA DEFENSE

N° de compte client : P000908295

Client :
SOCGRAM
80 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
IMMEUBLE WILSON II CS 60027
92031 PARIS LA DEFENSE CEDEX

AF - 6100430 - P2

N° d'affectation : TYPED-02075-01B000

Facture N° 1930386608 du 16 avril 2019

	Unité facturée	Quantité	Montant € H.T.
Prestations et autres frais			
Prestations récurrentes	jour	30	44,45
Total H.T. en €			44,45

T.V.A.				
Taux	Assiettes H.T.			Montant € T.V.A.
	Acheminement	Prestations	Assiette totale H.T.	
20%	0,00	44,45	44,45	8,89
Sous-Total T.V.A. en €				8,89

T.V.A. payée sur les débits	Montant total TTC en €	53,34
------------------------------------	-------------------------------	--------------

Ce montant sera prélevé le 16/05/2019.

Compte IBAN : FR7630004020360002913597120

Référence Unique de Mandat : ++PRD000003103108

Conformément à l'article L.441-6 du Code du Commerce, le taux de pénalités de retard est égal au taux BCE majoré de 10 points soit 10%.

Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement est fixée à 40 euros (art. L. 441-6 du c. de commerce)

Cette facture est adressée en 1 exemplaire. Elle doit être conservée pendant cinq ans.


25/5/16/19



Récapitulatif des éléments facturés hors taxes

Nbre (1)	M O D E	Période		Code	Libellé	Quantité	Unité quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	Taux de T.V.A. (%)	Date fait générateur TVA
		Date début	Date fin								
<i>Prestations et autres frais</i>											
<i>Prestations récurrentes</i>											
1	B	01/03/2019	31/03/2019	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	30	jour	1,48167	44,45	20	31/03/2019
<i>Sous-total Prestations et autres frais</i>											44,45
Total H.T. en €											44,45

Les règles de calcul appliquées figurent dans la section " Explications des éléments facturés ".

(1) nombre de contrats facturés



Détail des éléments facturés par contrat

Situation facturée n°1

N° contrat : 0000031031

Votre contrat d'injection⁽⁹⁾ : CARD-I

Site de production : CHAUFFERIE DE DOLE MESNILS
PASTEUR

Ville : DOLE

Domaine de tension de facturation : HTA

Données servant au calcul de la composante d'énergie réactive

Mois	Consigne ⁽⁸⁾	Postes horaires ⁽¹⁰⁾	Tg Phi min - Tg Phi max ⁽¹¹⁾	Tg Phi moyenne mesurée ⁽¹⁷⁾	Seuil de faible production ⁽¹²⁾ (%)	Rapport de puissance ⁽¹⁸⁾
03/2019	Injecter	P+HP+HC	0,00 - 0,10	0,014	20	0,89

Energie active produite ⁽¹³⁾ (kWh)	Energie réactive consommée ⁽¹⁴⁾ (kVArh)	Energie réactive produite ⁽¹⁵⁾ (kVArh)	Energie réactive "résultante" ⁽¹⁶⁾ (kVArh)	Energie réactive en opposition à la consigne ⁽¹⁹⁾ (kVArh)	Energie réactive hors du bandeau ⁽²⁰⁾ (kVArh)
1.618.606	865	23.675	22.810	0	0

Composante d'Énergie Réactive (CER)

Mode	Code article	Libellé article	Date début	Date fin	Quantité ⁽²¹⁾	Unité	Prix unitaire ⁽²⁾ (€)	Montant facturé ⁽⁴⁾ (€)
B	HA1P00R03	CER HTA	01/03/2019	31/03/2019	0	kVArh	0,00000	0,00
Montant total H.T. de la composante d'énergie réactive								0,00

Prestations récurrentes

Mode	Code article	Libellé article	Date début	Date fin	Quantité ⁽²⁶⁾	Unité	Prix unitaire ⁽²⁵⁾ (€)	Prix annuel ⁽²⁴⁾ (€)	Montant facturé ⁽²⁷⁾ (€)
B	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	01/03/2019	31/03/2019	30	jour	1,48167	533,40	44,45
Montant total H.T. des prestations récurrentes									44,45



737055 12527 3016 2/2 73



Explications des éléments facturés

La rubrique Mode désigne le type de facturation :

B = facturation cyclique (mensuelle ou annuelle)

F = régularisation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

A = annulation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

Composante de gestion (CG) : elle dépend du type de contrat d'injection souscrit et du domaine de tension

(1) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(2) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(3) Nombre de jours couverts par la facture

(4) Montant facturé = prix unitaire (2) x nombre de jours (3)

Composante de comptage (CC) : elle dépend du domaine de tension de raccordement, du domaine de propriété, du type de contrôle de la puissance (dépassement -DP- ou disjoncteur -DJ-) et des grandeurs publiées (index ou courbe de charge).

(5) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(6) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(7) Nombre de jours couverts par la facture

(8) Montant facturé = prix unitaire (6) x nombre de jours (7)

Composante de l'énergie réactive (CER) :

Veillez vous reporter au chapitre « Energie Réactive » des Conditions Particulières du contrat d'accès au réseau (0) pour les définitions.

La composante d'énergie réactive dépend :

▪ de données de référence fixées contractuellement

(9) Consigne : « Injecter » ou « Soutirer »

(10) Postes horo-saisonniers de référence : P + HP (Heures de Pointe + Heures Pleines) ou P + HP + HC (Heures de Pointe + Heures Pleines + Heures Creuses)

(11) Seuils de tangente Phi min et tangente Phi max : permettent de définir la zone dite de « non facturation ».

Pour les contrats raccordés en BT > 36 kVA, les seuils de 0 – 9999 avec une consigne « Injecter » sont indiqués pour permettre le respect des engagements contractuels.

(12) Seuil de faible production : permet d'élargir la zone dite de « non facturation » (cf. 11) pour la période couverte par la facture durant laquelle l'énergie active produite est faible (cf. 18)

▪ de données de mesures propres à chaque site

(13) Energie active produite en kWh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés (10)

(14) Energie réactive consommée en kVAh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

(15) Energie réactive produite en kVAh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

▪ de données calculées

(16) Energie réactive « résultante » en kVAh : s'obtient par la différence entre les volumes d'énergie réactive consommée et produite (14) - (15). Elle sert de base aux calculs de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

(17) Tangente Phi moyenne mesurée : correspond au rapport entre l'énergie réactive « résultante » et l'énergie active produite (16) / (13)

(18) Rapport de puissance : permet de déterminer si la production d'énergie active du site durant la période couverte par la facture est faible.

Il correspond au rapport de l'énergie active produite par le produit de la puissance maximale délivrée au réseau (Pmax) fixée contractuellement et du nombre d'heures de fonctionnement du site (NHF) publié avec les index soit : (18) = (13) / Pmax * NHF

La composante d'énergie réactive est la somme de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

La quantité facturée (21) est : (21) = (19) + (20). Le prix unitaire du kVAh est le prix TURPE en vigueur (22).

Le montant facturé (23) est le produit (21) * (22).

Prestations récurrentes : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(24) Prix annuel unitaire = prix annuel de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur

(25) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(27) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (25) x quantité (26)

Frais, Services et interventions à l'acte : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(28) Prix unitaire = prix de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur au moment de la demande

(30) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (28) x nombre de prestations identiques demandées (29)



Facture d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité

Emetteur de la facture :

Enedis
Agence Grands Producteurs EST
Allée Philippe LEBON BP 80428
57954 MONTIGNY LES METZ
TVA intracommunautaire : FR66444608442



738202 10725 2482 1/2 72

LVS

SOCGRAM
M. PASCAL CHAGNOLAUD
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
COURRIER A929 DIRECTION METROPOLES
92930 COURBEVOIE



- ❖ Vous avez des questions relatives à la facturation de ce contrat, appelez le 09.69.32.18.00
- ❖ Vous avez besoin de contacter le centre d'appel dépannage, appelez le 09 70 81 85 43

Client :
SOCGRAM
80 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
IMMEUBLE WILSON II CS 60027
92031 PUTEAUX

N° de compte client : P000908295

AF-6100430 - P2

N° d'affectation : TYPED-02095-01B000

Facture N° 1930391821 du 17 mai 2019

	Unité facturée	Quantité	Montant € H.T.
Prestations et autres frais			
Prestations récurrentes	jour	30	44,45
Total H.T. en €			44,45

T.V.A.				
Taux	Assiettes H.T.			Montant € T.V.A.
	Acheminement	Prestations	Assiette totale H.T.	
20%	0,00	44,45	44,45	8,89
Sous-Total T.V.A. en €				8,89

T.V.A. payée sur les débits	Montant total TTC en €	53,34
------------------------------------	-------------------------------	--------------

Ce montant sera prélevé le 16/06/2019.
Compte IBAN : FR7630004020360002913597120
Référence Unique de Mandat : ++PRD000003103108

Conformément à l'article L 441-6 du Code du Commerce, le taux de pénalités de retard est égal au taux BCE majoré de 10 points soit 10%.
Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.
L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement est fixée à 40 euros (art. L. 441-6 du c. de commerce)

Cette facture est adressée en 1 exemplaire. Elle doit être conservée pendant cinq ans.


Le 31/05/2019



Récapitulatif des éléments facturés hors taxes

Nbre (1)	M O D E	Période		Code	Libellé	Quantité	Unité quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	Taux de T.V.A. (%)	Date fait générateur TVA
		Date début	Date fin								
<i>Prestations et autres frais</i>											
<i>Prestations récurrentes</i>											
1	B	01/04/2019	30/04/2019	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	30	jour	1,48167	44,45	20	30/04/2019
<i>Sous-total Prestations et autres frais</i>											44,45
Total H.T. en €											44,45

Les règles de calcul appliquées figurent dans la section " Explications des éléments facturés ".

(1) nombre de contrats facturés



Détail des éléments facturés par contrat

Situation facturée n°1

N° contrat : 0000031031

Votre contrat d'injection⁽⁰⁾ : CARD-I

Domaine de tension de facturation : HTA

Site de production : CHAUFFERIE DE DOLE MESNILS
PASTEUR

Ville : DOLE



Prestations récurrentes

Mode	Code article	Libellé article	Date début	Date fin	Quantité ⁽²⁶⁾	Unité	Prix unitaire ⁽²⁵⁾ (€)	Prix annuel ⁽²⁴⁾ (€)	Montant facturé ⁽²⁷⁾ (€)
B	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	01/04/2019	30/04/2019	30	jour	1,48167	533,40	44,45
Montant total H.T. des prestations récurrentes									44,45

738202 10727 2482

2/2

72



Explications des éléments facturés

La rubrique Mode désigne le type de facturation :

B = facturation cyclique (mensuelle ou annuelle)

F = régularisation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

A = annulation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

Composante de gestion (CG) : elle dépend du type de contrat d'injection souscrit et du domaine de tension

(1) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(2) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(3) Nombre de jours couverts par la facture

(4) Montant facturé = prix unitaire (2) x nombre de jours (3)

Composante de comptage (CC) : elle dépend du domaine de tension de raccordement, du domaine de propriété, du type de contrôle de la puissance (dépassement -DP- ou disjoncteur -DJ-) et des grandeurs publiées (index ou courbe de charge).

(5) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(6) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(7) Nombre de jours couverts par la facture

(8) Montant facturé = prix unitaire (6) x nombre de jours (7)

Composante de l'énergie réactive (CER) :

Veillez vous reporter au chapitre « Energie Réactive » des Conditions Particulières du contrat d'accès au réseau (0) pour les définitions.

La composante d'énergie réactive dépend :

- de données de référence fixées contractuellement

(9) Consigne : « Injecter » ou « Soutirer »

(10) Postes horo-saisonniers de référence : P + HP (Heures de Pointe + Heures Pleines) ou P + HP + HC (Heures de Pointe + Heures Pleines + Heures Creuses)

(11) Seuils de tangente Phi min et tangente Phi max : permettent de définir la zone dite de « non facturation ».

Pour les contrats raccordés en BT > 36 kVA, les seuils de 0 – 9999 avec une consigne « Injecter » sont indiqués pour permettre le respect des engagements contractuels.

(12) Seuil de faible production : permet d'élargir la zone dite de « non facturation » (cf. 11) pour la période couverte par la facture durant laquelle l'énergie active produite est faible (cf. 18)

- de données de mesures propres à chaque site

(13) Energie active produite en kWh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés (10)

(14) Energie réactive consommée en kVarh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

(15) Energie réactive produite en kVarh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

- de données calculées

(16) Energie réactive « résultante » en kVarh : s'obtient par la différence entre les volumes d'énergie réactive consommée et produite (14) - (15). Elle sert de base aux calculs de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

(17) Tangente Phi moyenne mesurée : correspond au rapport entre l'énergie réactive « résultante » et l'énergie active produite (16) / (13)

(18) Rapport de puissance : permet de déterminer si la production d'énergie active du site durant la période couverte par la facture est faible.

Il correspond au rapport de l'énergie active produite par le produit de la puissance maximale délivrée au réseau (Pmax) fixée contractuellement et du nombre d'heures de fonctionnement du site (NHF) publié avec les index soit : (18) = (13) / Pmax * NHF

La composante d'énergie réactive est la somme de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

La quantité facturée (21) est : (21) = (19) + (20). Le prix unitaire du kVarh est le prix TURPE en vigueur (22).

Le montant facturé (23) est le produit (21) * (22).

Prestations récurrentes : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(24) Prix annuel unitaire = prix annuel de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur

(25) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(27) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (25) x quantité (26)

Frais, Services et interventions à l'acte : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(28) Prix unitaire = prix de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur au moment de la demande

(30) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (28) x nombre de prestations identiques demandées (29)



Facture d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité

Emetteur de la facture :

Enedis

Agence Grands Producteurs EST

Allée Philippe LEBON BP 80428

57954 MONTIGNY LES METZ

TVA intracommunautaire : FR66444608442



739340 19499 4653

1/2

78

❖ Vous avez des questions relatives à la facturation de ce contrat, appelez le 09.69.32.18.00

❖ Vous avez besoin de contacter le centre d'appel dépannage, appelez le 09 70 81 85 43

SOCCRAM

M. PASCAL CHAGNOLAUD

1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN

COURRIER A929 DIRECTION METROPOLES

92930 COURBEVOIE



N° de compte client : P000908295

Client :

SOCCRAM

80 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

IMMEUBLE WILSON II CS 60027

92031 PUTEAUX

N° LUS0003716 du 27/06/2019

N° d'affectation : TYPED-02112-01B000

Facture N° 1930396866 du 18 juin 2019

	Unité facturée	Quantité	Montant € H.T.
Prestations et autres frais			
Prestations récurrentes	jour	30	44,45
Total H.T. en €			44,45

T.V.A.				
Taux	Assiettes H.T.			Montant € T.V.A.
	Acheminement	Prestations	Assiette totale H.T.	
20%	0,00	44,45	44,45	8,89
Sous-Total T.V.A. en €				8,89

T.V.A. payée sur les débits	Montant total TTC en €	53,34
------------------------------------	-------------------------------	--------------

Ce montant sera prélevé le 18/07/2019.

Compte IBAN : FR7630004020360002913597120

Référence Unique de Mandat : ++PRD000003103108

Conformément à l'article L 441-6 du Code du Commerce, le taux de pénalités de retard est égal au taux BCE majoré de 10 points soit 10%.

Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement est fixée à 40 euros (art. L 441-6 du c. de commerce)

Cette facture est adressée en 1 exemplaire. Elle doit être conservée pendant cinq ans.

le 18/06/2019



Récapitulatif des éléments facturés hors taxes

Nbre (1)	M O D E	Période		Code	Libellé	Quantité	Unité quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	Taux de T.V.A. (%)	Date fait générateur TVA
		Date début	Date fin								
<i>Prestations et autres frais</i>											
<i>Prestations récurrentes</i>											
1	B	01/05/2019	31/05/2019	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	30	jour	1,48167	44,45	20	31/05/2019
<i>Sous-total Prestations et autres frais</i>											44,45
Total H.T. en €											44,45

Les règles de calcul appliquées figurent dans la section " Explications des éléments facturés " .

(1) nombre de contrats facturés



Détail des éléments facturés par contrat

Situation facturée n°1

N° contrat : 0000031031

Votre contrat d'injection⁽⁰⁾ : CARD-I

Site de production : CHAUFFERIE DE DOLE MESNILS
PASTEUR

Domaine de tension de facturation : HTA

Ville : DOLE



Prestations récurrentes

Mode	Code article	Libellé article	Date début	Date fin	Quantité ⁽²⁰⁾	Unité	Prix unitaire ⁽²⁵⁾ (€)	Prix annuel ⁽²⁴⁾ (€)	Montant facturé ⁽²⁷⁾ (€)
B	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	01/05/2019	31/05/2019	30	jour	1,48167	533,40	44,45
Montant total H.T. des prestations récurrentes									44,45

739340 19501 4653

2/2

78



Explications des éléments facturés

La rubrique Mode désigne le type de facturation :

B = facturation cyclique (mensuelle ou annuelle)

F = régularisation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

A = annulation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

Composante de gestion (CG) : elle dépend du type de contrat d'injection souscrit et du domaine de tension

(1) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(2) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(3) Nombre de jours couverts par la facture

(4) Montant facturé = prix unitaire (2) x nombre de jours (3)

Composante de comptage (CC) : elle dépend du domaine de tension de raccordement, du domaine de propriété, du type de contrôle de la puissance (dépassement -DP- ou disjoncteur -DJ-) et des grandeurs publiées (index ou courbe de charge).

(5) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(6) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(7) Nombre de jours couverts par la facture

(8) Montant facturé = prix unitaire (6) x nombre de jours (7)

Composante de l'énergie réactive (CER) :

Veillez vous reporter au chapitre « Energie Réactive » des Conditions Particulières du contrat d'accès au réseau (0) pour les définitions.

La composante d'énergie réactive dépend :

▪ de données de référence fixées contractuellement

(9) Consigne : « Injecter » ou « Soutirer »

(10) Postes horo-saisonniers de référence : P + HP (Heures de Pointe + Heures Pleines) ou P + HP + HC (Heures de Pointe + Heures Pleines + Heures Creuses)

(11) Seuils de tangente Phi min et tangente Phi max : permettent de définir la zone dite de « non facturation ».

Pour les contrats raccordés en BT > 36 kVA, les seuils de 0 – 9999 avec une consigne « Injecter » sont indiqués pour permettre le respect des engagements contractuels.

(12) Seuil de faible production : permet d'élargir la zone dite de « non facturation » (cf. 11) pour la période couverte par la facture durant laquelle l'énergie active produite est faible (cf. 18)

▪ de données de mesures propres à chaque site

(13) Energie active produite en kWh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés (10)

(14) Energie réactive consommée en kVarh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

(15) Energie réactive produite en kVarh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

▪ de données calculées

(16) Energie réactive « résultante » en kVarh : s'obtient par la différence entre les volumes d'énergie réactive consommée et produite (14) - (15). Elle sert de base aux calculs de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

(17) Tangente Phi moyenne mesurée : correspond au rapport entre l'énergie réactive « résultante » et l'énergie active produite (16) / (13)

(18) Rapport de puissance : permet de déterminer si la production d'énergie active du site durant la période couverte par la facture est faible.

Il correspond au rapport de l'énergie active produite par le produit de la puissance maximale délivrée au réseau (Pmax) fixée contractuellement et du nombre d'heures de fonctionnement du site (NHF) publié avec les index soit : (18) = (13) / Pmax * NHF

La composante d'énergie réactive est la somme de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

La quantité facturée (21) est : (21) = (19) + (20). Le prix unitaire du kVarh est le prix TURPE en vigueur (22).

Le montant facturé (23) est le produit (21) * (22).

Prestations récurrentes : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(24) Prix annuel unitaire = prix annuel de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur

(25) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(27) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (25) x quantité (26)

Frais, Services et interventions à l'acte : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(28) Prix unitaire = prix de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur au moment de la demande

(30) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (28) x nombre de prestations identiques demandées (29)



N° LUS0003750 du 31/07/2019

Facture d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité

Emetteur de la facture :

Enedis

Agence Grands Producteurs EST

Allée Philippe LEBON BP 80428

57954 MONTIGNY LES METZ

TVA intracommunautaire : FR66444608442



350472 2019

471

1/2

64

❖ Vous avez des questions relatives à la facturation de ce contrat, appelez le 09.69.32.18.00

❖ Vous avez besoin de contacter le centre d'appel dépannage, appelez le 09 70 81 85 43

SOCGRAM

M. PASCAL CHAGNOLAUD

1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN

COURRIER A929 DIRECTION METROPOLES

92930 COURBEVOIE

Client :

SOCGRAM

80 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

IMMEUBLE WILSON II CS 60027

92031 PUTEAUX

N° de compte client : P000908295

N° d'affectation : TYPED-02130-01B000

Facture N° 1930400986 du 16 juillet 2019

	Unité facturée	Quantité	Montant € H.T.
Prestations et autres frais			
Prestations récurrentes	jour	30	44,45
Total H.T. en €			44,45

T.V.A.				
Taux	Assiettes H.T.			Montant € T.V.A.
	Acheminement	Prestations	Assiette totale H.T.	
20%	0,00	44,45	44,45	8,89
Sous-Total T.V.A. en €				8,89

T.V.A. payée sur les débits	Montant total TTC en €	53,34
------------------------------------	-------------------------------	--------------

Le montant sera prélevé le 15/08/2019.

Compte IBAN : FR7630004020360002913597120

Référence Unique de Mandat : ++PRD000003103108

Conformément à l'article L 441-6 du Code du Commerce, le taux de pénalités de retard est égal au taux BCE majoré de 10 points soit 10%.

Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement est fixée à 40 euros (art. L. 441-6 du c. de commerce)

Cette facture est adressée en 1 exemplaire. Elle doit être conservée pendant cinq ans.

DocuSigned by:

Alain CHIARIGLIONE

FECC197F423848A...

Récapitulatif des éléments facturés hors taxes

Nbre (1)	M O D E	Période		Code	Libellé	Quantité	Unité quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	Taux de T.V.A (%)	Date fait générateur TVA
		Date début	Date fin								
<i>Prestations et autres frais</i>											
<i>Prestations récurrentes</i>											
1	B	01/06/2019	30/06/2019	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	30	jour	1,48167	44,45	20	30/06/2019
<i>Sous-total Prestations et autres frais</i>											44,45
Total H.T. en €											44,45

Les règles de calcul appliquées figurent dans la section " Explications des éléments facturés ".

(1) nombre de contrats facturés



Détail des éléments facturés par contrat

Situation facturée n°1

N° contrat : 0000031031

Votre contrat d'injection⁽⁰⁾ : CARD-I

Domaine de tension de facturation : HTA

Site de production : CHAUFFERIE DE DOLE MESNILS

PASTEUR

Ville : DOLE

**Prestations récurrentes**

Mode	Code article	Libellé article	Date début	Date fin	Quantité ⁽²⁶⁾	Unité	Prix unitaire ⁽²⁵⁾ (€)	Prix annuel ⁽²⁴⁾ (€)	Montant facturé ⁽²⁷⁾ (€)
B	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	01/06/2019	30/06/2019	30	jour	1,48167	533,40	44,45
Montant total H.T. des prestations récurrentes									44,45

350472 2021

471

2/2

64



Explications des éléments facturés

La rubrique Mode désigne le type de facturation :

B = facturation cyclique (mensuelle ou annuelle)

F = régularisation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

A = annulation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

Composante de gestion (CG) : elle dépend du type de contrat d'injection souscrit et du domaine de tension

(1) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(2) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(3) Nombre de jours couverts par la facture

(4) Montant facturé = prix unitaire (2) x nombre de jours (3)

Composante de comptage (CC) : elle dépend du domaine de tension de raccordement, du domaine de propriété, du type de contrôle de la puissance (dépassement -DP- ou disjoncteur -DJ-) et des grandeurs publiées (index ou courbe de charge).

(5) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(6) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(7) Nombre de jours couverts par la facture

(8) Montant facturé = prix unitaire (6) x nombre de jours (7)

Composante de l'énergie réactive (CER) :

Veillez vous reporter au chapitre « Energie Réactive » des Conditions Particulières du contrat d'accès au réseau (0) pour les définitions.

La composante d'énergie réactive dépend :

▪ de données de référence fixées contractuellement

(9) Consigne : « Injecter » ou « Soutirer »

(10) Postes horo-saisonniers de référence : P + HP (Heures de Pointe + Heures Pleines) ou P + HP + HC (Heures de Pointe + Heures Pleines + Heures Creuses)

(11) Seuils de tangente Phi min et tangente Phi max : permettent de définir la zone dite de « non facturation ».

Pour les contrats raccordés en BT > 36 kVA, les seuils de 0 – 9999 avec une consigne « Injecter » sont indiqués pour permettre le respect des engagements contractuels.

(12) Seuil de faible production : permet d'élargir la zone dite de « non facturation » (cf. 11) pour la période couverte par la facture durant laquelle l'énergie active produite est faible (cf. 18)

▪ de données de mesures propres à chaque site

(13) Energie active produite en kWh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés (10)

(14) Energie réactive consommée en kVArh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

(15) Energie réactive produite en kVArh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

▪ de données calculées

(16) Energie réactive « résultante » en kVArh : s'obtient par la différence entre les volumes d'énergie réactive consommée et produite (14) - (15).

Elle sert de base aux calculs de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

(17) Tangente Phi moyenne mesurée : correspond au rapport entre l'énergie réactive « résultante » et l'énergie active produite (16) / (13)

(18) Rapport de puissance : permet de déterminer si la production d'énergie active du site durant la période couverte par la facture est faible.

Il correspond au rapport de l'énergie active produite par le produit de la puissance maximale délivrée au réseau (Pmax) fixée contractuellement et du nombre d'heures de fonctionnement du site (NHF) publié avec les index soit : (18) = (13) / Pmax * NHF

La composante d'énergie réactive est la somme de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

La quantité facturée (21) est : (21) = (19) + (20). Le prix unitaire du kVArh est le prix TURPE en vigueur (22).

Le montant facturé (23) est le produit (21) * (22).

Prestations récurrentes : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(24) Prix annuel unitaire = prix annuel de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur

(25) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(27) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (25) x quantité (26)

Frais, Services et interventions à l'acte : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(28) Prix unitaire = prix de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur au moment de la demande

(30) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (28) x nombre de prestations identiques demandées (29)



Facture d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité

N° **LU50003804** du **28/08/2019**

Emetteur de la facture :

Enedis

Agence Grands Producteurs EST

Allée Philippe LEBON BP 80428

57954 MONTIGNY LES METZ

TVA intracommunautaire : FR66444608442



351647 31209 6446 1/2 27

SOCGRAM

M. PASCAL CHAGNOLAUD

1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN

COURRIER A929 DIRECTION METROPOLES

92930 COURBEVOIE

❖ Vous avez des questions relatives à la facturation de ce contrat, appelez le 09.69.32.18.00

❖ Vous avez besoin de contacter le centre d'appel dépannage, appeler le 09 70 81 85 43

Client :

SOCGRAM

80 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

IMMEUBLE WILSON II CS 60027

92031 PUTEAUX

N° de compte client : P000908295

N° d'affectation : TYPED-02152-01B000

Facture N° 1930404895 du 19 août 2019

	Unité facturée	Quantité	Montant € H.T.
Prestations et autres frais			
Prestations récurrentes	jour	30	44,45
Total H.T. en €			44,45

T.V.A.				
Taux	Assiettes H.T.			Montant € T.V.A.
	Acheminement	Prestations	Assiette totale H.T.	
20%	0,00	44,45	44,45	8,89
Sous-Total T.V.A. en €				8,89

T.V.A. payée sur les débits	Montant total TTC en €	53,34
------------------------------------	-------------------------------	--------------

Ce montant sera prélevé le 18/09/2019.

Compte IBAN : FR7630004020360002913597120

Référence Unique de Mandat : ++PRD000003103108

Conformément à l'article L 441-6 du Code du Commerce, le taux de pénalités de retard est égal au taux BCE majoré de 10 points soit 10%.

Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement est fixée à 40 euros (art. L. 441-6 du c. de commerce)

Cette facture est adressée en 1 exemplaire. Elle doit être conservée pendant cinq ans.


le 30/08/2019



Récapitulatif des éléments facturés hors taxes

Nbre (1)	M O D E	Période		Code	Libellé	Quantité	Unité quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	Taux de T.V.A. (%)	Date fait générateur TVA
		Date début	Date fin								
<i>Prestations et autres frais</i>											
<i>Prestations récurrentes</i>											
1	B	01/07/2019	31/07/2019	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	30	jour	1,48167	44,45	20	31/07/2019
<i>Sous-total Prestations et autres frais</i>											44,45
Total H.T. en €											44,45

Les règles de calcul appliquées figurent dans la section " Explications des éléments facturés ".

(1) nombre de contrats facturés



Détail des éléments facturés par contrat

Situation facturée n°1

N° contrat : 0000031031
 Votre contrat d'injection⁽⁰⁾ : CARD-I

Domaine de tension de facturation : HTA

Site de production : CHAUFFERIE DE DOLE MESNILS
 PASTEUR
 Ville : DOLE



Prestations récurrentes

Mode	Code article	Libellé article	Date début	Date fin	Quantité ⁽²⁶⁾	Unité	Prix unitaire ⁽²⁵⁾ (€)	Prix annuel ⁽²⁴⁾ (€)	Montant facturé ⁽²⁷⁾ (€)
B	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	01/07/2019	31/07/2019	30	jour	1,48167	533,40	44,45
Montant total H.T. des prestations récurrentes									44,45

351647 31211 6446 2/2 27



Explications des éléments facturés

La rubrique Mode désigne le type de facturation :

B = facturation cyclique (mensuelle ou annuelle)

F = régularisation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

A = annulation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

Composante de gestion (CG) : elle dépend du type de contrat d'injection souscrit et du domaine de tension

(1) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(2) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(3) Nombre de jours couverts par la facture

(4) Montant facturé = prix unitaire (2) x nombre de jours (3)

Composante de comptage (CC) : elle dépend du domaine de tension de raccordement, du domaine de propriété, du type de contrôle de la puissance (dépassement -DP- ou disjoncteur -DJ-) et des grandeurs publiées (index ou courbe de charge).

(5) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(6) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(7) Nombre de jours couverts par la facture

(8) Montant facturé = prix unitaire (6) x nombre de jours (7)

Composante de l'énergie réactive (CER) :

Veillez vous reporter au chapitre « Energie Réactive » des Conditions Particulières du contrat d'accès au réseau (0) pour les définitions.

La composante d'énergie réactive dépend :

▪ de données de référence fixées contractuellement

(9) Consigne : « Injecter » ou « Soutirer »

(10) Postes horo-saisonniers de référence : P + HP (Heures de Pointe + Heures Pleines) ou P + HP + HC (Heures de Pointe + Heures Pleines + Heures Creuses)

(11) Seuils de tangente Phi min et tangente Phi max : permettent de définir la zone dite de « non facturation ».

Pour les contrats raccordés en BT > 36 kVA, les seuils de 0 – 9999 avec une consigne « Injecter » sont indiqués pour permettre le respect des engagements contractuels.

(12) Seuil de faible production : permet d'élargir la zone dite de « non facturation » (cf. 11) pour la période couverte par la facture durant laquelle l'énergie active produite est faible (cf. 18)

▪ de données de mesures propres à chaque site

(13) Energie active produite en kWh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés (10)

(14) Energie réactive consommée en kVarh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

(15) Energie réactive produite en kVarh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

▪ de données calculées

(16) Energie réactive « résultante » en kVarh : s'obtient par la différence entre les volumes d'énergie réactive consommée et produite (14) - (15). Elle sert de base aux calculs de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

(17) Tangente Phi moyenne mesurée : correspond au rapport entre l'énergie réactive « résultante » et l'énergie active produite (16) / (13)

(18) Rapport de puissance : permet de déterminer si la production d'énergie active du site durant la période couverte par la facture est faible.

Il correspond au rapport de l'énergie active produite par le produit de la puissance maximale délivrée au réseau (Pmax) fixée contractuellement et du nombre d'heures de fonctionnement du site (NHF) publié avec les index soit : (18) = (13) / Pmax * NHF

La composante d'énergie réactive est la somme de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

La quantité facturée (21) est : (21) = (19) + (20). Le prix unitaire du kVarh est le prix TURPE en vigueur (22).

Le montant facturé (23) est le produit (21) * (22).

Prestations récurrentes : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(24) Prix annuel unitaire = prix annuel de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur

(25) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(27) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (25) x quantité (26)

Frais, Services et interventions à l'acte : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(28) Prix unitaire = prix de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur au moment de la demande

(30) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (28) x nombre de prestations identiques demandées (29)



Facture d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité

N° = LUS0003855 du 24/09/2019

Emetteur de la facture :

Enedis

Agence Grands Producteurs EST

Allée Philippe LEBON BP 80428

57954 MONTIGNY LES METZ

TVA intracommunautaire : FR66444608442



352591 30385 7415 1/2 25

SOCGRAM

M. PASCAL CHAGNOLAUD

1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN

COURRIER A929 DIRECTION METROPOLES

92930 COURBEVOIE

❖ Vous avez des questions relatives à la facturation de ce contrat, appelez le 09.69.32.18.00

❖ Vous avez besoin de contacter le centre d'appel dépannage, appelez le 09 70 81 85 43

N° de compte client : P000908295

Client :

SOCGRAM

80 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

IMMEUBLE WILSON II CS 60027

92031 PUTEAUX

N° d'affectation : TYPED-02172-01B000

Facture N° 1930410958 du 17 septembre 2019

	Unité facturée	Quantité	Montant € H.T.
Prestations et autres frais			
Prestations récurrentes	jour	30	45,80
Total H.T. en €			45,80

T.V.A.				
Taux	Assiettes H.T.			Montant € T.V.A.
	Acheminement	Prestations	Assiette totale H.T.	
20%	0,00	45,80	45,80	9,16
Sous-Total T.V.A. en €				9,16

T.V.A. payée sur les débits	Montant total TTC en €	54,96
------------------------------------	-------------------------------	--------------

Ce montant sera prélevé le 17/10/2019.

Compte IBAN : FR7630004020360002913597120

Référence Unique de Mandat : ++PRD000003103108

Conformément à l'article L 441-6 du Code du Commerce, le taux de pénalités de retard est égal au taux BCE majoré de 10 points soit 10%.

Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement est fixée à 40 euros (art. L. 441-6 du c. de commerce)

Cette facture est adressée en 1 exemplaire. Elle doit être conservée pendant cinq ans.


le 24/09/2019



Récapitulatif des éléments facturés hors taxes

Nbre (1)	M O D E	Période		Code	Libellé	Quantité	Unité quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	Taux de T.V.A (%)	Date fait générateur TVA
		Date début	Date fin								
<i>Prestations et autres frais</i>											
<i>Prestations récurrentes</i>											
1	B	01/08/2019	31/08/2019	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	30	jour	1,52667	45,80	20	31/08/2019
<i>Sous-total Prestations et autres frais</i>											45,80
Total H.T. en €											45,80

Les règles de calcul appliquées figurent dans la section " Explications des éléments facturés ".

(1) nombre de contrats facturés



Détail des éléments facturés par contrat

Situation facturée n°1

N° contrat : 0000031031

Votre contrat d'injection : CARD-I

Domaine de tension de facturation : HTA

Site de production : CHAUFFERIE DE DOLE MESNILS
PASTEUR

Ville : DOLE



Prestations récurrentes

Mode	Code article	Libellé article	Date début	Date fin	Quantité ⁽²⁸⁾	Unité	Prix unitaire ⁽²⁵⁾ (€)	Prix annuel ⁽²⁴⁾ (€)	Montant facturé ⁽²⁷⁾ (€)
B	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	01/08/2019	31/08/2019	30	jour	1,52667	549,60	45,80
Montant total H.T. des prestations récurrentes									45,80

352591 30387 7415 2/2

25



Explications des éléments facturés

La rubrique Mode désigne le type de facturation :

B = facturation cyclique (mensuelle ou annuelle)

F = régularisation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

A = annulation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

Composante de gestion (CG) : elle dépend du type de contrat d'injection souscrit et du domaine de tension

(1) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(2) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(3) Nombre de jours couverts par la facture

(4) Montant facturé = prix unitaire (2) x nombre de jours (3)

Composante de comptage (CC) : elle dépend du domaine de tension de raccordement, du domaine de propriété, du type de contrôle de la puissance (dépassement -DP- ou disjoncteur -DJ-) et des grandeurs publiées (index ou courbe de charge).

(5) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(6) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(7) Nombre de jours couverts par la facture

(8) Montant facturé = prix unitaire (6) x nombre de jours (7)

Composante de l'énergie réactive (CER) :

Veillez vous reporter au chapitre « Energie Réactive » des Conditions Particulières du contrat d'accès au réseau (0) pour les définitions.

La composante d'énergie réactive dépend :

▪ **de données de référence fixées contractuellement**

(9) Consigne : « Injecter » ou « Soutirer »

(10) Postes horo-saisonniers de référence : P + HP (Heures de Pointe + Heures Pleines) ou P + HP + HC (Heures de Pointe + Heures Pleines + Heures Creuses)

(11) Seuils de tangente Phi min et tangente Phi max : permettent de définir la zone dite de « non facturation ».

Pour les contrats raccordés en BT > 36 kVA, les seuils de 0 – 9999 avec une consigne « Injecter » sont indiqués pour permettre le respect des engagements contractuels.

(12) Seuil de faible production : permet d'élargir la zone dite de « non facturation » (cf. 11) pour la période couverte par la facture durant laquelle l'énergie active produite est faible (cf. 18)

▪ **de données de mesures propres à chaque site**

(13) Energie active produite en kWh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés (10)

(14) Energie réactive consommée en kVAh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

(15) Energie réactive produite en kVAh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

▪ **de données calculées**

(16) Energie réactive « résultante » en kVAh : s'obtient par la différence entre les volumes d'énergie réactive consommée et produite (14) - (15). Elle sert de base aux calculs de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

(17) Tangente Phi moyenne mesurée : correspond au rapport entre l'énergie réactive « résultante » et l'énergie active produite (16) / (13)

(18) Rapport de puissance : permet de déterminer si la production d'énergie active du site durant la période couverte par la facture est faible.

Il correspond au rapport de l'énergie active produite par le produit de la puissance maximale délivrée au réseau (Pmax) fixée contractuellement et du nombre d'heures de fonctionnement du site (NHF) publié avec les index soit : (18) = (13) / Pmax * NHF

La composante d'énergie réactive est la somme de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

La quantité facturée (21) est : (21) = (19) + (20). Le prix unitaire du kVAh est le prix TURPE en vigueur (22).

Le montant facturé (23) est le produit (21) * (22).

Prestations récurrentes : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(24) Prix annuel unitaire = prix annuel de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur

(25) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(27) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (25) x quantité (26)

Frais, Services et interventions à l'acte : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(28) Prix unitaire = prix de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur au moment de la demande

(30) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (28) x nombre de prestations identiques demandées (29)



N° LUS 0003893 du 21/10/2019

Facture d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité

Emetteur de la facture :
Enedis

Agence Grands Producteurs EST
Allée Philippe LEBON BP 80428
57954 MONTIGNY LES METZ
TVA intracommunautaire : FR66444608442



353627 11827 2761 1/2 69

SOCGRAM
M. PASCAL CHAGNOLAUD
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
COURRIER A929 DIRECTION METROPOLES
92930 COURBEVOIE



- ❖ Vous avez des questions relatives à la facturation de ce contrat, appelez le 09.69.32.18.00
- ❖ Vous avez besoin de contacter le centre d'appel dépannage, appelez le 09 70 81 85 43

N° de compte client : P000908295

Client :
SOCGRAM
80 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
IMMEUBLE WILSON II CS 60027
92031 PUTEAUX

N° d'affectation : TYPED-02192-01B000

Facture N° 1930414631 du 15 octobre 2019

	Unité facturée	Quantité	Montant € H.T.
Prestations et autres frais			
Prestations récurrentes	jour	30	45,80
Total H.T. en €			45,80

T.V.A.				
Taux	Assiettes H.T.			Montant € T.V.A.
	Acheminement	Prestations	Assiette totale H.T.	
20%	0,00	45,80	45,80	9,16
Sous-Total T.V.A. en €				9,16

T.V.A. payée sur les débits	Montant total TTC en €	54,96
------------------------------------	-------------------------------	--------------

Ce montant sera prélevé le 14/11/2019.
Compte IBAN : FR7630004020360002913597120
Référence Unique de Mandat : ++PRD000003103108

Conformément à l'article L 441-6 du Code du Commerce, le taux de pénalités de retard est égal au taux BCE majoré de 10 points soit 10%.
Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.
L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement est fixée à 40 euros (art. L. 441-6 du c. de commerce)

Cette facture est adressée en 1 exemplaire. Elle doit être conservée pendant cinq ans.



Récapitulatif des éléments facturés hors taxes

Nbre (1)	M O D E	Période		Code	Libellé	Quantité	Unité quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	Taux de T.V.A (%)	Date fait générateur TVA
		Date début	Date fin								
<i>Prestations et autres frais</i>											
<i>Prestations récurrentes</i>											
1	B	01/09/2019	30/09/2019	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	30	jour	1,52667	45,80	20	30/09/2019
<i>Sous-total Prestations et autres frais</i>											45,80
Total H.T. en €											45,80

Les règles de calcul appliquées figurent dans la section " Explications des éléments facturés ".

(1) nombre de contrats facturés



Détail des éléments facturés par contrat

Situation facturée n°1

N° contrat : 0000031031

Votre contrat d'injection⁽⁰⁾ : CARD-I

Domaine de tension de facturation : HTA

Site de production : CHAUFFERIE DE DOLE MESNILS
PASTEUR

Ville : DOLE



Prestations récurrentes

Mode	Code article	Libellé article	Date début	Date fin	Quantité ⁽²⁶⁾	Unité	Prix unitaire ⁽²⁵⁾ (€)	Prix annuel ⁽²⁴⁾ (€)	Montant facturé ⁽²⁷⁾ (€)
B	P430A0000	P430 service CdC, compteur Eredis	01/09/2019	30/09/2019	30	jour	1,52667	549,60	45,80
Montant total H.T. des prestations récurrentes									45,80

353627 11829 2761

2/2

69



Explications des éléments facturés

La rubrique Mode désigne le type de facturation :

B = facturation cyclique (mensuelle ou annuelle)

F = régularisation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

A = annulation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

Composante de gestion (CG) : elle dépend du type de contrat d'injection souscrit et du domaine de tension

(1) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(2) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(3) Nombre de jours couverts par la facture

(4) Montant facturé = prix unitaire (2) x nombre de jours (3)

Composante de comptage (CC) : elle dépend du domaine de tension de raccordement, du domaine de propriété, du type de contrôle de la puissance (dépassement -DP- ou disjoncteur -DJ-) et des grandeurs publiées (index ou courbe de charge).

(5) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(6) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(7) Nombre de jours couverts par la facture

(8) Montant facturé = prix unitaire (6) x nombre de jours (7)

Composante de l'énergie réactive (CER) :

Veillez vous reporter au chapitre « Energie Réactive » des Conditions Particulières du contrat d'accès au réseau (0) pour les définitions.

La composante d'énergie réactive dépend :

▪ **de données de référence fixées contractuellement**

(9) Consigne : « Injecter » ou « Soutirer »

(10) Postes horo-saisonniers de référence : P + HP (Heures de Pointe + Heures Pleines) ou P + HP + HC (Heures de Pointe + Heures Pleines + Heures Creuses)

(11) Seuils de tangente Phi min et tangente Phi max : permettent de définir la zone dite de « non facturation ».

Pour les contrats raccordés en BT > 36 kVA, les seuils de 0 – 9999 avec une consigne « Injecter » sont indiqués pour permettre le respect des engagements contractuels.

(12) Seuil de faible production : permet d'élargir la zone dite de « non facturation » (cf. 11) pour la période couverte par la facture durant laquelle l'énergie active produite est faible (cf. 18)

▪ **de données de mesures propres à chaque site**

(13) Energie active produite en kWh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés (10)

(14) Energie réactive consommée en kVAh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

(15) Energie réactive produite en kVAh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

▪ **de données calculées**

(16) Energie réactive « résultante » en kVAh : s'obtient par la différence entre les volumes d'énergie réactive consommée et produite (14) - (15). Elle sert de base aux calculs de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

(17) Tangente Phi moyenne mesurée : correspond au rapport entre l'énergie réactive « résultante » et l'énergie active produite (16) / (13)

(18) Rapport de puissance : permet de déterminer si la production d'énergie active du site durant la période couverte par la facture est faible.

Il correspond au rapport de l'énergie active produite par le produit de la puissance maximale délivrée au réseau (Pmax) fixée contractuellement et du nombre d'heures de fonctionnement du site (NHF) publié avec les index soit : (18) = (13) / Pmax * NHF

La composante d'énergie réactive est la somme de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

La quantité facturée (21) est : (21) = (19) + (20). Le prix unitaire du kVAh est le prix TURPE en vigueur (22).

Le montant facturé (23) est le produit (21) * (22).

Prestations récurrentes : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(24) Prix annuel unitaire = prix annuel de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur

(25) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(27) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (25) x quantité (26)

Frais, Services et interventions à l'acte : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(28) Prix unitaire = prix de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur au moment de la demande

(30) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (28) x nombre de prestations identiques demandées (29)



Facture d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité

N° LVS0003973 du 26/11/2019

Emetteur de la facture :

Enedis

Agence Grands Producteurs EST

Allée Philippe LEBON BP 80428

57954 MONTIGNY LES METZ

TVA intracommunautaire : FR66444608442



354938 30219 7188

1/2

87

SOCGRAM

M. PASCAL CHAGNOLAUD

1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN

COURRIER A929 DIRECTION METROPOLES

92930 COURBEVOIE

❖ Vous avez des questions relatives à la facturation de ce contrat, appelez le 09.69.32.18.00

❖ Vous avez besoin de contacter le centre d'appel dépannage, appelez le 09 70 81 85 43

Client :

SOCGRAM

80 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

IMMEUBLE WILSON II CS 60027

92031 PUTEAUX

N° de compte client : P000908295

N° d'affectation : TYPED-02212-01B000

Facture N° 1930419717 du 19 novembre 2019

	Unité facturée	Quantité	Montant € H.T.
Prestations et autres frais			
Prestations récurrentes	jour	30	45,80
Total H.T. en €			45,80

T.V.A.				
Taux	Assiettes H.T.			Montant € T.V.A.
	Acheminement	Prestations	Assiette totale H.T.	
20%	0,00	45,80	45,80	9,16
Sous-Total T.V.A. en €				9,16

T.V.A. payée sur les débits	Montant total TTC en €	54,96
------------------------------------	-------------------------------	--------------

Ce montant sera prélevé le 19/12/2019.

Compte IBAN : FR7630004020360002913597120

Référence Unique de Mandat : ++PRD000003103108

Conformément à l'article L 441-6 du Code du Commerce, le taux de pénalités de retard est égal au taux BCE majoré de 10 points soit 10%.
Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement est fixée à 40 euros (art. L 441-6 du c. de commerce)

Cette facture est adressée en 1 exemplaire. Elle doit être conservée pendant cinq ans.

[Signature]
le 29/11/2019



Récapitulatif des éléments facturés hors taxes

Nbre (1)	M O D E	Période		Code	Libellé	Quantité	Unité quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	Taux de T.V.A. (%)	Date fait générateur TVA
		Date début	Date fin								
<i>Prestations et autres frais</i>											
<i>Prestations récurrentes</i>											
1	B	01/10/2019	31/10/2019	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	30	jour	1,52667	45,80	20	31/10/2019
<i>Sous-total Prestations et autres frais</i>											45,80
Total H.T. en €											45,80

Les règles de calcul appliquées figurent dans la section " Explications des éléments facturés ".

(1) nombre de contrats facturés



Détail des éléments facturés par contrat

Situation facturée n°1

N° contrat : 0000031031

Votre contrat d'injection⁽⁰⁾ : CARD-I

Domaine de tension de facturation : HTA

Site de production : CHAUFFERIE DE DOLE MESNIL
PASTEUR

Ville : DOLE



Prestations récurrentes

Mode	Code article	Libellé article	Date début	Date fin	Quantité ⁽²⁶⁾	Unité	Prix unitaire ⁽²⁵⁾ (€)	Prix annuel ⁽²⁴⁾ (€)	Montant facturé ⁽²⁷⁾ (€)
B	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	01/10/2019	31/10/2019	30	jour	1,52667	549,60	45,80
Montant total H.T. des prestations récurrentes									45,80

354938 30221 7188 2/2

87



Explications des éléments facturés

La rubrique Mode désigne le type de facturation :

- B = facturation cyclique (mensuelle ou annuelle)
- F = régularisation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise
- A = annulation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

Composante de gestion (CG) : elle dépend du type de contrat d'injection souscrit et du domaine de tension

- (1) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur
- (2) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)
- (3) Nombre de jours couverts par la facture
- (4) Montant facturé = prix unitaire (2) x nombre de jours (3)

Composante de comptage (CC) : elle dépend du domaine de tension de raccordement, du domaine de propriété, du type de contrôle de la puissance (dépassement -DP- ou disjoncteur -DJ-) et des grandeurs publiées (index ou courbe de charge).

- (5) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur
- (6) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)
- (7) Nombre de jours couverts par la facture
- (8) Montant facturé = prix unitaire (6) x nombre de jours (7)

Composante de l'énergie réactive (CER) :

Veillez vous reporter au chapitre « Energie Réactive » des Conditions Particulières du contrat d'accès au réseau (0) pour les définitions.

La composante d'énergie réactive dépend :

▪ **de données de référence fixées contractuellement**

- (9) Consigne : « Injecter » ou « Soutirer »
- (10) Postes horo-saisonniers de référence : P + HP (Heures de Pointe + Heures Pleines) ou P + HP + HC (Heures de Pointe + Heures Pleines + Heures Creuses)
- (11) Seuils de tangente Phi min et tangente Phi max : permettent de définir la zone dite de « non facturation ». Pour les contrats raccordés en BT > 36 kVA, les seuils de 0 – 9999 avec une consigne « Injecter » sont indiqués pour permettre le respect des engagements contractuels.
- (12) Seuil de faible production : permet d'élargir la zone dite de « non facturation » (cf. 11) pour la période couverte par la facture durant laquelle l'énergie active produite est faible (cf. 18)

▪ **de données de mesures propres à chaque site**

- (13) Energie active produite en kWh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés (10)
 - (14) Energie réactive consommée en kVAh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés
 - (15) Energie réactive produite en kVAh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés
- **de données calculées**
- (16) Energie réactive « résultante » en kVAh : s'obtient par la différence entre les volumes d'énergie réactive consommée et produite (14) - (15). Elle sert de base aux calculs de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).
 - (17) Tangente Phi moyenne mesurée : correspond au rapport entre l'énergie réactive « résultante » et l'énergie active produite (16) / (13)
 - (18) Rapport de puissance : permet de déterminer si la production d'énergie active du site durant la période couverte par la facture est faible. Il correspond au rapport de l'énergie active produite par le produit de la puissance maximale délivrée au réseau (Pmax) fixée contractuellement et du nombre d'heures de fonctionnement du site (NHF) publié avec les index soit : (18) = (13) / Pmax * NHF

La composante d'énergie réactive est la somme de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).
La quantité facturée (21) est : (21) = (19) + (20). Le prix unitaire du kVAh est le prix TURPE en vigueur (22).
Le montant facturé (23) est le produit (21) * (22).

Prestations récurrentes : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

- (24) Prix annuel unitaire = prix annuel de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur
- (25) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)
- (27) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (25) x quantité (26)

Frais, Services et interventions à l'acte : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

- (28) Prix unitaire = prix de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur au moment de la demande
- (30) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (28) x nombre de prestations identiques demandées (29)



Facture d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité

N° LUS0004021 du 03/01/2020

Emetteur de la facture :

Enedis

Agence Grands Producteurs EST

Allée Philippe LEBON BP 80428

57954 MONTIGNY LES METZ

TVA intracommunautaire : FR66444608442



356036 30727 7317

1/2

87

SOCGRAM

M. PASCAL CHAGNOLAUD

1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN

COURRIER A929 DIRECTION METROPOLES

92930 COURBEVOIE

❖ Vous avez des questions relatives à la facturation de ce contrat, appelez le 09.69.32.18.00

❖ Vous avez besoin de contacter le centre d'appel dépannage, appelez le 09 70 81 85 43

Client :

SOCGRAM

80 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

IMMEUBLE WILSON II CS 60027

92031 PUTEAUX

FR75552055733

N° de compte client : P000908295

N° d'affectation : TYPED-02229-01B000

Facture N° 1930424508 du 17 décembre 2019

	Unité facturée	Quantité	Montant € H.T.
Prestations et autres frais			
Prestations récurrentes	jour	30	45,80
Total H.T. en €			45,80

T.V.A.				
Taux	Assiettes H.T.			Montant € T.V.A.
	Acheminement	Prestations	Assiette totale H.T.	
20%	0,00	45,80	45,80	9,16
Sous-Total T.V.A. en €				9,16

T.V.A. payée sur les débits	Montant total TTC en €	54,96
------------------------------------	-------------------------------	--------------

Ce montant sera prélevé le 16/01/2020.

Compte IBAN : FR7630004020360002913597120

Référence Unique de Mandat : ++PRD000003103108

Conformément à l'article L 441-6 du Code du Commerce, le taux de pénalités de retard est égal au taux BCE majoré de 10 points soit 10%.

Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement est fixée à 40 euros (art. L. 441-6 du c. de commerce)

Cette facture est adressée en 1 exemplaire. Elle doit être conservée pendant cinq ans.



Récapitulatif des éléments facturés hors taxes

Nbre (1)	M O D E	Période		Code	Libellé	Quantité	Unité quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	Taux de T.V.A (%)	Date fait générateur TVA
		Date début	Date fin								
<i>Prestations et autres frais</i>											
<i>Prestations récurrentes</i>											
1	B	01/11/2019	30/11/2019	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	30	jour	1,52667	45,80	20	30/11/2019
<i>Sous-total Prestations et autres frais</i>											45,80
Total H.T. en €											45,80

Les règles de calcul appliquées figurent dans la section " Explications des éléments facturés ".

(1) nombre de contrats facturés



Détail des éléments facturés par contrat

Situation facturée n°1

N° contrat : 0000031031

Votre contrat d'injection⁽⁰⁾ : CARD-I

Domaine de tension de facturation : HTA

Site de production : CHAUFFERIE DE DOLE MESNILS

PASTEUR

Ville : DOLE

Données servant au calcul de la composante d'énergie réactive

Mois	Consigne ⁽⁹⁾	Postes horaires ⁽¹⁰⁾	Tg Phi min - Tg Phi max ⁽¹¹⁾	Tg Phi moyenne mesurée ⁽¹⁷⁾	Seuil de faible production ⁽¹²⁾ (%)	Rapport de puissance ⁽¹⁶⁾
11/2019	injecter	P+HP+HC	0,00 - 0,10	0,050	20	0,89

Energie active produite ⁽¹³⁾ (kWh)	Energie réactive consommée ⁽¹⁴⁾ (kVAh)	Energie réactive produite ⁽¹⁵⁾ (kVAh)	Energie réactive "résultante" ⁽¹⁶⁾ (kVAh)	Energie réactive en opposition à la consigne ⁽¹⁹⁾ (kVAh)	Energie réactive hors du bandeau ⁽²⁰⁾ (kVAh)
100.231	5	5.025	5.020	0	0

Composante d'Énergie Réactive (CER)

Mode	Code article	Libellé article	Date début	Date fin	Quantité ⁽²¹⁾	Unité	Prix unitaire ⁽²⁾ (€)	Montant facturé ⁽⁴⁾ (€)
B	HA1P00R03	CER HTA	01/11/2019	30/11/2019	0	kVAh	0,00000	0,00
Montant total H.T. de la composante d'énergie réactive								0,00

Prestations récurrentes

Mode	Code article	Libellé article	Date début	Date fin	Quantité ⁽²⁶⁾	Unité	Prix unitaire ⁽²⁵⁾ (€)	Prix annuel ⁽²⁴⁾ (€)	Montant facturé ⁽²⁷⁾ (€)
B	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	01/11/2019	30/11/2019	30	jour	1,52667	549,60	45,80
Montant total H.T. des prestations récurrentes									45,80



356036 30729 7317

2/2

87



Explications des éléments facturés

La rubrique Mode désigne le type de facturation :

B = facturation cyclique (mensuelle ou annuelle)

F = régularisation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

A = annulation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

Composante de gestion (CG) : elle dépend du type de contrat d'injection souscrit et du domaine de tension

(1) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(2) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(3) Nombre de jours couverts par la facture

(4) Montant facturé = prix unitaire (2) x nombre de jours (3)

Composante de comptage (CC) : elle dépend du domaine de tension de raccordement, du domaine de propriété, du type de contrôle de la puissance (dépassement -DP- ou disjoncteur -DJ-) et des grandeurs publiées (index ou courbe de charge).

(5) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(6) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(7) Nombre de jours couverts par la facture

(8) Montant facturé = prix unitaire (6) x nombre de jours (7)

Composante de l'énergie réactive (CER) :

Veillez vous reporter au chapitre « Energie Réactive » des Conditions Particulières du contrat d'accès au réseau (0) pour les définitions.

La composante d'énergie réactive dépend :

▪ de données de référence fixées contractuellement

(9) Consigne : « Injecter » ou « Soutirer »

(10) Postes horo-saisonniers de référence : P + HP (Heures de Pointe + Heures Pleines) ou P + HP + HC (Heures de Pointe + Heures Pleines + Heures Creuses)

(11) Seuils de tangente Phi min et tangente Phi max : permettent de définir la zone dite de « non facturation ».

Pour les contrats raccordés en BT > 36 kVA, les seuils de 0 – 9999 avec une consigne « Injecter » sont indiqués pour permettre le respect des engagements contractuels.

(12) Seuil de faible production : permet d'élargir la zone dite de « non facturation » (cf. 11) pour la période couverte par la facture durant laquelle l'énergie active produite est faible (cf. 18)

▪ de données de mesures propres à chaque site

(13) Energie active produite en kWh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés (10)

(14) Energie réactive consommée en kVArh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

(15) Energie réactive produite en kVArh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

▪ de données calculées

(16) Energie réactive « résultante » en kVArh : s'obtient par la différence entre les volumes d'énergie réactive consommée et produite (14) - (15). Elle sert de base aux calculs de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

(17) Tangente Phi moyenne mesurée : correspond au rapport entre l'énergie réactive « résultante » et l'énergie active produite (16) / (13)

(18) Rapport de puissance : permet de déterminer si la production d'énergie active du site durant la période couverte par la facture est faible.

Il correspond au rapport de l'énergie active produite par le produit de la puissance maximale délivrée au réseau (Pmax) fixée contractuellement et du nombre d'heures de fonctionnement du site (NHF) publié avec les index soit : (18) = (13) / Pmax * NHF

La composante d'énergie réactive est la somme de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

La quantité facturée (21) est : (21) = (19) + (20). Le prix unitaire du kVArh est le prix TURPE en vigueur (22).

Le montant facturé (23) est le produit (21) * (22).

Prestations récurrentes : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(24) Prix annuel unitaire = prix annuel de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur

(25) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(27) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (25) x quantité (26)

Frais, Services et interventions à l'acte : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(28) Prix unitaire = prix de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur au moment de la demande

(30) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (28) x nombre de prestations identiques demandées (29)



Facture d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité

N° LUS0004082 due 29/01/20

Emetteur de la facture :

Enedis

Agence Grands Producteurs EST

Allée Philippe LEBON BP 80428

57954 MONTIGNY LES METZ

TVA intracommunautaire : FR66444608442



357357 11925 2769

1/2

73

SOCGRAM

M. PASCAL CHAGNOAUD

1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN

COURRIER A929 DIRECTION METROPOLES

92930 COURBEVOIE



❖ Vous avez des questions relatives à la facturation de ce contrat, appelez le 09.69.32.18.00

❖ Vous avez besoin de contacter le centre d'appel dépannage, appeler le 09 70 81 85 43

Client :

SOCGRAM

80 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

IMMEUBLE WILSON II CS 60027

92031 PUTEAUX

FR75552055733

N° de compte client : P000908295

N° d'affectation : TYPED-02248-01B000

Facture N° 1930428356 du 16 janvier 2020

	Unité facturée	Quantité	Montant € H.T.
Prestations et autres frais			
Prestations récurrentes	jour	30	45,80
Total H.T. en €			45,80

T.V.A.				
Taux	Assiettes H.T.			Montant € T.V.A.
	Acheminement	Prestations	Assiette totale H.T.	
20%	0,00	45,80	45,80	9,16
Sous-Total T.V.A. en €				9,16

T.V.A. payée sur les débits	Montant total TTC en €	54,96
------------------------------------	-------------------------------	--------------

Ce montant sera prélevé le 15/02/2020.

Compte IBAN : FR7630004020360002913597120

Référence Unique de Mandat : ++PRD000003103108

Signature
le 29/01/2020

Conformément à l'article L 441-6 du Code de Commerce, le taux de pénalités de retard est égal au taux BCE majoré de 10 points soit 10%.

Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement est fixée à 40 euros (art. L. 441-6 du c. de commerce)

Cette facture est adressée en 1 exemplaire. Elle doit être conservée pendant cinq ans.



Récapitulatif des éléments facturés hors taxes

Nbre (1)	M O D E	Période		Code	Libellé	Quantité	Unité quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	Taux de T.V.A. (%)	Date fait générateur TVA
		Date début	Date fin								
<i>Prestations et autres frais</i>											
<i>Prestations récurrentes</i>											
1	B	01/12/2019	31/12/2019	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	30	jour	1,52667	45,80	20	31/12/2019
<i>Sous-total Prestations et autres frais</i>											45,80
Total H.T. en €											45,80

Les règles de calcul appliquées figurent dans la section " Explications des éléments facturés ".

(1) nombre de contrats facturés



Détail des éléments facturés par contrat

Situation facturée n°1

N° contrat : 0000031031

Votre contrat d'injection⁽⁰⁾ : CARD-I

Domaine de tension de facturation : HTA

Site de production : CHAUFFERIE DE DOLE MESNILS
PASTEUR

Ville : DOLE



Données servant au calcul de la composante d'énergie réactive

Mois	Consigne ⁽⁹⁾	Postes horaires ⁽¹⁰⁾	Tg Phi min - Tg Phi max ⁽¹¹⁾	Tg Phi moyenne mesurée ⁽¹⁷⁾	Seuil de faible production ⁽¹²⁾ (%)	Rapport de puissance ⁽¹⁸⁾
12/2019	Injecter	P+HP+HC	0,00 - 0,10	0,049	20	0,9

Energie active produite ⁽¹³⁾ (kWh)	Energie réactive consommée ⁽¹⁴⁾ (kVArh)	Energie réactive produite ⁽¹⁵⁾ (kVArh)	Energie réactive "résultante" ⁽¹⁶⁾ (kVArh)	Energie réactive en opposition à la consigne ⁽¹⁹⁾ (kVArh)	Energie réactive hors du bandeau ⁽²⁰⁾ (kVArh)
3.541.266	1	174.968	174.967	0	0

Composante d'Énergie Réactive (CER)

Mode	Code article	Libellé article	Date début	Date fin	Quantité ⁽²¹⁾	Unité	Prix unitaire ⁽²²⁾ (€)	Montant facturé ⁽²⁴⁾ (€)
B	HA1P00R03	CER HTA	01/12/2019	31/12/2019	0	kVArh	0,00000	0,00
Montant total H.T. de la composante d'énergie réactive								0,00

Prestations récurrentes

Mode	Code article	Libellé article	Date début	Date fin	Quantité ⁽²⁶⁾	Unité	Prix unitaire ⁽²⁵⁾ (€)	Prix annuel ⁽²⁴⁾ (€)	Montant facturé ⁽²⁷⁾ (€)
B	P430A0000	P430 service CdC, compteur Enedis	01/12/2019	31/12/2019	30	jour	1,52667	549,60	45,80
Montant total H.T. des prestations récurrentes									45,80

35/357 11927 2769

2/2

73



Explications des éléments facturés

La rubrique Mode désigne le type de facturation :

B = facturation cyclique (mensuelle ou annuelle)

F = régularisation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

A = annulation de tout ou partie des rubriques d'une facture déjà émise

Composante de gestion (CG) : elle dépend du type de contrat d'injection souscrit et du domaine de tension

(1) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(2) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(3) Nombre de jours couverts par la facture

(4) Montant facturé = prix unitaire (2) x nombre de jours (3)

Composante de comptage (CC) : elle dépend du domaine de tension de raccordement, du domaine de propriété, du type de contrôle de la puissance (dépassement -DP- ou disjoncteur -DJ-) et des grandeurs publiées (index ou courbe de charge).

(5) Prix annuel unitaire = prix TURPE en vigueur

(6) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(7) Nombre de jours couverts par la facture

(8) Montant facturé = prix unitaire (6) x nombre de jours (7)

Composante de l'énergie réactive (CER) :

Veuillez vous reporter au chapitre « Energie Réactive » des Conditions Particulières du contrat d'accès au réseau (0) pour les définitions.

La composante d'énergie réactive dépend :

▪ de données de référence fixées contractuellement

(9) Consigne : « Injecter » ou « Soutirer »

(10) Postes horo-saisonniers de référence : P + HP (Heures de Pointe + Heures Pleines) ou P + HP + HC (Heures de Pointe + Heures Pleines + Heures Creuses)

(11) Seuils de tangente Phi min et tangente Phi max : permettent de définir la zone dite de « non facturation ».

Pour les contrats raccordés en BT > 36 kVA, les seuils de 0 – 9999 avec une consigne « Injecter » sont indiqués pour permettre le respect des engagements contractuels.

(12) Seuil de faible production : permet d'élargir la zone dite de « non facturation » (cf. 11) pour la période couverte par la facture durant laquelle l'énergie active produite est faible (cf. 18)

▪ de données de mesures propres à chaque site

(13) Energie active produite en kWh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés (10)

(14) Energie réactive consommée en kVAh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

(15) Energie réactive produite en kVAh durant la période couverte par la facture, déterminée à partir des données d'index mesurées et publiées pour les postes horo-saisonniers concernés

▪ de données calculées

(16) Energie réactive « résultante » en kVAh : s'obtient par la différence entre les volumes d'énergie réactive consommée et produite (14) - (15). Elle sert de base aux calculs de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

(17) Tangente Phi moyenne mesurée : correspond au rapport entre l'énergie réactive « résultante » et l'énergie active produite (16) / (13)

(18) Rapport de puissance : permet de déterminer si la production d'énergie active du site durant la période couverte par la facture est faible.

Il correspond au rapport de l'énergie active produite par le produit de la puissance maximale délivrée au réseau (Pmax) fixée contractuellement et du nombre d'heures de fonctionnement du site (NHF) publié avec les Index soit : (18) = (13) / Pmax * NHF

La composante d'énergie réactive est la somme de l'énergie réactive en opposition à la consigne (19) et de l'énergie réactive hors du bandeau (20).

La quantité facturée (21) est : (21) = (19) + (20). Le prix unitaire du kVAh est le prix TURPE en vigueur (22).

Le montant facturé (23) est le produit (21) * (22).

Prestations récurrentes : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(24) Prix annuel unitaire = prix annuel de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur

(25) Prix unitaire = prix annuel unitaire / 360 (jours)

(27) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (25) x quantité (26)

Frais, Services et interventions à l'acte : elles dépendent du domaine de tension de raccordement et du niveau de service choisi

(28) Prix unitaire = prix de la prestation conforme au catalogue des prestations en vigueur au moment de la demande

(30) Montant facturé = prix unitaire de la prestation (28) x nombre de prestations identiques demandées (29)



FACTURE N° 201901LU50276
En date du 31/01/2019

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0880741
Contrat : 6100430
Affaire : 6100430

EDF
OBLIGATIONS D'ACHAT - AGENCE
MULTI-FILIERES SUD-EST
TSA 90071
93736 BOBIGNY CEDEX 9

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 28/02/2019

Net à Payer TTC	495 610,20 €
Montant HT	495 610,20 €
Montant TVA	0,00 €
dont	HT TVA
(1) Autoliquidation	495 610,20 € 0,00 €

NOS COORDONNÉES


DIRECTION DES METROPOLES

Tour T1 (case courrier A929)
1, Place Samuel de Champlain
Faubourg de l'Arche
92930 PARIS LA DEFENSE
FRANCE

Votre Contact de Facturation

M. PASCAL CHAGNOLAUD

 01.44.22.53.17

 pascal.chagnolaud@engie.com

OBJET

Unité de production n° BO A 0023003

"Autoliquidation"

N° FR 03 552081317

ACOMPTE

QUOI DE NEUF



**Objectif 0 papier :
votre facture se
digitalise !**

Dans la poursuite de notre démarche
environnementale nous nous engageons
à la dématérialisation de vos factures.

Afin d'adhérer à cette démarche nous
vous invitons à :

- Compléter le formulaire ci-joint en le
retournant à l'adresse mail indiquée.
- Contacter votre gestionnaire de contrat
(cf. coordonnées en haut à gauche de
votre facture).

€ VOTRE RÈGLEMENT
Sans escompte

PAR CHEQUE :

SOCGRAM
CSP ENCAISSEMENT CLIENT
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD
ENTREPRISES
IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120
BIC : BNPAFRPP

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 28/02/2019
Client : 0880741
Facture : **201901LU50276**
Montant TTC : **495 610,20 €**



Installation n°6100430000 CENTRALE DE LA ZUP DE DOLE Chaufferies des Mesnils Pasteurs 40, AVE C.L. THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Désignation	TVA	Montant
REMUNERATION FIXE période du 01/01/2019 au 31/01/2019	(1)	172 460,63
P0 : 862 303,15		
Répartition Nombre d'échéances : $862\,303,15 * 1 / 5 = 172\,460,63$		
REMUNERATION PROPORTIONNELLE période du 01/01/2019 au 31/01/2019	(1)	26 275,43
P0 : 0,00704		
Ajustement : $0,00704 * 3\,732\,305,0000 \text{ kWh} = 26\,275,43$		
REMUNERATION DU GAZ	(1)	198 675,01
P0 : 0,053230		
Ajustement : $0,053230 * 3\,732\,388,0000 \text{ kWh} = 198\,675,01$		
TICGN période du 01/01/2019 au 31/01/2019	(1)	64 906,23
P0 : 0,01739		
Ajustement : $0,01739 * 3\,732\,388,0000 \text{ kWh} = 64\,906,23$		
TAXE CO2 période du 01/01/2019 au 31/01/2019	(1)	33 292,90
P0 : 0,00892		
Ajustement : $0,00892 * 3\,732\,388,0000 \text{ kWh} = 33\,292,90$		

Montant HT	495 610,20 €
Montant TVA	0,00 €
Montant TTC	495 610,20 €

APERCU

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont régis par les conditions générales de vente de SOCCRAM acceptées par le Client, ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues avec le Client.

CENTRALE DELA ZUP DE DOLE (Chaufferie des Mesnils Pasteur)

Unité de production n° : BO A 0023003



BOA0023003

MOIS DE LIVRAISON : janvier 2019

N° Client	N° Contrat	DATE
776949	0	12/02/2019

DONNEES CONTRACTUELLES

Puissance Elec Maxi Installée	5 300	kWé
Puissance Electrique PGH	5 150	kWé
Tension de raccordement	HTA	
rendement de référence	0,54	
TBo	161,72	€/kWé/an
AGo	1,83	€/kWé de PG
CDo	8,52	c€/kWé de PG
RPo	0,646	€/kWhé

INDICES

	juil-04	initial (0)	01/11/18
ICHTTS1	-	107,70	122,00
FMOABE0000	84,30	99,30	103,90
TCH	84,50	98,72	104,62
IA		136,66386	142,58317
coef L			1,08987

élec_1(M)	7,581	c€/kWhé
élec_2(M-1)	6,954	c€/kWhé
zone gaz	Sud	
achemin gaz	0,295	c€/kWh pcs
frais appro gaz	0,100	c€/kWh pcs
TICGN	0,845	c€/kWh pcs gaz
CO2	23,43	€/TCO2

mode de fonctionnement : continu
 début hiver (rappel) : 1 novembre à 2 h 00

REMUNERATION

Prime fixe

base	dispo DE=	acompte	€/ kWé / an	€HT
	F(DM) =	0,950	176,25	172 460,63
Prime fixe totale (€HT)				172 460,63

Rémunération proportionnelle

		c€ / kWhé	kWhé	€HT
en période appel (continu ou mise à disposition)				
RP : sur énergie active <=PGH		0,704	3 732 305	26 275,43
Rgaz : sur énergie active <= Pmax				
acheminement gaz	0,607 c€/kWhé	0,607		
appro gaz	0,206 c€/kWhé	0,206		
molécule gaz				
Gaz*Nord(M-1)	24,880 €/MWh pcs gaz			
Rgaz*(M-1) =	5,932 c€/kWhé			
A(M-1) =	8,000 c€/kWhé			
A(M) =	8,000 c€/kWhé			
plafond P(M) =	11,581 c€/kWhé			
	52,330 €/MWh pcs gaz			
après éventuel plafon. journalier	21,920 €/MWh pcs gaz	4,510		
Rgaz total		5,323	3 732 388	198 675,01
Taxes				
TICGN	1,739	3 732 388		64 906,23
CO2	0,892	3 732 388		33 292,90
hors période appel (+/- 2h des appels ou déclaré) <= Pmax				
Part proportionnelle totale (€HT)				323 149,57

REMUNERATION TOTALE

PRIME FIXE	172 460,63	€ HT
PART PROPORTION.	323 149,57	€ HT
TOTAL FACTURATION	495 610,20	€ HT

CENTRALE DELA ZUP DE DOLE (Chaufferie des Mesnls Pasteur)

Pour information : Index des compteurs relevés en fin de mois

gaz	24 454 605	Nm3
thermique	94 253	MWh

voir couleur si plafonnement

détail prix molécule de gaz

jour	période d'appel				hors période d'appel 2h à 2h					
	mode continu PEG EOD plafonné à P(M) €/MWh pcs	mode "mise à disposition" 7h à 7h			prix écarts positifs moyen jour 2h / 2h c€/kWhé	quantités				
		PEG EOD non plafonné à P(M) €/MWh pcs	appels			déclarés auto 2h avant et après appel top 10 mn	déclaré par le producteur		vente élec kWhé	rémunération journalière €
			jour	top 10mn 7h à 7h <= Pmax			heures jour calendaire			
		démarrage		début	fin	de 2h à 2h <= Pmax top 10 mn				
01/01/19			0	-						
02/01/19	21,26	21,26	0	-						
03/01/19	22,48	22,48	0	-						
04/01/19	22,14	22,14	0	-						
05/01/19			0	-						
06/01/19			0	-						
07/01/19	22,45	22,45	0	-						
08/01/19	21,32	21,32	0	-						
09/01/19	22,00	22,00	0	-						
10/01/19	22,08	22,08	0	-						
11/01/19	21,99	21,99	0	-						
12/01/19			0	-						
13/01/19			0	-						
14/01/19	21,70	21,70	0	-						
15/01/19	21,72	21,72	0	-						
16/01/19	21,99	21,99	0	-						
17/01/19	22,24	22,24	0	-						
18/01/19	23,19	23,19	0	-						
19/01/19			0	-						
20/01/19			0	-						
21/01/19	22,99	22,99	0	-						
22/01/19	22,11	22,11	0	-						
23/01/19	22,32	22,32	0	-						
24/01/19	22,72	22,72	0	-						
25/01/19	21,80	21,80	0	-						
26/01/19			0	-						
27/01/19			0	-						
28/01/19	21,11	21,11	0	-						
29/01/19	21,00	21,00	0	-						
30/01/19	21,05	21,05	0	-						
31/01/19	20,65	20,65	0	-						
01/02/19										
	21,920	21,920	0	0						

moy arithm

moy arithm

-	heures	appelées
-	démarrages	
-	kWhé	appelés

**FACTURE N° 201903LU50006**
En date du 12/03/2019**VOS RÉFÉRENCES**Référence Client : 0880741
Contrat : 6100430
Affaire : 6100430EDF
OBLIGATIONS D'ACHAT - AGENCE
MULTI-FILIERES SUD-EST
TSA 90071
93736 BOBIGNY CEDEX 9**NOS COORDONNÉES****DIRECTION DES METROPOLES**Tour T1 (case courrier A929)
1, Place Samuel de Champlain
Faubourg de l'Arche
92930 PARIS LA DEFENSE
FRANCE**Votre Contact de Facturation****M. PASCAL CHAGNOLAUD**

01.44.22.53.17

pascal.chagnolaud@engie.com

**MONTANT DE VOTRE FACTURE****A régler avant le 30/04/2019**

Net à Payer TTC	430 852,24 €
Montant HT	430 852,24 €
Montant TVA	0,00 €
dont	HT TVA
(1) Autoliquidation	430 852,24 € 0,00 €

**OBJET**

Unité de production n° BO A 0023003

"Autoliquidation"

N° FR 03 552081317

ACOMPTE

QUOI DE NEUF**Objectif 0 papier :
votre facture se
digitalise !**Dans la poursuite de notre démarche
environnementale nous nous engageons
à la dématérialisation de vos factures.Afin d'adhérer à cette démarche nous
vous invitons à :

- Compléter le formulaire ci-joint en le retournant à l'adresse mail indiquée.
- Contacter votre gestionnaire de contrat (cf. coordonnées en haut à gauche de votre facture).

**VOTRE RÈGLEMENT****Sans escompte****PAR CHEQUE :**SOCGRAM
CSP ENCAISSEMENT CLIENT
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE**PAR VIREMENT :**DOM : BNP PARIBAS IDF NORD
ENTREPRISES
IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120
BIC : BNPAFRPP**Références à rappeler (papillon à joindre)**Echéance : 30/04/2019
Client : 0880741
Facture : **201903LU50006**
Montant TTC : **430 852,24 €**



Installation n°6100430000 CENTRALE DE LA ZUP DE DOLE Chaufferies des Mesnils Pasteurs 40, AVE C.L. THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Désignation	TVA	Montant
REMUNERATION FIXE période du 01/02/2019 au 28/02/2019	(1)	172 460,63
PO : 862 303,15		
Répartition Nombre d'échéances : $862\,303,15 * 1 / 5 = 172\,460,63$		
Désignation	TVA	Montant
REMUNERATION PROPORTIONNELLE période du 01/02/2019 au 28/02/2019	(1)	23 226,20
PO : 0,00704		
Ajustement : $0,00704 * 3\,299\,176,0000 \text{ kWh} = 23\,226,20$		
Désignation	TVA	Montant
REMUNERATION DU GAZ	(1)	151 267,31
PO : 0,045850		
Ajustement : $0,045850 * 3\,299\,178,0000 \text{ kWh} = 151\,267,31$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN période du 01/02/2019 au 28/02/2019	(1)	57 372,71
PO : 0,01739		
Ajustement : $0,01739 * 3\,299\,178,0000 \text{ kWh} = 57\,372,71$		
Désignation	TVA	Montant
TAXE CO2 période du 01/02/2019 au 28/02/2019	(1)	26 525,39
PO : 0,00804		
Ajustement : $0,00804 * 3\,299\,178,0000 \text{ kWh} = 26\,525,39$		

Montant HT	430 852,24 €
Montant TVA	0,00 €
Montant TTC	430 852,24 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont régis par les conditions générales de vente de SOCCRAM acceptées par le Client, ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues avec le Client.

CENTRALE DELA ZUP DE DOLE (Chaufferie des Mesnils Pasteur)

Unité de production n° : **BO A 0023003**



BOA0023003

MOIS DE LIVRAISON : février 2019

N° Client	N° Contrat	DATE
776949	0	12/03/2019

DONNEES CONTRACTUELLES

Puissance Elec Maxi Installée	5 300	kWé
Puissance Electrique PGH	5 150	kWé
Tension de raccordement	HTA	
rendement de référence	0,54	
TBo	161,72	€/kWé/an
AGo	1,83	€/kWé de PG
CDo	8,52	c€/kWé de PG
RPo	0,646	€/kWhé

INDICES

	juil-04	initial (0)	01/11/18
ICHTTS1	-	107,70	122,00
FMOABE0000	84,30	99,30	103,90
TCH	84,50	98,72	104,62
IA		135,66306	142,68317
coef L			1,08987

élec_1(M)	7,643	c€/kWhé
élec_2(M-1)	7,455	c€/kWhé
zone gaz	Sud	
achemin gaz	0,295	c€/kWh pcs
frais appro gaz	0,100	c€/kWh pcs
TICGN	0,845	c€/kWh pcs gaz
CO2	21,12	€/TCO2

mode de fonctionnement : **continu**
 début hiver (rappel) : **1 novembre à 2 h 00**

REMUNERATION

Prime fixe

base	dispo DE=	acompte	€/ kWé / an	€HT
	F(DM) =	0,950	176,25	172 460,63
Prime fixe totale (€HT)				172 460,63

Rémunération proportionnelle

	c€ / kWhé	kWhé	€HT
en période appel (continu ou mise à disposition)			
RP : sur énergie active <=PGH	0,704	3 299 176	23 226,20
Rgaz : sur énergie active <= Pmax			
acheminement gaz	0,607 c€/kWhé		
appro gaz	0,206 c€/kWhé		
molécule gaz			
Gaz*Nord(M-1)	24,080 €/MWh pcs gaz		
Rgaz*(M-1) =	5,768 c€/kWhé		
A(M-1) =	8,000 c€/kWhé		
A(M) =	8,000 c€/kWhé		
plafond P(M) =	11,643 c€/kWhé		
	52,630 €/MWh pcs gaz		
après éventuel plafon. journalier	18,330 €/MWh pcs gaz	3,772	
Rgaz total	4,585	3 299 178	151 267,31
Taxes			
TICGN	1,739	3 299 178	57 372,71
CO2	0,804	3 299 178	26 525,39
hors période appel (+/- 2h des appels ou déclaré) <= Pmax			
Part proportionnelle totale (€HT)			258 391,61

REMUNERATION TOTALE

PRIME FIXE	172 460,63 € HT
PART PROPORTION.	258 391,61 € HT
TOTAL FACTURATION	430 852,24 € HT

CENTRALE DELA ZUP DE DOLE (Chaufferie des Mesnils Pasteur)

Pour information : Index des compteurs relevés en fin de mois

gaz	25 524 879	Nm3
thermique	99 221	MWh

voir couleur si plafonnement

détail prix molécule de gaz

jour	période d'appel					hors période d'appel 2h à 2h							
	mode continu PEG EOD plafonné à P(M) €/MWh pcs	mode "mise à disposition" 7h à 7h				prix écarts positifs moyen Jour 2h / 2h c€/kWhé	quantités					vente élec kWhé	rémunération journalière €
		non plafonné a P(M) €/MWh pcs	jour	démarrage	top 10mn 7h à 7h <= Pmax		déclarés auto 2h avant et après appel top 10 mn	déclaré par le producteur		de 2h à 2h <= Pmax top 10 mn			
								heures jour calendaire					
					début	fin							
01/02/19	20,0900	20,09		0	-								
02/02/19				0	-								
03/02/19				0	-								
04/02/19	19,68	19,68		0	-								
05/02/19	19,59	19,59		0	-								
06/02/19	19,60	19,60		0	-								
07/02/19	19,29	19,29		0	-								
08/02/19	19,14	19,14		0	-								
09/02/19				0	-								
10/02/19				0	-								
11/02/19	18,57	18,57		0	-								
12/02/19	18,23	18,23		0	-								
13/02/19	17,77	17,77		0	-								
14/02/19	18,09	18,09		0	-								
15/02/19	17,81	17,81		0	-								
16/02/19				0	-								
17/02/19				0	-								
18/02/19	18,15	18,15		0	-								
19/02/19	17,48	17,48		0	-								
20/02/19	17,82	17,82		0	-								
21/02/19	18,23	18,23		0	-								
22/02/19	17,67	17,67		0	-								
23/02/19				0	-								
24/02/19				0	-								
25/02/19	17,20	17,20		0	-								
26/02/19	17,09	17,09		0	-								
27/02/19	17,29	17,29		0	-								
28/02/19	17,75	17,75		0	-								
01/03/19				0	-								
02/03/19				0	-								
03/03/19				0	-								
04/03/19				0	-								
	18,330	18,330	0	0	-								

moy arithm

moy arithm

-	heures	appelées
-	démarrages	
-	kWhé	appelés



FACTURE N° 201910LU50064
En date du 10/10/2019



VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0880741
Contrat : 6100430
Affaire : 6100430

EDF
OBLIGATIONS D'ACHAT - AGENCE
MULTI-FILIERES SUD-EST
TSA 90071
93736 BOBIGNY CEDEX 9



NOS COORDONNÉES

DIRECTION DES METROPOLES

Tour T1 (case courrier A929)
1, Place Samuel de Champlain
Faubourg de l'Arche
92930 PARIS LA DEFENSE
FRANCE



Votre Contact de Facturation

M. PASCAL CHAGNOLAUD

01.44.22.53.17

pascal.chagnolaud@engie.com



MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 31/10/2019

Net à Payer TTC	352 672,24 €		
Montant HT	352 672,24 €		
Montant TVA	0,00 €		
dont	HT	TVA	
(1) Autoliquidation	352 672,24 €	0,00 €	



OBJET

Unité de production n° BO A 0023003

"Autoliquidation"

N° FR 03 552081317

ACOMPTE

QUOI DE NEUF



**Objectif 0 papier :
votre facture se
digitalise !**

Dans la poursuite de notre démarche
environnementale nous nous engageons
à la dématérialisation de vos factures.

Afin d'adhérer à cette démarche nous
vous invitons à :

- Compléter le formulaire ci-joint en le
retournant à l'adresse mail indiquée.
- Contacter votre gestionnaire de contrat
(cf. coordonnées en haut à gauche de
votre facture).

Tout client non professionnel dont le contrat arrive à échéance à la date mentionnée sur la présente (01/11/2019) dispose
de la faculté de rejeter la reconduction tacite de son contrat, sans frais pour ce dernier.



VOTRE RÈGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :

SOCCRAM
CSP ENCAISSEMENT CLIENT
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD
ENTREPRISES
IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120
BIC : BNPAFRPP

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 31/10/2019
Client : 0880741
Facture : **201910LU50064**
Montant TTC : **352 672,24 €**

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +indemnité 40 Euros)



Installation n°6100430000 CENTRALE DE LA ZUP DE DOLE Chaufferies des Mesnils Pasteurs 40, AVE C.L. THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Désignation	TVA	Montant
REMUNERATION FIXE période du 01/03/2019 au 31/03/2019	(1)	232 200,35
PO : 1 161 001,75		
Répartition Nombre d'échéances : $1\ 161\ 001,75 * 1 / 5 = 232\ 200,35$		
Désignation	TVA	Montant
REMUNERATION PROPORTIONNELLE période du 01/03/2019 au 31/03/2019	(1)	11 433,52
PO : 0,00704		
Ajustement : $0,00704 * 1\ 624\ 080,0000\ kWh = 11\ 433,52$		
Désignation	TVA	Montant
REMUNERATION DU GAZ	(1)	66 311,19
PO : 0,040830		
Ajustement : $0,040830 * 1\ 624\ 080,0000\ kWh = 66\ 311,19$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN période du 01/03/2019 au 31/03/2019	(1)	28 242,75
PO : 0,01739		
Ajustement : $0,01739 * 1\ 624\ 080,0000\ kWh = 28\ 242,75$		
Désignation	TVA	Montant
TAXE CO2 période du 01/03/2019 au 31/03/2019	(1)	13 642,27
PO : 0,00840		
Ajustement : $0,00840 * 1\ 624\ 080,0000\ kWh = 13\ 642,27$		
Désignation	TVA	Montant
HORS PERIODE APPEL période du 01/03/2019 au 31/03/2019	(1)	842,16
PO : 0,03072		
Ajustement : $0,03072 * 27\ 414,0000\ kWh = 842,16$		

Montant HT	352 672,24 €
Montant TVA	0,00 €
Montant TTC	352 672,24 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont régis par les conditions générales de vente de SOCCRAM acceptées par le Client, ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues avec le Client.

CENTRALE DELA ZUP DE DOLE (Chaufferie des Mesnils Pasteur)

Unité de production n°: **BO A 0023003**



BOA0023003

MOIS DE LIVRAISON : **mars** **2019**

N° Client	N° Contrat	DATE
776949	0	10/10/2019

DONNEES CONTRACTUELLES			
Puissance Elec Maxi Installée	5 300	kWé	
Puissance Electrique PGH	5 150	kWé	
Tension de raccordement	HTA		
rendement de référence	0,54		
TBo	161,72	€/kWé/an	
AGo	1,83	€/kWé de PG	
CDo	7,62	c€/kWé de PG	
RPo	0,646	€/kWhé	
INDICES			
	juil-04	initial (0)	01/11/18
ICHTTS1	-	107,70	122,00
FMOABE0000	84,30	99,30	103,90
TCH	84,50	98,72	104,62
IA		135,66386	142,58317
coef L			1,08987
élec_1(M)	5,547	c€/kWhé	
élec_2(M-1)	6,947	c€/kWhé	
zone gaz	Sud		
achemin gaz	0,295	c€/kWh pcs	
frais appro gaz	0,100	c€/kWh pcs	
TICGN	0,845	c€/kWh pcs gaz	
CO2	22,06	€/TCO2	

mode de fonctionnement : **continu**
 début hiver (rappel) : **1 novembre à 2 h 00**
 fin hiver à 2h00 : **15 mars**

REMUNERATION					
Prime fixe			moynne hiver	€/ kWé / an	€HT
<u>base</u>		dispo DM=	0,960		
		F(DM) =	1,005	176,25	222 383,42
<u>dispatchable</u>	AG	Ndispo =	1	1,83	9 424,50
	CD	Ndem =	1	0,07620	392,43
Prime fixe totale (€HT)					232 200,35

Rémunération proportionnelle				
en période appel (continu ou mise à disposition)		c€ / kWhé	kWhé	€HT
RP : sur énergie active <=PGH		0,704	1 624 080	11 433,52
Rgaz : sur énergie active <= Pmax				
<u>acheminement gaz</u>	0,607	c€/kWhé		
<u>appro gaz</u>	0,206	c€/kWhé		
<u>molécule gaz</u>				
Gaz*Nord(M-1)	22,020	€/MWh pcs gaz		
Rgaz*(M-1) =	5,344	c€/kWhé		
A(M-1) =	8,000	c€/kWhé		
A(M) =	8,000	c€/kWhé		
<u>plafond P(M) =</u>	9,547	c€/kWhé		
	42,450	€/MWh pcs gaz		
après éventuel plafon. journalier	15,890	€/MWh pcs gaz	3,270	
Rgaz total		4,083	1 624 080	66 311,19
Taxes	TICGN	1,739	1 624 080	28 242,75
	CO2	0,840	1 624 080	13 642,27
hors période appel (+/- 2h des appels ou déclaré) <= Pmax		3,072	27 414	842,16
Part proportionnelle totale (€HT)				120 471,89

REMUNERATION TOTALE	
PRIME FIXE	232 200,35 € HT
PART PROPORTION.	120 471,89 € HT
TOTAL FACTURATION	352 672,24 € HT

CENTRALE DELA ZUP DE DOLE (Chaufferie des Mesnils Pasteur)

Pour information : Index des compteurs relevés en fin de mois

gaz	26 061 502	Nm3
thermique	101 766	MWh

voir couleur si plafonnement

détail prix molécule de gaz

jour	période d'appel					hors période d'appel 2h à 2h							
	mode continu PEG EOD plafonné à P(M) €/MWh pcs	mode "mise à disposition" 7h à 7h				prix écarts positifs moyen jour 2h / 2h c€/kWhé	quantités					vente élec kWhé	rémunération journalière €
		PEG EOD non plafonné à P(M) €/MWh pcs	appels				déclarés auto 2h avant et après appel top 10 mn	déclaré par le producteur		de 2h à 2h ≤ Pmax top 10 mn			
			jour	démarrage	top 10mn 7h à 7h ≤ Pmax			heures jour calendaire début	fin				
01/03/19	17,8000	17,80	0	-	4,444	-	-	-	-	-	-	-	-
02/03/19			0	-	3,605	-	-	-	-	-	-	-	-
03/03/19			0	-	2,492	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/19	17,41	17,41	0	-	3,498	-	-	-	-	-	-	-	-
05/03/19	17,46	17,46	0	-	3,858	-	-	-	-	-	-	-	-
06/03/19	17,31	17,31	0	-	4,376	-	-	-	-	-	-	-	-
07/03/19	16,96	16,96	0	-	2,628	-	-	-	-	-	-	-	-
08/03/19	16,94	16,94	0	-	3,300	-	-	-	-	-	-	-	-
09/03/19			0	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
10/03/19			0	-	1,963	-	-	-	-	-	-	-	-
11/03/19	16,80	16,80	0	-	3,899	-	-	-	-	-	-	-	-
12/03/19	16,79	16,79	0	-	3,345	-	-	-	-	-	-	-	-
13/03/19	16,43	16,43	0	-	2,943	-	-	-	-	-	-	-	-
14/03/19	15,87	15,87	0	-	3,552	-	-	-	-	-	-	-	-
15/03/19	15,68	15,68	0	-	3,072	57 970	4	18	106 515	27 414	842,16		
16/03/19			0	-	2,482	-	-	-	-	-	-	-	-
17/03/19			0	-	1,556	-	-	-	-	-	-	-	-
18/03/19	15,24	15,24	0	-	4,159	-	-	-	-	-	-	-	-
19/03/19	15,25	15,25	0	-	3,684	-	-	-	-	-	-	-	-
20/03/19	15,20	15,20	0	-	3,581	-	-	-	-	-	-	-	-
21/03/19	15,20	15,20	0	-	3,628	-	-	-	-	-	-	-	-
22/03/19	14,68	14,68	0	-	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-
23/03/19			0	-	3,234	-	-	-	-	-	-	-	-
24/03/19			0	-	2,811	-	-	-	-	-	-	-	-
25/03/19	14,48	14,48	0	-	2,174	-	-	-	-	-	-	-	-
26/03/19	14,28	14,28	0	-	2,694	-	-	-	-	-	-	-	-
27/03/19	14,46	14,46	0	-	3,358	-	-	-	-	-	-	-	-
28/03/19	15,01	15,01	0	-	3,448	-	-	-	-	-	-	-	-
29/03/19	14,51	14,51	0	-	3,317	-	-	-	-	-	-	-	-
30/03/19			0	-	3,235	-	-	-	-	-	-	-	-
31/03/19			0	-	2,263	-	-	-	-	-	-	-	-
01/04/19													
	15,890	15,890	0	0	-	57 970			106 515	27 414	842,16		

moy arithm

moy arithm

- heures appelées
- démarrages
- kWhé appelés



L'énergie au service de solutions durables

Soccram SA au capital de 2 110 005,00 Eur - Siège Social : Tour T1 - 1, Place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX - FRANCE - RCS : NANTERRE B 552055733 TVA : FR75552055733 - Code Interco de l'émetteur : E3335



FACTURE N° 202001LU50138
En date du 09/01/2020



VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0880741
Contrat : 6100430
Affaire : 6100430

EDF
OBLIGATIONS D'ACHAT - AGENCE
MULTI-FILIERES SUD-EST
TSA 90071
93736 BOBIGNY CEDEX 9



NOS COORDONNÉES

DIRECTION DES METROPOLES
Tour T1 (case courrier A929)
1, Place Samuel de Champlain
Faubourg de l'Arche
92930 PARIS LA DEFENSE
FRANCE



Votre Contact de Facturation
M. PASCAL CHAGNOLAUD

01.44.22.53.17

pascal.chagnolaud@engie.com



MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 29/02/2020

Net à Payer TTC			180 259,10 €
Montant HT			180 259,10 €
Montant TVA			0,00 €
dont	HT	TVA	
(1) 0,0% Autoliquidation	180 259,10 €	0,00 €	



OBJET

Unité de production n° BO A 0023003

"Autoliquidation"

N° FR 03 552081317

ACOMPTE - PERIODE DU 01/11/2019 AU 30/11/2019

QUOI DE NEUF



Objectif 0 papier :
vos factures se digitalisent !

Dans la poursuite de notre démarche
environnementale nous nous engageons
à la dématérialisation de vos factures.

Afin d'adhérer à cette démarche nous
vous invitons à :

- Compléter le formulaire ci-joint en le retournant à l'adresse mail indiquée.
- Contacter votre gestionnaire de contrat (cf. coordonnées en haut à gauche de votre facture).



VOTRE RÈGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :

Soccram
CSP ENCAISSEMENT CLIENT
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD
ENTREPRISES
IBAN : FR76 3000 4020 3800 0291 3597 120
BIC : BNPAFRPP

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 29/02/2020
Client : 0880741
Facture : 202001LU50138
Montant TTC : 180 259,10 €

Retard de paiement: Pénalités au taux BCE en vigueur +10 points (professionnels: +Indemnité 40 Euros)



Détail des Prestations



Installation n°6100430000 CENTRALE DE LA ZUP DE DOLE Chaufferies des Mesnils Pasteurs 40, AVE C.L. THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Désignation	Prix	Quantité	Unité	TVA	Montant
REMUNERATION FIXE				(1)	175 425,48



Désignation	Prix	Quantité	Unité	TVA	Montant
HORS PERIODE APPEL 4.685 c€/KWhé X 103166 KWhé =				(1)	4 833,62

Montant HT 180 259,10 €

Montant TVA 0,00 €

Montant TTC 180 259,10 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont régis par les conditions générales de vente de SOCCRAM acceptées par le Client, ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues avec le Client.

CENTRALE DELA ZUP DE DOLE (Chaufferie des Mesnils Pasteur)

Unité de production n° : BO A 0023003



8080823003

MOIS DE LIVRAISON : **novembre 2019**

N° Client	N° Contrat	DATE
776949	0	09/01/2020

DONNEES CONTRACTUELLES

Puissance Elec Maxi Installée	5 300	kWé
Puissance Electrique PGH	5 150	kWé
Tension de raccordement	HTA	
rendement de référence	0,54	
TBo	161,72	€/kWé/an
AGo	1,83	€/kWé de PG
CDo	7,62	c€/kWé de PG
RPo	0,646	€/kWé

INDICES	juil-04	initial (0)	01/11/19
ICHTTS1	-	107,70	126,30
FMOABE0000	84,30	99,30	103,90
TCH	84,50	98,72	105,09
IA		135,06388	142,80802
coef L			1,10858

élec_1(M)	5,947	c€/kWé
élec_2(M-1)	-	c€/kWé
zone gaz	Sud	
achemin gaz	0,312	c€/kWh pcs
frais appro gaz	0,100	c€/kWh pcs
TICGN	0,845	c€/kWh pcs gaz
CO2	24,56	€/TCO2

mode de fonctionnement : **mise à disposition**
 début hiver : **1 novembre à 2 h 00**

REMUNERATION

Prime fixe	dispo DE=	acompte	€/ kWé / an	€HT
base	F(DM) =	0,950	179,28	175 425,48
Prime fixe totale (€HT)				175 425,48

Rémunération proportionnelle

en période appel (continu ou mise à disposition)	c€ / kWé	kWhé	€HT
RP : sur énergie active <= PGH	0,716	-	-
Rgaz : sur énergie active <= Pmax			
acheminement gaz	0,642 c€/kWé		
appro gaz	0,206 c€/kWé		
molécule gaz			
Gaz*Nord(M-1)	€/MWh pcs gaz		
Rgaz*(M-1) =	c€/kWé		
A(M-1) =	c€/kWé		
A(M) =	8,000 c€/kWé		
plafond P(M) =	9,947 c€/kWé		
	44,220 €/MWh pcs gaz		
après éventuel plafon. journalier	14,240 €/MWh pcs gaz	2,930	
Rgaz total	3,778		
Taxes			
TICGN	1,739		
CO2	0,935		
hors période appel (+/- 2h des appels ou déclaré) <= Pmax	4,685	103 166	4 833,62
Part proportionnelle totale (€HT)			4 833,62

REMUNERATION TOTALE

PRIME FIXE	175 425,48	€ HT
PART PROPORTION.	4 833,62	€ HT
TOTAL FACTURATION	180 259,10	€ HT

CENTRALE DELA ZUP DE DOLE (Chaufferie des Mesnils Pasteur)

Pour information : Index des compteurs relevés

1 er novembre		
gaz	26 086 576	Nm3
thermique	101 775	MWh

1er décembre		
gaz	26 202 533	Nm3
thermique	102 339	MWh

voir couleur si plafonnement

détail prix molécule de gaz

jour	période d'appel					hors période d'appel 2h à 2h						
	mode continu PEG EOD plafonné à P(M) €/MWh pcs	mode "mise à disposition" 7h à 7h				prix écarts positifs moyen jour 2h / 2h c€/kWhé	quantités				vente élec kWhé	rémunération journalière €
		PEG EOD non plafonné à P(M) €/MWh pcs	appels				déclarés auto 2h avant et après appel top 10 mn	déclaré par le producteur		de 2h à 2h de 2h à 2h ≤ Pmax top 10 mn		
			jour	démarrages	top 10mn 7h à 7h ← Pmax			jour calendaire	heures			
		incl	excl									
01/11/19	9,30	9,30	0	-	2,957	-	-	-	-	-	-	-
02/11/19			0	-	1,612	-	-	-	-	-	-	-
03/11/19			0	-	2,969	-	-	-	-	-	-	-
04/11/19	10,56	10,56	0	-	2,700	-	-	-	-	-	-	-
05/11/19	12,13	12,13	0	-	3,958	-	-	-	-	-	-	-
06/11/19	13,58	13,58	0	-	4,892	-	-	-	-	-	-	-
07/11/19	13,04	13,04	0	-	4,066	-	-	-	-	-	-	-
08/11/19	13,61	13,61	0	-	4,388	-	-	-	-	-	-	-
09/11/19			0	-	3,648	-	-	-	-	-	-	-
10/11/19			0	-	3,479	-	-	-	-	-	-	-
11/11/19	14,84	14,84	0	-	3,779	-	-	-	-	-	-	-
12/11/19	14,39	14,39	0	-	4,173	-	-	-	-	-	-	-
13/11/19	14,69	14,69	0	-	4,411	-	-	-	-	-	-	-
14/11/19	14,70	14,70	0	-	7,743	-	-	-	-	-	-	-
15/11/19	14,53	14,53	0	-	5,275	-	-	-	-	-	-	-
16/11/19			0	-	4,650	-	-	-	-	-	-	-
17/11/19			0	-	3,969	-	-	-	-	-	-	-
18/11/19	14,89	14,89	0	-	5,649	-	-	-	-	-	-	-
19/11/19	14,57	14,57	0	-	5,851	-	-	-	-	-	-	-
20/11/19	14,80	14,80	0	-	6,652	-	-	-	-	-	-	-
21/11/19	15,39	15,39	0	-	5,186	-	-	-	-	-	-	-
22/11/19	15,64	15,64	0	-	4,017	-	-	-	-	-	-	-
23/11/19			0	-	4,416	-	-	-	-	-	-	-
24/11/19			0	-	4,010	-	-	-	-	-	-	-
25/11/19	15,55	15,55	0	-	4,823	-	-	-	-	-	-	-
26/11/19	15,94	15,94	0	-	4,397	-	-	-	-	-	-	-
27/11/19	15,65	15,65	0	-	3,650	-	-	-	-	-	-	-
28/11/19	15,71	15,71	0	-	3,833	-	-	-	-	-	-	-
29/11/19	15,45	15,45	0	-	4,937	-	0	24	166 069	27 678	1 366,47	
30/11/19			0	-	4,593	-	0	24	452 924	75 487	3 467,13	
01/12/19			0	-	-	-	0	24	-	-	-	-
02/12/19												
	14,240	14,240	0	0	-				618 993	103 166	4 833,62	

moy arithm

moy arithm

→	heures appelées
→	démarrages
→	kWhé appelés

FACTURE N° 202001LU50148
En date du 10/01/2020

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0880741
Contrat : 6100430
Affaire : 6100430

EDF
OBLIGATIONS D'ACHAT - AGENCE
MULTI-FILIERES SUD-EST
TSA 90071
93736 BOBIGNY CEDEX 9

NOS COORDONNÉES

DIRECTION DES METROPOLES
Tour T1 (case courrier A929)
1, Place Samuel de Champlain
Faubourg de l'Arche
92930 PARIS LA DEFENSE
FRANCE



Votre Contact de Facturation
M. PASCAL CHAGNOLAUD
☎ 01.44.22.53.17
✉ pascal.chagnolaud@engie.com

€ MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 31/01/2020

Net à Payer TTC	429 991,86 €
Montant HT	429 991,86 €
Montant TVA	0,00 €
dont	HT TVA
(1) 0,0% Autoliquidation	429 991,86 € 0,00 €

OBJET

Unité de production n° BO A 0023003

"Autoliquidation"

N° FR 03 552081317

ACOMPTE

QUOI DE NEUF



Objectif 0 papier :
votre facture se digitalise !

Dans la poursuite de notre démarche environnementale nous nous engageons à la dématérialisation de vos factures.

Afin d'adhérer à cette démarche nous vous invitons à :

- Compléter le formulaire ci-joint en le retournant à l'adresse mail indiquée.
- Contacter votre gestionnaire de contrat (cf. coordonnées en haut à gauche de votre facture).

€ VOTRE RÈGLEMENT
Sans escompte

PAR CHEQUE :

SOCCRAM
CSP ENCAISSEMENT CLIENT
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD
ENTREPRISES
IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120
BIC : BNPAFRPP

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 31/01/2020
Client : 0880741
Facture : **202001LU50148**
Montant TTC : **429 991,86 €**



Installation n°6100430000 CENTRALE DE LA ZUP DE DOLE Chaufferies des Mesnils Pasteurs 40, AVE C.L. THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Désignation	TVA	Montant
REMUNERATION FIXE période du 01/12/2019 au 31/12/2019	(1)	175 425,48
PO : 877 127,40		
Répartition Nombre d'échéances : $877\,127,40 * 1 / 5 = 175\,425,48$		
Désignation	TVA	Montant
REMUNERATION PROPORTIONNELLE période du 01/12/2019 au 31/12/2019	(1)	26 112,78
PO : 0,00716		
Ajustement : $0,00716 * 3\,647\,037,0000\text{ kWh} = 26\,112,78$		
Désignation	TVA	Montant
REMUNERATION DU GAZ	(1)	130 821,05
PO : 0,035870		
Ajustement : $0,035870 * 3\,647\,088,0000\text{ kWh} = 130\,821,05$		
Désignation	TVA	Montant
TICGN période du 01/12/2019 au 31/12/2019	(1)	63 422,86
PO : 0,01739		
Ajustement : $0,01739 * 3\,647\,088,0000\text{ kWh} = 63\,422,86$		
Désignation	TVA	Montant
TAXE CO2 période du 01/12/2019 au 31/12/2019	(1)	34 209,69
PO : 0,00938		
Ajustement : $0,00938 * 3\,647\,088,0000\text{ kWh} = 34\,209,69$		

Montant HT	429 991,86 €
Montant TVA	0,00 €
Montant TTC	429 991,86 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont régis par les conditions générales de vente de SOCCRAM acceptées par le Client, ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues avec le Client.

CENTRALE DELA ZUP DE DOLE (Chaufferie des Mesnils Pasteur)

Unité de production n° : **BO A 0023003**



MOIS DE LIVRAISON : décembre 2019

N° Client	N° Contrat	DATE
776949	0	10/01/2020

DONNEES CONTRACTUELLES			
Puissance Elec Maxi Installée	5 300	kWé	
Puissance Electrique PGH	5 150	kWé	
Tension de raccordement	HTA		
rendement de référence	0,54		
TBo	161,72	€/kWh/an	
AGo	1,83	€/kWh de PG	
CDo	7,62	c€/kWh de PG	
RPo	0,846	€/kWhé	
INDICES			
	juil-04	initial (0)	01/11/19
ICHTTS1		107,70	125,30
FMOABE0000	84,30	99,30	103,90
TCH	84,50	98,72	105,09
IA		135,66386	142,80802
		coef L	1,10858
élec_1(M)	5,491	c€/kWhé	
élec_2(M-1)	5,306	c€/kWhé	
zone gaz	Sud		
achemin gaz	0,312	c€/kWh pcs	
frais appro gaz	0,100	c€/kWh pcs	
TICGN	0,845	c€/kWh pcs gaz	
CO2	24,65	€/TCO2	

mode de fonctionnement : **continu**
 début hiver (rappel) : **1 novembre à 2 h 00**

REMUNERATION			
Prime fixe		acompte	€/ kWé / an
base	dispo DE=	0,950	179,26
	F(DM) =		
			€HT
			175 425,48
Prime fixe totale (€HT)			175 425,48

Rémunération proportionnelle			
	c€ / kWWhé	kWhé	€HT
en période appel (continu ou micro à disposition)			
RP : sur énergie active <=PGH	0,716	3 647 037	26 112,78
Rgaz : sur énergie active <= Pmax			
acheminement gaz	0,642		
appro gaz	0,206		
molécule gaz			
Gaz*Nord(M-1)	15,630	€/MWh pcs gaz	
Rgaz*(M-1) =	4,064	c€/kWhé	
A(M-1) =	8,000	c€/kWhé	
A(M) =	8,000	c€/kWhé	
plafond P(M) =	9,491	c€/kWhé	
	42,000	€/MWh pcs gaz	
après éventuel plafon journalier	13,310	€/MWh pcs gaz	2,739
Rgaz total	3,587	3 647 088	130 821,05
Taxes			
TICGN	1,739	3 647 088	63 422,86
CO2	0,938	3 647 088	34 209,69
hors période appel (+/- 2h des appels ou déclaré) <= Pmax			
Part proportionnelle totale (€HT)			254 566,38

REMUNERATION TOTALE		
PRIME FIXE	175 425,48	€ HT
PART PROPORTION.	254 566,38	€ HT
TOTAL FACTURATION	429 991,86	€ HT

CENTRALE DELA ZUP DE DOLE (Chaufferie des Mesnils Pasteur)

Pour information : Index des compteurs relevés en fin de mois

gaz	27 309 266	Nm3
thermique	107 854	MWh

voir couleur si plafonnement

détail prix molécule de gaz

jour	période d'appel				hors période d'appel 2h à 2h					
	mode continu PEG EOD à P(M) €/MWh pcs	mode "mise à disposition" 7h à 7h		jours	prix écart positif moyen jour 2h à 2h €/kWh	quantités			vente élec kWhé	rémunération journalière €
		PEG EOD non plafonné à P(M) €/MWh pcs	appels			déclaré par le producteur		de 2h à 2h €/Pmax top 10 mn		
		jour	top 10mn 7h à 7h €/MWh	heures jour calendaire	début	fin				
01/12/19			0	-	4,847					
02/12/19	15,40	15,40	0	-	7,464					
03/12/19	15,16	15,16	0	-	6,231					
04/12/19	14,91	14,91	0	-	7,880					
05/12/19	14,90	14,90	0	-	11,525					
06/12/19	14,32	14,32	0	-	5,116					
07/12/19			0	-	3,732					
08/12/19			0	-	2,513					
09/12/19	13,87	13,87	0	-	4,757					
10/12/19	13,69	13,69	0	-	5,637					
11/12/19	13,51	13,51	0	-	5,326					
12/12/19	13,34	13,34	0	-	4,957					
13/12/19	13,46	13,46	0	-	5,706					
14/12/19			0	-	3,300					
15/12/19			0	-	3,094					
16/12/19	12,84	12,84	0	-	4,964					
17/12/19	12,68	12,68	0	-	3,840					
18/12/19	12,97	12,97	0	-	3,140					
19/12/19	12,83	12,83	0	-	2,278					
20/12/19	12,93	12,93	0	-	2,685					
21/12/19			0	-	2,177					
22/12/19			0	-	2,263					
23/12/19	12,87	12,87	0	-	2,860					
24/12/19	11,17	11,17	0	-	1,060					
25/12/19			0	-	1,623					
26/12/19			0	-	2,385					
27/12/19	11,04	11,04	0	-	2,930					
28/12/19			0	-	2,796					
29/12/19			0	-	3,397					
30/12/19	12,15	12,15	0	-	3,439					
31/12/19	12,16	12,16	0	-	3,581					
01/01/20										
	13,310	13,310	0	0						
	moy arithm	moy arithm								

-	heures	appelées
-	démarrages	
-	kWhé	appelés



FACTURE N° 201907LU50102
En date du 25/07/2019



VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0880741
Contrat : 6100430
Affaire : 6100430

EDF
OBLIGATIONS D'ACHAT - AGENCE
MULTI-FILIERES SUD-EST
TSA 90071
93736 BOBIGNY CEDEX 9



MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 30/09/2019

Net à Payer TTC				3 620,36 €
Montant HT				3 620,36 €
Montant TVA				0,00 €
dont	HT	TVA		
(1) Autoliquidation	3 620,36 €	0,00 €		



NOS COORDONNÉES

DIRECTION DES METROPOLES

Tour T1 (case courrier A929)
1, Place Samuel de Champlain
Faubourg de l'Arche
92930 PARIS LA DEFENSE
FRANCE



Votre Contact de Facturation Nadia ANDRIEU

01.44.22.53.07

nadia.andrieu@engie.com



OBJET

Unité de production n° BO A 0023003

"Autoliquidation"

N° FR 03 552081317

REMUNERATION COMPLEMENTAIRE EP

QUOI DE NEUF



**Objectif 0 papier :
votre facture se
digitalise !**

Dans la poursuite de notre démarche
environnementale nous nous engageons
à la dématérialisation de vos factures.

Afin d'adhérer à cette démarche nous
vous invitons à :

- Compléter le formulaire ci-joint en le retournant à l'adresse mail indiquée.
- Contacter votre gestionnaire de contrat (cf. coordonnées en haut à gauche de votre facture).



VOTRE RÈGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :

SOCCRAM
CSP ENCAISSEMENT CLIENT
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :

DOM : BNP PARIBAS IDF NORD
ENTREPRISES
IBAN : FR76 3000 4020 3600 0291 3597 120
BIC : BNPAFRPP

Références à rappeler (papillon à joindre)

Echéance : 30/09/2019
Client : 0880741
Facture : **201907LU50102**
Montant TTC : **3 620,36 €**



Installation n°6100430000 CENTRALE DE LA ZUP DE DOLE Chaufferies des Mesnils Pasteurs 40, AVE C.L. THOUVEREY 39100 DOLE FRANCE

Désignation	Prix	Quantité	Unité	TVA	Montant
REMUNERATION PROPORTIONNELLE				(1)	3 620,36

Montant HT	3 620,36 €
Montant TVA	0,00 €
Montant TTC	3 620,36 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont régis par les conditions générales de vente de SOCCRAM acceptées par le Client, ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues avec le Client.



SOCCRAM
40 avenue Charles Laurent Thouveray
39100 DOLE

Siège social client

SOCCRAM
Immeuble WILSON 2, CS60027
70-80 avenue du Général De Gaulle
92031 PARIS LA DEFENSE
Immatriculation au RCS : 55205573300216
Identifiant intracommunautaire : FR75552055733

N° = LUS0003421 du 23/n/2018

Siège social
GRTgaz
6 rue Raoul Nordling
92270 Bois Colombes
SA au capital de 619 592 590 euros
RCS Nanterre : 440 117 620
SIRET : 440 117 620 01530
APE : 4950 Z
Identifiant intracommunautaire
FR27440117620

- T.V.A. payée sur les débits.
- Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.
- En cas de retard dans le règlement de tout ou partie d'une facture, les sommes dues portent intérêt par application d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal (TIL) en vigueur à la date d'émission de la facture, décompté sur le nombre exact de jours écoulés entre la date d'exigibilité du paiement et la date de règlement effectif. Le client sera également redevable d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros HT.

Lyon,
le 08 novembre 2018

Nos références à rappeler
sur toute correspondance ou règlement

Facture n° 95031595
Référence n° RRM.SOC.DOL.01

**Facture
de raccordement**
Période du 01/10/2018 au 30/09/2019



Désignation des postes	Montant en EUR
Poste de livraison	2.364,67 EUR
Autres prestations	355,15 EUR
Montant total hors T.V.A.	2.719,82 EUR
T.V.A. à 20,00 %	543,96 EUR
Total T.T.C.	3.263,78 EUR

Le 26/11/2018 *29/11*

Date de règlement au plus tard le **20 décembre 2018**

Mode de règlement : par virement



Facture n° 95031595 **annexe 1**
08 novembre 2018

Détail des postes

Poste de livraison	Prix unitaire en EUR	TVA en %	Quantité	Montant hors T.V.A. en EUR
Réparation Renouvellement Remplacement : DOLE CI SOCCRAM période du 01/10/2018 au 30/09/2019	2.364,67	20,0	1,000	2.364,67
Sous-total hors T.V.A.				2.364,67 EUR

Autres prestations	Prix unitaire en EUR	TVA en %	Quantité	Montant hors T.V.A. en EUR
Fourniture informations supplémentaires période du 01/10/2018 au 30/09/2019	355,15	20,0	1,000	355,15
Sous-total hors T.V.A.				355,15 EUR
Total hors T.V.A.				2.719,82 EUR



Mode de règlement : par virement

Coordonnées bancaires de GRTgaz
GRTgaz - Direction financière - 6 rue Raoul Nordling - 92270 Bois Colombes Banque : SOCIETE GENERALE - PARIS OPERA
Compte n° : 00020123194 Clé : 83 Codes : 30003 - 03620 IBAN : FR76 30003 03620 00020123194 83 BIC : SOGEFRPP
GRTgaz - 33 rue Pétrequin - BP 6407
69413 Lyon Cedex 06 - email : COMMERCIAL-RM@GRTGAZ.COM

N° LUS0003603 due 04/04/2019

A:
SOCCRAM
1 PLACE SAMUEL CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE

SOCCRAM
1 PLACE SAMUEL CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE

Facture de résiliation n° 90507480 du 1er avril 2019

Vos références client

Contrat de livraison L160000843 - PCE n°GI017468
ROUTE DE FOUCHERANS 39100 DOLE

Si vous sentez une odeur de gaz suspecte, appelez sans tarder le n° d'Urgence Sécurité Gaz accessible 24h/24 au 0 800 47 33 33 (gratuit depuis un téléphone fixe).

TVA payée sur les débits

- Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

- En cas de retard dans le règlement de tout ou partie d'une facture, les sommes dues portent intérêt, par application d'un taux de pénalité de retard de 15 % conformément à l'article L441-6 du code de commerce, décompté sur le nombre exact de jours écoulés entre la date d'exigibilité du paiement et la date de paiement effectif. Ces pénalités de retard sont exigibles de plein droit le jour suivant la date limite de règlement figurant sur la facture. A ces pénalités s'ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

- Pour les virements bancaires, merci de préciser le(s) n° de facture(s) dans le libellé du virement.

Votre Agence Régionale Est
GRDF - Service Client - Ent. et Coll.
TSA 85101
27091 EVREUX Cedex
Téléphone : +33 9 69 36 38 38
Télécopie : +33 3 83 97 87 21
reseaudistributiongaz-est@grdf.fr

Récapitulatif

Montant en euros

Total facturé (Hors Toutes Taxes)	941,28
TVA taux 20,00 %	188,26
Total T.T.C de la facture (voir détail au verso)	1 129,54



Le 04/04/2019

Avis de prélèvement automatique

La somme à payer sera prélevée sur le compte désigné, conformément à votre demande.

En règlement de la facture n° 90507480 du 1er avril 2019

Montant du prélèvement : 1 129,54 €

Date du prélèvement : 2 mai 2019

Références du compte prélevé : FR7630004020360002913597120

ICS:FR75OMG534973

RUM:GI017468-200000904301-01

NE PAS RENVoyer

A l'occasion d'un premier prélèvement ou de toute modification ultérieure, il est recommandé de vérifier ces indications et de signaler toute anomalie à votre correspondant de l'Agence Acheminement Distribution.

Facture de résiliation n° 90507480 du 1er avril 2019

Détail des prestations :

PCE	Prestation	Date(s)	Montant HTT en euros	Taux TVA
GI017468	Forfait Location Poste	01/04/2019 au 30/06/2019	941,28	20,00 %
Montant total Hors Toutes Taxes			941,28	20,00 %



GRDF
Service Client-Entreprises & collectivités

TSA 85101
27091 EVREUX CEDEX
Tel 09 69 36 38 38

OBJET : Evolution de vos conditions contractuelles relatives à la livraison de gaz naturel
Votre facture de livraison

Madame, Monsieur,

Vous êtes actuellement titulaire d'un Contrat de Livraison Direct.

Comme indiqué dans le courrier en AR que vous avez reçu en fin d'année 2018, la décision du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions de la Commission de Régulation de l'Energie¹ du 18/06/2018 nous contraint à mettre fin à tous les Contrats de Livraison Direct au 1^{er} juillet 2019. Celles-ci sont remplacées par les Conditions de distribution, disponibles sur le site www.grdf.fr (www.grdf.fr/conditionsdistribution2018), ou auprès de votre fournisseur.

En conséquence, vous trouverez joint à ce courrier votre facture de livraison. Celle-ci couvre la période de la date anniversaire de votre Contrat de Livraison Direct à sa date de fin au 30 Juin 2019.

Les prestations de livraison du gaz naturel ainsi que les modalités d'exécution des éventuelles prestations additionnelles que vous auriez souscrites demeureront inchangées et resteront assurées par GRDF. Ces prestations réalisées par GRDF vous seront facturées par votre fournisseur de gaz naturel à compter du 01 Juillet 2019. Votre fournisseur deviendra votre principal interlocuteur pour toute question relative à vos Conditions de Distribution du gaz naturel.

Pour toute question relative au présent courrier, vous pouvez nous contacter au numéro suivant (appel non surtaxé) : 09 69 36 38 38 ou contacter votre fournisseur de gaz naturel. Nous restons à votre disposition et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Votre Conseiller GRDF

¹ Autorité administrative indépendante qui veille au bon fonctionnement des marchés du gaz en France.



A:
SOCGRAM
1 PLACE SAMUEL CHAMPLAIN
CASE COURRIER A929
92930 PARIS LA DEFENSE

SOCGRAM
 1 PLACE SAMUEL CHAMPLAIN
 CASE COURRIER A929
 92930 PARIS LA DEFENSE

N° LUS0003646 du 23/05/2019

Facture de livraison n° 90472196 du 2 mai 2019

Vos références client

Contrat de livraison L180000851 - PCE n°GI017470
 HLM SOUS PLUMONT
 29 RUE DES PATERES 39100 DOLE

Si vous sentez une odeur de gaz suspecte, appelez sans tarder le n° d'Urgence Sécurité Gaz accessible 24h/24 au 0 800 47 33 33 (gratuit depuis un téléphone fixe).

- TVA payée sur les débits.

- Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

- En cas de retard dans le règlement de tout ou partie d'une facture, les sommes dues portent intérêt, par application d'un taux de pénalité de retard de 15 % conformément à l'article L441-6 du code de commerce, décompté sur le nombre exact de jours écoulés entre la date d'exigibilité du paiement et la date de paiement effectif. Ces pénalités de retard sont exigibles de plein droit le jour suivant la date limite de règlement figurant sur la facture. A ces pénalités s'ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

- Pour les virements bancaires, merci de préciser le(s) n° de facture(s) dans le libellé du virement.

Votre Agence Régionale Est
 GRDF - Service Client - Ent. et Coll.
 TSA 85101
 27091 EVREUX Cedex
 Téléphone : +33 9 69 36 38 38
 Télécopie : +33 3 83 97 87 21
 reseaudistributiongaz-est@grdf.fr

Récapitulatif

Montant en euros

Total facturé (Hors Toutes Taxes)	161,93
TVA taux 20,00 %	32,39
Total T.T.C de la facture (voir détail au verso)	194,32

[Signature]
le 23/5/2019

Avis de prélèvement automatique

La somme à payer sera prélevée sur le compte désigné, conformément à votre demande.

En règlement de la facture n° 90472196 du 2 mai 2019

Montant du prélèvement : **194,32 €**

Date du prélèvement : 3 juin 2019

Références du compte prélevé : FR7630004020360002913597120

ICS:FR75OMG534973

RUM:GI017470-200001201700-01

NE PAS RENVoyer

A l'occasion d'un premier prélèvement ou de toute modification ultérieure, il est recommandé de vérifier ces indications et de signaler toute anomalie à votre correspondant de l'Agence Acheminement Distribution.

Facture de livraison n° 90472196 du 2 mai 2019

Détail des prestations :

PCE	Prestation	Date(s)	Montant HTT en euros	Taux TVA
GI017470	Forfait Location Poste	01/05/2019 au 30/06/2019	161,93	20,00 %
Montant total Hors Toutes Taxes			161,93	20,00 %

DUPLICATE



GRDF
Service Client-Entreprises & collectivités

TSA 85101
27091 EVREUX CEDEX
TÉL. : 09 69 36 38 38

OBJET : Evolution de vos conditions contractuelles relatives à la livraison de gaz naturel
Votre facture de livraison

Madame, Monsieur,

Vous êtes actuellement titulaire d'un Contrat de Livraison Direct.

Comme indiqué dans le courrier en AR que vous avez reçu en fin d'année 2018, la décision du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions de la Commission de Régulation de l'Energie¹ du 18/06/2018 nous contraint à mettre fin à tous les Contrats de Livraison Direct au 1^{er} juillet 2019. Celles-ci sont remplacées par les Conditions de distribution, disponibles sur le site www.grdf.fr (www.grdf.fr/conditionsdistribution2018), ou auprès de votre fournisseur.

En conséquence, vous trouverez joint à ce courrier votre facture de livraison. Celle-ci couvre la période de la date anniversaire de votre Contrat de Livraison Direct à sa date de fin au 30 Juin 2019.

Les prestations de livraison du gaz naturel ainsi que les modalités d'exécution des éventuelles prestations additionnelles que vous auriez souscrites demeureront inchangées et resteront assurées par GRDF. Ces prestations réalisées par GRDF vous seront facturées par votre fournisseur de gaz naturel à compter du 01 Juillet 2019. Votre fournisseur deviendra votre principal interlocuteur pour toute question relative à vos Conditions de Distribution du gaz naturel.

Pour toute question relative au présent courrier, vous pouvez nous contacter au numéro suivant (appel non surtaxé) : 09 69 36 38 38 ou contacter votre fournisseur de gaz naturel. Nous restons à votre disposition et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Votre Conseiller GRDF

¹ Autorité administrative indépendante qui veille au bon fonctionnement des marchés du gaz en France.



SOCGRAM
40 avenue Charles Laurent Thouveray
39100 DOLE

Siège social client

SOCGRAM
DIRECTION DES METROPOLES
COURRIER A929
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAI, CS60027
92930 PARIS LA DEFENSE
Immatriculation au RCS : 55205573300216
Identifiant intracommunautaire : FR75552055733

N° = LVS0004077 due 23/01/2020

Siège social
GRTgaz
6 rue Raoul Nordling
92270 Bois Colombes
SA au capital de 620 424 930 euros
RCS Nanterre : 440 117 620
SIRET : 440 117 620 01530
APE : 4950 Z
Identifiant intracommunautaire
FR27440117620

Lyon,
le 04 novembre 2019

Nos références à rappeler
sur toute correspondance ou règlement

**Facture
de raccordement**
Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Facture n° 95033499
Référence n° RRM.SOC.DOL.01

- T.V.A. payée sur les débits.
- Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.
- En cas de retard dans le règlement de tout ou partie d'une facture, les sommes dues portent intérêt par application d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal (TIL) en vigueur à la date d'émission de la facture, décompté sur le nombre exact de jours écoulés entre la date d'exigibilité du paiement et la date de règlement effectif. Le client sera également redevable d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros HT.



Désignation des postes	Montant en EUR
Poste de livraison	2.416,88 EUR
Autres prestations	362,99 EUR
Montant total hors T.V.A.	2.779,87 EUR
T.V.A. à 20,00 %	555,97 EUR
Total T.T.C.	3.335,84 EUR

Date de règlement au plus tard le **20 décembre 2019**

Mode de règlement : par virement



Facture n° 95033499 **annexe 1**
04 novembre 2019

Détail des postes

Poste de livraison	Prix unitaire en EUR	TVA en %	Quantité	Montant hors T.V.A. en EUR
Réparation Renouvellement Remplacement : DOLE CI SOCCRAM période du 01/10/2019 au 30/09/2020	2.416,88	20,0	1,000	2.416,88
Sous-total hors T.V.A.				2.416,88 EUR

Autres prestations	Prix unitaire en EUR	TVA en %	Quantité	Montant hors T.V.A. en EUR
Fourniture informations supplémentaires période du 01/10/2019 au 30/09/2020	362,99	20,0	1,000	362,99
Sous-total hors T.V.A.				362,99 EUR
Total hors T.V.A.				2.779,87 EUR



Mode de règlement : par virement

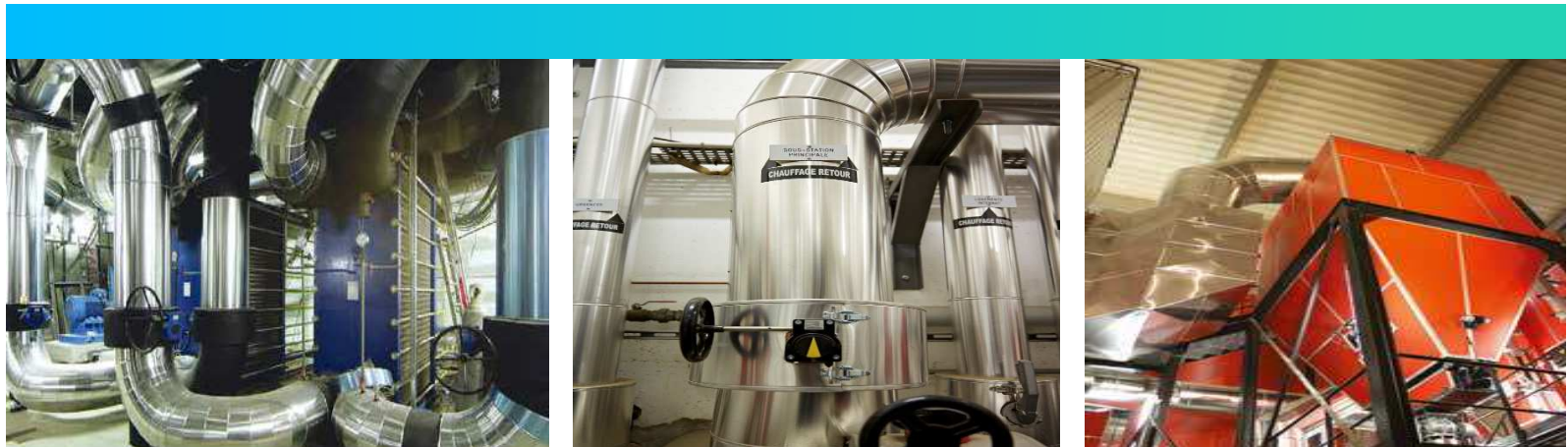
Coordonnées bancaires de GRTgaz

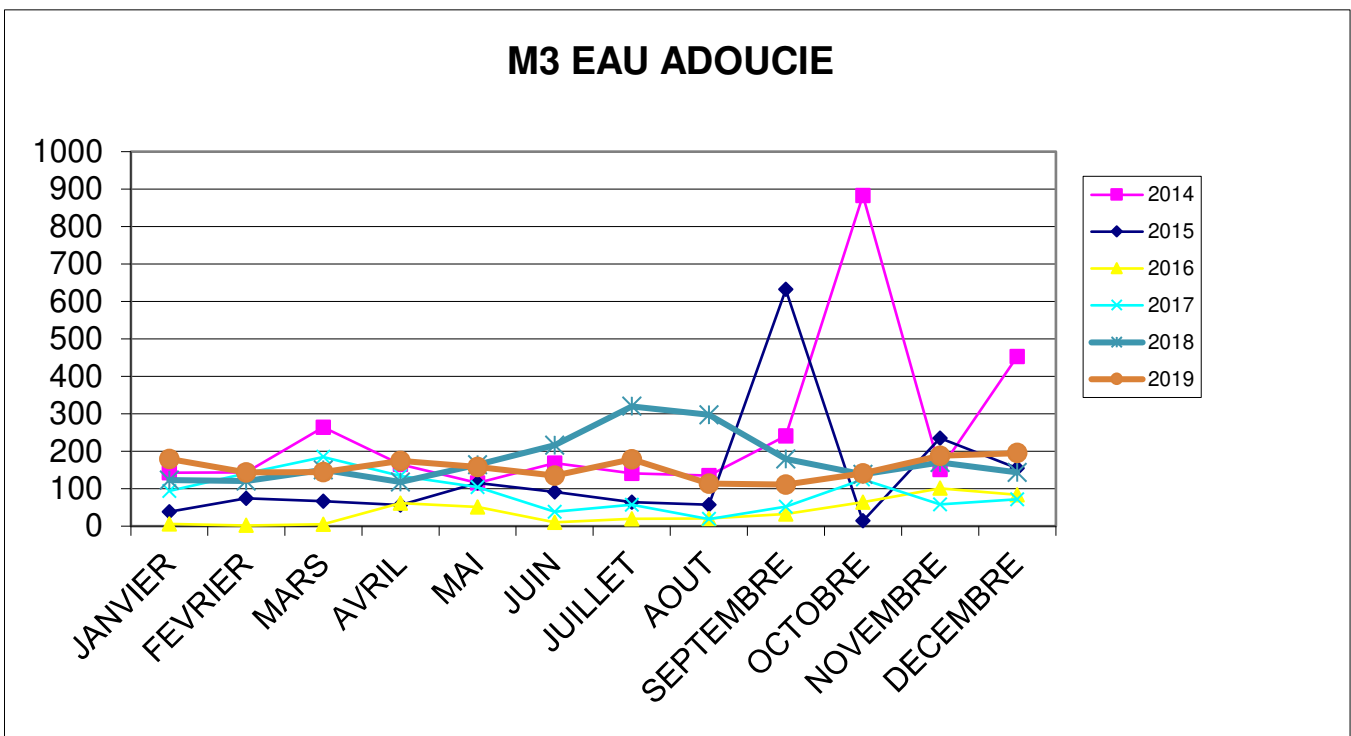
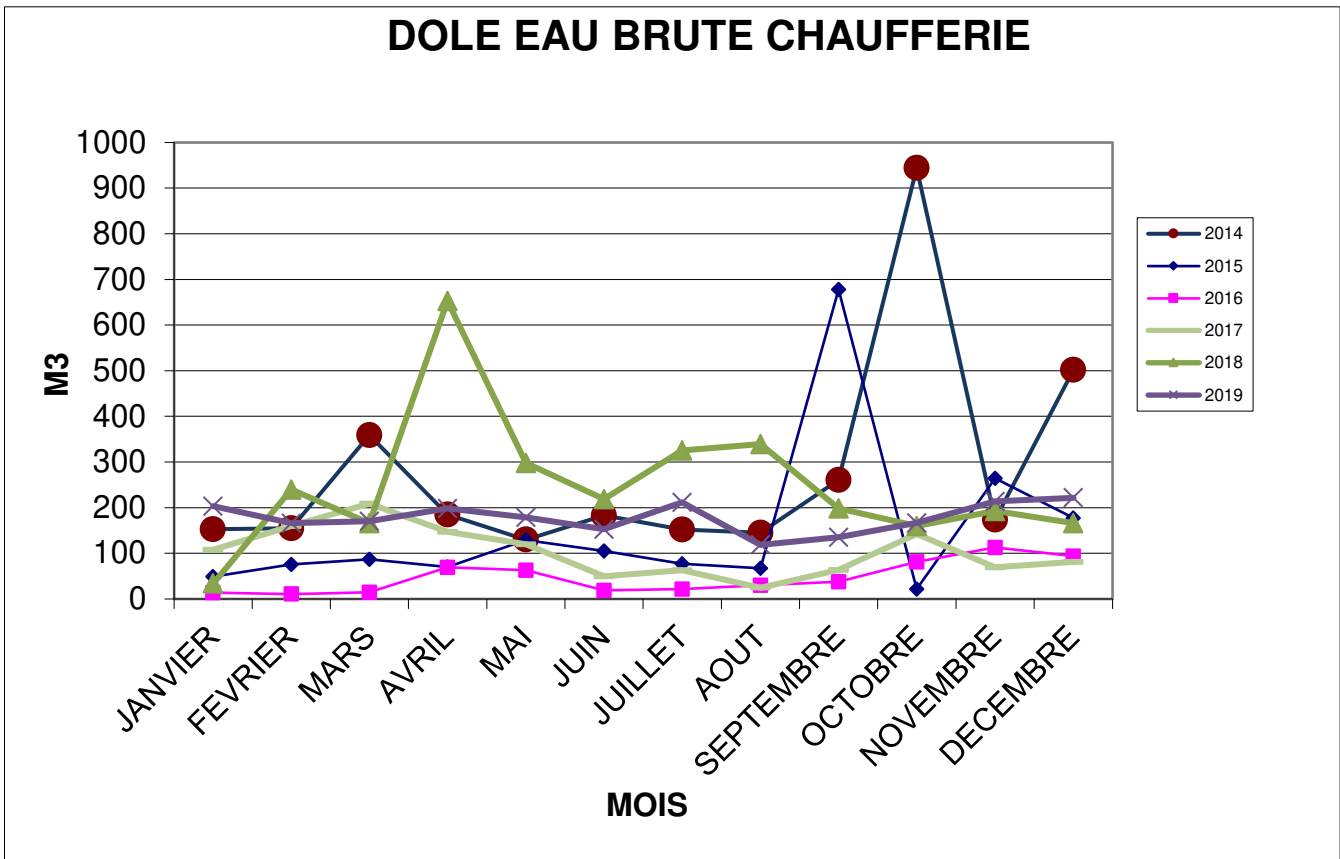
GRTgaz - Direction financière - 6 rue Raoul Nordling - 92270 Bois Colombes Banque : SOCIETE GENERALE - PARIS OPERA
Compte n° : 00020123194 Clé : 83 Codes : 30003 - 03620 IBAN : FR76 30003 03620 00020123194 83 BIC : SOGEFRPP

GRTgaz - 10 rue Pierre Sémard - CS 50329

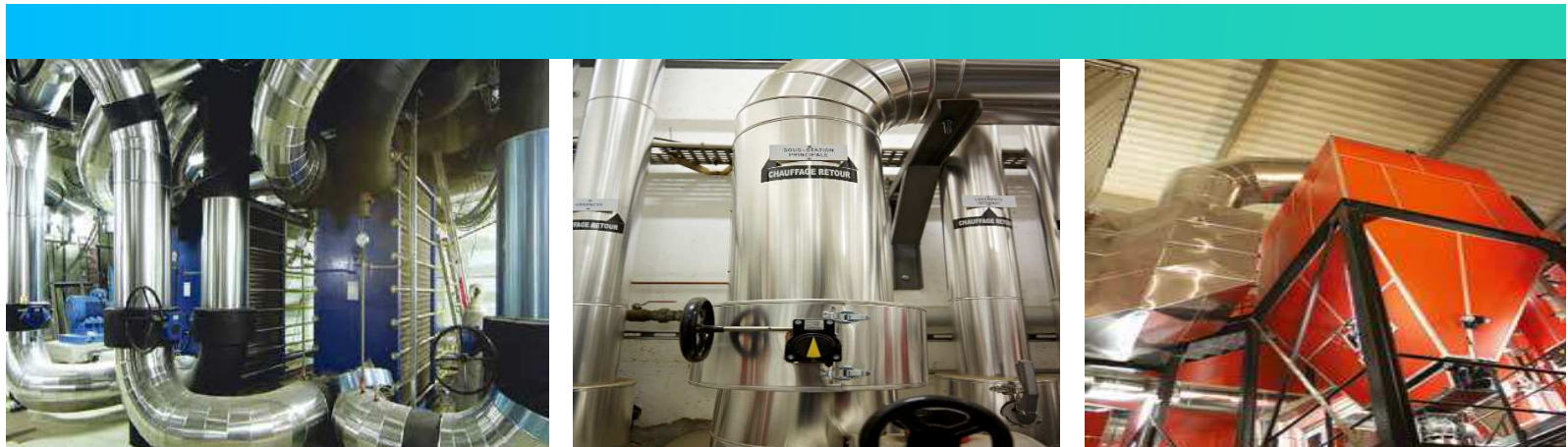
69363 Lyon Cedex 07 - email : COMMERCIAL-RM@GRTGAZ.COM

ANNEXE 10 CONSOMMATION EAU





ANNEXE 11 CAUTIONNEMENT



Annexe n°11 : CAUTIONNEMENT

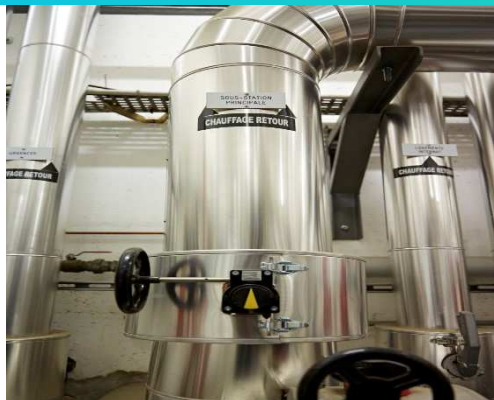
Suivant article 66, le cautionnement est égal à 3% du R2 de la saison hors R2.4

Saison 2019, R2 = 1 267 579,16 € soit 3% = 38 027,37 €

Le cautionnement déposé est de 31 947,11 €

ANNEXE 12

TABLEAU QUOTA CO2



Quotas de CO2 - R1 CO2

		Solde PNAQ II	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Energie consommée (entrant chaufferie)											
FOD	MWh PCI		0	49	0	0	0	0	0	0	49
	m ³		0	5	0	0	0	0	0	0	5
Bois	MWh PCI		38 025	33 861	37 806	31 724	30 502	34 480	32 033	32 033	270 464
	tonnes		13 085	11 652	13 298	11 071	10 496	11 731	10 485	10 485	92 303
Gaz	MWh PCI		8 114	13 806	11 410	13 034	10 909	3 974	5 410	5 410	72 067
	MWh PCS		9 016	15 340	12 678	14 482	12 121	4 415	6 011	6 011	80 074
Gaz (cogé)	MWh PCI		59 840	22 990	28 142	40 209	30 773	42 557	41 769	41 769	308 049
	MWh PCS		66 489	25 544	31 269	44 677	34 192	47 286	46 410	46 410	342 276
Emissions de CO₂	tonnes		13 941	7 576	7 830	10 957	7 278	9 496	8 705	8 705	74 487
Allocations gratuites CO₂	tonnes		10 058	8 548	7 318	6 405	5 521	4 665	3 838	3 039	49 392
Quantité annuelle à compléter CO₂	tonnes		-3 883	972	-512	-4 552	-1 757	-4 831	-4 867	-5 666	-25 095
Quantité annuelle achetée CO₂	tonnes		0	15 000	0	0	0	0	7 000	3 047	25 047
Solde CO₂ cumulé	tonnes	48	-3 835	12 137	11 625	7 073	5 316	485	2 618	0	
MWh vendus	MWh	16 532	53 686	40 600	46 040	47 984	47 530	43 568	43 442	43 442	382 824
Report	€		23 883 €	104 239 €	59 108 €	127 615 €	134 921 €	141 976 €	148 259 €	13 396 €	
Recettes R1 CO₂	€	26 617 €	85 901 €	65 366 €	74 124 €	12 342 €	12 187 €	11 415 €	11 612 €	11 612 €	311 175 €
Gestion de compte CO₂	€	-2 734 €	-5 545 €	-5 575 €	-5 617 €	-5 037 €	-5 132 €	-5 132 €	-5 353 €	-5 353 €	-45 476 €
Achat CO₂ + trading	€		0 €	-104 922 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-141 122 €	-61 123 €	
Solde	€	23 883 €	104 239 €	59 108 €	127 615 €	134 921 €	141 976 €	148 259 €	13 396 €	-41 468 €	

Valorisation du CO₂ :

ICE Futures Europe - 01/06/2012	€ HT/tonne	4,5675	6,96	7,8	8,22	20,16	17
R1 CO₂	1,61 € HT/MWh	en 2016		0,251			

FOD	9,83 MWh/m ³	0,27 tCO ₂ /MWh	2,65 tCO ₂ /m ³
Gaz naturel	0,9 MWh/MWhPCS	0,21 tCO ₂ /MWh	0,185 tCO ₂ /MWhPCS
Bois	2,906 MWh/tonne		

ANNEXE 13 DEPENSES GER



Tableau travaux P3 DOLE année civile 2019

Dates Factures	n° factures	Fournisseurs	Travaux	Montant fournitures HT	Coef	montant total fournitures	MO	Montant MO 52,08	Montant total
19/04/19	F191938	GEOSAT	Référencement du réseau Géoréférencement du réseau Classe A sous total référencement réseau	23 478,56	1,10	25 826,42			25 826,42
29/07/19	6002437981	SIEMENS	Détecteur optique silo WEISS Remplacement détecteur optique de flamme sous total détecteur flamme	3 566,00	1,10	3 922,60			3 922,60
28/02/19	1744217	CLEMESSY	Eclairage Chaufferie Centrale Remplacement de l'éclairage avec raccordement de 11 réglettes étanches LED sous total éclairage	1 397,00	1,10	1 536,70			1 536,70
43517	19020054	DOMINION	Voûte chaudière WEISS Reprise de la voûte inclinée chambre de combustion chaudière weiss sous total Voûte	14 714,00	1,10	16 185,40			16 185,40

08/03/19	1000953	WEISS	<p>Modification automatisme chaudière WEISS</p> <p>Mise en place de 4 guides réglables sur chariot grille n°2 avec modification automatisme comprenant un modém maintenance poussoir, prestation comprenant également remplacement du kit chauffage écluse nouvelle génération cordon chauffant y compris cordon chauffant de l'écluse sous filtre</p>	4 999,60	1,10	5 499,56			
25/01/19	233836	VEGA	<p>Remplacement détecteur vibrant filtre à manches chaudière weiss</p>	1 120,08	1,10	1 232,09			
			<p>sous total opération modification automatisme</p>						6 731,65
11/02/19	201900085	BRESSON	<p>Reprise vérins silo SCHMID</p> <p>Renfort structure des vérins silo schmid</p>	4 770,00	1,10	5 247,00			
			<p>sous total Vérin</p>						5 247,00
25/03/19	19030036+19030037	DOMINION	<p>Réfractaire chaudière SCHMID</p> <p>Reconstruction du réfractaire chaudière SCHMID par briques de qualité MULLITE et briques d'ancrages qualité 60 % ANDALOUSITE avec ragréage en béton projeté CALDE GUN</p>	24 921,00	1,10	27 413,10			
			<p>sous total réfractaire</p>						27 413,10

			Barreaux chaudière WEISS						
			Remplacement barreaux principaux SRTC AOCLD-01-F, barreaux standard largeur 100 mm, barreaux droit et gauche, blocs d'usure latéral, y compris lot visserie, écrou, rondelles plates, demi étanchéité CBF/râteau						
18/03/19	1000970	WEISS		2 048,00	1,10	2 252,80			
08/03/19	FA001071	SARETCO		4 275,50	1,10	4 703,05			
10/09/19	1001453	WEISS		16 739,00	1,10	18 412,90			
			sous total barreaux						25 368,75
			Travaux de fumisterie Chaudière WEISS						
			Remplacement des rives côtés droit et gauche sur une longueur de 3,90 m de chaque côté						
29/10/19	19100114	DOMINION		11 570,23	1,10	12 727,25			
			sous total fumisterie						12 727,25

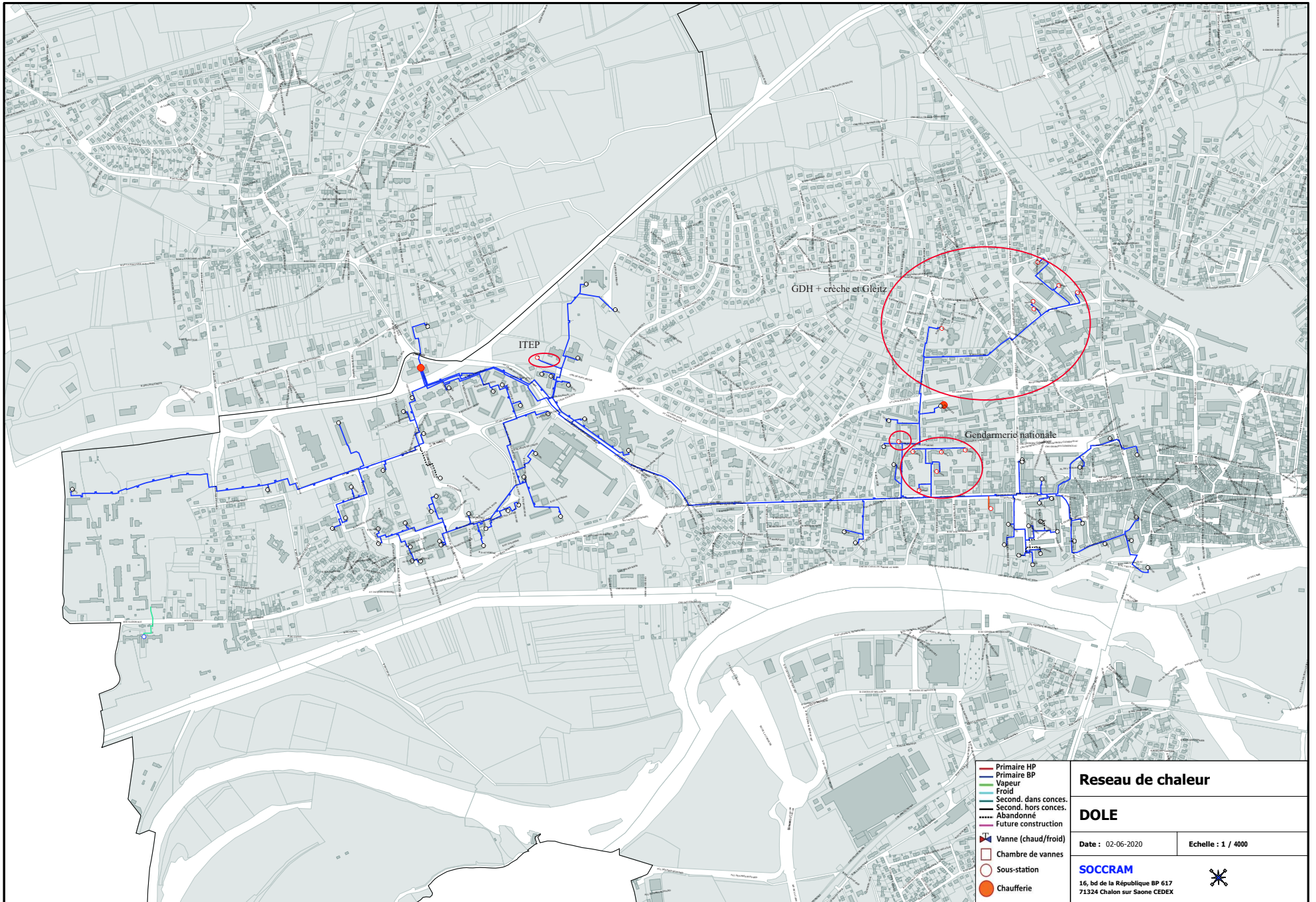
			Echangeurs Piscine						
16/10/19	74115	BARRIQUAND	Mise en place de 3 échangeurs dont 1 en secours pour sécurisation de l'installation suite aux travaux d'agrandissement	6 900,00	1,10	7 590,00			
			sous total échangeurs piscine						7 590,00
			Remise en état chaine convoyeur bois Chaudière Weiss						
12/12/19	1001764	WEISS	Ensemble de pièces pour remise en état dont Chaîne ISO M80 avec galets diam 50, maillon, tasseau, vis, écrou, rondelle	2 372,20	1,10	2 609,42			
25/11/19	201911004	CRMM	Mise à disposition de 2 mécaniciens pour assistance	1 400,00	1,10	1 540,00			
12/12/19	1001763	WEISS	Assistance Technicien WEISS	960,00	1,10	1 056,00			
			sous total convoyeur bois						5 205,42
			Mise en place vannes réseau d'isolement - zone Barberousse						
20/12/19	19/12/1598 RB	SCTI	Mise en place de 2 vannes pré-isolé DN 80	3 000,00	1,10	3 300,00			
			sous total vannes isolement						3 300,00
			Vis décentrage sous grille foyer chaudière schmid						
15/11/19	402082	SCHMID	Remplacement vis décentrage sous grille L = 3100 mm	2 376,00	1,10	2 613,60			
			sous total vis décentrage						2 613,60

174 763,89

ANNEXE 14

PLAN du RCU dont raccordements 2019

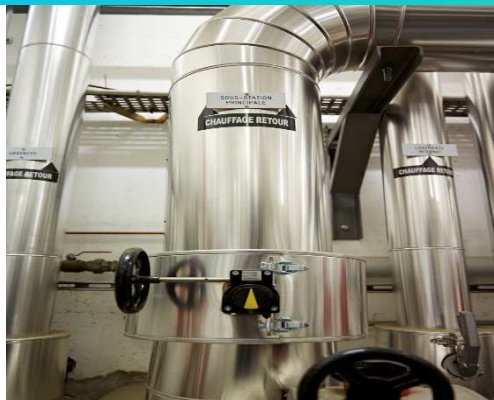




- Primaire HP
- Primaire BP
- Vapeur
- Froid
- Second. dans conces.
- Second. hors conces.
- Abandonné
- Future construction
- ▶ Vanne (chaud/froid)
- Chambre de vannes
- Sous-station
- Chaufferie

Reseau de chaleur	
DOLE	
Date : 02-06-2020	Echelle : 1 / 4000
SOCGRAM 16, bd de la République BP 617 71324 Chalons sur Saône CEDEX	

ANNEXE 15 CERTIFICATION



CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Le Système de Management de :

ENGIE Réseaux

Site principal: 1 place Samuel de Champlain,
92930 Paris La Défense, France.

Se référer à l'annexe pour la liste des sites et leurs champs de certification spécifiques.

a été enregistré par Intertek comme étant conforme aux exigences de la norme :

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

Le Système de Management est applicable à :

Construction et gestion de réseaux urbains de production et de distribution de chaleur et de froid, exploitation géothermique, valorisation énergétique d'ordures ménagères et production d'électricité par cogénération, exploitation de l'usine d'incinération de déchets résiduels et de valorisation énergétique de Besançon propriété de Sybert. Production, transport et distribution de chaleur.

Certificat n° :
0091338

Date de certification initiale :
30 juillet 2009

Date de certification :
15 mai 2019

Date d'émission du certificat :
03 juin 2019

Date d'expiration :
29 juillet 2022



Calin Moldoveanu
Président, Business Assurance

Intertek Certification France
Tour PB5, 1 Avenue du Général De Gaulle
92800 Puteaux - France



ANNEXE AU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Cette annexe liste les sites certifiés de :

ENGIE Réseaux

Cette annexe est rattachée au certificat principal n°0091338 et ne peut être ni présentée ni reproduite sans celui-ci.

Direction Grands Territoires

84 rue Charles Michels, CS20021, Saint-Denis Cedex, 93284 , France.

Gestion de réseaux urbains de production et de distribution de chaleur et de froid, exploitation géothermique et production d'électricité par cogénération.

Cristal Eco Chaleur - Carrières-sur-Seine

2, rue de l'Union, 78420 Carrières Sur Seine, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur.

CRISTALIA – Levallois

5 rue Jules Verne , 92300 Levallois Perret, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de froid.



ANNEXE AU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Cette annexe liste les sites certifiés de :

ENGIE Réseaux

Cette annexe est rattachée au certificat principal n°0091338 et ne peut être ni présentée ni reproduite sans celui-ci.

ENGIE Réseaux – Compiègne

14, rue Clément Bayard, 60200 Compiègne, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et production d'électricité par cogénération.

ENGIE Réseaux – Garges

11, impasse Van Gogh, 95140 Garges Les Gonesses, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et production d'électricité par cogénération.

ENGIE Réseaux – Meudon

Carrefour du tapis vert, 92360 Meudon La Foret, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et production d'électricité par cogénération.



ANNEXE AU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Cette annexe liste les sites certifiés de :

ENGIE Réseaux

Cette annexe est rattachée au certificat principal n°0091338 et ne peut être ni présentée ni reproduite sans celui-ci.

GENNEVILLIERS ENERGIE

15 rue Paul Verlaine , 92230 Gennevilliers, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et production d'électricité par cogénération.

GEOPICTA – Villepinte

Avenue Georges Clémenceau, 93420 Villepinte, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et exploitation géothermique.

PLAINE COMMUNE ENERGIE – Saint Denis

1 rue du Marechal Lyautey, 93200 Saint Denis, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur.



ANNEXE AU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Cette annexe liste les sites certifiés de :

ENGIE Réseaux

Cette annexe est rattachée au certificat principal n°0091338 et ne peut être ni présentée ni reproduite sans celui-ci.

SDCB – Bagnolet

1, avenue des roses, 93170 BAGNOLET, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur.

SEFIR – Franconville

Rue du chemin neuf , 95130 Franconville La Garenne, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et production d'électricité par cogénération.

SESAS – Saint Denis

315 avenue du président Wilson, 93200 Saint Denis, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de froid.



ANNEXE AU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Cette annexe liste les sites certifiés de :

ENGIE Réseaux

Cette annexe est rattachée au certificat principal n°0091338 et ne peut être ni présentée ni reproduite sans celui-ci.

SEVEO – Sevrans

Avenue Salvador Allende, 93270 SEVRANS, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et production d'électricité par cogénération.

VELIDIS - Vélizy-Villacoublay

14 rue Grange Dame Rose, 78140 Velizy Villacoublay, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et production d'électricité.



ANNEXE AU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Cette annexe liste les sites certifiés de :

ENGIE Réseaux

Cette annexe est rattachée au certificat principal n°0091338 et ne peut être ni présentée ni reproduite sans celui-ci.

Direction des Confluences

229 rue de la fontaine Technipole 1 Bat B, 94120 Fontenay Sous Bois, France.

Gestion de réseaux urbains de production et de distribution de chaleur, exploitation géothermique, valorisation énergétique d'ordures ménagères et production d'électricité par cogénération.

ARGEO – Arcueil

44 Rue Henri Barbusse, 94110 Arcueil, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et exploitation géothermique.

CVD - Vitry-sur-Seine

140/146 Rue Léon Geffroy, 94400 Vitry, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur.



ANNEXE AU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Cette annexe liste les sites certifiés de :

ENGIE Réseaux

Cette annexe est rattachée au certificat principal n°0091338 et ne peut être ni présentée ni reproduite sans celui-ci.

ENERGIVRY et GEOTELLUENCE - Ivry-sur-Seine

4 Rue Galilée, 94200 Ivry Sur Seine, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et exploitation géothermique.

ENGIE Réseaux - Parly2

1 rue Cimarosa, 78150 , Le Chesnay, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et production d'électricité par cogénération.

ENGIE Réseaux - Villages Nature

1 route de Villeneuve, 77700 Bailly-Romainvilliers, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et exploitation géothermique.



ANNEXE AU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Cette annexe liste les sites certifiés de :

ENGIE Réseaux

Cette annexe est rattachée au certificat principal n°0091338 et ne peut être ni présentée ni reproduite sans celui-ci.

ENORIS – Massy

ZI la Bonde Route de la Bonde, 91300 Massy, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et valorisation énergétique d'ordures ménagères.

GEODALYS - Dammarie les Lys

1 rue du port, 77190 Dammarie-Les-Lys, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur, exploitation géothermique et production d'électricité par cogénération.

GEOTHILYS – Thiais

59 rue Maximilien Robespierre, 94320 Thiais, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et exploitation géothermique.



ANNEXE AU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Cette annexe liste les sites certifiés de :

ENGIE Réseaux

Cette annexe est rattachée au certificat principal n°0091338 et ne peut être ni présentée ni reproduite sans celui-ci.

SOCGRAM – Grigny

2 rue de la grande borne, 91170 Viry-Chatillon, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et production d'électricité par cogénération.

SOCGRAM - Reims

Impasse de la chaufferie, 51100 Reims, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur.

SOGESUB - Sucy-en-Brie

Place du Château, 94370 Sucy-en-Brie, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et exploitation géothermique.



ANNEXE AU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Cette annexe liste les sites certifiés de :

ENGIE Réseaux

Cette annexe est rattachée au certificat principal n°0091338 et ne peut être ni présentée ni reproduite sans celui-ci.

VERSEO – Versailles

1 avenue du Maréchal Juin, 78000 VERSAILLES, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et production d'électricité par cogénération.



ANNEXE AU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Cette annexe liste les sites certifiés de :

ENGIE Réseaux

Cette annexe est rattachée au certificat principal n°0091338 et ne peut être ni présentée ni reproduite sans celui-ci.

Direction des Métropoles

1 Place Samuel de Champlain – 92930 Paris La Défense, France.

Gestion de réseaux urbains de production et de distribution de chaleur, valorisation énergétique d'ordures ménagères et production d'électricité par cogénération.

ÇELSIUS – Besançon

9 rue Edouard Belin, 25000 Besançon, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur.

CHALON'ENERGIE

16 boulevard de la République, 71100 Chalon Sur Saone, France

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et production d'électricité par cogénération.



ANNEXE AU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Cette annexe liste les sites certifiés de :

ENGIE Réseaux

Cette annexe est rattachée au certificat principal n°0091338 et ne peut être ni présentée ni reproduite sans celui-ci.

CORPO ENERGIES – SPDC

Chaufferie de la Rabaterie, 112 Rue de la Rabaterie, 37700 Saint-Pierre-des-Corps, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur.

ENERSUD – Rennes

Avenue des Pays Bas, 35200 RENNES, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et production d'électricité par cogénération.

ENGIE Réseaux - Rennes Nord

22 rue Charles Tillon, 35000 RENNES, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur.



ANNEXE AU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Cette annexe liste les sites certifiés de :

ENGIE Réseaux

Cette annexe est rattachée au certificat principal n°0091338 et ne peut être ni présentée ni reproduite sans celui-ci.

ERENA – Nantes

Malakoff Boulevard de Seattle, 44000 Nantes, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et production d'électricité par cogénération.

MONCIA - Montceau-les-mines

6 route de Roanne, 71300 Montceau Les Mines, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur et production d'électricité par cogénération.

ROSEO – Angers

Boulevard d'arbrissel, 49130 Sainte Gemmes Sur Loire, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur.



ANNEXE AU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Cette annexe liste les sites certifiés de :

ENGIE Réseaux

Cette annexe est rattachée au certificat principal n°0091338 et ne peut être ni présentée ni reproduite sans celui-ci.

SCDC – Chambéry

193 rue du Pré Demaison, BP 49413, 73094 Chambéry, Cedex France.

Gestion de réseaux urbains de production et de distribution de chaleur et production d'électricité par cogénération.

SOCGRAM - Dole / Tavaux

40 avenue Charles Laurent Thouverey, 39100 DOLE, France.

Gestion de réseaux urbains de production et de distribution de chaleur et production d'électricité par cogénération.

SOCGRAM - Lons-le-Saunier

715, rue Blaise Pascal, 39000 Lons Le Saunier, France.

Gestion d'un réseau urbain de production et de distribution de chaleur.

VALAXION - Besançon

9 rue Edouard Belin, 25000 Besançon, France.

Exploitation de l'usine d'incinération de déchets résiduels et de valorisation énergétique de Besançon, propriété du Sybert.



ANNEXE 16

POINT COMMUNICATION



Le réseau de chaleur de Dole labellisé « écoréseau de chaleur »

En décembre 2019, dans le cadre de la Semaine de la chaleur renouvelable, le réseau de chaleur a reçu le label « écoréseau de chaleur » décerné par AMORCE. Le label récompense les réseaux respectant différentes conditions environnementales, économiques et sociales.



Des parutions Presse :

Suite à la diffusion d'un communiqué de presse à propos des travaux de raccordement de la Gendarmerie, du Centre Gleitz, de la Crèche des Lutins et de plusieurs résidences, des articles ont été publiés :

- Diminution de la production de CO2, DOLE NOTRE VILLE – Novembre-Décembre 2019
- Un réseau de chaleur qui s'étend à Dole, PLEIN AIR – 03/09/2019
- Plus de cent nouveaux logements se raccordent au chauffage urbain, LE PROGRES – 24/09/2019
- Dole, les tops de 2019 : une année sous le signe de la solidarité, LE PROGRES – 27/12/2019

Des journées « Portes Ouvertes »:

Afin de sensibiliser au mieux les plus jeunes à la transition énergétique, le réseau de chaleur réalise des journées portes ouvertes avec les établissements scolaires de la Ville.

Durant ces moments, les techniciens du site conduisent les troupes et apportent réponses et explications aux interrogations des visiteurs.

Visite des élèves du lycée Pasteur

Le 5 décembre 2019, des élèves en BTS Fluides Energies Domotique du lycée Pasteur de Dole sont venus visiter la chaufferie dans le cadre de la Semaine de la chaleur renouvelable.



Une mise à jour régulière du site internet:

Régulièrement, notre service communication actualise le site internet en publiant des actualités sur le réseau liés aux travaux, aux raccordements et aux évènements de celui-ci.

L'objectif étant de tenir informés en temps réel les abonnés sur les évolutions du réseau de chaleur

Un site WEB

dole.reseau-chaueur.com/votre-reseau-de-chaueur/liste-actualites/

QUI SOMMES-NOUS ? VOTRE RÉSEAU DE CHAUEUR COMMENT ÇA M

Bienvenue sur le site du réseau de chaleur de
DOLE

VOTRE RÉSEAU DE CHAUEUR

Accueil > Votre réseau de chaleur > Actualités

- ▶ Votre réseau
- ▶ **Actualités**
- ▶ Interventions
- ▶ Votre réseau en chiffres
- ▶ Bilan énergétique

ACTUALITÉS

10 résultats sur 15



Le réseau de chaleur de Dole fête son demi-siècle d'existence ! - **Nouveauté**

23 avril 2018

Ce jeudi 19 avril 2018, le réseau de chaleur de Dole célébrait ses 50 ans au sein même de sa chaufferie biomasse.

Jeudi dernier, les élus de la ville de Dole, l'ADEME, SOCCRAM ainsi que des abonnés du réseau de chaleur de Dole se sont réunis à la chaufferie biomasse de Dole pour y célébrer son cinquantième anniversaire.

Après un café d'accueil convivial, les invités ont découvert une animation retraçant l'histoire du réseau de chaleur et la chaufferie depuis.

...
[▶ Voir l'actualité](#)



Comment réduire sa facture de chauffage ?

Vérifier l'isolation, fermer les volets... Soccram vous donne quelques conseils pour optimiser et faire baisser votre consommation de chauffage

La consommation de chauffage, notamment en hiver, fait partie des plus grosses dépenses énergétiques pour les différents ménages français (75% des dépenses énergétiques). **Soccram** vous livre quelques conseils pour optimiser

Mise en ligne
d'actualités sur le
site Internet

<http://dole.reseau-chaueur.com>

Un plan de communication établi conjointement avec la ville :

Etabli en 2018 suite au 50^{ème} anniversaire du réseau de chaleur, le plan de communication du réseau de chaleur continue d'être déployé.

Plaquette facturation

Une plaquette pour aider à mieux comprendre les différents termes de la facturation a été publiée en novembre dernier.

MA FACTURE ÉNERGÉTIQUE, COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

LA DÉCOMPOSITION DE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE



Mécénat du club Dole Handball

SOCGRAM/ENGIE Solutions
s'est engagée apporter une aide
financière au club de Dole
Handball sur 3 saisons de 2019 à
2022.

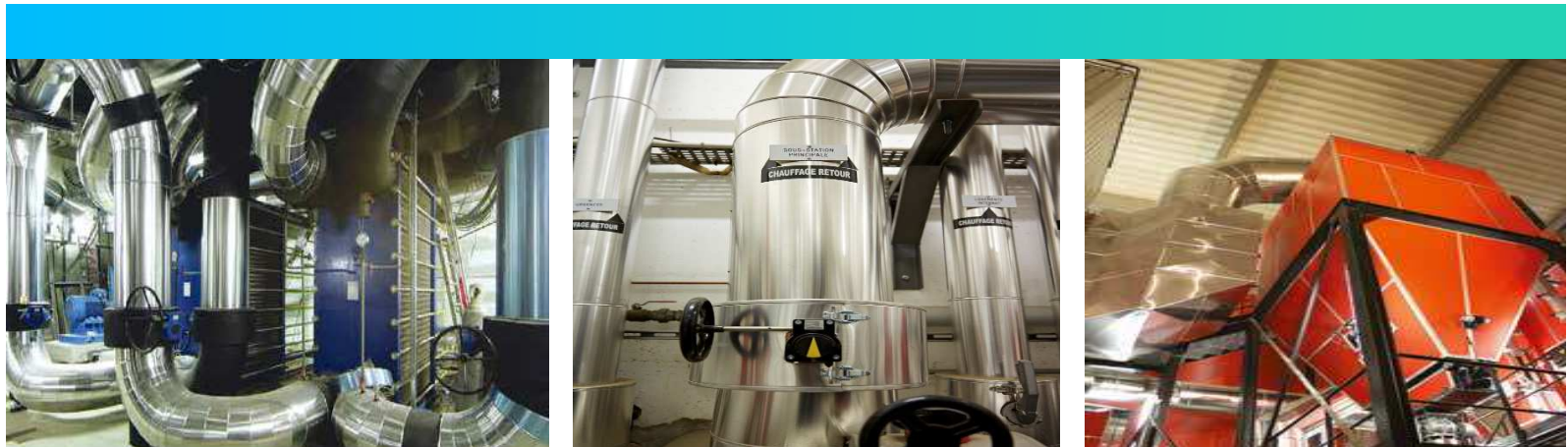


Refonte du site internet

Conformément au plan de communication, le site web est en cours de mise à jour



ANNEXE 17 INVENTAIRES



Inventaire 2019 de la chaufferie de Dole

Chaudière n°1 à bois de 2012

Chaudière WEISS à tubes de fumée	Année 2012
Puissance	5.5 Mw
2 Soupapes	DN 80 6bars
1 Dépoussiéreur multi cyclone	
1 Economiseur type ST. 35.8/P265GH	
1 Filtre à poche type FDH 10x22/T75/2,25/330 (330)	
1 Système de sécurité incendie filtration par arrosage automatique sur déclenchement thermique	
1 Ventilateur de Préchauffage type F18P 3J 500	4 Kw
1 Ventilateur extraction type F18P-3Z-0900	55 Kw
1 Ventilateur Primaire type F16B-1J-0450	5.5 Kw
1 Ventilateur Secondaire type F16B-1J-0560	11 Kw
1 Ventilateur de Recirculation type F18P-3J-0500	5.5 Kw
1 Pompe de recyclage	
1 Vanne motorisée retour chaudière	
1 Groupe Hydraulique avancement grilles	0.37 Kw
1 Groupe Hydraulique introduction bois	2*15 Kw
1 Groupe Hydraulique Echelles	22 Kw
1 Ensemble de vis de décendrage	
1 Convoyeur de combustible	
2 Systèmes de sécurité incendie convoyeur combustible par arrosage automatique sur déclenchement thermique	
1 Compresseur MAUGUIERE MAVRS 151	
1 Compteur d'énergie KAMPSTRUP type 655FEC219	
1 Pont Grappin Roulant SOLOMAT	
1 Silo actif équipé d'échelle à commande hydraulique	
1 Silo de dépotage	
1 Silo de réserve	
2 Portes électriques d'accès aux silos	
1 Système manuel d'extinction incendie des silos	
3 Armoires contrôle commande	Chaudière, Filtration à poche, Pont roulant

Inventaire 2019 de la chaufferie de Dole

Chaudière n°2 gaz

Chaudière Babcock Wilcox à tubes d'eau	Année 1967 type phytherm ERK1156
Puissance	11.2 Mw
2 Soupapes de sécurité à ressort	DN 80 6 bars
1 Ventilateur	Efacec 37kw
1 Pompe de recyclage	KSB ETANORM G 150-315
1 Vanne motorisée 3 voies	DN 200 LRI
1 Vanne de réglage ROR	DN 200
2 Brûleurs gaz	WEISHAAPT WKG 70 Année 2012
1 Panoplie gaz comprenant:	
2 Filtres	
2 Electrovanes d'allumage	
2 Electrovanes de sécurité	
2 Régulateurs de pression gaz	
2 Compteurs gaz	
1 Armoire de commande et de régulation	
2 Détecteurs gaz	OLDHAM
1 Compteur énergie KAMPSTRUP	

Inventaire 2019 de la chaufferie de Dole

Chaudière n°3 fioul Dom de 1975

Chaudière CAROSSO à tubes d'eau

année 1975 type ES FC

Puissance

15,11 Mw

2 Soupapes de sécurité à ressort

DN 100 6 bars

1 Dépoussiéreur multi cyclone

GENEVET type UV

1 Ventilateur

CEM 45kw

Pompe de recyclage

KSB ETANORM G 150-315

1 Vanne motorisée 3 voies

DN 200 LRI

1 Vanne de réglage ROR

DN 200

2 Bruleurs

SAFMAT SPD50

2 Pompes HP

SAFAG-BHGDC

1 Pompe transfert fuel

MOUVEX

1 Armoire de commande et régulation

1 Compteur énergie KAMPSTRUP

Inventaire 2019 de la chaufferie de Dole Chaudière n°4 à bois de 1998

Chaudière SCHMID à tube de fumée	Année 1998 type UTSR 4000
Puissance	3,2 Mw
2 Soupapes de sécurité à ressort	DN 40 6 bars
1 Foyer à grille d'avancement	
1 Corps de chauffe à tube de fumée	
1 Système de dépoussiérage multi cyclone	Tecfidis
1 Filtre à poche	Tecfidis
1 Vis transfert des poussières	
1 Vis de décendrage extrémité des grilles	
1 Vis de transport de cendres vers benne à cendres	
1 Vis de transfert des cendres	
1 Système de racleur des cendres sous foyer	
1 Groupe Hydraulique pour avancement des grilles	
1 Groupe Hydraulique pour extraction des cendres sous grilles	
1 Circuit Air primaire régulé	
Circuits Air secondaire et tertiaire régulés	
1 Ventilateur extraction des fumées	Electramo de 55 kw
3 Ventilateurs d'air de combustion	3*4 Kw
1 Ventilateur de recirculation	2 Kw
1 Ensemble de vis de transport de combustible	
1 Double vis d'alimentation chaudière	
1 Système de sécurité incendie par arrosage automatique sur déclenchement thermique	
1 Pompe de recyclage	KSB ETANORM G 150-315
1 Vanne motorisée 3 voies	DN 150 LRI
1 Vanne de réglage ROR	DN 150
1 Compteur d'énergie KAMPSTRUP	
3 Armoires de Contrôle Commande	Chaudière, Filtration à poche et Recyclage
1 Compresseur air chaudière à bois MAUGUIERE	type MAVR 90 avec cuve de 270l
1 Sécheur MAUGUIERE	Type DB4
1 Réservoir air sec SIAP	250l Année 2008

Inventaire 2019 de la chaufferie de Dole
SALLE DES POMPES ETAGE

Réseau Sud

2 Pompes Réseau Sud	KSB ETANORM G080-200-G11 Année 2012
1 Variateur	DANFOSS

Réseau Nord

2 Pompes Réseau Nord	KSB CPKN 52-100-250 Année 2012
1 Variateur	DANFOSS

Réseau Centre ville

2 Pompes Réseau Centre ville	KSB ETANORM G125-200-G11 Année 2012
1 Variateur	DANFOSS

Réseau Hopital

2 Pompes Réseau Hopital	KSB CPKN 52-080-250 Année 2012
1 Variateur	DANFOSS

2 Pompes secondaire COGENERATION	KSB ETANORM G125-250-G11 Année 2012
----------------------------------	-------------------------------------

Inventaire 2019 de la chaufferie de Dole

Sous sol

Réseau Hopital

2 Pompes Réseau Hopital 115 m3/h KSB CPKN-S2-080 250
1 Variateur DANFOSS

1 GROUPE DE MAINTIEN DE PRESSION TYPE EXPANSON COMFORT-V S SAMLSON

SURVEILLANCE DES REJETS EAUX
Température et PH PANEL LSDPH AQUAGED

1 Pompe de relevage Salmson type NSB
équipée de son coffret de commande

1 Pompe de traitement eau réseaux DMH 21 L/h sous 25 bars

1 Bache alimentaire capacité de 8m3

Inventaire 2019 de la chaufferie de Dole

Divers chaufferie

Groupe électrogène de secours GEP165.1
165 Kva

1 Bouteille de mélange Charot Année 1999
N° de fabrication 312445
Timbre 20bars
Volume 2575

1 Compteur d'énergie Schlumberger MT200 H en DN200
1 Intégrateur Schlumberger CF153

2 Climatiseurs 2012

STOCKAGE COMBUSTIBLE

1 Cuve double enveloppe de stockage enterrée de 100 m3 Année 2012
1 Jauge électrique de niveau
1 Dispositif de contrôle étanchéité double enveloppe cuve
1 Dispositif de contrôle étanchéité double enveloppe tuyauterie
1 Pompe de puisard Salmson
1 Tuyauterie double enveloppe reliant la cuve à la chaufferie

POSTES GAZ

1 Poste de détente gaz chaufferie 300mbars
équipé de son compteur et de ses vannes d'isolements

1 Poste gaz cogénération 16 bars
équipé de ces compteurs et de ses vannes d'isolements

1 Vanne d'isolement gaz
1 Coffret avec 2 vannes de gaz motorisées cogénération

CHEMINEE MULTI CONDUITS

1 Cheminée équipée de 4 conduits avec trappes NFS Année 1988 , Hauteur de 31m ,
diamètre 3030
Diamètre : 1260 , 1080 , 1080 , 600

1 Passerelle Equipée d'antennes ORANGE

Inventaire 2019 de la chaufferie de Dole

Cogénération : Local turbine

1 Turbine à gaz Solar	Type Taurus 60 N° de série 0016T Puissance 5000 kw Vitesse de rotation 15000tr/mn
1 Alternateur Alsthom	Type AA56BVL8 N° de série 165641-1 Puissance 6,3kva /cos 0,8
1 Transformateur Conti transfo	Année 1999 Type ERI N° de série 10038 Puissance 6400 kva Tension 6300v / 20000v
Chaudière de récupération Fire power à eau surchauffée DELATTRE LEVIVIER	Type tube d'eau N° de construction 22080/733808 Timbre 25bars Puissance 8800 kw
2 Soupapes à ressort	DN125
2 Compresseurs MAUGUIERE	MAV 201 Année 2012
1 Sécheurs d'air par absorption	ACT40
2 Réservoirs Pauchard	500 l Année 1999 et 2013
2 Soupapes	20/27
2 Pompes Sterling équipées de 2 moteurs Leroy somer	Type :Zeny 125200ASBG3 1BB de 180m3 11kw
2 Aérothermes	10kw
1 Tourelle d'extraction	3kw
1 Pompe de relevage Salmson et son coffret	
1 Cheminée	Année 1999 Hauteur 20m , diamètre 1500
Parafoudre	PARATONNERRE 2013

Inventaire 2019 de la chaufferie de Dole

Bâtiment préparation et stockage bois

1 Réducteur de déchets Vécoplan équipé d'un moteur groupe hydraulique	année 1998 type VAZ 200/160-KF 75kw 5,9kw
1 Table vibrante de dosage Vécoplan équipée d'un moteur	année 1998 type QS 9 7,5kw
Transporteur vibrant équipé d'un moteur	année 1998 2,2kw
2 Convoyeurs à bande Vécoplan équipés d'un moteur	année 1998 3kw
1 Tamiseur à tambour Vécoplan équipé de 2 motoréducteurs	année 1998 type VTS 1,6/ 4 / 2 4kw
2 Convoyeurs à chaine Vécoplan équipés de 2 motoréducteurs	année 1998 type KKF 670 2K U 5,5kw
1 Convoyeur a bande en auge Vécoplan équipé de 1 motoréducteur	année 1998 2,2kw
1 Bande magnétique	année 1998 2,2kw
2 Groupes hydraulique	année 1998
1 Pont roulant Schuster	année 1998 type NB1A
1 Pompe de relevage KSB	année 2005
1 Centrale d'aspiration des poussières Tecfidis	année 2009
1 Silo actif équipé d'échelles à commande hydraulique	
1 Tambour démotteur	
2 Silos de dépotage	

Inventaire 2019 de la chaufferie de Dole

Local TGBT (Etage1)

1 Ensemble d'armoires	Départ chaudières Départ pompes Départ auxiliaires et éclairage
1 Armoire de Supervision	
1 Armoire de Comptage	
1 Armoire protection onduleur et son onduleur	SAEIF
1 Armoire normal/secours	
1 onduleur	SOCOMEK ITYS PRO model : ITYP320T93 Année 2016
1 Transformateur Legrand	40kva Année 1998
1 Transformateur Legrand	6,3KVA
1 Batterie condensateur ALPES TECHNOLOGIE	Année 2012

Local HT (RDC)

1 Transformateur SCHNEIDER ELECTRIC à huile	1000 Kva Année 2012
1 Cellule de protection TR 1000 Kva FLUOKIT M24 V93	PFA In 200 A
1 Fusible MT FERRAZ Gamme With striker	Calibre In 32 A
1 Armoire de commande FAS	Année 2012
1 Cellule départ FAS12 FLUOKIT M24+	Type IS Année 2012
1 Cellule retour FAS12 FLUOKIT M24+	Type IS Année 2012
1 Transformateur SCHNEIDER ELECTRIC à huile	400 Kva Année 2012
1 Cellule de protection TR 400 Kva FLUOKIT M24 V93	PFA In 200 A
1 Fusible MT FERRAZ Gamme With striker	Calibre In 32 A
1 Disjoncteur MT AREVA Gamme FP CELLULE PGC	In 400 Année 1999
ZA FOUCHERANS	
1 Cellule FLUOKIT M24 V93	Année 1999 In 400 A
PASCAL	
1 Cellule FLUOKIT M24 V93	Année 1999 In 400 A
CELLULE TM	
1 Cellule TM FLUOKIT M24 V93	Année 1999 In 50 A

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION T4 ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
P3 PRIMAIRE CIRCUIT CHAUFFAGE			
2 vannes police		DN50	
2 vannes isolement		DN65	2012
Vanne équilibrage		DN 65 à brides	2012
Filtre		DN 65 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN40 à brides	2012
Echangeur	TRANTER 900 KW	GLD-013-M-5-PI-44	2012
Pot de décantation		Diamètre 207/219	
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 50	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012
P3 PRIMAIRE CIRCUIT ECS			
2 vannes isolement		DN 40	2012
Vanne équilibrage		DN 40	2012
Filtre		DN 40	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN 25	2012
Echangeur primaire ECS	TRANTER 290 KW	GCD-030-M-6-PI-38	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012
Pompe de charge ballon	Grundfoss	Pompe TP65-90/4 TRI	2018

Ballon ECS (GDH)		5500 l	1967
V3V	Landis	type SQL33	1967
Ballon ECS (FJ)		4000 l	1967
V3V	Landis	type SQL33	1967

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION L9 ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN40	
2 vannes isolement		DN50	2012
Vanne équilibrage		DN 50	2012
Pot de décantation		DN 65	
Filtre		DN 50	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN 32	2012
Echangeur primaire chauffage	TRANTER 470 KW	GLD-008-M-4-PI-82	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 40	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Preparateur ECS à plaques	SCIM	type 21	1987
Pompes de charge ECS	Grundfoss	UMSD 50-60 F10	
V3V de régulation	Landis	SKB 61 POLYGYR type VXF 31-40	
Ballon ECS	Charrot	500L	70'

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION P9 ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
P3 PRIMAIRE CIRCUIT CHAUFFAGE			
2 vannes police		DN50	
2 vannes isolement		DN50	2012
Vanne équilibrage		DN 50 à brides	2012
Filtre		DN 50 à filet	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN 32	2012
Echangeur primaire chauffage	TRANTER 720 KW	GLD-013-L-5-P-50	2012
Pot de décantation		Diamètre 207/219	
Compteur énergie mesureur	kamstrup	UF 54 DN 40	2012
Compteur énergie intégrateur	kamstrup	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012
P3 PRIMAIRE CIRCUIT ECS			
2 vannes isolement		DN 50	2012
Vanne équilibrage		DN 50 à brides	2012
Filtre		DN 50 à filet	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN 32 à brides	2012
Echangeur primaire ECS	TRANTER 435 KW	GLD 013-M-5-PI-32	2012
Pompe de charge ECS	SALMSON	LRL406-15 / 0,75	2015
Ballon ECS	Charrot	8500L	70'

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION GS1 ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN65	
2 vannes isolement		DN65	2012
Vanne équilibrage		DN 65 à brides	2012
Filtre		DN 65 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN 40	2012
Echangeur primaire chauffage	TRANTER 580 KW	GLD-013-H-5-P-78	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 65	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION T1 ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
P3 PRIMAIRE CIRCUIT CHAUFFAGE			
2 vannes police		DN50	
Vanne ROR		DN80	2012
2 pots de purge		DN15	
2 vannes isolement		DN65	2012
Vanne équilibrage		DN 65 à brides	2012
Filtre		DN 65 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN40 à brides	2012
Echangeur chauffage	TRANTER 1110 KW	GLD-013-M-5-P-56	2012
Pot de décantation		Diamètre 207/219	
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 65	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012
P3 PRIMAIRE CIRCUIT ECS			
2 vannes isolement		DN 50	2012
Vanne équilibrage		DN 50 à brides	2012
Filtre		DN 50 à filet	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN 32 à brides	2012
Echangeur primaire ECS	TRANTER 450 KW	GLD-013-M-5-PI-34	2012

Pompe de charge ECS	SALMSON	LRL204-09 / 0,37	2015
Ballon ECS		5500L	70'

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION PAVILLONS DESCARTES ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes isolement		DN25	2015
Filtre		DN 25 à brides	2015
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN 25 à filets	2017
Vanne équilibrage		DN 65 à filets	2017
Echangeur primaire chauffage	SWEP 85KW	IC28H*36/1P-SC-S 4*11/4"(27)	2015
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2015
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 25	2015
Armoire électrique et de commande			2015
Régulateur de température	SOFREL	S550	2015
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2015
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION PAVILLON 118 A ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
MINI CITY	ALFA LAVAL	MINI CITY -I-G-737-0-9-MIX	2013
PUISSANCE CHAUFFAGE 12 Kw			
PUISSANCE ECS 50 Kw			
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 15	2013
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 601	2013
Armoire électrique et de commande			2013
Régulateur de température	SOFREL	S550	2013
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2013

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION PAVILLON 118 B ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
MINI CITY	ALFA LAVAL	MINI CITY -I-G-737-0-9-MIX	2013
PUISSANCE CHAUFFAGE 12 Kw			
PUISSANCE ECS 50 Kw			
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 15	2013
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 601	2013
Armoire électrique et de commande			2013
Régulateur de température	SOFREL	S550	2013
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2013

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION COSEC ANTENNE SUD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN40	
2 vannes isolement		DN65	2012
Vanne équilibrage		DN50 à brides	2012
Filtre		DN50 à filet	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN32 à brides	2012
Echangeur chauffage	TRANTER 370 KW	GCD-030-H-6-P-68	2012
Pot de décantation		Diamètre 150/159	
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 40	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
V3V de régulation	Landis	SQL 33 DN40	
Preparateur ECS	LKM	240 Kcal Type 5-25	1987
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012
Pompe de charge ECS	Salmson	LRL204-12	2013

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION A14 ANTENNE SUD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN80	
2 vannes isolement		DN100	2012
Vanne équilibrage		DN100 à bridess	2012
Filtre		DN125 à bridess	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN65 à bridess	2012
Echangeur chauffage	TRANTER 1780 KW	GXD-026-H-5-P-109	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 100	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
V3V de régulation	Landis	SQL 33 DN40	
Preparateur ECS	LKM	240 Kcal Type 5-25	1987
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012
Pompe de charge ECS	Grundfoss	TP40 x2	2017

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION Z4 ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN50	
2 vannes isolement		DN80	2012
Vanne équilibrage		DN 80 à brides	2012
Filtre		DN 80 à brides	2012
Vanne de régulation 3 voies	SAMSON	DN65 à brides	2012
Echangeur chauffage	TRANTER 960 KW	GXD-026-H-5-P-59	2012
Pot de décantation		Diamètre 207/219	
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 65	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
V3V de régulation	Landis	SQL 33 DN40	
Preparateur ECS	LKM	6-100	1987
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012
Pompe de charge ECS	Grundfoss	TP40 x2	2017

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION CS SCHWEITZER ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN32	
2 vannes isolement		DN32	2012
Vanne équilibrage		DN32 à brides	2012
Filtre		DN32 à filets	2012
Vanne de régulation 3 voies	SAMSON	DN15 à brides	2012
Echangeur chauffage	TRANTER 30 KW	B25THx20/1P-SC-S	2012
Pot de décantation		Diamètre 207/219	
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 20	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Compteur énergie intégrateur CAF	KAMSTRUP	Multical 602	2017
Compteur énergie intégrateur VILLE	KAMSTRUP	Multical 602	2017
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION X1 ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN65	
2 vannes isolement		DN100	2012
Vanne équilibrage		DN100 à brides	2012
Filtre		DN100 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN65 à brides	2012
Echangeur chauffage	TRANTER 1070 KW	GXD-026-H-5-P-65	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 80	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012
V3V de régulation	Landis	SQK 33 DN40	
Preparateur ECS	LKM	6-100	1987
Pompe de charge ECS	Salmson	MA 325-2 x2	1990

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION IME ANTENNE SUD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN40	
2 vannes isolement		DN40	2012
Vanne de régulation 2 voies (retour)	SAMSON	DN40 à brides	2012
Filtre		DN40 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN25 à brides	2012
Echangeur chauffage	TRANTER 220 KW	GLD-008-M-4-PI-56	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 32	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION CUISINE MUNICIPALE ANTENNE SUD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN40	
2 vannes isolement		DN32	2012
Vanne équilibrage		DN32 à brides	2012
Filtre		DN32 à filets	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN15 à brides	2012
Echangeur chauffage	TRANTER 150 KW	B25THx30/1P-SC-S	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 20	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR CHS SAINT YLIE ANTENNE SUD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
P3 PRIMAIRE CIRCUIT CHAUFFAGE N°2			
2 vannes police		DN150	
Vanne de décharge		DN150 à brides	2012
2 vannes isolement		DN150	2012
Vanne équilibrage		DN 150 à brides	2012
Filtre		DN 150 à brides	2012
2 vannes de régulation 2 voies	SAMSON	DN150 à brides	2012
Echangeur chauffage N°2	TRANTER 3000 KW	GXD-026-L-5-P-187	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 100	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
2 vannes isolement		DN 150	2012
Echangeur chauffage N°1	TRANTER 3000 KW	GXD-026-L-5-P-187	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION ABERJOUX ANTENNE SUD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN65	
Vanne isolement		DN80	2012
Vanne isolement		DN65	2012
Vanne équilibrage		DN80 à brides	2012
Filtre		DN80 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN80 à brides	2012
Echangeur chauffage	TRANTER 800 KW	GLD-013-H-5-P-106	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 65	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION GS2 ANTENNE SUD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN40	
2 vannes isolement		DN40	2012
Vanne équilibrage		DN40 à brides	2012
Filtre		DN40 à filets	2012
Vanne de régulation 3 voies	SAMSON	DN25 à brides	2012
Echangeur chauffage	TRANTER 170 KW	B28Hx86/1P-SC-S	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 32	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION H4 ANTENNE SUD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN65	
Vanne isolement		DN100	2012
Vanne isolement		DN80	2012
Vanne équilibrage		DN 80 à brides	2012
Filtre		DN80 à brides	2012
Vanne de régulation 3 voies	SAMSON	DN50 à brides	2012
Echangeur chauffage	TRANTER 1010 KW	GXD-026-H-5-P-61	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 80	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012
V3V de régulation	Landis	SQK 33 DN40	
Preparateur ECS	LKM	6-100	1987
Pompe de charge ECS	Salmson	MA 325-2 x2	1990

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION T7 ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN50	
2 vannes isolement		DN65	2012
Vanne équilibrage		DN65 à brides	2012
Filtre		DN65 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN40 à brides	2012
Echangeur chauffage	TRANTER 580 KW	GLD-013-H-5-P-78	2012
Pot de décantation		Diamètre 207/219	
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 65	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
V3V de régulation	Landis	SQL 33 DN40	
Preparateur ECS	LKM	6-100	1987
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012
Pompe de charge ECS	Grundfoss	TP40 x2	2017

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION CCB ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN50	
2 vannes isolement		DN50	2012
Vanne équilibrage		DN 50 à brides	2012
Filtre		DN 50 à filets	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN32 à brides	2012
Echangeur chauffage	TRANTER 330 KW	GCD-030-H-6-PI-58	2012
Pot de décantation		Diamètre 207/219	
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 40	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION T5 ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
P3 PRIMAIRE CIRCUIT CHAUFFAGE			
2 vannes police		DN80	
Vanne isolement		DN65	
Vanne isolement		DN80	2012
Vanne ROR		DN80	2012
Vanne équilibrage		DN 80 à bride	2012
Filtre		DN 80 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN40 à brides	2012
Echangeur chauffage	TRANTER 980 KW	GLD-013-M-5-P-104	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 65	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012
P3 PRIMAIRE CIRCUIT ECS			
2 vannes isolement		DN 65	2012
Vanne équilibrage		DN 65 à brides	2012
Filtre		DN65 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN 40 à brides	2012
Echangeur primaire ECS	TRANTER 520 KW	GLD-013-M-5-PI-38	2012
Pompe de charge ballons	Salmsom	siriux master 65 - 120	2017

Ballon ECS (leclerc) n°1	Charrot	5000L	1971
V3V de régulation	Landis	SQH1	1971
Ballon ECS (leclerc) n°2	Charrot	5000L	1971
V3V de régulation	Landis	SQH1	1971
Ballon ECS (foch) n°3	Charrot	2500L	1971
V3V de régulation	Landis	SQH1	1971

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION CS OLYMPE DE GOUGE ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN25	2013
2 vannes isolement		DN25	2013
Vanne équilibrage		DN 25 à filets	2013
Filtre	LRI	DN 25 à filets	2013
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN 25 à brides	2013
Echangeur primaire chauffage	SONDEX 44 KW	SL32-BR25-30TL	2013
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	655CDAA219 DN15	2013
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	602C00070B1281	2013
Armoire électrique et de commande			2013
Régulateur de température	SOFREL	S550	2013
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2013
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION MAS ANTENNE HOPITAL

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN50	
2 vannes isolement		DN50	2012
Vanne équilibrage		DN 50 à brides	2012
Filtre		DN 50 à filets	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN 40 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	TRANTER 290 KW	GCD-030-H-6-PI-50	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 40	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION BOURGOGNE DAUPHINE ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN32	2015
2 vannes isolement		DN50	2015
Filtre		DN 32 à filets	2015
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN 25 à filets	2015
Echangeur primaire chauffage	SWEP 110 KW	IC28Hx46/1P-SC-S 4x11/4" (27)	2015
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 32	2015
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2015
Armoire électrique et de commande			2015
Régulateur de température	SOFREL	S550	2015
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2015
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012
Vanne équilibrage		DN 25 à filets	2016

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION LILAS ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN65	2013
2 vannes isolement		DN80	2013
Vanne équilibrage		DN 80 à brides	2013
Filtre		DN 80 à brides	2013
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN 40 à brides	2013
Echangeur primaire chauffage	SONDEX 570 KW		2013
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 50	2013
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2013
Armoire électrique et de commande			2013
Régulateur de température	SOFREL	S550	2013
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2013
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION THEATRE ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN65	2014
2 vannes isolement		DN65	2014
Filtre		DN 65	2014
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 3214	DN 65	2014
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUAND 480 KW	LC110 -60_G_BR_316L	2014
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 65	2014
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2014
Armoire électrique et de commande			2014
Régulateur de température	SOFREL	S550	2014
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2014
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION BOURGOGNE ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN25	2015
2 vannes isolement		DN32	2015
Filtre		DN 25 à filets	2015
Vanne de régulation 2 voies	EXT-H625P-315	DN 25 à filets	2015
Echangeur primaire chauffage	SWEP 85 KW	IC28Hx36/1P-SC-S 4x11/4" (27)	2015
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 25	2015
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2015
Armoire électrique et de commande			2015
Régulateur de température	SOFREL	S550	2015
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2015
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012
Vanne équilibrage		DN 25 à filets	2016

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION PEPINIERS ANTENNE SUD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN40	2013
2 vannes isolement		DN40	2013
Vanne équilibrage		DN20 à filets	2013
Filtre		DN40 à brides	2013
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN 20 à brides	2013
Echangeur primaire chauffage	SONDEX 120 KW	SL32TL-PN34-80-BB	2013
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 25	2013
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2013
Armoire électrique et de commande			2013
Régulateur de température	SOFREL	S550	2013
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2013
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION FOCH FJ ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN32	2015
2 vannes isolement		DN32	2015
Filtre		DN 32 à filets	2015
Vanne de régulation 2 voies	EXT-H625P-400	DN 25 à filets	2015
Echangeur primaire chauffage	SWEP 135 KW	IC28Hx56/1P-SC-S 4x1 (27)	2015
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 32	2015
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2015
Armoire électrique et de commande			2015
Régulateur de température	SOFREL	S550	2015
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2015
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION T3 ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
P3 PRIMAIRE CIRCUIT CHAUFFAGE			
2 vannes police		DN50	
2 pots de purge		DN15	
2 vannes isolement		DN50	2012
Vanne équilibrage		DN 50 à brides	2012
Filtre		DN 50 à filets	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN32 à brides	2012
Echangeur chauffage	TRANTER 535 KW	GLD-013-L-5-PI-42	2012
Pot de décantation		Diamètre 207/219	
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 40	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012
P3 PRIMAIRE CIRCUIT ECS			
2 vannes isolement		DN 40	2012
Vanne équilibrage		DN 40 à brides	2012
Filtre		DN40 à filets	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN 32 à brides	2012
Echangeur primaire ECS	TRANTER 295 KW	GCD-030-M-6-PI-38	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

Pompe de charge ballon	Salmson	M 300-4-T3	2015
Ballon ECS n°1	Charrot	4000 l	1967
V3V	Landis	type SQD3	1967
Ballon ECS n°2	Charrot	4000 l	1967
V3V	Landis	type SQD3	1967

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION L5 ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN50	
2 vannes isolement		DN50	2012
Vanne équilibrage		DN50 à brides	2012
Filtre		DN50 à filets	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN50 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	TRANTER 650 KW	GCD-016-H-5-P-77	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 50	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012
Preparateur ECS	Alfa Laval	Aqua Uranus P121SS	2010
2 pompes ECS de charges	Grundfos	UPS 32,80	
V3V ECS	Siemens	VXG40,82,16	2010
Ballon ECS	Alfa Laval	750L AQT075EC1	2010

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION LYCEE DUHAMEL ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN125	
2 vannes isolement		DN125	2012
Vanne équilibrage		DN125 à brides	2012
Filtre		DN125 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN 65 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	TRANTER 2040 KW	GXD-026-H-5-P-127	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 100	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION L'2 ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN65	
Vanne isolement		DN80	2012
Vanne isolement		DN65	2012
Vanne équilibrage		DN80 à brides	2012
Filtre		DN80 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN 40 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	TRANTER 1070 KW	GCD-016-M-5-P-132	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 65	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012
Preparateur ECS (P1 P2)	Alfa Laval	Aqua Uranus P121SS	2010
2 pompes ECS de charges	Grundfos	UPS 32,80	
V3V ECS (P1 P2)	Siemens	VXG40,82,16	2010
Ballon ECS (P1 P2)	Alfa Laval	750L AQT075EC1	2010
Preparateur ECS	Alfa Laval	Aqua UranusF 25-10 SS	2010
2 pompes ECS de charges	Grundfos	UPS 32,80	
V3V ECS	Siemens	VXG40,82,16	2010
Ballon ECS	Alfa Laval	500L AQT075EC1	2010

DOLE MESNILS PASTEUR UGECAM ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN40	2012
2 vannes isolement		DN40	2012
Vanne à soupape		DN 40 à brides	2012
Filtre		DN 40 à filets	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN25 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 110 KW	LB47 - 40_G_BR_316L	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 25	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR CPAM ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN50	2012
2 vannes isolement		DN40	2012
Vanne à soupape		DN 40 à brides	2012
Filtre		DN 40 à filets	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN25 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 130 KW	LB47 - 40_G_BR_316L	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 25	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR CENTRE DES IMPOTS ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN50	2012
2 vannes isolement		DN50	2012
Vanne à soupape		DN 50 à brides	2012
Filtre		DN 50 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN40 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 150 KW	LB47 - 50_G_BR_316L	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 32	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION CARREL ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN50	2013
2 vannes isolement		DN50	2013
Vanne équilibrage		DN 40	2013
Filtre	LRI	DN 50	2013
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN40	2013
Echangeur primaire chauffage	SONDEX 100 KW	SL70-BR44-50-TM	2013
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	655CGAG219 DN 25	2013
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	602C00070B1281	2013
Armoire électrique et de commande			2013
Régulateur de température	SOFREL	S550	2013
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2013
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR LOGEMENTS BARBEROUSSE ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN65	2012
1 vanne isolement		DN 65	2012
1 vanne isolement		DN 40	2012
Vanne d'équilibrage		DN 65 à brides	2012
Filtre		DN 65 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN40 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 265 KW	BA 50 694 C P 43 4 KL 91	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 40	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR RESTAURANT SAINT JEAN ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN40	2012
2 vannes isolement		DN40	2012
Vanne d'équilibrage		DN 40	2012
Filtre		DN 40	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN25 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 100KW	LB47 - 30_G_BR_316L	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 25	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION SOUS PLUMONT ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN 100	2015
2 vannes isolement		DN 100	2015
Vanne d'équilibrage		DN 100	2015
2 Filtres		DN 100	2015
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN 65	2015
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 1100 KW		2012
1 Bache primaire		Bache 1500L Ø 830 mm Ht 2900 mm	2015
1 BOUTEILLE DE DECOUPLAGE			2015
1 GROUPE DE MAINTIEN DE PRESSION ET SES 2 POMPES DE 5.5 kw	SALMSON	EXPANSON-Comfort-V304-2- CE-T-2D	2015
2 POMPES DE RESEAU ÉTÉ		SIE 206-16/7.5-2G 8.9 kw	2015
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 602	2015
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 100	2015
Armoire électrique et de commande			2015
Régulateur de température	SOFREL	S550	2015
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2015
1 Chaudière bois	SCHMID	900 Kw	1998
1 Vanne 3 voies		VXF 31 90	1998
1 Servomoteur		SKC62-F	1998
1 Pompe de recyclage		SALMSON SCX 80-50	1998
1 Foyer à grille d'avancement			1998
1 Corps de chauffe à tube de fumée			1998

1 Circuit air primaire régulé			1998
Circuits d'air secondaire et tertiaire régulés			1998
1 Ventilateur d'air de combustion			1998
1 Ventilateur d'extraction des fumées			1998
1 Système de dépoussiérage multicyclone			1998
1 Vis de décendrage extrémité des grilles			1998
1 Vis de transport			1998
1 Vis de décendrage du filtre multicyclone			1998
2 Containers à cendres de 800 litres			1998
1 Monte charge pour évacuation des containers hors de la chaufferie ainsi que sa porte extérieure			1998
1 Silo de stockage béton équipé de:			1998
4 Cylindres hydrauliques			1998
4 Poussoirs type échelle			1998
1 Système de commande hydraulique			1998
1 Tambour motorisé d'émoteur			1998
1 Vis de reprise du combustible en sortie de silo			1998
1 Vis de transport et dosage			1998
1 double vis d'alimentation chaudière			1998
1 Ensemble de sécurité incendie par arrosage automatique sur déclenchement thermique			1998
Les portes silo et son système de fermeture			1998
1 armoire de contrôle commande et régulation comprenant			1998
1 automate	LANDIS STAEFFA	RSA 16 EU	1998

1 Armoire de contrôle commande spécifique chaudière bois			1998
1 Centrale de détection gaz	CERBERUS	CERGAZ CC 64	1998
1 Centrale de détection incendie	SIEMENS	BC11 UGA	2016
Compteur thermique sortie chaufferie	KAMSTRUP	Multical 602	2016
Compteur thermique chaudière bois	KAMSTRUP	Multical 602	2016
Chaudière gaz	GUILLOT	814 Kw	1998
Chaudière gaz	GUILLOT	1390 kw	1998
2 Vannes 3 voies	SIEMENS	DN 150	1998
2 Pompes de circulation	SALMSON	DN 80	1998
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012
2 prepareurs ECS	Guillot	type 5426 DD	2009
2 pompes de charge ballon	Salmson	JRLA204-09-37	2009
2 ballons ECS	Guillot	200L	2009
4 pompes de charges prepareurs	Salmson	SXS40-40	2009
2 V3V Prepareurs	Siemens	VXG40,82,16	2009

DOLE MESNILS PASTEUR LOGEMENT BEAUREGARD ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN40	2012
2 vannes isolement		DN40	2012
Vanne d'équilibrage		DN 40 à filets	2012
Filtre		DN 40 à filets	2012
Vanne de régulation 3 voies	SAMSON 32-41	DN25 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 65 KW	LB47 - 20_G_BR_316L	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 25	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR ECOLE POINTELIN ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN50	2012
2 vannes isolement		DN 50	2012
Vanne d'équilibrage		DN50 à brides	2012
Filtre		DN50 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN 40 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 190 KW	LB47 - 60_G_BR_316L	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 32	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR PISCINE ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN 100	2012
2 vannes isolement		DN 100	2012
Vanne d'équilibrage		DN 100 à brides	2012
Filtre		DN 100 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN 65 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 1100 KW	BAS*65*700*C*P*109 4 ML8	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 80	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012
Compteur énergie ECS	ACTARIS	CF100 DN65	2000

DOLE MESNILS PASTEUR MAISON DE RETRAITE DU VAL D'AMOUR ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN65	2012
1 vanne isolement		DN 40	2012
1 vanne isolement		DN65	2012
Vanne d'équilibrage		DN65 à brides	2012
Filtre		DN65 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN 40 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 400 KW	BAS*65*700*C*P*38 4 ML43	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 40	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR LYCEE PREVERT BATIMENT A ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN65	2012
1 vanne isolement		DN 40	2012
1 vanne isolement		DN65	2012
Vanne d'équilibrage		DN65 à brides	2012
Filtre		DN65 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN 40 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 330 KW	BAS*65*700*C*P*32 4 ML44	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 40	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR LYCEE PREVERT BATIMENT D ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN 65	2012
1 vanne isolement		DN 40	2012
1 vanne isolement		DN 65	2012
Vanne d'équilibrage		DN 65 à brides	2012
Filtre		DN 65 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN 40 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 320 KW	BAS*65*700*C*P*31 4 ML44	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 40	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR CRECHE DES PETITS PRINCES ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN40	2012
2 vannes isolement		DN40	2012
Vanne d'équilibrage		DN 40 à filets	2012
Filtre		DN 40 à filets	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN25 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 100 KW	LB47 - 30_G_BR_316L	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 25	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR MUSEE ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN65	2012
1 vanne isolement		DN65	2012
1 vanne isolement		DN40	2012
Vanne d'équilibrage		DN65 à brides	2012
Filtre		DN65 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN 40 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 295 KW	BAS*50*694*C*P*47 4 KL91	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 40	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR LYCEE PREVERT BATIMENT B ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN50	2012
2 vannes isolement		DN 40	2012
Vanne d'équilibrage		DN50 à filets	2012
Filtre		DN50 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN 40 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 150 KW	LB47 - 50_G_BR_316L	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 32	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR REFECTOIRE POINTELIN ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN40	2012
2 vannes isolement		DN40	2012
Vanne d'équilibrage		DN40	2012
Filtre		DN40	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN 25	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 110 KW	LB47 - 40_G_BR_316L	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 25	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR MEDIATHEQUE ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN 65	2012
1 vanne isolement		DN 40	2012
1 vanne isolement		DN 65	2012
Vanne d'équilibrage		DN 65 à brides	2012
Filtre		DN 65 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN 40 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 370 KW	BAS*65*700*C*P*36 4 ML43	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 40	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR CHAUFFERIE NODIER ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN 65	2012
1 vanne isolement		DN 40	2012
1 vanne isolement		DN 65	2012
Vanne d'équilibrage		DN 65 à brides	2012
Filtre		DN 65 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN 40 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 450 KW	BAS*65*700*C*P*44 4 ML31	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 40	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR HOTEL DE VILLE ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN 65	2012
1 vanne isolement		DN 40	2012
1 vanne isolement		DN 65	2012
Vanne d'équilibrage		DN 65 à brides	2012
Filtre		DN 65 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN 40 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 500 KW	BAS*65*700*C*P*47 4 ML40	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 40	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR LYCEE NODIER ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN 80	2012
1 vanne isolement		DN 80	2012
1 vanne isolement		DN 65	2012
Vanne d'équilibrage		DN 80 à brides	2012
Filtre		DN 80 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN 65 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 535 KW	BAS*65*700*C*P*51 4 ML33	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 50	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR INTERNAT NODIER ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN 80	2012
1 vanne isolement		DN 80	2012
1 vanne isolement		DN 65	2012
Vanne d'équilibrage		DN 80 à brides	2012
Filtre		DN 80 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN 65 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 650 KW	BAS*65*700*C*P*54 4 ML96	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 65	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR COLLEGE DE L'ARC ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN 80	2012
1 vanne isolement		DN 80	2012
Vanne d'équilibrage		DN 80 à brides	2012
Filtre		DN 80 à brides	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN 65 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 700 KW	BAS*65*700*C*P*65 4 ML30	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 50	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION CMLS ANTENNE HOPITAL

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN50	
2 vannes isolement		DN50	2012
Vanne équilibrage		DN 50 à brides	2012
Pot de décantation		DN 50	
Filtre		DN 50 à filets	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN 32 à brides	2012
Echangeur primaire chauffage	TRANTER 310 KW	GCD-030-H-6-NI-54	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 40	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR HOPITAL PASTEUR ANTENNE HOPITAL

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
3 vannes police		DN125	1967
2 vannes isolement		DN150	2012
Vanne équilibrage		DN 150 à brides	2012
Filtre		DN 150 à brides	2012
2 vannes de régulation 3 voies	SAMSON	DN100 à brides	2012
3 Echangeurs chauffage de 1 700 KW soit 5,1 MW	BARRIQUAND	BAS*100*719*C*P*111 5 ML58	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN 150	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
3 Aquastats		de type SAMSON 5343	2012
6 vannes isolement primaire échangeurs		DN125	2012
6 vannes isolement secondaire		DN150	2012

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION COLLEGE BASTIE ANTENNE HOPITAL

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN50	
Vanne isolement		DN40	2012
Vanne équilibrage		DN50 à bride	2012
Filtre		DN50 à filets	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	DN32 à brides	2012
Echangeur chauffage	TRANTER 380 KW	GCD-030-M-6-P-68	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	UF 54 DN40	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR RESTAURANT SAINT JEAN ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN65	2012
2 vannes isolement		DN 65	2012
Vanne d'équilibrage		DN 65	2012
Filtre		DN 65	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN40	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 250 KW	BA 50 694 C P 41 4 KL 92	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 40	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR HOTEL AGGLO ANTENNE FEEDER

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN 50	2012
2 vannes isolement		DN 50	2012
Vanne d'équilibrage		DN 50	2012
Filtre		DN 50	2012
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON 32-41	DN 40	2012
Echangeur primaire chauffage	BARRIQUANT 190 KW	LB47 - 60_G_BR_316L	2012
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 801-4F	2012
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUP	UF 54 DN 32	2012
Armoire électrique et de commande			2012
Régulateur de température	SOFREL	S550	2012
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2012
Aquastat		de type SAMSON 5343	2012

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION T6 ANTENNE NORD

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes police		DN50	2016
2 vannes isolement		DN65	2016
Filtre		DN65	2016
Vanne de régulation 2 voies		DN65	2016
Echangeur primaire chauffage	Barriquant	450 Kw	2016
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUB 6L2	DN40	2016
Armoire électrique et de commande			2016
Régulateur de température	SOFREL	S550	2016
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2016
Aquastat		de type SAMSON 5343	2016
2 vannes police		DN25	2016
2 vannes isolement		DN25	2016
Filtre		DN25	2016
Vanne de régulation 2 voies		DN25	2016
Echangeur primaire ecs	Barriquant	130 KW	2016
Compteur énergie intégrateur	KAMSTRUB 6L2	DN25	2016
Pompe circulation ecs	Grundfoss Magna3 25-40	DN25	2017
Pompe circulation ballon	Grundfoss Magna3 25-40	DN25	2018
ballon ecs 1000L	CHARROT		2015

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION POLICE ANTENNE CENTRE VILLE

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes isolement	KSB	DN65	2016
Filtre		DN65	2016
Vanne de régulation 2 voies		DN65	2016
Echangeur primaire chauffage	Barriquant	130 KW	2016
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUB 6L2	DN25	2016
Armoire électrique et de commande			2016
Régulateur de température	SOFREL	S550	2016
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2016
Aquastat		de type SAMSON 5343	2016

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION CCAS ANTENNE CENTRE VILLE

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes isolement	KSB	DN32	2016
Filtre		DN32	2016
Vanne de régulation 2 voies		DN32	2016
Echangeur primaire chauffage	Barriquant	112 KW	2016
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUB 6L2	DN25	2016
Armoire électrique et de commande			2016
Régulateur de température	SOFREL	S550	2016
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2016
Aquastat		de type SAMSON 5343	2016

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION BRACK ANTENNE CENTRE VILLE

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes isolement	KSB	DN50	2016
Filtre	à tamis	DN50	2016
Vanne de régulation 2 voies	Siemens	SAX61 DN50	2016
Echangeur primaire chauffage	Tranter	500 Kw	2016
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUB 6L2	DN50	2016
Armoire électrique et de commande			2016
Régulateur de température	SOFREL	S550	2016
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2016
Aquastat		de type SAMSON 5343	2016

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION VAL FLEURY ANTENNE CENTRE VILLE

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes isolement	KSB	DN65	2016
Filtre		DN65	2016
Vanne de régulation 2 voies		DN65	2016
Echangeur primaire chauffage	Barriquant	130 KW	2016
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUB 6L2	DN25	2016
Armoire électrique et de commande			2016
Régulateur de température	SOFREL	S550	2016
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2016
Aquastat		de type SAMSON 5343	2016

DOLE MESNILS PASTEUR SOUS STATION Centre Commercial des Mesnils Pasteur

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes isolement	KSB	DN32	2017
Filtre		DN32	2017
Vanne de régulation 2 voies	DANFOSS	DN20	2017
Echangeur primaire chauffage	CALISKID	90 KW	2017
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUB MT	DN25	2017
Armoire électrique et de commande			2017
Régulateur de température	SOFREL	S550	2017
Sonde température extérieure	SOFREL	NI 1000	2017
Aquastat	SIEMENS	RAK TW 1200 B-M	2017

DOLE GENDARMERIE SOUS STATION BATIMENT D'ACCUEIL N°1 ANTENNE CENTRE VILLE

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	TYPE-MARQUE	RACCORD	ANNEE
2 vannes isolement pénétration SST	vanne papillon 624 T Buracco	DN50	2019
2 vannes isolement SKID	Vanne BS BROEN	DN32	2019
Filtre magnétique	FLAMCO	CLEANSMART	2019
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	type 2488	2019
Echangeur primaire chauffage	Tranter	200 KW	2019
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 603	2019
Armoire électrique et de commande			2019
Régulateur de température	SOFREL	S550TH	2019
Sonde température extérieure	SAMSON - type 5227	PT1000	2019
Aquastat	siemens	thermostat type RAK-TR-1000B-H	2019

DOLE GENDARMERIE SOUS STATION BATIMENT N°18 / ANTENNE CENTRE VILLE

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes isolement pénétration SST	vanne BS laiton femelle/femelle ref-60	DN32	2019
2 vannes isolement SKID	Vanne BS BROEN	DN25	2019
Filtre	FLAMCO	CLEANSMART	2019
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	type 2488	2019
Echangeur primaire chauffage	Tranter	100 KW	2019
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 603	2019
Armoire électrique et de commande			2019
Régulateur de température	SOFREL	S550TH	2019
Sonde température extérieure	SAMSON - type 5227	PT1000	2019
Aquastat	siemens	thermostat type RAK-TR-1000B-H	2019

DOLE GENDARMERIE SOUS STATION CSAG ANTENNE CENTRE VILLE

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes isolement pénétration SST	vanne BS laiton femelle/femelle ref-60	DN40	2019
2 vannes isolement SKID	Vanne BS BROEN	DN32	2019
Filtre	FLAMCO	CLEANSMART	2019
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	type 2488	2019
Echangeur primaire chauffage	Tranter	150 KW	2019
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 603	2019
Armoire électrique et de commande			2019
Régulateur de température	SOFREL	S550TH	2019
Sonde température extérieure	SAMSON - type 5227	PT1000	2019
Aquastat	siemens	thermostat type RAK-TR-1000B-H	2019

DOLE GENDARMERIE SOUS STATION BATIMENT N°11 ANTENNE CENTRE VILLE

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes isolement pénétration SST	vanne papillon 624 T Buracco	DN50	2019
2 vannes isolement SKID	Vanne BS BROEN	DN40	2019
Filtre	FLAMCO	CLEANSMART	2019
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	type 2488	2019
Echangeur primaire chauffage	Tranter	250 KW	2019
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 603	2019
Armoire électrique et de commande			2019
Régulateur de température	SOFREL	S550TH	2019
Sonde température extérieure	SAMSON - type 5227	PT1000	2019
Aquastat	siemens	thermostat type RAK-TR-1000B-H	2019

DOLE GENDARMERIE SOUS STATION BATIMENT N°14 ANTENNE CENTRE VILLE

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes isolement pénétration SST	vanne papillon 624 T Buracco	DN50	2019
2 vannes isolement SKID	Vanne BS BROEN	DN40	2019
Filtre	FLAMCO	CLEANSMART	2019
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	type 2488	2019
Echangeur primaire chauffage	Tranter	250 KW	2019
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 603	2019
Armoire électrique et de commande			2019
Régulateur de température	SOFREL	S550TH	2019
Sonde température extérieure	SAMSON - type 5227	PT1000	2019
Aquastat	siemens	thermostat type RAK-TR-1000B-H	2019

DOLE GENDARMERIE SOUS STATION BATIMENT N°5 ANTENNE CENTRE VILLE

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes isolement pénétration SST	vanne papillon 624 T Buracco	DN50	2019
2 vannes isolement SKID	Vanne BS BROEN	DN40	2019
Filtre	FLAMCO	CLEANSMART	2019
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	type 2488	2019
Echangeur primaire chauffage	Tranter	250 KW	2019
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 603	2019
Armoire électrique et de commande			2019
Régulateur de température	SOFREL	S550TH	2019
Sonde température extérieure	SAMSON - type 5227	PT1000	2019
Aquastat	siemens	thermostat type RAK-TR-1000B-H	2019

DOLE LOPOFA SOUS STATION ANTENNE SOUS PLUMONT / CENTRE VILLE

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes isolement pénétration SST	vanne BS laiton femelle/femelle ref-60	DN40	2019
2 vannes isolement SKID	Vanne BS BROEN	DN32	2019
Filtre	FLAMCO	CLEANSMART	2019
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	type 2488	2019
Echangeur primaire chauffage	Tranter	200 KW	2019
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 603	2019
Armoire électrique et de commande			2019
Régulateur de température	SOFREL	S550TH	2019
Sonde température extérieure	SAMSON - type 5227	PT1000	2019
Aquastat	siemens	thermostat type RAK-TR-1000B-H	2019

DOLE MACHARD SOUS STATION ANTENNE SOUS PLUMONT / CENTRE VILLE

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes isolement pénétration SST	vanne papillon 624 T Buracco	DN65	2019
2 vannes isolement SKID	Vanne BS BROEN	DN40	2019
Filtre	FLAMCO	CLEANSMART	2019
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	type 2488	2019
Echangeur primaire chauffage	Tranter	250 KW	2019
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 603	2019
Armoire électrique et de commande			2019
Echangeur primaire chauffage	Tranter	100 KW	2019
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 603	2019
Aquastat	siemens	thermostat type RAK-TR-1000B-H	2019

DOLE LAUMIER SOUS STATION ANTENNE SOUS PLUMONT / CENTRE VILLE

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes isolement pénétration SST	vanne BS laiton femelle/femelle ref-60	DN32	2019
2 vannes isolement SKID	Vanne BS BROEN	DN25	2019
Filtre	FLAMCO	CLEANSMART	2019
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	type 2488	2019
Echangeur primaire chauffage	Tranter	100 KW	2019
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 603	2019
Armoire électrique et de commande			2019
Régulateur de température	SOFREL	S550TH	2019
Sonde température extérieure	SAMSON - type 5227	PT1000	2019
Aquastat	siemens	thermostat type RAK-TR-1000B-H	2019

DOLE CENTRE GLEITZ SOUS STATION ANTENNE SOUS PLUMONT / CENTRE VILLE

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes isolement pénétration SST	vanne BS laiton femelle/femelle ref-60	DN32	2019
2 vannes isolement SKID	Vanne BS BROEN	DN25	2019
Filtre	FLAMCO	CLEANSMART	2019
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	type 2488	2019
Echangeur primaire chauffage	Tranter	100 KW	2019
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 603	2019
Armoire électrique et de commande			2019
Régulateur de température	SOFREL	S550TH	2019
Sonde température extérieure	SAMSON - type 5227	PT1000	2019
Aquastat	siemens	thermostat type RAK-TR-1000B-H	2019

DOLE CRECHE LES LUTINS SOUS STATION ANTENNE SOUS PLUMONT / CENTRE VILLE

LISTE DU MATERIEL PRIMAIRE

EQUIPEMENT	MARQUE	TYPE	ANNEE
2 vannes isolement pénétration SST	vanne BS laiton femelle/femelle ref-60	DN32	2019
2 vannes isolement SKID	Vanne BS BROEN	DN25	2019
Filtre	FLAMCO	CLEANSMART	2019
Vanne de régulation 2 voies	SAMSON	type 2488	2019
Echangeur primaire chauffage	Tranter	100 KW	2019
Compteur énergie mesureur	KAMSTRUP	Multical 603	2019
Armoire électrique et de commande			2019
Régulateur de température	SOFREL	S550TH	2019
Sonde température extérieure	SAMSON - type 5227	PT1000	2019
Aquastat	siemens	thermostat type RAK-TR-1000B-H	2019

ANNEXE 18

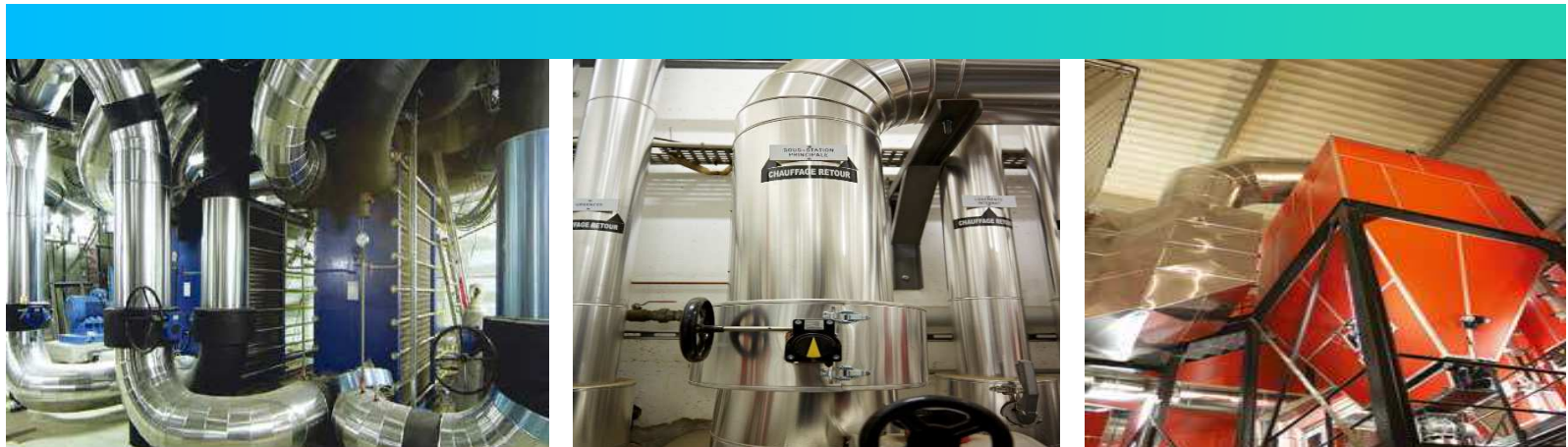
EVOLUTION INDICES ET TARIFS



EVOLUTION DES INDICES ET TARIFS

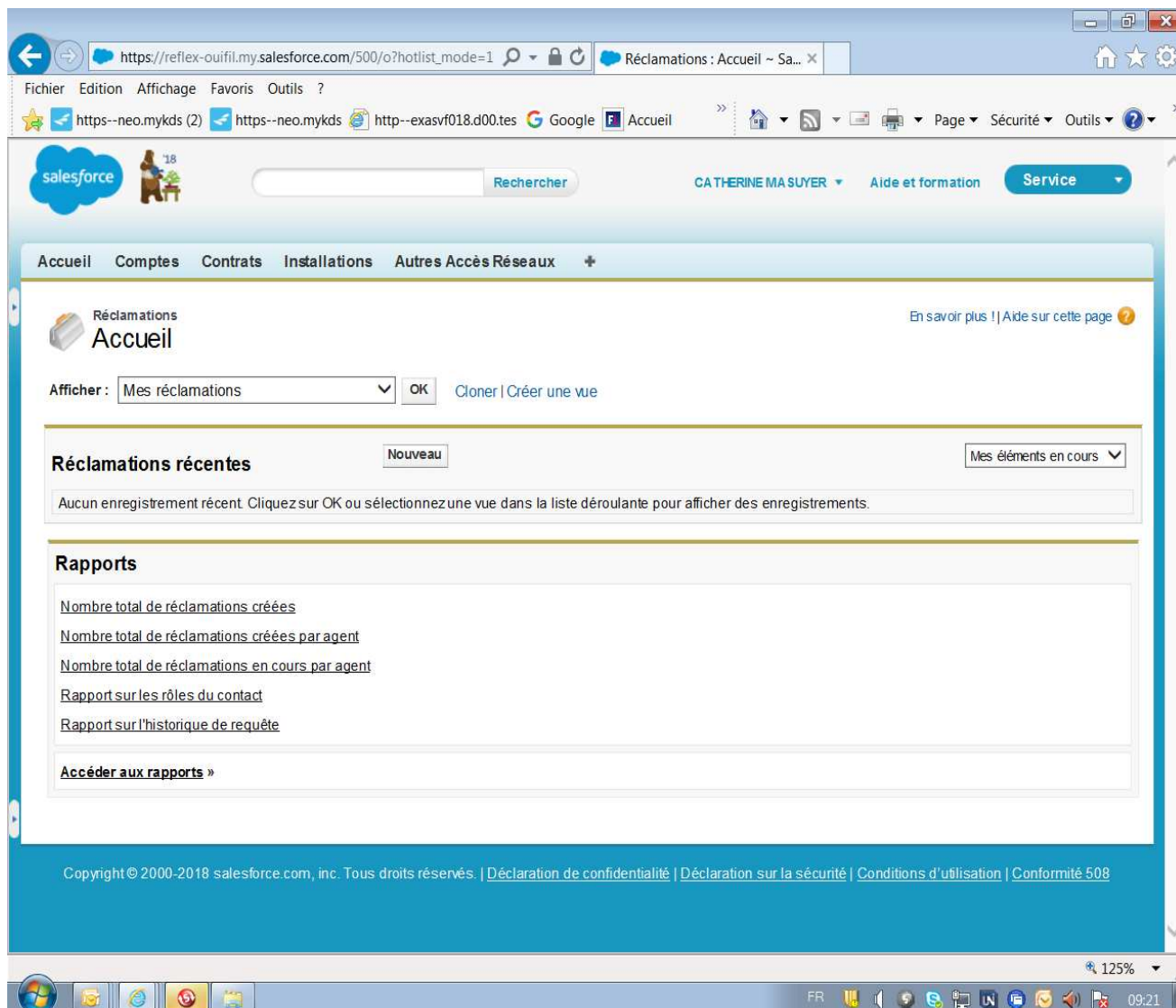
FLTBTS	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	Dec 18 / Dec 19
	567,79	504,30	517,79	551,34	564,41	573,74	575,85	554,85	568,74	539,29	536,19	551,32	553,58	0,975
G	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	Dec 18 / Dec 19
	98,40	105,20	99,80	102,10	99,90	97,60	96,20	97,50	96,90	89,80	91,70	90,90	90,90	0,924
IT	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	Dec 18 / Dec 19
	135,66	133,85	134,11	135,33	135,70	136,20	136,16	135,77	136,23	135,72	136,59	135,82	136,01	1,003
CEEB PF	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	Dec 18 / Dec 19
	109,10	109,10	112,30	112,30	112,30	116,70	116,70	116,70	114,00	114,00	114,00	109,50	109,50	1,004
CEEB PS	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	Dec 18 / Dec 19
	124,00	124,00	125,50	125,50	125,50	124,70	124,70	124,70	124,00	124,00	124,00	122,50	122,50	0,988
TRS DA EOD	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	Dec 18 / Dec 19
	23,738	21,920	18,317	15,795	15,113	13,523	10,208	10,870	10,228	9,642	10,088	14,196	13,116	0,553
PEG MA	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	Dec 18 / Dec 19
	24,880	24,078	22,022	18,275	15,774	14,893	13,253	10,733	10,974	11,158	12,957	15,633	15,795	0,635
BT40	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	Dec 18 / Dec 19
	108,20	107,90	108,10	107,70	108,30	108,80	108,70	108,90	109,20	109,70	109,70	110,00	110,00	1,017
PF/CTA	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	Dec 18 / Dec 19
	221611,68	221611,68	221611,68	221611,68	234852,84	234852,84	234852,84	234852,84	234852,84	234852,84	234852,84	234852,84	234852,84	1,060
ICHT-IME	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	Dec 18 / Dec 19
	122,00	122,70	122,70	122,70	123,70	123,70	123,70	124,60	124,60	124,60	125,30	125,30	125,30	1,027
FSD2	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	Dec 18 / Dec 19
	131,70	130,40	130,90	130,90	130,90	131,30	130,70	129,90	130,70	131,10	131,00	131,20	131,20	0,996

ANNEXE 19 RECLAMATIONS



POINT RECLAMATION

Les courriers faisant l'objet d'une réclamation sont saisis dans l'outil Lightning :



Nous considérons, la définition de « réclamation », comme suit :

« Toute expression de mécontentement adressée à [SOCCRAM], concernant son [...] service [...] pour laquelle une réponse ou une solution est [...] attendue. »

Toutefois les réclamations techniques liées à l'exploitation pure (problème de chauffage dans les logements, ...) ne rentrent pas en compte dans le CRM OUIFIL car elles sont déjà prises en comptes en exploitation directement par le biais d'OS notamment.

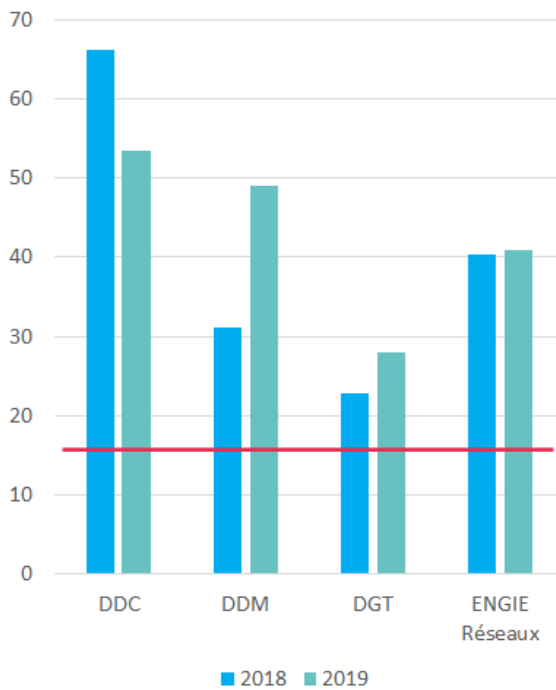
BILAN QUALITE

Un bilan des réclamations suivies sur OUIFIL est fait par notre service qualité, les réclamations étant un indicateur qualité au sein de 3 directions territoriales.

SATISFACTION CLIENTS - ANNEE 2019 :

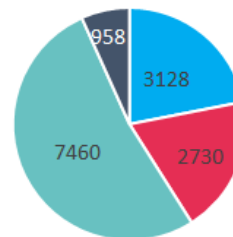
- Absence d'enquête nationale de satisfaction clients
- Hétérogénéité dans l'utilisation de Ouifil
- Délai de réponse aux réclamations écrites > 15 jours
- Difficultés d'interfaces avec ANSTEL
- Baisse du nombre d'appels (-11% - 2000 appels)
- Seulement 1 interruption de service Parly II (<24h)
- 14 276 appels pour 350 000 éq-lgts environ gérés par ANSTEL (soit 4% de logements)

Réclamations écrites:
Délai moyen de réponse

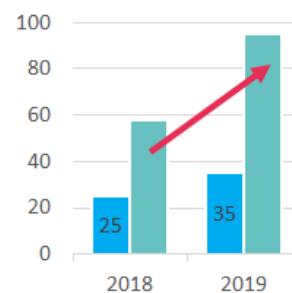


Appels dépannage
14 276 appels en 2019

Typologie



Délais prise en charge
et dépannage



ANNEXE 20 IMMOBILISATIONS



ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2019

		Libellé Immobilisations	Valeur Immobilisations	Subvention ADEME recue	Amortissements cumulés fin 2018	Amortissements 2019	VNC au 31/12/2019
DSP	01/01/2016	Biomasse	3 225 410	812 759	-1 917 925	-136 790	1 983 454
		Modernisation chaufferie	1 720 973	433 662	-1 019 014	-68 659	1 066 962
		Réseaux	6 255 704	1 576 352	-3 789 279	-260 843	3 781 933
		Frais liés	1 276 206	321 586	-758 870	-54 124	784 798
		CRD	677 318	170 675	-401 050	-27 022	419 921
		Antenne Secondaire + Raccordements	293 776		-293 776	0	0
		Raccordement Gymnase Précipiano	13 170	3 319	-7 831	-559	8 099
		Raccordement Les Lilas	14 519	3 658	-8 633	-616	8 928
		Raccordement les pépinières	3 960	998	-2 355	-168	2 435
Conformité bois		Conformité bois	609 292		-609 292	0	0
Raccordements	01/10/2015	Raccordement Résidence Savoie - Bourgogne Dauphiné	117 236		-20 324	-6 250	90 662
		Raccordement Logements Val Fleury	103 559		-17 953	-5 521	80 085
		Raccordement 23 Pompidou	86 977		-15 078	-4 637	67 262
		Raccordement- 32 rue Maréchal L. Leclerc	91 394		-15 844	-4 872	70 678
		Raccordement 13 Logements Foch	11 351		-1 968	-605	8 778
		Réseau des nouveaux abonnés	19 813		-3 435	-1 056	15 322
	01/01/2016	Raccordement Théâtre	78 600		-13 626	-4 190	60 784
	01/01/2017	Travaux sst Sous Plumont - Terrassement	3 038		-492	-164	2 382
	2019	Raccordement Centre commercial Leclerc	30 031		-3 422	-1 726	24 883
	ITEP	43 837			-2 471	41 366	
		Total biens de retour	14 676 163	3 323 009	-8 900 168	-580 271	8 518 732
Cogénération		Cogénération	5 469 821		-4 567 465	-186 725	715 631
		Total Biens de retour et cogénération	20 145 984	3 323 009		-766 996	9 234 364
		Subvention ADEME recue	-3 323 009		1 586 462	105 890	-1 630 657
		Net des investissements	16 822 976	3 323 009	1 586 462	-661 106	7 603 706