

GRENKE LOCATION

SIMPLEMENT PLUS EFFICACE

GRENKE LOCATION S.A.S. • Aix en Provence
075001625

Madame Carène Clément
Téléphone: +33 (0)3 90 20-01 52
Fax: +33 (0)3 90 20-01 60
Email: cclement@grenke.fr

URBASER ENVIRONNEMENT
Monsieur VAILLS
Lieu Dit Caban Sud - Quai Minéralier
13270 Fos-sur-Mer

Aix en Provence, le 27/12/2007

Facture N° 0000015403/2008

Contrat N° 075001625
Bien pris en location SYSTEME TELEPHONIQUE AVAYA (Voir contrat pour les autres biens en location)
Lieu d'installation Lieu Dit Caban Sud - Quai Minéralier, 13270 Fos-sur-Mer
Echéance 01/01/2008

Objet	Montant
Frais d'assurance 2008	267,61 €
0.0% - Exonération de TVA - Prestation Assurance	0,00 €
Montant à payer	267,61 €

Les montants dus seront prélevés sur votre compte bancaire suivant :

Domiciliation: SOCIETE GENERALE
Code Banque : 30003
Code Guichet : 01430
Numéro de compte : 00020090191
Clé Rib : 22.

GRENKE LOCATION S.A.S.

Imputation :	2116
Analytique :	0201
Echéance :	
Bon pour accord :	
Bon à Payer :	
Saisi :	Koko :
Commentaires :	

Imputation :	616000	616000.
Analytique :	2116	
Echéance :	01/02/08	
Bon pour accord :	OK TUS	
Bon à payer :		
Saisi :	AC 2008101 - 000008	
Commentaire :	Provisionnement	

GRENKE LOCATION S.A.S. • Aix en Provence
Certification ISO 9001:2000

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 500 000 € SIRET : 428 616 734 00052
N° de TVA : FR 75 428 616 734

Adresse postale :
BP 50046
13792 Aix en Provence cedex 3

Adresse de livraison :
1025 rue René Descartes
13080 Aix en Provence

Siège social :
BP 18
67311 Schilligheim Cedex

Téléphone: +33 (0)4 42 90 68-30
Fax: +33 (0)4 42 52 58/42
Internet: www.grenke.fr

GRENKELOCATION

SIMPLEMENT PLUS EFFICACE

GRENKE LOCATION S.A.S. • 1025 rue René Descartes • F-13080 Aix en Provence
075001625

Madame Carène Clément
Téléphone: +33 (0)3 90 20-01 52
Fax: +33 (0)3 90 20-01 60
Email: cclement@grenke.fr

URBASER ENVIRONNEMENT
Monsieur VAILLS
Lieu Dit Caban Sud - Quai Minéralier
13270 Fos-sur-Mer

Aix en Provence, le 26/06/2008

Facture N° 0000133203/2008

Contrat N° 075001625
Bien pris en location SYSTEME TELEPHONIQUE AVAYA (Voir contrat pour les autres biens en location)
Lieu d'installation Lieu Dit Caban Sud - Quai Minéralier, 13270 Fos-sur-Mer
Echéance 01/07/2008

Objet	Montant
Loyer trimestriel du 01/07/2008 au 30/09/2008	570,00 €
TVA 19,6%	111,72 €
Montant à payer	681,72 €

Les montants dus seront prélevés sur votre compte bancaire suivant:

Domiciliation: SOCIETE GENERALE
Code Banque: 30003
Code Guichet: 01430
Numéro de compte: 00020090191
Clé Rib: 22

GRENKE LOCATION S.A.S.

Imputation :	
Analytique :	2116
Echéance :	E.02.0A
Bon pour accord	
Bon à Payer :	2/07/08
Saisi :	Koko
Commentaires :	payé par P.B

facture

Business
Services

n° de facture : 1807052439
date de la facture : 03 juil 2008

EQU 002397 1/4 007386 00000000 03249832 L1 00025 DD 03249832 0051



Exp : FT SGE - 190 Avenue de France
75653 PARIS cedex: 13 - France

URBASER ENVIRONNEMENT
M RACHELLE CARRE

QUAI MINERALIER
CABAN SUD
13270 FOS SUR MER

Roon

4735

pour nous contacter :

numéro de compte

99947-45

AGENCE ENTREPRISES
SERVICE CLIENTS FACTURE
30 AV MARCEL DASSAULT BP 53040
31503 TOULOUSE CEDEX 5

accueil facture :
0800 555 686

nom et adresse du client
URBASER ENVIRONNEMENT

1140 AVENUE ALBERT EINSTEIN

34000 MONTPELLIER

abonnements et options d'avance		1 508,40
putation :		
analytique :	EOZ 01	
héance :		
on pour accord :		
on à Payer :	18/07/08	
isi :	Koko :	
commentaires :	payé par P.B.	
total facture (montant EUR HT)		1 508,40
TVA payée sur les débits :		
montant TVA à 19,60 % sur 1 508,40 EUR		295,65
somme prélevée le 06/08/2008 (EUR TTC)		1 804,05
total facture précédente (EUR HT)		1 508,40
prochaine facture vers le : 03/09/2008		

les prestations facturées ci-dessus sont détaillées en annexe

France Télécom SA - au capital de 10 408 399 336 EUR - 380 129 886 RCS Paris - 6, Place d'Alleray - 75505 Paris Cedex 15 - numéro TVA Intra communautaire : FR 89 380129886

URBASER ENVIRONNEMENT
M RACHELLE CARRE

QUAI MINERALIER
CABAN SUD
13270 FOS SUR MER

Avis de prélèvement automatique

N° RiB : 30003014300002009142118

date de la facture : 03 juil 2008
n° de compte : 99947-45
n° de facture : 1807052439
date de prélèvement : 06/08/2008

total à payer : 1 804,05 EUR

relevé des services

**Business
Services**

Détail du compte 99847-45
n° de facture : 1807052439

Date : 03 Jul 2008

Page 1/2



Votre N° de compte : 99847-45
 Votre contact : SCF TOULOUSE
 Téléphone : 0800 555 666

URBASER ENVIRONNEMENT
 N RACHELLE CARRE
 QUAI MINERALIER
 CABAN SUD
 13270 FOS SUR MER

Service	Prestations	Période		TVA	Montant
		de	à		
BI CLASSIC HZ	EN PARC : 2				
	abonnements et options d'avance	010708	310808	19,6	1 508,40
TOTAL BI CLASSIC HZ				19,6	1 508,40



5724

Facture

CGE 002063 1/4 008913 00000000

Pour toute information contactez notre Service Clients Entreprises 0805 709 907*

Mail : gestion.client.entreprise@neufcegetel.fr

Télécopie : 0800 977 799* (*Appel gratuit depuis un poste fixe)

Neuf Cegetel
Accueil Clients Entreprise
BP 95
44814 Saint Herblain Cedex

Votre facture sur Internet
<https://extranet.neufcegetel.fr>

TVA acquittée sur les encaissements.
Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.

Nos coordonnées bancaires
Domiciliation bancaire : BNP PARIBAS ELYSEE HAUSSMAN
Code Banque : 30004
Code Guichet : 00819
Numéro de compte : 00026024139-clé 61
BIC : BNPAFRPPPLZ
IBAN : FR76 3000 4008 1900 0260 2413 951

Neuf Cegetel
www.groupe-neufcegetel.fr
Siret : 414 946 194 00233 - APE : 6110Z
N° TVA FR 55 414 946 194
SA au capital de 33 814 228 Euros
RCS NANTERRE 414 946 194

Destinataire

URBASER ENVIRONNEMENT
M. Francisco BENCOMO
ENS CABAN SUD
ROUTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

N° Facture	Date Facture	Compte de Facturation
9A0001458869	21/08/08	2276079-001
Société facturée URBASER ENVIRONNEMENT		
N° de Contrat de Service 133917		
M. Francisco BENCOMO		
ENS CABAN SUD		
ROUTE QUAI MINERALIER		
13270 FOS SUR MER		

Montant prélevé à partir du 05/09/08 : 2 211,55 €

Prélèvement automatique sur votre compte

Période de consommations du 21/07/08 au 20/08/08			
Les prestations facturées par offre sont détaillées au verso			
Montant total de la facture en EUR HT			1 849,12
TVA	Base HT	Taux %	
	1 849,12	19,60	362,43
Montant à payer (en EUR TTC)			2 211,55

Signature : *[Signature]*
 Date : 21/08/08
 Nom : Koko
 Commentaires :

neuf cegetel
Service Encaissement
Rue Gabriel PERI
CS 90005
33070 BORDEAUX Cedex

Prélèvement sur le compte bancaire : 30003-01430-00020090233-90
 Numéro de la facture : 9A0001458869
 Référence Comptable : C1131537
 Montant de la facture TTC : 2 211,55 €
 Échéance : 05/09/08

Merci de ne rien inscrire en dessous de cette ligne



* C 1 1 3 1 5 3 7 - 9 A 0 0 0 1 4 5 8 8 6 9 - 2 2 1 1 5 5 *

Facture

24/03/03	24/03/03	24/03/03
----------	----------	----------

Les prestations facturées ci-dessous sont détaillées en annexe(s)

Période de consommation : 24/03/03 au 24/03/03		Montant en EUR
Téléphonie Entreprises		
9office		1 849,12
Abonnements		495,00
Consommations		1 354,12
Montant total de la facture en EUR HT		1 849,12

Détail par Offre

7/9

12/20/08	20/08/08
----------	----------

RBASER ENVIRONNEMENT

acquies en Euro du	21/07/08	au	20/08/08
--------------------	----------	----	----------

Office (suite)

consommations	MONTANT EN EUR
	1 356,12

consommations du 21/07/08 au 20/08/08	1 356,12
---------------------------------------	----------

	Nb d'appels	Qté consommée		
Portugal	1	00:03:07	0,22	
Portugal Mobile	2	00:03:03	0,76	
Réunion Mobile	1	00:00:18	0,09	
Roumanie	2	00:02:03	0,14	
Roumanie Mobile	1	00:02:33	0,64	
Royaume Uni Mobile	20	00:37:04	9,27	
Royaume-Uni	9	00:23:50	1,67	
Russie Mobile	9	00:16:28	6,92	
Slovaquie Mobile	2	00:07:51	1,96	
Suède	10	00:18:33	1,30	
Suède Mobile	2	00:04:14	1,06	
Fixes vers mobiles	3996	95:47:12		747,13
Bouygues Télécom	508	14:01:35	109,40	
Orange	1537	41:00:11	319,82	
SFR	1950	40:45:26	317,91	
Numéros spéciaux	303	17:52:40		141,17
Numéros Libre Appel_T01 HP	31	03:19:41	0,00	
Numéros non-géographiques fixes	47	01:58:08	3,54	
Renseignements Téléphoniques_T11	8	00:15:22	10,72	
Services à Valeur ajoutée_T02 HP	10	00:59:23	2,02	
Services à Valeur ajoutée_T04 HP	70	04:30:20	34,26	
Services à Valeur ajoutée_T06 HP	25	00:51:44	4,56	
Services à Valeur ajoutée_T07 HP	36	02:27:32	15,00	
Services à Valeur ajoutée_T09 HP	1	00:00:15	0,28	
Services à Valeur ajoutée_T12 HP	29	01:01:05	13,63	
Services à Valeur ajoutée_T17 HP	15	01:07:37	19,74	
Services à Valeur ajoutée_T18	6	00:18:53	5,64	
Services à Valeur ajoutée_T19 HP	3	00:02:15	0,56	
Services à Valeur ajoutée_T23 HP	1	00:00:25	0,10	
Services à Valeur ajoutée_T28 HP	12	00:29:04	21,81	

france

facture
n° 0425603921 0500 2008
du 19/08/2008
page : 1/3

vos références :
n° client : 0183995812
n° d'appel : 04 42 56 39 21

Exp. : France Télécom - TSA 40012
59878 LILLE CEDEX 9

5116

D 296661

00528

URBASER ENVIRONNEMENT
ETAGE 00
ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

URBASER ENVIRONNEMENT
ETAGE 00
ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

pour nous joindre :
service clients : 1016
appel gratuit de votre ligne *

SAV de la ligne : 1015
appel gratuit de votre ligne *

service assistance : 3901
temps d'attente gratuit puis
coût d'une communication locale ***

AVSO PHONE PROVENCE
TSA 40012
59878 LILLE CEDEX 9
www.francetelecom.fr **

services fixes
votre facture du 19 août 2008

Abonnements, forfaits et options

Votre ligne du 16/08 au 15/10

1 Contrat Professionnel 04.42.56.39.21

prix unitaire
mensuel € HT

prix unitaire
mensuel € TTC

montant € HT

montant € TTC

15,00

17,94

30,00

35,88

total de votre facture

30,00

35,88

dont TVA payée sur les débits (19,60 % sur 30,00 € HT) = 5,88 €

Les montants TTC par rubrique étant arrondis, leur somme peut différer du total TTC calculé à partir du total HT.

dernier montant dû à France Télécom (€ TTC)

35,88

règlements et autres opérations pris en compte au 16/08/2008

-35,88

montant total à payer avant le 03/09/2008

35,88

> prévoyez le délai d'acheminement de votre courrier

> prochaine facture vers le 18/10/2008

Pour votre information
A des fins de gestion de
votre contrat et dans le
respect de la loi Informatique
et Libertés, vos données à
caractère personnel sont
susceptibles d'être
transférées vers un pays hors
de l'Union Européenne.

Imputation :	
Analytique :	6.02.03
Reléance :	
Bon pour accord :	
Bon à Payer :	27/09/08
Saisi :	Koko :
Commentaires :	

France Télécom SA au capital de 10 467 395 841 € 880 129 886 RCS Paris N° de TVA intra-communautaire : FR 69 380 129 886

Décompte
à conserver

Bénéficiaire : France Télécom -
Payeur : URBASER ENVIRONNEMENT

Montant en €
35,88

000154000360 800425603921087000684805

Montant en €
35,88

Paiement

Etablis.	Guichet	Compte	Clé
30003	01430	0002009023390	

Centre n° : 05

FTE
NNE : 002305
DRAGUIGNAN

0425603921 80
GCMA46 2008G0

URBASER ENVIRONNEMENT
ETAGE 00
ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

& TIP TITRE INTERBANCAIRE DE PAIEMENT

SG MONTPELLIER

>> Le TIP remplace le chèque.

Vous devez le dater, le signer et l'envoyer dans
l'enveloppe jointe. Si vos coordonnées
bancaires changent, joignez un RIB

Veuillez décharger mon compte du montant ci-contre.

montant :

Date 27/09/08

Signature

35,88 €

A retourner
à l'adresse
indiquée
ci-contre



FRANCE TELECOM
TSA 60201
69951 LYON CEDEX 20

Ne rien inscrire sur ce titre. Ne pas plier

015476067512 URBASER ENVIRONNEM 30003014300002009023390

000154000360 800425603921087000684805

3588

france

facture
n° 0442562399 0000 0104
du 19/08/2008
page : 1/3

vos références :
n° client : 0183995212
n° d'appel : 04 42 56 23 99

5719

Exp. : France Telecom - TSA 40012
59678 LILLE CEDEX 9

URBASER ENVIRONNEMENT
ETAGE 00
ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

D 296561

00527

pour nous joindre :
service clients : 1016
appel gratuit de votre ligne *

URBASER ENVIRONNEMENT
ETAGE 00
ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

SAV de la ligne : 1015
appel gratuit de votre ligne *

services fixes
votre facture du 19 août 2008

service assistance : 3901
temps d'attente gratuit pour
coût d'une communication locale **

AVSC RHONE PROVENCE
TSA 40012
59878 LILLE CEDEX 9
www.francetelecom.fr **

Abonnements, forfaits et options

Votre ligne du 16/08 au 15/10
1 Contrat Professionnel 04.42.56.23.99

prix unitaire mensuel € HT prix unitaire mensuel € TTC montant € HT montant € TTC

Consommations

Bénéficiaire du Tarif Professionnel

total de votre facture 30,00 35,88

dont TVA payée sur les débits (19,60 % sur 30,00 € HT) = 5,88 €

Les montants TTC par rubrique étant arrondis, leur somme peut différer du total TTC calculé à partir du total HT.

dernier montant dû à France Télécom (€ TTC)
règlements et autres opérations pris en compte au 16/08/2008 -1999,31
1999,31

montant total à payer avant le 03/09/2008 35,88

> prévoyez le délai d'acheminement de votre courrier

> prochaine facture vers le 18/10/2008

Pour votre information
A des fins de gestion de
votre contrat et dans le
respect de la loi Informatique
et Libertés, vos données à
caractère personnel sont
susceptibles d'être
transférées vers un pays hors
de l'Union Européenne.

Impression :
Analytique : 21/8/08
Echéance : 02/09/08
Bon pour accord :
Bon à Payer : 2/09/08
Saisi : Koko
Commentaires :

France Télécom SA au capital de 10 457 395 644 € 300 129 866 RCS Paris N° de TVA intra-communautaire : FR 89 380 120 860

Décompte
à conserver

Bénéficiaire: France Télécom -
Payeur: URBASER ENVIRONNEMENT

Montant en €
35,88

000154000360 360425602399087000684805

Montant en €
35,88

Paiement

Etablis. Guichet Compte Clé
30003 01430 0002009023390

Centre n° : 05

FTE 0425602399 36
NNE : 002305 GCMA46 2008GO
DRAGUIGNAN

URBASER ENVIRONNEMENT
ETAGE 00
ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

SG MONTPELLIER

>> Le TIP remplace le chèque.

Vous devez le dater, le signer et l'envoyer dans
l'enveloppe jointe. Si vos coordonnées
bancaires changent, joignez un RIB

Veuillez débiter mon compte du montant ci-contre. montant :

Date 21/9/08

Signature

35,88 €

A retourner
à l'adresse
indiquée
ci-contre

& TIP TITRE INTERBANCAIRE DE PAIEMENT

425602399

iF03CG6640601000
104 AS

Signature

FRANCE TELECOM
TSA 60201
69951 LYON CEDEX 20



Ne pas insérer dans un autre document. Ne pas plier

015476065642 URBASER ENVIRONNEM 30003014300002009023390

000154000360 360425602399087000684805

3588

france

facture
n° 0425604497 0300 2500
du 19/08/2008
page : 1/3

VOS références :
n° client : 0183995812
n° d'appel : 04 42 56 44 97

Exp. : France Telecom - TSA 60012
59378 LILLE CEDEX 9

URBASER ENVIRONNEMENT
ETAGE 00
ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

D 296661 00530

pour nous joindre :
service clients : 1016
appel gratuit de votre ligne *

URBASER ENVIRONNEMENT
ETAGE 00
ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

SAV de la ligne : 1015
appel gratuit de votre ligne *

services fixes
votre facture du 19 août 2008

service assistance : 3901
temps d'attente gratuit puis
coût d'une communication locale ***

AVSC RHONE PROVENCE
TSA 40012
59878 LILLE CEDEX 9
www.francetelecom.fr **

Abonnements, forfaits et options

Votre ligne du 16/08 au 15/10
1 Contrat Professionnel 04.42.56.44.97

prix unitaire mensuel € HT prix unitaire mensuel € TTC montant € HT montant € TTC

total de votre facture

dont TVA payée sur les débits (19,60 % sur 30,00 € HT) = 5,88 €

Les montants TTC par rubrique étant arrondis, leur somme peut différer du total TTC calculé à partir du total HT.

dernier montant dû à France Télécom (€ TTC)
règlements et autres opérations pris en compte au 16/08/2008

montant total à payer avant le 03/09/2008

> prévoyez le délai d'acheminement de votre courrier
> prochaine facture vers le 18/10/2008

35,88

Pour votre information
A des fins de gestion de
votre contrat et dans le
respect de la loi Informatique
et Libertés, vos données à
caractère personnel sont
susceptibles d'être
transférées vers un pays hors
de l'Union Européenne.

Imputation :
Analytique :
Échéance :
Bon pour accord :
Bon à Payer :
Saisi : Koko
Commentaires :

France Télécom SA au capital de 10 457 395 644 € 380 129 886 RCS Paris N° de TVA intra-communautaire : FR 89 380 129 886

Décompte à conserver
Bénéficiaire : France Télécom -
Payeur : URBASER ENVIRONNEMENT

Montant en € 35,88
000154000360 5204256044970870000684805
Montant en € 35,88

Paiement
Etablis. Guichet Compte Clé
30003 01430 00020090233 90

Centre n° : 05
FTE
NNE : 002305
DRAGUIGNAN

0425604497 52
GCMA46 2008G0

URBASER ENVIRONNEMENT
ETAGE 00
ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

& TIP TITRE INTERBANCAIRE DE PAIEMENT

0425604497
GF83CG0640601000
004 AS
Date 21/9/08
Signature
montant : 35,88 €
A retourner à l'adresse indiquée ci-contre

Veuillez réabiter mon compte du montant ci-contre.
Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

FRANCE TELECOM
TSA 60201
69951 LYON CEDEX 20



015476068228 URBASER ENVIRONNEM 30003014300002009023390

000154000360 5204256044970870000684805 3588

france

facture
n° 0442065079 0600 3901
du 19/08/2008
page : 1/3

vos références :
n° client : 0183995812
n° d'appel : 04 42 56 50 79

Exp. : France Télécom - TSA 40012
59878 LILLE CEDEX 9

URBASER ENVIRONNEMENT
ETAGE 00
ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

D 295051 00532

pour nous joindre :
service clients : 1016
appel gratuit de votre ligne *

URBASER ENVIRONNEMENT
ETAGE 00
ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

SAV de la ligne : 1016
appel gratuit de votre ligne *

service assistance : 3901
tarifs d'attente gratuits
coût d'une communication locale ***

AVSC RHONE PROVENCE
TSA 40012
59878 LILLE CEDEX 9
www.francetelecom.fr **

services fixes
votre facture du 19 août 2008

Abonnements, forfaits et options

Votre ligne du 16/08 au 15/10
1 Contrat Professionnel Service 04.42.56.50.79

	prix unitaire mensuel € HT	prix unitaire mensuel € TTC	montant € HT	montant € TTC
Abonnements, forfaits et options				
Votre ligne du 16/08 au 15/10				
1 Contrat Professionnel Service 04.42.56.50.79	17,80	21,29	35,60	42,58,7

Consommations

Communications du 16/06 au 15/08

> Vos communications

nationales	56mn05	425 appels	36,376	43,506
<i>Bénéficiaire du Tarif Professionnel</i>				

total de votre facture 71,98 86,09

dont TVA payée sur les débits (19,60 % sur 71,98 € HT) = 14,11 €

Les montants TTC par rubrique étant arrondis, leur somme peut différer du total TTC calculé à partir du total HT.

dernier montant dû à France Télécom (€ TTC)
règlements et autres opérations pris en compte au 16/08/2008 64,92
-64,92

montant total à payer avant le 03/09/2008 86,09

> prévoyez le délai d'acheminement de votre courrier
> prochaine facture vers le 18/10/2008

Imputation :	9116
Analytique :	EOL 01
Echéance :	
Bon pour accord :	
Saisi :	Koko
Commentaires :	

Pour votre information
A des fins de gestion de
votre contrat et dans le
respect de la loi Informatique
et Libertés, vos données à
caractère personnel sont
susceptibles d'être
transférées vers un pays hors
de l'Union Européenne.

France Télécom SA au capital de 10 457 395 644 € 300 129 886 RCS Lille Métropole
Siret n° de TVA intracommunautaire : FR 95 390 129 886

Décompte à conserver
Bénéficiaire: France Télécom -
Payeur: URBASER ENVIRONNEMENT

Montant en €
86,09

000154000360 210425605079087000692805

Montant en €
86,09

Paielement
Etabl. Guichet Compte Clé
30003 01430 0002009023390

Centre n° : 05
FTE
NNE : 002305
DRAGUIGNAN

0425605079 21
GCMA46 2008G0

URBASER ENVIRONNEMENT
ETAGE 00
ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

& TIP TITRE INTERBANCAIRE DE PAIEMENT

0425605079
GF83CG05406B1000
004 AS

montant : 86,09 €
Date 2/9/08
Signature
A retourner à l'adresse indiquée ci-contre
Ne jeter l'encre de votre signature - Ne pas plier

FRANCE TELECOM
TSA 60201
69951 LYON CEDEX 20



015476068860 URBASER ENVIRONNEM 30003014300002009023390

000154000360 210425605079087000692805 8609

france

facture
n° 0425604153 0000 2701
du 19/08/2008
page : 1/3

0721

vos références :
n° client : 0183995612
n° d'appel : 04 42 56 41 53

Exp. : France Télécom - TSA 40012
59878 LILLE CEDEX 9

URBASER ENVIRONNEMENT
ETAGE 00
ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

D 296661

00529

pour nous joindre :
service clients : 1016
appel gratuit de votre ligne *

URBASER ENVIRONNEMENT
ETAGE 00
ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

SAV de la ligne : 1015
appel gratuit de votre ligne *

service assistance : 3901
coût d'une communication locale **

AVSC RHONE PROVENCE
TSA 40012
59878 LILLE CEDEX 9
www.francetelecom.fr **

services fixes
votre facture du 19 août 2008

Abonnements, forfaits et options

Votre ligne du 16/08 au 15/10
1 Contrat Professionnel 04.42.56.41.53

	prix unitaire mensuel € HT	prix unitaire mensuel € TTC	montant € HT	montant € TTC
Abonnements, forfaits et options				
Votre ligne du 16/08 au 15/10				
1 Contrat Professionnel 04.42.56.41.53	15,00	17,94	30,00	35,88
total de votre facture			30,00	35,88

total de votre facture

dont TVA payée sur les débits (19,60 % sur 30,00 € HT) = 5,88 €

Les montants TTC par rubrique étant arrondis, leur somme peut différer du total TTC calculé à partir du total HT.

dernier montant dû à France Télécom (€ TTC)	35,88
règlements et autres opérations pris en compte au 16/08/2008	-35,88

montant total à payer avant le 03/09/2008

35,88

> prévoyez le délai d'acheminement de votre courrier

> prochaine facture vers le 18/10/2008

Pour votre information
A des fins de gestion de
votre contrat et dans le
respect de la loi Informatique
et Libertés, vos données à
caractère personnel sont
susceptibles d'être
transférées vers un pays hors
de l'Union Européenne.

Imputation :	
Analytique :	2116
Echéance :	03/09/08
Bon pour accord :	
Bon à Payer :	21/09/08
Saisi :	Koko
Commentaires :	

France Télécom SA au capital de 10 457 395 614 € 880 129 886 RCS Paris N° de TVA intra-communautaire : FR 89 380 129 886

Décompte à conserver
Bénéficiaire: France Télécom -
Payeur: URBASER ENVIRONNEMENT

Montant en €
35,88

000154000360 540425604153087000684805

Montant en €
35,88

Paieement
Etablis. Guichet Compte Clé
30003 01430 0002009023390

Centre n° : 05
FTE
NNE : 002305
DRAGUIGNAN

0425604153 54
GCMA46 2008G0

URBASER ENVIRONNEMENT
ETAGE 00
ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

& TIP TITRE INTERBANCAIRE DE PAIEMENT

SG MONTPELLIER

>> Le TIP remplace le chèque.
Vous devez le dater, le signer et l'envoyer dans
l'enveloppe jointe. Si vos coordonnées
bancaires changent, joignez un RIB

Veuillez débloquer mon compte de montant ci-contre.

montant : 35,88 €
A retourner à l'adresse indiquée ci-contre
Date 21/09/08
Signature



FRANCE TELECOM
TSA 60201
69951 LYON CEDEX 20

015476067788 URBASER ENVIRONNEM 30003014300002009023390

000154000360 540425604153087000684805 3588

vos références :
n° client : 0183995812
n° d'appel : 04 42 56 50 78

Exp. France Telecom - TSA 60012
59878 LILLE CEDEX 9

URBASER ENVIRONNEMENT
ETAGE 00
ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

D 303032

01821

pour nous joindre :
service clients : 1016
appel gratuit de votre ligne *

URBASER ENVIRONNEMENT
ETAGE 00
ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

SAV de la ligne : 1015
appel gratuit de votre ligne *

service assistance : 3901
temps d'attente gratuits puis
coût d'une communication locale ***

AVSCO RHONE PROVENCE
TSA 40012
59878 LILLE CEDEX 9
www.francetelecom.fr **

services fixes
votre facture du 21 août 2008

Abonnements, forfaits et options

Votre ligne du 20/08 au 19/10

1 Contrat Professionnel Service 04.42.56.50.78

prix unitaire mensuel € HT	prix unitaire mensuel € TTC	montant € HT	montant € TTC
-------------------------------	--------------------------------	--------------	---------------

total de votre facture

dont TVA payée sur les débits (19,60 % sur 35,60 € HT) = 6,98 €

Les montants TTC par rubrique étant arrondis, leur somme peut différer du total TTC calculé à partir du total HT.

dernier montant dû à France Télécom (€ TTC)

règlements et autres opérations pris en compte au 19/08/2008

97,07

-97,07

montant total à payer avant le 05/09/2008

42,58

> prévoyez le délai d'acheminement de votre courrier

> prochaine facture vers le 22/10/2008

Imputation	
Analytique :	2116
Echéance :	02/09
Bon pour accord :	
Bon à Payer :	
Saisi :	Koko
Commentaires :	

Pour votre information
A des fins de gestion de
votre contrat et dans le
respect de la loi Informatique
et Libertés, vos données à
caractère personnel sont
susceptibles d'être
transférées vers un pays hors
de l'Union Européenne.

Franco Télécom SA au capital de 10 457 395 614 € 980 129 866 RCS Paris N° de TVA Intra-communautaire : FR 89 980 129 866

Décompte à conserver

Bénéficiaire: France Télécom -
Payeur: URBASER ENVIRONNEMENT

Montant en € 42,58

000154000360 170425605078087100673805

Montant en € 42,58

Paielement

Etablis. Guichet Compte Clé

30003 01430 00020090233 90

Centre n° : 05
FTE 0425605078 17
NNE : 002305 GCMA46 2008G1
DRAGUIGNAN

URBASER ENVIRONNEMENT
ETAGE 00
ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

SG MONTEPELLIER
>> Le TIP remplace le chèque.
Vous devez le dater, le signer et l'envoyer dans
l'enveloppe jointe. Si vos coordonnées
bancaires changent, joignez un RIB

montant : 42,58 €
à retourner à l'adresse indiquée ci-contre

Date: 21/08
Signature: [Signature]

Veuillez déborder mon compte du montant ci-contre.

025805078
03CG1645601000
04 AS

Ne rien inscrire sur ce talon. Ne pas plier.

& TIP TITRE INTERBANCAIRE DE PAIEMENT

FRANCE TELECOM
TSA 60201
69951 LYON CEDEX 20



015477372525 URBASER ENVIRONNEM 30003014300002009023390
000154000360 170425605078087100673805 4258

France

facture
n° 0425604827 (NCG) 2704
du 19/08/2008
page : 1/3

vos références :
n° client : 0183905812
n° d'appel : 04 42 56 48 27

Exp. : France Télécom - TSA 40012
59878 LILLE CEDEX 9

URBASER ENVIRONNEMENT
ETAGE 00
ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

D 296661

00531

pour nous joindre :
service clients : 1016
appel gratuit de votre ligne *

URBASER ENVIRONNEMENT
ETAGE 00
ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

SAV de la ligne : 1015
appel gratuit de votre ligne *

service assistance : 3901
temps d'attente gratuit puis
coût d'une communication locale ***

AVSC RHONE PROVENCE
TSA 40012
59878 LILLE CEDEX 9
www.francetelecom.fr **

services fixes
votre facture du 19 août 2008

Abonnements, forfaits et options

Votre ligne du 16/08 au 15/10

1 Contrat Professionnel 04.42.56.48.27

prix unitaire mensuel €HT prix unitaire mensuel €TTC montant €HT montant €TTC

15,00 17,94 30,00 35,88

total de votre facture

30,00 35,88

dont TVA payée sur les débits (19,60 % sur 30,00 €HT) = 5,88 €

Les montants TTC par rubrique étant arrondis, leur somme peut différer du total TTC calculé à partir du total HT.

dernier montant dû à France Télécom (€ TTC) 35,88
règlements et autres opérations pris en compte au 16/08/2008 -35,88

montant total à payer avant le 03/09/2008

35,88

> prévoyez le délai d'acheminement de votre courrier

> prochaine facture vers le 18/10/2008

Pour votre information -
A des fins de gestion de
votre contrat et dans le
respect de la loi Informatique
et Libertés, vos données à
caractère personnel sont
susceptibles d'être
transférées vers un pays hors
de l'Union Européenne.

Imputation : 2116
Analytique : E07 00
Réchéance :
Bon pour accord :
Bon à Payer : 27/09/08
Saisi : Koko
Commentaires :

France Télécom SA au capital de 10 457 305 644 € 380 129 800 RCS Paris N° de TVA intra-communautaire : FR 89 380 129 800

Décompte à conserver
Bénéficiaire : France Télécom -
Payeur : URBASER ENVIRONNEMENT

Montant en € 35,88
000154000360 290425604827087000684805
Montant en € 35,88

Payement
Etabl. Guichet Compte Clé
30003 01430 00020090233 90

Centre n° : 05
FTE 0425604827 29 URBASER ENVIRONNEMENT
NNE : 002305 GCMA46 2008G0 ETAGE 00
DRAGUIGNAN ENSEMBLE CABAN SUD
RTE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MER

& TIP TITRE INTERBANCAIRE DE PAIEMENT

425604827
GFR3CG0640581000
004 AS
Date 21/9/08
Signature
montant : 35,88 €
A retourner à l'adresse indiquée ci-contre

FRANCE TELECOM
TSA 60201
69951 LYON CEDEX 20



015476068549 URBASER ENVIRONNEM 30003014300002009023390

000154000360 290425604827087000684805 3588

Votre facture

Numéro : 21277997213

Date : 01/08/2008

Page : 1/1

Votre numéro client : 206751957

Pour nous contacter

Orange - Service clients Internet

33734 Bordeaux cedex 9

http://assistance.orange.fr/home_facture.php

3901 service clients professionnels

temps d'attente gratuit

puis coût d'une communication locale

000193 422941 0005487 1/2 3687 C000096



URBASER ENVIRONNEMENT

M. MARSHALL DORIAN

CABAN SUD

ROUTE QUAI MINÉRALIER

13270 FOS SUR MER

Services Internet

Votre facture d'août 2008

Votre accès Internet

Vos Abonnements, forfaits et options

Abonnement "Internet 8 MegaMax Pro"

du 01/08/2008 au 31/08/2008

Abonnement "Option IP Fixe gratuite"

du 01/08/2008 au 31/08/2008

Quantité	Prix Unitaire € HT	Montant € HT	Taux TVA	Montant € TTC
1 mois	35,00€/mois	35,00	19,60%	41,86
1 mois	0,00€/mois	0,00	0,00%	0,00

Total de votre facture

dont total TVA 19,60% = 6,86 €

La TVA est payée sur les débits. Les montants unitaires étant arrondis, leur somme peut différer du montant total à payer.

Montant total à payer

41,86

Pour votre information :

Attention ! Sur vos relevés bancaires, vos prélèvements Orange Internet apparaissent sous le libellé FT INTERNET ORANGE. Pour en savoir plus, consultez la rubrique facture de l'Assistance Internet Orange http://assistance.orange.fr/home_facture.php.

Imputation :	2116
Analytique :	Implantation
Échéance :	
Bon pour accord :	
Bon à Payer :	
Saisi :	Koko
Commentaires :	

Imputation :	
Analytique :	
Échéance :	
Bon pour accord :	
Bon à Payer :	
Saisi :	Koko
Commentaires :	

Avis de prélèvement automatique

Le montant de cette facture sera prélevé sur votre compte à compter du : 13/08/2008

Somme prélevée : 41,86 €

Références du compte : 30003 01430 00020091421

Votre numéro client : 206751957

Votre numéro de facture : 21277997213

FDP-01 06/08/2008

ou d'un taux calculé selon les conditions générales de vente pour les particuliers.

Votre facture

Numéro : 21277997235

Date : 04/08/2008

Page : 1/1

Votre numéro client : 206751882

Pour nous contacter

Orange - Service clients Internet
33734 Bordeaux cedex 9

http://assistance.orange.fr/home_facture.php

3901 service clients professionnels
temps d'attente gratuit
puis coût d'une communication locale

000193 422941 0005488 1/2 5488 6000006



URBASER ENVIRONNEMENT
MME CARRE RACHEL
CABAN SUD
ROUTE QUAI MINÉRALIER
13270 FOS SUR MER

Services Internet

Votre facture d'août 2008

Votre accès Internet

Vos Abonnements, forfaits et options

	Quantité	Prix Unitaire € HT	Montant € HT	Taux TVA	Montant € TTC
Abonnement "Internet 8 MégaMax Pro" du 01/08/2008 au 31/08/2008	1 mois	35,00€/mois	35,00	19,60%	41,86
Abonnement "Option IP Fixe gratuite" du 01/08/2008 au 31/08/2008	1 mois	0,00€/mois	0,00	0,00%	0,00

Total de votre facture

dont total TVA 19,60% = 6,86 € 35,00 41,86

La TVA est payée sur les débits. Les montants unitaires étant arrondis, leur somme peut différer du montant total à payer.

Montant total à payer

41,86

Pour votre information :

Attention ! Sur vos relevés bancaires, vos prélèvements Orange Internet apparaissent sous le libellé FT INTERNET ORANGE. Pour en savoir plus, consultez la rubrique facture de l'Assistance Internet Orange http://assistance.orange.fr/home_facture.php.

Implantation	2116
Signature	
Date	10/08/08
Koko :	

Avis de prélèvement automatique

Le montant de cette facture sera prélevé sur votre compte
à compter du : 13/08/2008

Somme prélevée : 41,86 €

Références du compte : 30003 01430 00020091421

Votre numéro client : 206751882

Votre numéro de facture : 21277997235

donnera lieu, en cas de mise en demeure de payer, à généraliser sur la base de 1,5 fois le taux d'intérêt légal pour les professionnels ou d'un taux calculé selon les conditions générales de vente pour les particuliers.

Siège social : 22-26, avenue de l'Europe, 75006 PARIS - EDF SA (société de droit français) - R.C.S. Paris 0 552 061 872 - I.F.E.M.A. 10 03 502 001 01

FACTURE SUR RELEVÉ
N°08217 00314 68 DU 05/08/08Nom et adresse du lieu de consommation
CHANTIER CTM MARSEILLE URBASER
ROUTE DE QUAI MINERALIER
13270 FOS SUR MERVotre service local:
EDF ENTREPRISES - CRC
10 PL DE LA JOLIETTE BP 34103
13567 MARSEILLE CEDEX 02Nom et adresse du destinataire de la facture 252 70
URBASER ENVIRONNEMENT SASTél. renseignements: 0820 82 13 33
Tél. dépannage: 0810 333 113
(VOTRE CONSEILLER)
MONTANT PRELEVE LEZI FOS SUR MER
ROUTE DE QUAI MINERALIER
ZONE CABAN SUD
13270 FOS SUR MER

4 482,88E

20/08/08

Notre référence: 252 13254 17791 00 00

TARIF VERT A5 MOYENNES UTILISATIONS

PRIMES FIXES, REDEVANCES ET FRAIS DIVERS								MONTANTS		
PRIME FIXE AOUT								2216,50		
* REDEV. COMPTAGE (LOC., CONTROLE, RELEVÉ CDC)								106,00		
* CCSPE 47980*0,450C/KWH								215,91		
ENERGIE ACTIVE										
Periodes tariffaires	Consommation enregistrée 1	Consommation accusée 2	Pertes lbr 3	Pertes Joule 4	Consommation en décembre 5	Consommation à facturer 6	Prix unitaire en centimes			
HPE	34689				0	34689	2,814	976,15		
HCE	13291				0	13291	1,843	244,95		
TOTAL	47980					47980				
ENERGIE REACTIVE (en kvarh) FACTUREE SUR LA BASE TANGENTE PHI = 0,40										
Energie réactive mesurée en P-HR	Energie active mesurée en P-HR	Tangente PHI de secondaire primaire	kvarh consommés	kvarh en franchise	kvarh à facturer	Prix unitaire en centimes				
28454	34689	0,820	28454	13875						
Imputation : <i>Sub.</i>										
Analytique : <i>E.02.02</i>										
Echéance :										
100 pour accord :										
Bon à Payer : <i>3/08/08</i>										
Saisi : Koko :										
MINORATION ((n0,30%) res :								-11,28		
TOTAL GENERAL HORS TAXES (1)								3748,28		
CALCUL DES TAXES										
TVA PAYEE SUR LES DEBITS : 19,60% SUR								3748,23E		734,65
MONTANT PRELEVE EN EUROS										4482,88
AUCUN ESCOMPTE N'EST ACCORDE POUR PAIEMENT ANTICIPE (1)Y.C. COUT ACHEMINEMENT POUR 36% (% MOYEN VERT HTA HORS CSPE)										
Les rubriques précédées d'un * ne sont pas soumises aux taxes locales, celles précédées de ** ne sont pas taxables										

CHUAN - 35 63 714 0701 VA - 03/06

0291 X291 05.05.2000

COUPON A CONSERVER

Notre référence: 252 13254 17791 00 00
Numéro de facture: 08217 00314 68
Date de facture: 05/08/08 ENERGIE : E
CHANTIER CTM MARSEILLE URBASER
MONTANT TTC PRELEVE 4482,88E

LE 20/08/08

BANQUE : SG
CODE BANQUE : 30003
CODE GUICHET : 01430
NO DE COMPTE : 00020090233 90
TITULAIRE DU COMPTE :
URBASER

FACTURE N° 02217 00314 60 DU 05/08/2008					
RELEVÉ DE VOS CONSOMMATIONS DU 01/07/08 AU 01/08/08					
PUISSANCE CONTRÔLÉE PAR COMPTEUR ÉLECTRONIQUE					
Poste (horaire)	Valeur relevée	Coefficient de lecture	Valeur mesurée	Forfait + au	Valeur retenue
P	0,00	1,0000	0,00		0,00
HP	203,00	1,0000	203,00		203,00
HC	90,00	1,0000	90,00		90,00
Poste (horaire)	Puissance souscrite	Retenu	Puissance en kW		Dépassant
P	650		Partie	Décompte	Atteint
HPH	650				
HCH	650				
HPE	650	203,00		0	203
HCE	650	90,00		0	90

PUISSANCE RÉDUITE SOUSCRITE (PR) : 650,0 KW

ENERGIE ACTIVE		KWH	
COMPTEURS MONOPHASES	Nouvel index.....		
	Ancien index.....		
	Coefficient.....		
	Correction-Forfait		
1er compteur	Sous-total		
2e compteur	Nouvel index.....		
	Ancien index.....		
	Coefficient.....		
	Correction-Forfait		
2e compteur	Sous-total		
3e compteur	Nouvel index.....		
	Ancien index.....		
	Coefficient.....		
	Correction-Forfait		
3e compteur	Sous-total		
TOTAL COMPTEUR TRIPHASE	Nouvel index.....	68051	
	Ancien index.....	68051	
	Coefficient.....	1,0000	
	Correction-Forfait		
	Sous-total		
Heures pleines	Nouvel index.....	626965	
	Ancien index.....	592276	
	Coefficient.....	1,0000	
	Correction-Forfait		
Heures pleines	Sous-total	34689	
Heures creuses	Nouvel index.....	402651	
	Ancien index.....	389360	
	Coefficient.....	1,0000	
	Correction-Forfait		
Heures creuses	Sous-total	13291	
TOTAL ENERGIE REPARTIE	Pointe (P).....	47980	
	H. pleines (HP)....		
	P + HP.....		
	H. creuses (H.C)		
TOTAL ENERGIE REACTIVE			
POINTE	Nouvel index.....	17689	321418
	Ancien index.....	17689	292964
HEURES PLEINES	Coefficient.....	1,0000	1,0000
HEURES PLEINES	Correction-Forfait		
TOTAL kvarh		0	28454

ORIGINE 2007 DE L'ELECTRICITE : 84,2% NUCLEAIRE, 7,1% RENOUVELABLES (DONT 5,7% HYDRAULIQUE), 3,7% CHARBON, 3,2% GAZ, 1,5% FIOUL, 0,3% AUTRES. INDI-CATEURS D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL SUR WWW.EDF.FR
 RETROUVEZ VOS DONNEES DE FACTURATION DANS VOTRE ESPACE MEMBRE SUR LES SITES WWW.EDFENTREPRISES.FR OU HTTP://COLLECTIVITES.EDF.FR

RETARD DE PAIEMENT : TAUX D'INTERET ANNUEL 5,99 % AVEC UN MINIMUM DE PERCEPTION DE 48,00 EUROS.

DIPPAP SAS / BUREODIF
7 RUE CUGLIONDA STE AGATHE

6300 NICE

tel: 0496.16.02.80 Fax: 0491.02.91.15
Capital: 310000 Euros
C.S. : NICE B 583 506 441 DIPPAP
IRET : 38350644100062 APE : 4649

Conditions générales de vente

Nos marchandises sont vendues prises en nos magasins ou expédiées France de port et d'emballage à partir de 100€ TTC. Elles voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur à qui il appartient de faire part au transporteur, suivant l'article L123-3 du nouv. Code de Commerce de toute anomalie concernant la livraison. L'acheteur en informera également le vendeur par lettre recommandée AR dans les 3 jours de la réception des colis sous peine de forclusion.

Adresse de livraison
URBASER ENVIRONNEMENT-SCE TECH
R D C QUAI MINERALIER
ZI FOS/MER-LIEU DIT CABAN SUD
13270 FOS SUR MER

Adresse de facturation
URBASER ENVIRONNEMENT-SCE TECH
R D C QUAI MINERALIER
ZI FOS/MER-LIEU DIT CABAN SUD
13270 FOS SUR MER

N° de pièce : 10156538 Date de valeur: 29/ 8/08 F A C T U R E

Numéro de client : 923360/923360 Représentant : CHRISTINE HAVARD BUREODIF Page 0001

Transporteur : BUONOMO 13 Colis : Poids : Palettes : Poids :

Référence	Désignation	Quantité UI	Quantité UF	Prix net	Montant HT	T
du 1 8 08	N° de Bon C35629 du 24/ 7/08	Référence : CDE URB SEC TECH 082				
232	RLX TABLE TRAC.0,914X50M 80G 0,00	5 U 1,000	5 U	13,44	13,44	67,20 0
					Total Bon	67,20
du 29 8 08	N° de Bon R35689 du 29/ 7/08	Référence : CDE URB SEC TECH 084				
103	CADENAS LAITON 40MM 0,00	24 U 1,000	24 U	1,25	1,25	30,00 0
					Total Bon	30,00
du 28 8 08	N° de Bon R35747 du 31/ 7/08	Référence : CDE URB SEC TECH 085				
154	PRESS BOOK LIVRE VIDE 0,00	1 U 1,000	1 U	31,13	31,13	31,13 0
					Total Bon	31,13
du 29 8 08	N° de Bon C35932 du 28/ 8/08	Référence : URB SEC TECH 090				
005	MANIFOLD 50/2 5X5 NCR 210X297	3 U 1,000	3 U	3,03	3,03	9,09 0
026	B/50 ST.BILLE BIC CRISTAL NOIR	1 U 1,000	1 U	6,50	6,50	6,50 0
025	B/50 ST.BILLE BIC CRISTAL BLEU	1 U 1,000	1 U	6,50	6,50	6,50 0
042	BTE 100 PUNAISE COULEUR ASSORT	3 U 1,000	3 U	0,42	0,42	1,26 0
130	SPIRALES S/CONQ. 17X22 180F 5/5	1 U 1,000	1 U	2,18	2,18	2,18 0
101	B/12 P/MINE MATIC CLASSIC 07	2 U 1,000	2 U	3,14	3,14	6,28 0
047	RUB.DOUBLE F.MOQUETTE 50MMX5M	1 U 1,000	1 U	3,12	3,12	3,12 0
042	RLX ADH SCOTCH 2 FACES 19X33	1 U 1,000	1 U	11,87	11,87	11,87 0
042	5 PUNAISE MAGN.ROND 27MM NOIR 0,00	3 U 1,000	3 U	0,74	0,74	2,22 0
0323					Total Bon	49,02

Retour au départ

Imputation :	
Analytique :	2Mb.
Echéance :	E03.02
Bon pour accord :	
Bon à payer :	11/09/08
Saisi N.S :	Koko :
Commentaires :	Ne pas payer

N°TVA intracommunautaire: FR07383506441

Mode de paiement : VIREMENT

Bases de taxes	Taux	Montants taxes	T.P.F	Montant T.P.F.
177,35	19,60	34,76		
0,00				
0,00				
0,00				

Echéances 10/10/08 / 212,11

Total H.T.	177,35
Port H.T.	0,00
Escompte 0 %	0,00
Total T.P.F.	0,00
Total D.E.G.E.	0,00
Total T.V.A.	34,76
Total T.T.C.	212,11
Acompte versé	0,00

NET A PAYER 212,11

Règlement: 30 jours date de facture par L.C.R. Pas d'escompte pour paiement comptant. Tout retard entraîne des frais d'agios au taux de 1,5% par mois. De convention expresse, les marchandises restent notre propriété jusqu'au dernier jour de retard paiement ceci conformément aux termes de la loi n°60.335 du 13.05.1960

DIFFAP SAS / EURODIF
17 RUE GUILLEMINA S/TE AGATHE

06300 NICE

Tél: 0496.16.02.80 Fax: 0491.02.91.15
Capital : 310000 Euros
R.C.S. : NICE B 383 506 441 DIFFAP
SIRET : 38350644100062 APE : 4649

Conditions générales de ventes
Nos marchandises sont vendues prises en nos magasins ou
expédiées Franco de port et d'emballage à partir de 100€ ht
Elles voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur
à qui il appartient de faire part au transporteur, suivant
l'article L133-3 du nouv.Code de Commerce de toute anomalie
concernant la livraison. L'acheteur en informera également
le vendeur par lettre recommandée AR dans les 3 jours de la
réception des colis sous peine de forclusion.

Adresse de livraison
URBASER ENVIRONNEMENT-SEC DIR
1E ETAGE- QUAI MINERALIER
ZI FOS/MER-LIEU DIT CABAN SUD
13270 FOS SUR MER

Adresse de facturation
URBASER ENVIRONNEMENT-SEC DIR
1E ETAGE- QUAI MINERALIER
ZI FOS/MER-LIEU DIT CABAN SUD
13270 FOS SUR MER

N° de pièce : 10156539 Date de valeur: 29/ 8/08 F A C T U R E
Numéro de client : 923361/923361 Représentant : CHRISTINE HAVARD BURODIF Page 0001
Transporteur : BUONOMO 13 Colis : Poids : Palettes : Poids :

Référence	Désignation	Quantité UL	Quantité UF	Prix net	Montant HT	T
Liv du 19 8 08	N° de Bon R35746 du 30/ 7/08	Référence : COMMANDE URB SEC DIR 110				
560508	BLISTER 4 PILES ALCALINES LR06	4 U 1,000	4 U 1,37	1,37	5,48	0
402503	KRAFT BRUN RLX 1X10M	1 U 1,000	1 U 1,70	1,70	1,70	0
	0,00				7,18	
			Total Bon			
Liv du 28 8 08	N° de Bon R35746 du 30/ 7/08	Référence : COMMANDE URB SEC DIR 110				
534150	50 PLAT COUV.155G DEGRADE VERT	1 U 1,000	1 U 6,65	6,65	6,65	0
	0,00				6,65	
			Total Bon			
Liv du 19 8 08	N° de Bon C35838 du 18/ 8/08	Référence : CDE MAIL URB SEC DIR 113				
101013	C/5 RAM.REPRO A4 80G PADIS	48 U 1,000	48 U 15,50	15,50	744,00	0
	C/5 RAM.REPRO A3 80G TEXTGRAP	1 U 1,000	1 U 33,90	33,90	33,90	0
	0,00				777,90	
			Total Bon			

2016
E030A

Imputation :
Analytique :
Echéance :
Bon pour accord :
Bon à Payer :
Saisi : V.S. Koko :
Commentaires :

10/09/08

**FACTURE CEDEE
EN DAILLY AUX
ETS LAVIOLETTE**

N°TVA intracommunautaire: FR07383506441

Mode de paiement	VIREMENT	Bases de taxes		Taux	Montants taxes	T.P.F	Montant T.P.F.	Total H.T.	791,73
0	791,73	19,60	155,18					Port H.T.	0,00
	0,00							Escompte 0 %	0,00
	0,00							Total T.P.F.	0,00
	0,00							Total D.EEE.	0,00
								Total T.V.A.	155,18
								Total T.T.C.	946,91
								Compte versé	0,00
Echéances	10/10/08 /		946,91					NET A PAYER	946,91

Règlement: 10 jours date de facture par VIREMENT. Pas d'escompte pour paiement comptant. Tout retard entraîne des frais d'agios au taux de 1,5% par mois. De convention expresse, les marchandises restent notre propriété jusqu'au dernier jour de parfait paiement ceci conformément aux termes de la loi N°20.235 du 12.05.1980 (En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Nice sera seul compétent)

S.A.R.L. AZIMUT GRAPHICS
31 BD FREDERIC SAUVAGE-LOT A7
13014 MARSEILLE

Tel : 04.91.53.27.56
Capital : 3 000 euros
R.C.S : Marseille 479 488 082 APE 7311Z
SIREN : 47948808200021

Facture N° FAZ00

DATE	CLIENT	PAGE
30/07/2008	227	1

Signature: *[Signature]*
Date: 15/07/08
SIREN: VS

URBASER Environnement S.A.S
Zone industrielle de Fos sur Mer
route du quai minéralier.
lieu dit caban sud
13778 Fos sur Mer cedex

OK
vu D.H.
le 09/10/2007

MODE DE RÈGLEMENT

ECHÉANCE

N°Id CEE : FR42479488082
Vld CEE :

Références : affectation PROCESS

DÉSIGNATION	QTE	P.U. HT	% REM	MONTANT HT	TVA
bi030708 impression de 18 plans a0 coul <i>dde 329. 2x3 A0 coul OK</i>	1.000	180.000	0.00	180.00	1
bi070708 impression de 15 formats a1 5 formats 84x200 coul <i>dde 331. 5 84x200 OK</i>	1.000	151.500	0.00	151.50	1
bi0090708 impression de a4 39 plans a1 nb 24 formats a0 nb <i>dde 330. 10 plans a1 OK</i>	1.000	160.580	0.00	160.58	1
bi100708 impression de 9 plans a0 couleur 9 plans a1 nb <i>dde 340 9 A0 coul. 9 A1 coul. OK</i>	1.000	105.300	0.00	105.30	1
bi180708 impression de 7 plans a0 couleur <i>DDH. 368 OK</i>	1.000	70.000	0.00	70.00	1
bi210708 impression de 36 formats 59x84 nb 6 formats 91x129 nb 6 formats 77x106 nb <i>D. Hennecart OK dde 369 OK</i>	1.000	178.400	0.00	178.40	1
frais postaux	1.000	135.000	0.00	135.00	1

Remarque : Pénalités de retard (taux annuel) : Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) :

BASES HT	REMISE	MT TVA	% TVA	PORT	TOTAUX	TOTAL TTC	ACOMPTE	NET A PAYER	
1	980.78	Tx: 0.00 0.00	192.23	19.60	0.00 0.00	N.T. : 980.78 T.V.A. : 192.23	1173.01	0.00	1173.01

XEROX FINANCIAL SERVICES

page 1 / 2

Facture
9808954418LA

Date de facture : 27/08/08
Date de règlement : 01/09/08

Original

REPLI 22 AOUT 2008

129 av Charles de Gaulle 92202 Neuilly-sur-Seine Cedex
R.C.S Nanterre B 441 339 329 - N° de Siret : 441 339 389 00021
Code TVA : FR 92 441 339 389 - Code APE : 7733Z
Société par actions simplifiée au capital de 228 686 610€

Votre compte

N° de compte : 029261001M 22

Vos références :

Mode de règlement : Prélèvement automatique

Votre matériel : 724SV/EX

Type de Contrat : Location

N° de dossier : 03174350001M

N° de contrat : 9537409Z

N° de série du matériel : 352577108

URBASER ENVIRONNEMENT
1140 AV ALBERT EINSTEIN
BP 51
34935 MONTPELLIER CEDEX 09

613503
0630
21/08/08
A. G. Veronique G. B. 2008

Facture n° 9808954418LA
Location de matériel
(Voir détail au verso)

	Montant HT
Loyer	1275,00 €
Montant Total HT	1 275,00 €
TVA (19,60 %)	249,90 €
Prélèvement automatique Net et sans escompte A régler au plus tard	Montant TTC dû pour le 01/09/08 1 524,90 €

Pénalités de retard :
Taux d'intérêt légal x1,5

Tout paiement anticipé est net et sans escompte

Pour nous contacter

Téléphone : 0825 082 081

Courrier : BP 67
92202 Neuilly-sur-Seine Cedex

Web : <http://www.xerox.com>

Imputation :
Analytique :
Échéance :
Bon pour accord :
Bon à Payer :
Saisi : Koko

Merci de ne pas nous retourner ce coupon.

Facture n° 9808954418LA

Pour le : 01/09/08

Compte client : 029261001M 22

A payer TTC : 1 524,90 €

Prélèvement automatique
à date échéance
Compte n° : 30003 01430 00020091421 18

9808954418LA000000152490



Facture
9807378518LA

Date de facture

02/07/08

Date de règlement

20/07/08

Original

20 av Charles de Gaulle 92202 Neuilly-sur-Seine Cedex
C.S. Numéro D 441 339 309 - N° de Stat : 441 339 309 00021
code TVA : FR 92 441 339 309 - Code APE : 7733Z
société par actions simplifiée au capital de 220 686 610€

Votre compte

N° de compte :
029261002N 22

Vos références :

Mode de règlement :
Prélèvement automatique

Votre matériel :
7345V/FX

Type de Contrat :
Location

N° de dossier :
03186210001R

N° de contrat :
9543071D

N° de série du matériel :
3526470914

URBASER ENVIRONNEMENT
LIEU-DIT CABAN SUD
QU MINERALIER
13270 FOS SUR MER

Koko

4557

Imputation :	
Analytique :	916
Echéance :	ED: 02
Bon pour accord :	
Bon à Payer :	
Saisi :	Koko
Commentaires :	

Facture n° 9807378518LA

Location de matériel
(Voir détail au verso)

	Montant HT
Loyer	1350,00 €
Montant Total HT	1 350,00 €
TVA (19,60 %)	264,60 €
Prélèvement automatique Net et sans escompte A régler au plus tard	Montant TTC dû pour le 20/07/08 1 614,60 €

Pénalités de retard :
Taux d'intérêt légal x1,5

Tout paiement anticipé est net et sans escompte

Pour nous contacter

Téléphone :
0825.082.081
Courrier :
BP 44
92202 Neuilly-sur-Seine Cedex
Web :
<http://www.xerox.com>

Facture n°
9807378518LA

Merci de ne pas nous retourner ce coupon

Pour le :
20/07/08
Compte client
029261002N 22

A payer TTC :
1 614,60 €

Prélèvement automatique
à date échéance
Compte n° :
30003 01430 00020091421 18

9807378518LA0000000161460



Détail de la facture 9807378518LA du 02/07/08
 Concernant votre matériel

Référence client	Matériel	Montant HT
	7345VFXn°3526470914 Loyer N° 004 du 20/07/08 au 19/10/08 Dossier N° 03186210001R 9543071D	1 350,00 € 1 350,00 €
Montant Total HT		1 350,00 €
TVA (19,60 %)		264,60 €
Prélèvement automatique Net et sans escompte A régler au plus tard	Montant TTC dû pour le 20/07/08	1 614,60 €
Tout paiement anticipé est net et sans escompte		Pénalités de retard : Taux d'intérêt légal x1,5

Commandez sur
[consommables.en.ligne!](#)

- Facile, rapide et simple
- Disponible 7j/7j, 24h/24h
- Accessible à partir de votre PC
- Suivi & confirmation de votre commande
- Pour tous vos équipements XEROX
- Des délais rapides garantis

Tout ce que vous faisiez par
 téléphone...est maintenant disponible
 en ligne !

Bien plus rapidement

Rendez vous sur www.xerox.fr

Rubrique "support & consommables"

XEROX FINANCIAL SERVICES

120 av Charles de Gaulle
 92202 Neuilly-sur-Seine Cedex

R.C.S Nanterre B 441 339 389
 N° de Siret : 441 339 389 00021
 Code TVA : FR 92 441 339 389
 Code APE : 7733Z

Société par actions simplifiée au capital de
 228 686 610 €

L'exportation hors de France de nos produits est subordonnée
 à autorisation préalable des autorités U.S. et françaises
 lorsque ces produits sont soumis au contrôle de la destination
 finale

Document composé avec le logiciel PRiS de PrintSoft et imprimé
 sur une DocuPrint 90EPS de XEROX.

POUR REGLER VOTRE FACTURE

Par prélèvement automatique

C'EST LE MOYEN LE PLUS SIMPLE
 ET LE PLUS FIABLE !

Sur simple demande, le montant de votre facture sera
 prélevé sur votre compte à la date indiquée. Pour la
 première utilisation, il suffit d'envoyer un formulaire
 d'autorisation de prélèvement que vous pouvez vous
 procurer auprès de votre interlocuteur dédié au :

0825 082 081

Par chèque ou effet

A glisser dans une enveloppe, accompagné du
 présent coupon, et à envoyer à l'adresse
 mentionnée au recto.

Par virement bancaire

Il suffit de communiquer à votre banque nos
 coordonnées bancaires indiquées ci-contre ainsi
 que le détail des factures réglées.

Nos coordonnées bancaires

**NATEXIS
 BANQUES POPULAIRES**

Code banque : 30007
 Code guichet : 99999
 N° de compte : 04174454000
 Clé : 29

IBAN : FR 76 3000 7999 9904 1744 5400 029

Original

Facture

9806379418LA

Date de facture
30/06/08

Date de règlement
01/07/08

30 av Charles de Gaulle 92202 Neuilly-sur-Seine Cedex
C.S Nanterre B 441 339 389 - (R de Siret 441 339 389 09021
Code TVA : FR 92 441 339 389 - Code APE : 7733Z
société par actions simplifiée au capital de 228 666 610€

Votre compte

N° de compte :
029261002N 22

Vos références :
INSTALLATION
URBASER

Mode de règlement :
Prélèvement automatique

URBASER ENVIRONNEMENT
LIEU-DIT CABAN SUD
QU MINERALIER
13270 FOS SUR MER

Reçu à

13000 7000
4323

Votre matériel :
C2128V/FLX

Type de Contrat :
Location

N° de dossier :
02979780001F

N° de contrat :
9510228E

N° de série du matériel :
3116478756

Facture n° 9806379418LA

Location de matériel
(Voir détail au verso)

Montant HT

Loyer 1175,00 €

Montant Total HT 1 175,00 €

TVA (19,60%) 230,30 €

Prélèvement automatique
Net et sans escompte
A régler au plus tard

Montant TTC dû 1 405,30 €
pour le 01/07/08

Pénalités de retard :
Taux d'intérêt légal x1,5

Tout paiement anticipé est net et sans escompte

Pour nous contacter

Téléphone :
0825.082.081

Courrier :
BP 44
92202 Neuilly-sur-Seine Cedex

Web :
<http://www.xerox.com>

Facture n°
9806379418LA

Merci de ne pas nous retourner ce coupon

Pour le :
01/07/08

Compte client
029261002N 22

A payer TTC :
1 405,30 €

Prélèvement automatique
à date échéance

Compte n° :
30003 01430 00020091421 18

9806379418LA0000000140530

Imputation :	
Analytique :	216
Echéance :	EOL 02
Bon pour accord :	
Bon à Payer :	30/06/08
Saisi :	Koko
Commentaires :	prelevement bancaire



Détail de la facture 9806379418LA du 20/06/08

concernant votre matériel

Référence client	Matériel	Montant HT
Installation urbaser	C2128V/FLXn°3116478756 Loyer N° 011 du 01/07/08 au 30/09/08 Dossier N° 02979780001F 9510228E	1 175,00 €
Montant Total HT		1 175,00 €
VA (19,60%)		230,30 €
Montant TTC dû		1 405,30 €
pour le 01/07/08		
Tout paiement anticipé est net et sans escompte		Pénalités de retard : Taux d'intérêt légal x1,5

Commandez vos
consommables en ligne !

- Facile, rapide et simple
- Disponible 7j/7j, 24h/24h
- Accessible à partir de votre PC
- Suivi & confirmation de votre commande
- Pour tous vos équipements XEROX
- Des délais rapides garantis

Tout ce que vous faisiez par
téléphone....est maintenant
disponible en ligne !
Bien plus rapidement

Rendez vous sur www.xerox.fr
Rubrique "support & consommables"

XEROX FINANCIAL SERVICES

120 av Charles de Gaulle
92202 Neuilly-sur-Seine Cedex

R.C.S Nanterre B 441 339 389
N° de Siret : 441 339 389 00021
Code TVA : FR 92 441 339 389
Code APE : 7733Z

Société par actions simplifiée au capital de
228 686 810 €

L'exportation hors de France de nos produits est
subordonnée à autorisation préalable des autorités U.S. et
françaises lorsque ces produits sont soumis au contrôle de
la destination finale

Document composé avec le logiciel PRoS de PrintSoft
et imprimé sur une DocuPrint 90 EPS de XEROX.

POUR REGLER VOTRE FACTURE

Prélèvement automatique

C'EST LE MOYEN LE PLUS SIMPLE

ET LE PLUS FIABLE !

Une simple demande, le montant de votre facture
est prélevé sur votre compte à la date indiquée.
Dès la première utilisation, il suffit d'envoyer un
formulaire d'autorisation de prélèvement que vous
pouvez vous procurer auprès de votre interlocuteur
ou au :

0825 082 081

Par chèque ou effet

A glisser dans une enveloppe, accompagné
du présent coupon, et à envoyer à l'adresse
mentionnée au recto.

Par virement bancaire

Il suffit de communiquer à votre banque nos
coordonnées bancaires indiquées ci-contre
ainsi que le détail des factures réglées.

Nos coordonnées bancaires

NATEXIS
BANQUES POPULAIRES

Code banque : 30007

Code guichet : 99999

N° de compte : 04174454000

Clé : 29

IBAN : FR 76 3000 7999 9904 1744 5400 029

DHL International Express (France) SAS
 ZI Paris Nord II - BP 56252
 341 rue de la Belle Étoile
 95957 Roissy CDG Cedex

Tel: +33 (0)1 49 93 21 11
 E-mail: lyonquerv@dhl.com
 www.dhl.com

En cas de paiement par chèque,
 nous vous remercions d'envoyer
 vos règlements au:
 Service Comptabilité Clients
 DHL International Express (France) SAS
 23 rue Maryse Bastié
 69676 BRON Cedex

Domiciliation - CNP Paris Est Entreprises
 Code banque : 30004
 Code Agence : 02516
 Compte n° 00010336912 Cléf RID 44
 IBAN FR76 3000 4025 1600 0103 2691
 BIC BNPAFRPPPEC



Reçu de

01/08/2008 FACTURE

URBASER ENVIRONNEMENT SAS		NUMERO DE COMPTE	222223298
CARRE FR10484595574		FACTURE	MRS1613378
ZI FOS SUR MER LIEU DIT CABAN		DATE	31/08/08
ROUTE QUAI MINERALIER		PAGE	1
13270 FOS SUR MER	EXP		

VOTRE SIRET IMMATRICULATION

Date	Ref client	Poids Kg	Montant	Remise	TVA	Montant
AWB No	Destination	Plis Nb	HT	& Code	& Code	TTC
***** Locally Billed Shipments *****						
DHL DOMESTIC EXPRESS Origine MRS MARSEILLE - FRANCE						
01/08/08 na		3.0	31.57		6.19 A	37.76
9614540390	MARSEILLE - FRANCE	MRS				
Extra Charge FUEL SURCHARGE			6.31		1.24 A	7.55
06/08/08 SEC DIR		1.0	28.91		5.67 A	34.58
9614540386	LYON - FRANCE	LYS				
Extra Charge FUEL SURCHARGE			5.78		1.13 A	6.91
08/08/08 SEC DIR		2.0	30.24		5.93 A	36.17
9614539465	MARSEILLE - FRANCE	MRS				
Extra Charge FUEL SURCHARGE			6.05		1.19 A	7.24
13/08/08 sec dir		1.0	28.91		5.67 A	34.58
9614539476	MARSEILLE - FRANCE	MRS				
Extra Charge FUEL SURCHARGE			5.78		1.13 A	6.91
14/08/08 NA		2.0	30.24		5.93 A	36.17
9614540364	MARSEILLE - FRANCE	MRS				
Extra Charge FUEL SURCHARGE			6.05		1.19 A	7.24
26/08/08 sec dir		1.0	28.91		5.67 A	34.58
9614540342	MARSEILLE - FRANCE	MRS				
Extra Charge FUEL SURCHARGE			5.78		1.13 A	6.91
27/08/08 SEC DIR		1.0	28.91		5.67 A	34.58
9614540331	MARSEILLE - FRANCE	MRS				
Extra Charge FUEL SURCHARGE			5.78		1.13 A	6.91
29/08/08 SEC DIR		1.0	28.91		5.67 A	34.58
9614540320	MARSEILLE - FRANCE	MRS				
Extra Charge FUEL SURCHARGE			5.78		1.13 A	6.91
DHL EXPRESS 12:00 (EU/DOC)						
18/08/08 secr dir v s Origine MRS MARSEILLE - FRANCE						
9614540353	MARSEILLE - FRANCE	MRS	38.95		7.63 A	46.58
Extra Charge FUEL SURCHARGE			7.79		1.53 A	9.32
						Montant à reporter

Escompte pour règlement anticipé: 0%
 Le non respect de la date de règlement entraînera de plein droit une pénalité d'un montant au moins équivalent à une fois et demi le taux d'intérêt légal
 Exonération de TVA suivant les hypothèses visées aux articles 259 A ou B et 262 ter du CGI
 En cas de paiement par virement bancaire nous vous remercions d'adresser le détail de votre règlement par courrier électronique à l'adresse lyonquerv@dhl.com ou par fax au numéro +33 1 49 93 21 13
 * Le défaut de paiement de cette facture après mise en demeure de payer entraîne la déchéance du terme *
 En cas de contestation, seul le Tribunal de Commerce de Paris est compétent.
 S.A.S au capital de 32 000 Euros, 494 956 774 RCS Pontoise, NAF 633A, Code IVA FR 57 494 956 774
 Agissant en tant que locataire gérant de DHL Express France SAS

DHL International Express (France) SAS
 ZI Parc Nord II - BP 56252
 241 rue de la Belle Étoile
 95957 Roissy CDG Cedex

Tel: +33 (0)1 49 93 21 11
 E-mail: lyonnc@dhf.com
 www.dhl.com

En cas de paiement par chèque,
 nous vous remercions d'envoyer
 vos règlements au
 Service Comptabilité Clients
 DHL International Express (France) SAS
 23 rue Maryse Bastié
 69676 BRON Cedex

Donation - CIP Paris Est Entreprises
 Code banque : 30004
 Code Agence : 02516
 Compte n° 00010326912 C/ef RID 44
 IBAN FR76 3000 4025 1600 0103 2691 246
 BIC BNPAFRPPPEE



FACTURE

URBASER ENVIRONNEMENT SAS		NUMERO DE COMPTE	22223298
CARRE FR10484595574		FACTURE	MRS1613378
ZI FOS SUR MER LIEU DIT CABAN		DATE	31/08/08
ROUTE QUAI MINERALIER		PAGE	2
13270 FOS SUR MER	EXP		

VOTRE SIRET IMMATRICULATION

Date	Ref client	Poids Kg	Montant	Remise	TVA	Montant	
AWB No	Destination	Plis Nb	HT	& Code	& Code	TTC	
***** Locally Billed Shipments *****							
DHL EXPRESS WORLDWIDE (EU)							
06/08/08	SEC DIR		Origine MRS MARSEILLE - FRANCE				
9614540375	MADRID - ESPAGNE	.5	52.79	5.00-f	9.37 A	57.16	
	Extra Charge FUEL SURCHARGE		10.56	1.00-	1.87 A	11.43	
14/08/08	SEC DIR		Origine MRS MARSEILLE - FRANCE				
9614539480	MADRID - ESPAGNE	.5	52.79	5.00-f	9.37 A	57.16	
	Extra Charge FUEL SURCHARGE		10.56	1.00-	1.87 A	11.43	
	FRET AERIEN		11.00		2.16 A	13.16	
Total		15.0	468.35	12.00-	89.47	545.82	
TOTAL						EUR	545.82
Paielement sous							30/09/08
DETAIL DES REMISES							
Code	Description		Remise		Envois		
f	Remise		10.00-		2		
	TOTAL		12.00-				
* * * * *							
*A = avec TVA (UE)			(P) = service prioritaire *				
*X = non soumis a TVA			(E) = service economique *				
* * * * *							

Escompte pour règlement anticipé: 0%
 Le non respect de la date de règlement entrainera de plein droit une pénalité d'un montant au moins équivalent à une fois et demi le taux d'intérêt légal.
 Exonération de TVA suivant les hypothèses visées aux articles 259 A ou B et 262 ter du CGI.
 En cas de paiement par virement bancaire nous vous remercions d'adresser le détail de votre règlement par courrier électronique à l'adresse lyonnc@dhf.com ou par fax au numéro +33 1 49 93 21 13.
 "Le défaut de paiement de cette facture après mise en demeure de payer entraîne la déchéance du terme"
 En cas de contestation, seul le Tribunal de Commerce de Paris est compétent.
 S.A.S au capital de 38 000 Euros, 498 956 774 RCS Paris, NAF 6334A, Code TVA FR 57 494 956 774
 Agissant en tant que locataire gérant de DHL Express France SAS

DHL International Express (France) SAS
 21 Paris Nord II - BP 56252
 241 rue de la Belle Etoile
 95957 Roissy CDG Cedex

Tel: +33 (0)1 49 93 21 11
 E-mail: lyonquercy@dhl.com
 www.dhl.com

En cas de paiement par cheque,
 nous vous remercions d'envoyer
 vos règlements au
 Service Comptabilité Clients
 DHL International Express (France) SAS
 23 rue Marthe Bastie
 69676 BRON Cedex

Comptabilité - CNIP Paris Est Entreprises
 Code banque : 30004
 Code Agence : 02516
 Compte n° 00010326912 Clef RID -M
 IBAN FR76 3000 4025 1600 0103 2691 2301
 BIC BNPAFRPPPEE



FACTURE

URBASER ENVIRONNEMENT SAS		NUMERO DE COMPTE	222223298
CARRE FR10484595574		FACTURE	MRS1613378
ZI FOS SUR MER LIEU DIT CABAN		DATE	31/08/08
ROUTE QUAI MINERALIER		PAGE	3
13270 FOS SUR MER		EXP	

VOTRE SIRET IMMATRICULATION

Date	Ref client	Poids Kg	Montant	Remise	TVA	Montant
AWB No	Destination	Plis Nb	HT	& Code	& Code	TTC
***** Locally Billed Shipments *****						
TVA						
Code	Taux		Montant HT		TVA prel.	
A	19.6%		456.35		89.47	
	TOTAL		456.35		89.47	
	TOTAL				EUR	545.82

Imputation : 2116
 Analytique : 503.03
 Echéance :
 Bon pour accord :
 Bon à Payer : 10/09/08
 Saisi : V.S. Koko :
 Commentaires :

Escompte pour règlement anticipé: 0%
 Le non respect de la date de règlement entrainera de plein droit une pénalité d'un montant au moins équivalent à une fois et demi le taux d'intérêt légal
 Exonération de TVA suivant les hypothèses visées aux articles 259 A ou B et 262 ter du CGI
 En cas de paiement par virement bancaire nous vous remercions d'adresser le détail de votre règlement par courrier électronique à l'adresse lyonquercy@dhl.com ou par fax au numéro +33 1 49 93 21 13
 "Le défaut de paiement de cette facture après mise en demeure de payer entraîne la déchéance du terme"
 En cas de contestation, seul le Tribunal de Commerce de Paris est compétent
 S.A.S au capital de 35 000 Euros, 494 956 774 RCS Pontoise, NAF 6324A, Code TVA FR 57 404 956 774
 Agissant en tant que locataire gérant de DHL Express France SAS

RECU 29 JAN. 2008

URBASER ENVIRONNEMENT
484 595 574 00027
1140 AV ALBERT EINSTEIN
34000 MONTPELLIER

LA POSTE



Votre service de facturation

LA POSTE TELEVENTE SUD EST
BAT C 2^{ME} ETAGE
IMMEUBLE CENTRAL GARE
1 PL CHARLES DE GAULLE
78053 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX
Téléphone 36.34.31 Vos références client

N° 965237 (001)

Le 23/01/2008

URBASER ENVIRONNEMENT
1140 AV ALBERT EINSTEIN
34000 MONTPELLIER

Votre facture n° 15364056 du 22/01/2008

Vos consommations au 01/01/2008	Montant HT	Montant TTC
---------------------------------	------------	-------------

ENVOI	1 980,00	
-------	----------	--

Libération :	
Numérique :	2116-0303
Echéance :	
Bon pour accord :	<i>[Signature]</i>
Mont à Payer :	
Saisi :	Koko
Commentaires :	

Total brut facture	1 980,00	
Total net facture	1 980,00	2 368,08
TVA à 19,60%	388,08	
Total TVA	388,08	

Montant à payer en Euros 2 368,08

Echéance du 08/02/2008	
Echéance du 02/04/2008	592,02
Echéance du 02/07/2008	592,02
Echéance du 02/10/2008	592,02

TVA acquittée d'après les débits

Aucun escompte n'est consenti pour paiement anticipé.

Tout incident de paiement est passible de pénalités de retard.

Le montant des pénalités résulte de l'application aux sommes restant dues d'un taux égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal en vigueur au moment de l'incident.

Les produits exonérés de TVA le sont dans les cas suivants :

- Selon l'article 239 A 3 du CGI, la TVA française n'est pas appliquée si un client de l'Union européenne dispose d'un n° de TVA intracommunautaire et qu'il s'agit d'un client des pays de l'Union Européenne
- Selon l'article 232 II, 1° du CGI, la TVA française n'est pas appliquée si un client dépose son courrier hors de l'Union Européenne à destination d'un pays de l'Union Européenne
- Selon l'article 232 I, 1° du CGI, les clients déposant en France à destination d'un pays ne faisant pas partie de l'Union Européenne ne sont pas soumis à la TVA française
- Ne sont pas soumis à TVA les dépôts dans les DOM ou à destination des DOM correspondant à des exportations au sens de l'article 294 2 du CGI

Vos références bancaires

Montant prélevé le 02/10/2008
Sur le compte de URBASER ENVIRONNEMENT PROJET MARS
Etablissement Guichet Compte
30003 01430 0002009142118

Echéance :	02/10/08
Bon pour accord :	
Mont à payer :	
Saisi :	FC 2008/01-000 325
Commentaires :	relevement





6891

SAS MAINTENANCE PROPRETE MEDITERRANEE
 3 RUE HENRI & ANTOINE MAURRAS
 ZAC SAUMATY SEON
 13016 MARSEILLE
 Tél.: 04.94.19.51.30 Fax : 04.94.45.67.42
 E-mail : contact@edialis.com
 Internet : www.edialis.fr

URBASER COMPTE PRO-RATA
 PAM TERMINAL MINERALIER
 ZONE CABAN SUD
 13270 FOS SUR MER

Facture N° 080804698
Date 31/08/2008

Mode de règlement / Echéance
 VIREMENT 31/08/2008

Référence :

Désignation	Quantité	P.U HT	Montant HT
PRESTATIONS DU MOIS DE : AOUT 2008			
CONTRAT DU 12/02/07			
ENTRETIEN MENSUEL BASE VIE 3 RDC	1.00	1 533.00	1 533.00
ENTRETIEN MENSUEL BASE VIE 3 1ER	1.00	1 533.00	1 533.00
ENTRETIEN MENSUEL BASE VIE 3 2EME	1.00	766.50	766.50
FOURNITURES SANITAIRE	1.00	400.00	400.00
FONTAINE D'EAU COMPRENANT 2 BOMBONNES ET 100 GOBELETS	1.00	35.10	35.10
RIB SG: 30003 01269 00020271379 36 DOM: MARSEILLE ENTREPRISE (01269)			

Impression: 21/6
 Analytique: Imprimé
 Echéance:
 Date pour le paiement:
 Date à Payer: 11/09/08
 Sans NLS Koko:
 Commentaires:

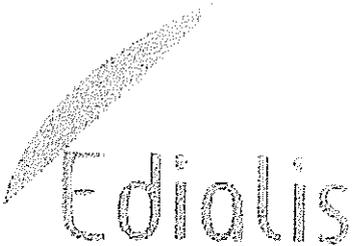
TVA acquittée sur encaissements

Montant HT	Tx TVA	TVA	TTC
4 267.60	19.60	836.45	5 104.05

Total HT 4 267.60
 Total TVA 836.45
 Total TTC 5 104.05

 Net à payer en EUR 5 104.05

Pas d'escompte pour paiement anticipé, passé la date d'échéance et-dessus une pénalité de retard sera calculée en fonction du taux légal en vigueur par mois. Loi 92-144 du 31 12 92



SAS MAINTENANCE PROPETE MEDITERRANEE
 3 RUE HENRI & ANTOINE MAURRAS
 ZAC SAUMATY SEON
 13016 MARSEILLE
 Tél.: 04.94.19.51.30 Fax : 04.94.45.67.42
 E-mail : contact@edialis.com
 Internet : www.edialis.fr

URBASER COMPTE PRO-RATA
 PAM TERMINAL MINERALIER
 ZONE CABAN SUD
 13270 FOS SUR MER

Facture N° 080804696
Date 31/08/2008

Mode de règlement / Echéance
 VIREMENT 31/08/2008

Référence :

Désignation	Quantité	P.U HT	Montant HT
PRESTATIONS DU MOIS DE : AOUT 2008			
CONTRAT DU 12/02/2007			
ENTRETIEN MENSUEL BASE VIE 1 RDC PARTIES COMMUNES	1.00	1 430.00	1 430.00
ENT MENSU BASE VIE 1/2 ETAGE R+2 CNIM	1.00	766.00	766.00
ENT BASE VIE 1/2 ETAGE R+2 CNIM PARKING	1.00	766.00	766.00
ENT MENSU BASE VIE 1/2 ETAGE R+2 CNIM	1.00	363.00	363.00
FOUR SANITAIRE AVENANT URB ADM ENV 11	1.00	76.00	76.00
FOURNITURES SANITAIRE	1.00	160.00	160.00
FOURNITURES SANITAIRE	1.00	100.00	100.00
1 TAPIS DE CHANGE HEBDOMADAIRE	1.00	41.00	41.00
FONTAINE D'EAU COMPRENANT 2 BOMBONNES ET 100 GOBELETS	1.00	35.10	35.10
BOMBONNES COMPLEMENTAIRES	20.00	6.50	130.00
VITRERIE MENSUEL HT			

RIB SG: 30003 01269 00020271379 36
 DOM: MARSEILLE ENTREPRISE (01269)

Appréciation :
 Analytique :
 Recherche :
 Bon pour accord :
 Bon à Payer :
 Sans V.S.
 Contrôlé par :

21/08/08
 Koko

TVA acquittée sur encaissements

Montant HT	Tx TVA	TVA	TTC
3 867.10	19.60	757.95	4 625.05

Total HT 3 867.10
 Total TVA 757.95
 Total TTC 4 625.05
Net à payer en EUR 4 625.05

Pas d'escompte pour paiement anticipé, passé la date d'échéance et-dessus une pénalité de retard sera calculée en fonction du taux légal en vigueur par mots. Loi 92-1342 du 31 12 92

Numéro	Date
FC382019	15/10/08

FACTURE

Code Client	URBASERFOS	URBASER ENVIRONNEMENT
Commercial		Lieu-dit Caban Sud
Références		Quai Minéralier
		13778 FOS SUR MER CEDEX
		N° intracommunautaire :

Référence article	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T.
CXCSUPC01	Copies supplémentaires Couleur Relevé compteur du 30/09/2008 : 13 517 Compteur initial : 8 797	3970	0,1210 €	480,37 €
CXABNTC	Contrat maint. 3545 - 5000 nb et 1500 clr/tri >Urbaser 13 N° de contrat : 0601495062-1 Produit : 3545 N/S : 3116478756 Période du 01/10/2008 au 31/12/2008 Contrat de maintenance 3545 - 5000 nb et 1500 clr/tri	1	262,7352 €	262,74 €
CXABNTC	Contrat de maintenance 7245 - 6000 nb et 30000 clr/tri N° de contrat : 07089537409Z Produit : 7245 N/S : 3525237108 Période du 01/10/2008 au 31/12/2008 Contrat de maintenance 7245 - 30000nb et 6000 clr/tri	1	1 083,5760 €	1 083,58 €
	Contrat de maintenance 7345 - 30000 nb et 6000 clr/tri N° de contrat : 0711860801			

XXXXXX XXXXXX

Règlement par : XXXXXX le XXXXXX de XXXXXX

TOTAL H.T.	Taux T.V.A.	Montant T.V.A.	Net à payer
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	

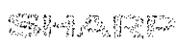
Aucun escompte n'est accordé pour le paiement anticipé. Le retard de paiement entraîne une pénalité de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal.

C.B.C. se réserve la propriété des marchandises tant qu'elles n'ont pas été intégralement payées par l'acheteur, dans les conditions prévues par la loi (Loi N° 80.335 du 15/05/1980).

Preferred Partner*



Parc du Millénaire - Stratégie Concept - 1300, av. Albert Einstein - BP N° 8
34935 MONTPELLIER CEDEX 9
Tél. 0825.33.00.00 - Fax 0897.650.134 - Tél. commandes Consommateurs 0392.701.094
info@cbe-solutions.fr - www.cbe-solutions.fr



Domiciliation Bancaire : Sté Générale Montpellier 30003-01430-00020057871-61
SAS au capital de 100 000 € - RCS Montpellier B 381 125 590 - APE 4666Z - Siret 381 125 590 00020 - TVA FR FR 381 125 590

Numéro	Date
FC382019	15/10/08

FACTURE

Code Client : **URBASERFOS**

Commercial :

Références :

URBASER ENVIRONNEMENT

Lieu-dit Caban Sud

Quai Minéralier

13778 FOS SUR MER CEDEX

N° intracommunautaire :

Référence article	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T.
CXCSUPC01	<p>Compteur initial : 53 098</p> <p>Contrat de maintenance 7345 - 30000 nb et 6000 clr/tri N° de contrat : 0711860801 Produit : 7345 N/S : 3526470914 Régularisation période du 01/04/2008 au 30/09/2008 Copies supplémentaires couleur Relevé compteur du 30/09/2008 : 39 660 Compteur initial : 17 979</p>	9681	0,1092 €	1 057,17 €
CXCSUPN01	<p>Contrat de maintenance 7132 - 750 nb et 3000 clr/tri N° de contrat : 0801939058 Produit : 7132 N/S : 3310999686 Régularisation période du 01/07/2008 au 30/09/2008 Copies supplémentaires Noir & Blanc Relevé compteur du 30/09/2008 : 12 479 Compteur initial : 7 941 Régularisation période du 01/07/2008 au 30/09/2008</p>	1538	0,0138 €	21,22 €

XXXXXX

XXXXXX

Règlement par :

XXXXXX

le

XXXXXX

de

XXXXXX

TOTAL H.T.	Taux T.V.A.	Montant T.V.A.	Net à payer
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	

Aucun escompte n'est accordé pour le paiement anticipé. Le retard de paiement entraîne une pénalité de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal.

C.B.C. se réserve la propriété des marchandises tant qu'elles n'ont pas été intégralement payées par l'acheteur, dans les conditions prévues par la loi (Loi N° 80.335 du 15/05/1980).

Preferred Partner*

*Partenaire Privilegé



invent

Parc du Millénaire - Stratégie Concept - 1300, av. Albert Einstein - BP N° 8

34935 MONTPELLIER CEDEX 9

Tél. 0825.33.00.00 - Fax 0897.650.134 - Tél. commandes Consommateurs 0892.701.094

info@cbe-solutions.fr - www.cbe-solutions.fr

Domiciliation Bancaire : Sièc Générale Montpellier 30003-01430-00020057877-61

SAS au capital de 100 000 € - RCS Montpellier B 384 125 391 - APE 4666Z - Sièc 361 125 390 00020 - TVA FR FR 49 384 125 391

SHARP

7531

Numéro	Date
FC382019	15/10/08

FACTURE

Code Client : URBASERFOS
 Commercial :
 Références :

URBASER ENVIRONNEMENT
 Lieu-dit Caban Sud
 Quai Minéralier
 13778 FOS SUR MER CEDEX
 N° intracommunautaire :

Référence article	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T.
CXCSUPN01	Contrat maint. 3545 - 5000 nb et 1500 clr/tri >Urbaser 13 N° de contrat : 0601495062-1 Produit : 3545 N/S : 3116478756 Régularisation période du 01/07/2008 au 30/09/2008 Copies supplémentaires Noir & Blanc Relevé compteur du 30/09/2008 : 62 700 Compteur initial : 49 272	8428	0,0131 €	110,41 €
CXCSUPC01	Régularisation période du 01/07/2008 au 30/09/2008 Copies supplémentaires couleur Relevé compteur du 30/09/2008 : 71 384 Compteur initial : 56 598	13286	0,1314 €	1 745,78 €
CXCSUPC01	Contrat de maintenance 7245 - 6000 nb et 30000 clr/tri N° de contrat : 07089537409Z Produit : 7245 N/S : 3525237108 Régularisation période du 01/07/2008 au 30/09/2008 Copies supplémentaires couleur Relevé compteur du 30/09/2008 : 75 452	16354	0,1092 €	1 785,86 €

XXXXXX

XXXXXX

Règlement par : XXXXXX le XXXXXX de XXXXXX

TOTAL H.T.	Taux T.V.A.	Montant T.V.A.	Net à payer
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	

Aucun escompte n'est accordé pour le paiement anticipé.
 Le retard de paiement entraîne une pénalité de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal.

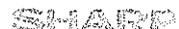
C.B.C. se réserve la propriété des marchandises tant qu'elles n'ont pas été intégralement payées par l'acheteur, dans les conditions prévues par la loi (Loi N° 80.335 du 15/05/1980).

Preferred Partner*

*Partenaire Privilège



Parc du Millénaire - Stratégie Concept - 1300, av. Albert Einstein - BP N° 8
 34935 MONTPELLIER CEDEX 9
 Tél. 0825.33.00.00 - Fax 0897.650.134 - Tél. commandes Consommables 0892.701.094
 info@cbe-solutions.fr - www.cbe-solutions.fr



Domiciliation Bancaire : Sté Générale Montpellier 30003-01430-00020057877-61

SAS au capital de 100 000 € - RCS Montpellier B 381 125 390 - APE 4666Z - Siret 381 125 390 00020 - TVA FR FR 49 381 125 390

C.B.C.

Numéro	Date
FC382019	15/10/08

FACTURE

Code Client : **URBASERFOS**
 Commercial :
 Références :

URBASER ENVIRONNEMENT
 Lieu-dit Caban Sud
 Quai Minéralier
 13778 FOS SUR MER CEDEX
 N° intracommunautaire :

Référence article	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T.
CXABNTC	Produit : 7345 N/S : 3526470914 Période du 01/10/2008 au 31/12/2008 Contrat de maintenance 7345 - 30000 nb et 6000 clr/tri	1	1 083,5760 €	1 083,58 €
CXABNTC	Contrat de maintenance 7132 - 750 nb et 3000 clr/tri N° de contrat : 0801939058 Produit : 7132 N/S : 3310999686 Période du 01/10/2008 au 31/12/2008 Contrat de maintenance 7132 - 3000 nb et 750 clr/tri	1	145,6000 €	145,60 €

Règlement par : **A PRELEVEMENT** le **14/11/08** de **9 300,47 €**

TOTAL H.T.	Taux T.V.A.	Montant T.V.A.	Net à payer
7 776,31 €	19,60%	1 524,16 €	9 300,47 €

Aucun escompte n'est accordé pour le paiement anticipé. Le retard de paiement entraîne une pénalité de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal.

C.B.C. se réserve la propriété des marchandises tant qu'elles n'ont pas été intégralement payées par l'acheteur, dans les conditions prévues par la loi (Loi N° 80.335 du 15/05/1980).

Preferred Partner®

Parc du Millénaire - Stratégie Concept - 1300, av. Albert Einstein - BP N° 8
 34935 MONTPELLIER CEDEX 9
 Tél. 0825.33.00.00 - Fax 0897.650.134 - Tél. commandes Consommateurs 0892.701.094
info@cbe-solutions.fr - www.cbe-solutions.fr
 Domiciliation Bancaire : Sté Générale Montpellier 30003-01430-00020057877-61



Reçu le

21 DEC. 2007

1293

TELESURVEILLANCE

LE PARTENAIRE DE VOTRE SÉCURITÉ

TELSUD

451, rue Louis LEPINE
Le Millénaire
34000 MONTPELLIER

N° Indigo 0 825 08 60 00

N° Indigo Fax 0 825 08 60 60

Web : www.telsud.com
E-Mail : contact@telsud.com

URBASER ENVIRONNEMENT ACR

QUAI MINERALIER
LIEU DIT CABAN SUD
13270 FOS SUR MER

Facture n° 20081933

Abonnement : 2008

Code client C52117

Service

Période de fact. ANNUELLE

Paiement CR CHEQUE RECEPTION

N° Marché

N° Identifiant :

Montpellier, le 01/01/08

Prestation : TELESURVEILLANCE

1

Lieu de Service	Date Racc.	Nbre Mois.	Px unitaire	Montant HT
URBASER ENVIRONNEMENT Quai Minéralier - Lieu Dit Caban Sud 13270 FOS SUR	16/02/006	12,00	38,62	463,44 €

Imputation :	2116
Analytique :	E-06-01
Echéance :	
Bon pour accord :	<i>[Signature]</i>
Bon à Payer :	<i>[Signature]</i>
Saisi :	Koka :
Commentaires :	

Total HT	TVA19.60%	TOTAL TTC
463,44 €	90,83 €	554,27 €
3 039,97 F	595,81 F	3 635,77 F

Montant en Euros
Montant en Francs

PAPILLON A JOINDRE AU REGLEMENT

Code client C52117
N° Facture 20081933
Date Fact. 01/01/08

T. V. A. payée sur les encaissements.

* "Règlement immédiat. Aucun escompte n'est accordé pour le règlement anticipé.
Les pénalités, en cas de retard, seront calculées sur la base de 1.5 fois le taux légal."

SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES - TELESURVEILLANCE BANCAIRE ET URBAINE (agrée *[Logo]* Service de Télésurveillance P3) - G.T.C.

