

Reçu le

05 OCT. 2009

108805

**GRENKE®**

GRENKE LOCATION S.A.S. • 1060 rue René Descartes • F-13680 Aix en Provence  
075001625

Madame Carène Clément  
Téléphone: +33 (0)3 90 20-01 52  
Fax: +33 (0)3 90 20-01 62  
Email: cclément@grenke.fr

URBASER ENVIRONNEMENT  
Monsieur VAILLS  
Lieu Dit Caban Sud - Quai Minéralier

13270 Fos-sur-Mer

Aix en Provence, le 25/09/2009

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| <b>Facture N°</b>                             | <b>0000249622/2009</b>  |                 |
| 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                                      | 01/10/2009  |                 |
| <b>Objet</b>                                  |   | <b>Montant</b>  |
| Loyer trimestriel du 01/10/2009 au 31/12/2009 |   | 570,00 €        |
| TVA 19,6%                                     |   | 111,72 €        |
| <b>Montant à payer</b>                        |   | <b>681,72 €</b> |

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 :      |         |
| Echéance :        |         |
| Bon pour accord : |         |
| Bon à Payer :     | 9/10/09 |
| Saisi :           | Koko    |
| Comptabilisé :    |         |

# GRENKE LOCATION

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

075001625

URBASER ENVIRONNEMENT

Monsieur VAILLS

Lieu Dit Caban Sud - Quai Minéralier

13270 Fos-sur-Mer

Madame Laure Cuny  
Téléphone: +33 (0)3 90 20-01 54  
Fax: +33 (0)3 90 20-01 64  
Email: lcuny@grenke.fr

Aix en Provence, le 13/12/2008

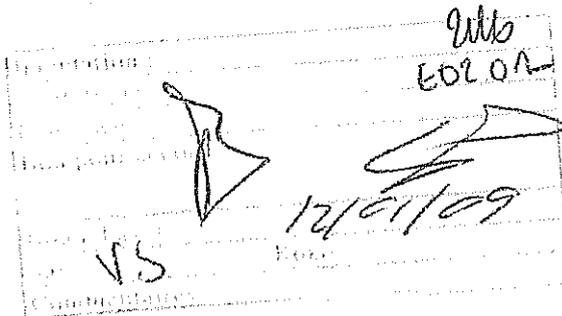
**Facture N°** 0000002929/2009  
**Contrat N°** 075001625  
**Bien pris en location** SYSTEME TELEPHONIQUE AVAYA (Voir contrat pour les autres biens en location)  
**Lieu d'installation** Lieu Dit Caban Sud - Quai Minéralier, 13270 Fos-sur-Mer  
**Echéance** 01/01/2009

| <b>Objet</b>                                     | <b>Montant</b>  |
|--|-----------------|
| Frais d'assurance 2009                           | 267,61 €        |
| 0.0% - Exonération de TVA - Prestation Assurance | 0,00 €          |
| <b>Montant à payer</b>                           | <b>267,61 €</b> |

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.



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 5

Adresse de livraison :  
1025 rue René Descartes  
13000 Aix en Provence

Siège social :  
BP 16  
65111 Saint-Béat Cedex

Téléphone : +33 (0)1 42 66 65 30  
Fax : +33 (0)1 42 66 65 31  
Internet : <http://www.grenke.fr>















# Votre facture

Numéro : 21357758225

Date : 04/12/2009

Page : 1/1

Reçu le

14 Dec. 2009

*JL 109*

Votre numéro client : 206751882

## Pour nous contacter

3901 service clients professionnels

temps d'attente gratuit

puis coût d'une communication locale \*

[http://assistance.orange.fr/home\\_facture.php](http://assistance.orange.fr/home_facture.php)

Orange - Service clients Internet

33734 Bordeaux cedex 9

000193 010559 0006501 1/2 6501 C000011



URBASER ENVIRONNEMENT

MME CARRE RACHEL

CABAN SUD

ROUTE QUAI MINÉRALIER

13270 FOS SUR MER

## Services Internet

### Votre facture de décembre 2009

#### Votre accès Internet

##### Vos Abonnements, forfaits et options

|   | Quantité | Prix Unitaire<br>€ HT | Montant<br>€ HT | Taux<br>TVA | Montant<br>€ TTC |
|---|----------|-----------------------|-----------------|-------------|------------------|
| Abonnement "Internet pro solo"<br>du 01/12/2009 au 31/12/2009       | 1 mois   | 35,00€/mois           | 35,00           | 19,60%      | 41,86            |
| Abonnement "Option IP Fixe gratuite"<br>du 01/12/2009 au 31/12/2009 | 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](http://assistance.orange.fr/home_facture.php).

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Imputation :      |                       |
| Analytique :      | <i>Amph. d'auver.</i> |
| Référence :       |                       |
| Bon pour accord : | <i>[Signature]</i>    |
| Bon à Payer :     | <i>5/01/10</i>        |
| Saisi :           | <i>VIS</i>            |
| Contrôlé :        | <i>Koko</i>           |
| Commentaire :     |                       |

#### Avis de prélèvement automatique

Le montant de cette facture sera prélevé sur votre compte à compter du : 14/12/2009

Somme prélevée : 41,86 €

Références du compte : 30003 01430 00020091421

Votre numéro client : 206751882

Votre numéro de facture : 21357758225

FDP-01 04/12/2009

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

# Votre facture

Reçu le

Numéro : 21357758203

Date : 04/12/2009

Page : 1/1

Votre numéro client : 206751957

14 DEC 2009  
*M. M.*

## Pour nous contacter

3901 service clients professionnels

temps d'attente gratuit

puis coût d'une communication locale \*

[http://assistance.orange.fr/home\\_facture.php](http://assistance.orange.fr/home_facture.php)

Orange - Service clients Internet

33734 Bordeaux cedex 9

000193 010559 0006494 1/2 6494 C000011



URBASER ENVIRONNEMENT

M. MARSHALL DORIAN

CABAN SUD

ROUTE QUAI MINÉRALIER

13270 FOS SUR MER

## Services Internet

### Votre facture de décembre 2009

#### Votre accès Internet

##### Vos Abonnements, forfaits et options

Abonnement "Internet pro solo"

du 01/12/2009 au 31/12/2009

Abonnement "Option IP Fixe gratuite"

du 01/12/2009 au 31/12/2009

|                                      | Quantité | Prix Unitaire<br>€ HT | Montant<br>€ HT | Taux<br>TVA | Montant<br>€ TTC |
|--------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|-------------|------------------|
| Abonnement "Internet pro solo"       | 1 mois   | 35,00€/mois           | 35,00           | 19,60%      | 41,86            |
| Abonnement "Option IP Fixe gratuite" | 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](http://assistance.orange.fr/home_facture.php).

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Imputation :      | <i>9 Mb.</i>            |
| Analytiques :     | <i>implémentation</i>   |
| Echéance :        |                         |
| Bon pour accord : | <i>[Signature]</i>      |
| Bon à Payer :     | <i>5/10/10</i>          |
| Saisi :           | <i>[Signature]</i> Koko |
| Commentaires :    |                         |

#### Avis de prélèvement automatique

Le montant de cette facture sera prélevé sur votre compte à compter du : 14/12/2009

Somme prélevée : 41,86 €

Références du compte : 30003 01430 00020091421

Votre numéro client : 206751957

Votre numéro de facture : 21357758203

FDP-01 04/12/2009

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



Reçu le

30 DEC 2009

14398

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Information        |          |
| Analytique         | COLON    |
| Échéance           |          |
| Raison pour retard |          |
| Reçu à l'ordre     | S. TALLE |
| Saisie             | 15       |
| Commentaire        |          |

CGE 002754 1/3 009209 10000000

**Facture**

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

Mail : gestion.client.entreprise@sfr.com

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

SFR BUSINESS TEAM  
Centre Relation Clients  
BP 60385  
44819 Saint Herblain Cedex

Destinataire

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

Votre facture sur internet  
<http://www.sfrbusinesssteam.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 961             |  |

SFR  
42 avenue de Friedland  
75008 PARIS  
[www.sfrbusinesssteam.fr](http://www.sfrbusinesssteam.fr)  
N° TVA FR 59 403 106 537  
SA au capital de 1 345 144 260,15 Euros  
RCS PARIS 403 106 537

| N° Facture                             | Date Facture | Compte de Facturation |
|--|--------------|-----------------------|
| 9A0002598465                           | 21/12/09     | 2278079-001           |
| 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 05/01/10 : 1 807,20 €

Prélèvement automatique sur votre compte

| Période de consommations du 21/11/09 au 20/12/09             |          |        |          |
|--|----------|--------|----------|
| Les prestations facturées par offre sont détaillées au verso |          |        |          |
| Montant total de la facture en EUR HT                        |          |        | 1 511,04 |
| TVA  | Base HT  | Taux % |          |
|  | 1 511,04 | 19,60  | 296,16   |
| Montant à payer (en EUR TTC)                                 |          |        | 1 807,20 |

En cas de retard de paiement, de paiement partiel ou de non paiement total d'une facture à la date de paiement définie ci-dessus, une pénalité de retard est applicable après mise en demeure préalable écrite restée infructueuse. Cette pénalité est égale à trois fois (3) le taux d'intérêt légal calculé sur le montant hors taxe des sommes restant dues. La pénalité est due dès le premier jour de retard.

SFR  
Service Encaissement  
Rue Gabriel PERI  
CS 90005  
33070 BORDEAUX Cedex

Prélèvement sur le compte bancaire : 30003-01430-00020090233-90  
Numéro de la facture : 9A0002598465  
Référence Comptable : C1131537  
Montant de la facture TTC : 1 807,20 €  
Échéance : 05/01/10

Merci de ne rien inscrire en dessous de cette ligne



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

| N° Facture   | Date Facture | Compte de Facturation |
|--------------|--------------|-----------------------|
| 9A0002698486 | 21/12/09     | 2270079 00            |

## RBASER ENVIRONNEMENT

|                    |          |    |          |
|--------------------|----------|----|----------|
| Facture en Euro du | 21/11/09 | au | 20/12/09 |
|--------------------|----------|----|----------|

## Office

| Charges fixes                  |          |                               | Montant ht en EUR |            |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|------------|
|                                |          | Total                         |                   |            |
|                                |          | Dont Abonnement(s)            | 495,00            | 495,00     |
| Récurrent                      |          |                               | 495,00            |            |
| Début                          | Fin      | Description                   | Prix              | Abonnement |
| 21/12/09                       | 20/01/10 | FOS SUR MER FOS SUR MER       |                   |            |
|                                |          | Abonnement T2 - Nb : 2        | 440,00            | 440,00     |
|                                |          | Abonnement par SDA - Nb : 110 | 55,00             | 55,00      |
| <b>Total des charges fixes</b> |          |                               | <b>495,00</b>     |            |

| Consommations                         |             |                 | Montant ht en EUR |               |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Consommations du 21/11/09 au 20/12/09 |             |                 | 1 016,04          |               |
|                                       | Nb d'appels | Qté consommée   | 1016,04           |               |
| <b>Office - Accès direct</b>          |             |                 |                   |               |
| <b>Locales</b>                        | <b>1673</b> | <b>48:44:09</b> |                   | <b>55,56</b>  |
| Locales                               | 1673        | 48:44:09        | 55,56             |               |
| <b>Nationales</b>                     | <b>1108</b> | <b>65:56:55</b> |                   | <b>75,18</b>  |
| Nationales                            | 1108        | 65:56:55        | 75,18             |               |
| <b>Internationales et DOM-TOM</b>     | <b>123</b>  | <b>06:28:24</b> |                   | <b>56,28</b>  |
| Allemagne                             | 8           | 00:07:01        | 0,49              |               |
| Belgique                              | 12          | 01:24:54        | 5,94              |               |
| Belgique Mobile                       | 13          | 00:53:19        | 13,33             |               |
| Canada                                | 2           | 00:27:26        | 1,92              |               |
| Espagne                               | 31          | 01:00:50        | 4,26              |               |
| Espagne Mobile                        | 20          | 00:50:02        | 12,51             |               |
| Gabon                                 | 1           | 00:05:08        | 2,93              |               |
| Guadeloupe                            | 1           | 00:07:25        | 1,33              |               |
| Italie                                | 1           | 00:04:40        | 0,33              |               |
| Italie Mobile                         | 3           | 00:08:23        | 2,10              |               |
| Luxembourg                            | 7           | 00:15:34        | 1,09              |               |
| Martinique                            | 2           | 00:05:43        | 1,03              |               |
| Monaco                                | 1           | 00:00:25        | 0,03              |               |
| Pays-Bas                              | 1           | 00:03:35        | 0,25              |               |
| Portugal                              | 4           | 00:01:32        | 0,11              |               |
| Portugal Mobile                       | 11          | 00:11:16        | 2,82              |               |
| Réunion                               | 1           | 00:02:08        | 0,38              |               |
| Royaume-Uni                           | 1           | 00:00:21        | 0,02              |               |
| Suisse                                | 2           | 00:23:42        | 1,66              |               |
| Tchèque (République)                  | 1           | 00:15:00        | 3,75              |               |
| Mobile                                |             |                 |                   |               |
| <b>Fixes vers mobiles</b>             | <b>2860</b> | <b>91:06:03</b> |                   | <b>710,60</b> |

## Détail par compte utilisateur

1/1

| Numéro de Facture | Date Facture | Compte de Fabrication |
|-------------------|--------------|-----------------------|
| 940002598485      | 21/12/09     | 2278079 001           |

JRBASER ENVIRONNEMENT

Facture en Euro du 21/11/09 au 20/12/09

FOS SUR MER / FOS SUR MER

2278079001

1 511,04

FOS SUR MER  
INS CABAN SUD  
ROUTE QUAI MINERALIER  
3270 FOS SUR MER

| Charges fixes           |          |                               |                    | Montant ht en EUR |  |
|-------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|-------------------|--|
|                         |          |                               | Total              | 495,00            |  |
|                         |          |                               | Dont Abonnement(s) | 495,00            |  |
| Récurrent               |          |                               |                    |                   |  |
|                         |          |                               |                    | 495,00            |  |
| Début                   | Fin      | Description                   | Prix               | Abonnement        |  |
| 21/12/09                | 20/01/10 |                               |                    |                   |  |
|                         |          | Abonnement T2 - Nb : 2        | 440,00             | 440,00            |  |
|                         |          | Abonnement par SDA - Nb : 110 | 55,00              | 55,00             |  |
| Total des charges fixes |          |                               |                    | 495,00            |  |

| Consommations du 21/11/09 au 20/12/09 |  |  |             | Montant ht en EUR  |        |
|---------------------------------------|--|--|-------------|--------------------|--------|
|                                       |  |  |             | 1 016,04           |        |
| Consommations                         |  |  |             | 1 016,04           |        |
|                                       |  |  | Nb d'appels | Quantité consommée |        |
| 04.42.02.35.40 9Office - Accès direct |  |  | 6067        | 234:20:41          |        |
| Locales                               |  |  | 1673        | 48:44:09           | 55,56  |
| Nationales                            |  |  | 1108        | 65:56:55           | 75,18  |
| Internationales et DOM-TOM            |  |  | 123         | 06:28:24           | 56,28  |
| Fixes vers mobiles                    |  |  | 2860        | 91:06:03           | 710,59 |
| Numéros spéciaux                      |  |  | 303         | 22:05:10           | 118,43 |
|                                       |  |  |             | 1 016,04           |        |

Détail par Offre

2/2

| N° Facture   | Date Facture | Compte de Facturation |
|--------------|--------------|-----------------------|
| 9A0092598265 | 21/12/09     | 2278079 001           |

URBASER ENVIRONNEMENT

|                    |          |    |          |
|--------------------|----------|----|----------|
| Facture en Euro du | 21/11/09 | au | 20/12/09 |
|--------------------|----------|----|----------|

9office (suite)

| Consommations | Montant lit en EUR |
|---------------|--------------------|
|               | 1 016,04           |

| Consommations du 21/11/09 au 20/12/09 | Montant lit en EUR |
|---------------------------------------|--------------------|
|                                       | 1016,04            |

|                                     | Nb d'appels | Qté consommée   | Montant lit en EUR |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Bouygues Télécom                    | 515         | 13:22:46        | 104,36             |
| Orange                              | 994         | 28:50:01        | 224,90             |
| SFR                                 | 1351        | 48:53:16        | 381,33             |
| <b>Numéros spéciaux</b>             | <b>303</b>  | <b>22:05:10</b> | <b>118,43</b>      |
| Numéros Libre Appel_T01 HP          | 23          | 01:29:16        | 0,00               |
| Numéros non-géographiques fixes     | 59          | 02:41:32        | 4,85               |
| Renseignements Téléphoniques_T65 HP | 1           | 00:01:23        | 1,32               |
| Services à Valeur ajoutée_T02 HC    | 4           | 00:14:33        | 0,43               |
| Services à Valeur ajoutée_T02 HP    | 61          | 07:29:07        | 14,29              |
| Services à Valeur ajoutée_T04 HP    | 57          | 05:11:40        | 39,31              |
| Services à Valeur ajoutée_T05 HP    | 2           | 00:01:15        | 0,45               |
| Services à Valeur ajoutée_T06 HP    | 31          | 01:21:33        | 7,19               |
| Services à Valeur ajoutée_T07 HP    | 15          | 01:08:39        | 6,98               |
| Services à Valeur ajoutée_T17 HP    | 18          | 01:07:49        | 19,83              |
| Services à Valeur ajoutée_T18       | 22          | 00:51:52        | 11,09              |
| Services à Valeur ajoutée_T19 HP    | 4           | 00:17:42        | 3,48               |
| Services à Valeur ajoutée_T28 HP    | 5           | 00:06:37        | 7,52               |
| Services à Valeur ajoutée_T29       | 1           | 00:02:12        | 1,69               |

Installation(s) avec consommation :

| NDI            | Accès                  |
|----------------|------------------------|
| 04.42.02.35.40 | 9Office - Accès direct |

# Facture

| N° Facture   | Date Facture | Compte de Facturation |
|--------------|--------------|-----------------------|
| 9A0002590465 | 21/12/09     | 2278079 001           |

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

| Periode de consommations du 21/11/09 au 20/12/09 | Montant HT en EUR |
|--|-------------------|
| Téléphonie Entreprises                           |                   |
| 9office  | 1 511,04          |
| Abonnements                                      | 495,00            |
| Consommations                                    | 1 016,04          |
| Montant total de la facture en EUR HT            | 1 511,04          |



FACTURE SUR RELEVÉ  
N°09336 00291 76 DU 03/12/09

Nom et adresse du lieu de consommation  
CHANTIER CTM MARSEILLE URBASER  
ROUTE DE QUAI MINERALIER  
13270 FOS SUR MER

Votre service local:  
EDF ENTREPRISES GRANDS CLIENTS  
BP 54103  
13567 MARSEILLE CEDEX 02

Nom et adresse du destinataire de la facture 252 70  
URBASER ENVIRONNEMENT SAS

Tél. renseignements: 0820 14 40 03  
Tél. dépannage .....: 0810 333 113  
(RELATION CLIENTELE)  
MONTANT PRELEVE LE

ZI FOS SUR MER  
ROUTE DE QUAI MINERALIER  
ZONE CABAN SUD  
13270 FOS SUR MER

Reçu

07 DEC 2009  
13958

52 569,38E 18/12/09

Notre référence: 252 13254 17791 00 00

TARIF VERT A5 MOYENNES UTILISATIONS

| PRIMES FIXES, REDEVANCES ET FRAIS DIVERS   |                                |                            |            |                 |                          |                         |                           | MONTANTS  |                 |
|--|--------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|
| PRIME FIXE DECEMBRE  |                                |                            |            |                 |                          |                         |                           |           | 2366,00         |
| DEPASSEMENT: HPH = 12254KW X 2,88E; HCH = 4792KW X 1,26E   |                                |                            |            |                 |                          |                         |                           |           | 41329,44        |
| * REDEV. COMPTAGE (LOC., CONTROLE, RELEVÉ CDC)   |                                |                            |            |                 |                          |                         |                           |           | 90,27           |
| * CTA 1180,38 EUROS * 21,00 %  |                                |                            |            |                 |                          |                         |                           |           | 247,88          |
| <b>ENERGIE ACTIVE</b> (0-1-2)3(4-5)  |                                |                            |            |                 |                          |                         |                           |           |                 |
| Periodes facturées   | Consommation enregistrée       | Consommation excessive     | Pertes sur | Pertes Joule    | Consommation en décompte | Consommation à facturer | Prod. unitaire en continu |           |                 |
| HPH  | 0                              |                            |            |                 | 0                        | 0                       | 7,075                     | 0,00      |                 |
| HCH  | 0                              |                            |            |                 | 0                        | 0                       | 4,458                     | 0,00      |                 |
| TOTAL  | 0                              |                            |            |                 |                          | 0                       |                           |           |                 |
| <b>ENERGIE REACTIVE (en kvarh) FACTUREE SUR LA BASE TANGENTE PHI=0,40</b>  |                                |                            |            |                 |                          |                         |                           |           |                 |
| Energie reactive mesurée en PCHP   | Energie active mesurée en PCHP | Tangente PHI en secondaire | primaire   | Kvarh consommés | Kvarh en franchise       | Kvarh à facturer        | Prod. unitaire en continu |           |                 |
| 0  | 0                              |                            |            |                 |                          |                         |                           |           |                 |
| Imputation Analytique: <i>utb</i><br>Echéance: <i>11/12/09</i><br>Bon pour accord: <i>[Signature]</i><br>Bon à Payer: <i>[Signature]</i><br>Saisi V.D. <i>Koko</i><br>MINORATION: (0,8%) |                                |                            |            |                 |                          |                         |                           |           | -79,26          |
| <b>TOTAL GENERAL HORS TAXES</b>  |                                |                            |            |                 |                          |                         |                           | (1)       | 43954,33        |
| <b>CALCUL DES TAXES</b>  |                                |                            |            |                 |                          |                         |                           |           |                 |
| TVA PAYEE SUR LES DEBITS : 19,60% SUR  |                                |                            |            |                 |                          |                         |                           | 43954,33E | 8615,05         |
| <b>MONTANT PRELEVE EN EUROS</b>  |                                |                            |            |                 |                          |                         |                           |           | <b>52569,38</b> |

NOUS APPELONS VOTRE ATTENTION SUR LE DEPASSEMENT CONSTATE.  
AUCUN ESCOMPTE N'EST ACCORDE POUR PAIEMENT ANTICIPE  
(1)Y.C. COÛT ACHÈMEMENT ESTIME A 22486,97 E HT

Les rubriques précédées d'un \* ne sont pas soumises aux taxes locales, celles précédées de \*\* ne sont pas taxables

COUPON A CONSERVER  
Notre référence: 252 13254 17791 00 00  
Numéro de facture: 09336 00291 76  
Date de facture: 03/12/09 ENERGIE : E  
CHANTIER CTM MARSEILLE URBASER  
MONTANT TTC PRELEVE 52569,38E  
LE 18/12/09  
CONFORMEMENT A VOTRE DEMANDE.

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

0291 X291 05.05.2000



| FACTURE N° 09336 00291 76 DU 03/12/2009             |                     |                        |                |             |                |
|---|---------------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|
| RELEVÉ DE VOS CONSOMMATIONS DU 01/11/09 AU 01/12/09 |                     |                        |                |             |                |
| PUISSANCE CONTRÔLÉE PAR COMPTEUR ÉLECTRONIQUE       |                     |                        |                |             |                |
| Poste énergie                                       | Valeur relevée      | Coefficient de lecture | Valeur mesurée | Forfait ou  | Valeur retenue |
| P   | 0,00                | 1,0000                 | 0,00           |             | 0,00           |
| HP  | 1714,00             | 1,0000                 | 1714,00        |             | 1714,00        |
| HC  | 1219,00             | 1,0000                 | 1219,00        |             | 1219,00        |
| Période facturée                                    | Puissance souscrite | Puissance en kW        |                | Dépassement |                |
|   |                     | Retenue                | Pertes         | Excédent    | Atteinte       |
| P   | 650                 |                        |                |             | 0              |
| HPH   | 650                 | 1714,00                |                | 0           | 1714           |
| HCH   | 650                 | 1219,00                |                | 0           | 1219           |
| HPE   | 650                 |                        |                |             | 12254          |
| HCE   | 650                 |                        |                |             | 4792           |

**PUISSANCE RÉDUITE SOUSCRITE (PR) : 650,0 KW**

| ÉNERGIE ACTIVE                 |                     | KWH      |           |
|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|
| <b>COMPTEURS MONOPHASES</b>    | Nouvel index.....   |          |           |
|                                | Ancien index.....   |          |           |
|                                | Coefficient.....    |          |           |
| 1er compteur                   | Correction-Forfait  |          |           |
|                                | Sous-total.....     |          |           |
|                                | Nouvel index.....   |          |           |
|                                | Ancien index.....   |          |           |
|                                | Coefficient.....    |          |           |
| 2e compteur                    | Correction-Forfait  |          |           |
|                                | Sous-total.....     |          |           |
|                                | Nouvel index.....   |          |           |
|                                | Ancien index.....   |          |           |
|                                | Coefficient.....    |          |           |
| 3e compteur                    | Correction-Forfait  |          |           |
|                                | Sous-total.....     |          |           |
| <b>TOTAL COMPTEUR TRIPHASE</b> | Nouvel index.....   | 161879   |           |
|                                | Ancien index.....   | 161879   |           |
|                                | Coefficient.....    | 1,0000   |           |
|                                | Correction-Forfait  |          |           |
|                                | Sous-total.....     | 0        |           |
|                                | Nouvel index.....   | 2002160  |           |
| Heures pleines                 | Ancien index.....   | 2002160  |           |
|                                | Coefficient.....    | 1,0000   |           |
|                                | Correction-Forfait  |          |           |
|                                | Sous-total.....     | 0        |           |
|                                | Nouvel index.....   | 1241981  |           |
| Heures creuses                 | Ancien index.....   | 1241981  |           |
|                                | Coefficient.....    | 1,0000   |           |
|                                | Correction-Forfait  |          |           |
|                                | Sous-total.....     | 0        |           |
| <b>TOTAL ÉNERGIE REPARTIE</b>  | Pointe (P).....     |          |           |
|                                | H. pleines (HP).... |          |           |
|                                | P + HP.....         |          |           |
|                                | H. creuses (H.C)    |          |           |
| <b>TOTAL ÉNERGIE RÉACTIVE</b>  |                     | <b>P</b> | <b>HP</b> |
| POINTE                         | Nouvel index.....   | 38782    | 1045025   |
|                                | Ancien index.....   | 38782    | 1045025   |
| HEURES PLEINES                 | Coefficient.....    | 1,0000   | 1,0000    |
|                                | Correction-Forfait  |          |           |
| <b>TOTAL kvarh</b>             |                     | 0        | 0         |

ORIGINE 2008 DE L'ÉLECTRICITÉ : 82,9% NUCLEAIRE, 9,3% RENOUVELABLES (DONT 7,5% HYDRAULIQUE), 3,1% CHARBON, 3% GAZ, 1,4% FIOUL, 0,3% AUTRES. INDICATEURS D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL SUR WWW.EDF.FR  
 RETROUVEZ VOS DONNÉES 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.

DIFFAP SAS / BURODIF  
17 RUE GUIGLIONDA STE AGATHE

06300 NICE

Tél: 0493.27.36.46 Fax: 0493.27.36.06  
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€ h  
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.

Reçu Je

1493

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 : 10160491 Date de valeur: 22/12/09 F A C T U R E

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

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

| Référence       | Désignation                              | Quantité UL | Quantité UF            | Prix net  | Montant HT |
|-----------------|--|-------------|------------------------|-----------|------------|
| Liv du 9 12 09  | N° de Bon C41313 du 9/12/09              |             | Référence : CDE N° 185 |           |            |
| 712228          | SPINDLE 100 CD-R 52X IMATION             | 1 U         | 1,000                  | 53,85 A   | 53,85      |
| 807133          | CALCUL.BUR.12 CHIFFR.ETANCHE             | 1 U         | 1,000                  | 13,11 A   | 13,11      |
| ECOTAXE         | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES |             |                        |           |            |
| 612210          | B/5000 AGRAFE 24/6                       | 1 U         | 1,000                  | 0,0080    | 0,01       |
| 612103          | AGRAFEUSE MAPED MASTER 24-26/6           | 1 U         | 1,000                  | 0,69 A    | 0,69       |
| 668071          | PESE LETTRE SIGN OFFICE 2KG              | 1 U         | 1,000                  | 2,71 A    | 2,71       |
| ECOTAXE         | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES |             |                        |           |            |
| 503150          | 10 CLASS.LEV.PVC D75 FUSCHIA             | 1 U         | 1,000                  | 0,0250    | 0,03       |
| 503154          | 10 CLASS.LEV.PVC D50 JAUNE               | 2 U         | 1,000                  | 11,78 A   | 11,78      |
| 503160          | 10 CLASS.LEV.PVC D50 BLANC               | 2 U         | 1,000                  | 12,72 A   | 12,72      |
| 503156          | 10 CLASS.LEV.PVC D50 ROUGE               | 2 U         | 1,000                  | 12,72 A   | 12,72      |
| 214042          | BLOC RHODIA 5X5 A5 N°16                  | 5 U         | 1,000                  | 12,72 A   | 12,72      |
| 214140          | 5 BLOCS RHODIA 5X5 A4 DET.N°19           | 1 U         | 1,000                  | 1,20 A    | 1,20       |
| 209025          | CARNET PIQ 70G 90X140 96P 5/5            | 1 U         | 1,000                  | 11,79 A   | 11,79      |
| 107246          | RLX TABLE TRAC.0,914X91M 90G             | 10 U        | 1,000                  | 0,36 A    | 0,36       |
| 606255          | RLX PLASTIQUE ADHESIF 1,00X10M           | 1 U         | 1,000                  | 25,99 A   | 25,99      |
| 209056          | REPertoire ADRESS BOOK 148X210           | 2 U         | 1,000                  | 21,86 A   | 21,86      |
| 660222          | P/MANTEAU 1 PATERE MAGNETIQUE            | 1 U         | 1,000                  | 4,87 A    | 4,87       |
| 642222          | PORTE-MANTEAU AIMANTE 491 NOIR           | 1 U         | 1,000                  | 17,36 A   | 17,36      |
| 318492          | RECH ROLLER PARKER FINE NOIRE            | 1 U         | 1,000                  | 15,66 A   | 15,66      |
| 660508          | BLISTER 4 PILES ALCALINES LR06           | 1 U         | 1,000                  | 2,77 A    | 2,77       |
|                 |  | 4 U         | 1,000                  | 1,29 A    | 1,29       |
|                 |  |             |                        | Total Bon | 316,15     |
| Liv du 21 12 09 | N° de Bon R41313 du 9/12/09              |             | Référence : CDE N° 185 |           |            |
| 107246          | RLX TABLE TRAC.0,914X91M 90G             | 3 U         | 1,000                  | 25,99 A   | 25,99      |
|                 |  |             |                        | Total Bon | 77,97      |

Imputabilité  
Analytique  
Echéance  
Bon à Payer  
Saisi  
Commentaires

18/12/10

Fermeture fin d'année les jeudi 24 et 31 décembre 2009

N°TVA intracommunautaire: FR07383506441

Mode de paiement : VIREMENT

Bases de taxes Taux Montants taxes T.P.F. Montant T.P.F.

|   |        |       |       |  |  |
|---|--------|-------|-------|--|--|
| 0 | 394,16 | 19,60 | 77,26 |  |  |
|   | 0,00   |       |       |  |  |
|   | 0,00   |       |       |  |  |
|   | 0,00   |       |       |  |  |

Total H.T. 394,1  
Port H.T. 0,0  
Escompte 0 % 0,0  
Total T.P.F. 0,0  
Total D.EEE. 0,0  
Total T.V.A. 77,2  
Total T.T.C. 471,4  
Acompte versé 0,0

Echéances 10/ 2/10 / 471,42

NET A PAYER 471,4

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 parfait paiement ceci conformément aux termes de la loi N°80.335 du 12.05.1980  
En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Nice sera seul compétent.

DIFPAP SAS / BURODIF  
17 RUE GUIGLIONDA STE ACATHE

06300 NICE

Tél: 0493.27.36.46 Fax: 0493.27.36.06  
Capital : 310000 Euros  
R.C.S. : NICE B 383 506 441 DIFPAP  
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€ h  
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

Reçu

11/12/09  
11/89

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 : 10160493 Date de valeur: 22/12/09 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 |
|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|------------|
| Liv du 10 12 09 | N° de Bon C41321 du 9/12/09    |             | Référence : URB SEC DIR 155 |           |            |
| 675017          | 12 EAU CRISTALINE 1,5L         | 4 U         | 4 U                         | 4,67 A    | 18,68      |
| 675002          | 24 EVIAN 50 CL                 | 2 U         | 2 U                         | 12,96 A   | 25,92      |
| 672267          | 100 CUILLERE A CAFE            | 1 U         | 1 U                         | 1,16 A    | 1,16       |
| 672017          | 50 TASSE A CAFE + ANSE ANTI-BR | 1 U         | 1 U                         | 4,79 A    | 4,79       |
| 634072          | 100 COUV.20/100 A4 PVC INCOLOR | 1 U         | 1 U                         | 5,17 A    | 5,17       |
| 612081          | ARRACHE-AGRAFES CRABE          | 1 U         | 1 U                         | 0,26 A    | 0,26       |
| 615052          | BT 1000 COINS-LETTRES ALU      | 1 U         | 1 U                         | 2,24 A    | 2,24       |
| 515050          | BTE 100 POCLETTE COIN A4 INCOL | 1 U         | 1 U                         | 6,16 A    | 6,16       |
| 201241          | RANDONNEE PRESTIGE CLUB 10     | 1 U         | 1 U                         | 10,03 A   | 10,03      |
| 203071          | B/250 POCH.BLC BDP 90G 229X324 | 1 U         | 1 U                         | 18,21 A   | 18,21      |
|                 | 0,00                           |             |                             |           |            |
|                 |                                |             |                             | Total Bon | 92,62      |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Importation        |        |
| Analytique         | 903.01 |
| Échéance           |        |
| Mont pour accord : |        |
| Montant            | 18,21  |
| Montant            |        |
| Montant            |        |
| Montant            |        |
| Montant            |        |

Fermeture fin d'année les jeudi 24 et 31 décembre 2009

N°TVA intracommunautaire: FR07383506441

Mode de paiement : VIREMENT

| Basos de taxes | Taux  | Montants taxes | T.P.F | Montant T.P.F. |
|----------------|-------|----------------|-------|----------------|
| 48,02          | 19,60 | 9,41           |       |                |
| 44,60          | 5,50  | 2,45           |       |                |
| 0,00           |       |                |       |                |
| 0,00           |       |                |       |                |

|               |       |
|---------------|-------|
| Total H.T.    | 92,6  |
| Port H.T.     | 0,0   |
| Escompte 0 %  | 0,0   |
| Total T.P.F.  | 0,0   |
| Total D.BEE.  | 0,0   |
| Total T.V.A.  | 11,8  |
| Total T.T.C.  | 104,4 |
| Acompte versé | 0,0   |

Echéances 10/ 2/10 / 104,48

NET A PAYER 104,4

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 parfait paiement ceci conformément aux termes de la loi N°80.335 du 12.05.1980  
En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Nice sera seul compétent.

**DIFFAP SAS / BURODIF**  
17 RUE GUIGLIONDA STE AGATHE

06300 NICE

Tél: 0493.27.36.46 Fax: 0493.27.36.06  
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-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

*Requie*  
*15431*

N° de pièce : 10160967 Date de valeur: 26/ 2/10 **F A C T U R E**

Numéro de client : 923360/923360 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 26 2 10 N° de Bon C41983 du 26/ 2/10<br>101161 | C/5 RAM.A4 ALTAMIRA EXPR.BLANC<br>0,00 | 10 [U]      | 1,000       | 13,45     | 134,50     | 0 |
|   |  |             |             | Total Bon | 134,50     |   |

Computation: *9116*  
 Date de paiement: *26.02.10*  
 Date de livraison: *16/03/10*  
 Signature: *[Signature]*  
 V.S.

N°TVA intracommunautaire: FR07383506441

Mode de paiement : VIREMENT

| Bases de taxes | Taux  | Montants taxes | T.P.F | Montant T.P.F. |
|----------------|-------|----------------|-------|----------------|
| 134,50         | 19,60 | 26,36          |       |                |
| 0,00           |       |                |       |                |
| 0,00           |       |                |       |                |
| 0,00           |       |                |       |                |

|               |        |
|---------------|--------|
| Total H.T.    | 134,50 |
| Port H.T.     | 0,00   |
| Escompte 0 %  | 0,00   |
| Total T.P.F.  | 0,00   |
| ECO Taxe      | 0,00   |
| Total T.V.A.  | 26,36  |
| Total T.T.C.  | 160,86 |
| Acompte versé | 0,00   |

Echéances 10/ 4/10 / 160,86

**NET A PAYER 160,86**

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 parfait paiement ceci conformément aux termes de la loi N°80.335 du 12.05.1980 En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Nice sera seul compétent.

**DIFPAP SAS / BURODIF**  
 17 RUE GUIGLIONDA STE AGATHE

06300 NICE

Tél: 0493.27.36.46 Fax: 0493.27.36.06  
 Capital : 310000 Euros  
 R.C.S. : NICE B 383 506 441 DIFPAP  
 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-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

*15431*

N° de pièce : 10160967 Date de valeur: 26/ 2/10 F A C T U R E  
 Numéro de client : 923360/923360 Représentant : CHRISTINE HAVARD BURODIF Page 0001  
 Transporteur : BUONOMO 13 Colis : Poids : Palettes : Poids :

| Référence           | Désignation   | Quantité VL | Quantité UF | Prix net  | Montant HT | T     |            |
|---------------------|---|-------------|-------------|-----------|------------|-------|------------|
| Liv du 26<br>101161 | 2 10 N° de Bon C41983 du 26/ 2/10<br>[C/5 RAM.A4 ALTAMIRA EXPR.BLANC]<br>0,00 | 10   0      | 1,000       | 10   0    | 13,45   A  | 13,45 | 134,50   C |
|                     |   |             |             | Total Bon |            |       | 134,50     |

Stamp area with handwritten notes:  
 - "911b" at top right  
 - "E03.01" in the middle  
 - "16/03/10" at bottom right  
 - "V.S." at bottom center  
 - A large handwritten "B" or similar mark on the left side of the stamp.

N°TVA intracommunautaire: FR07383506441

|                             |        |                |       |                |                    |  |               |
|-----------------------------|--------|----------------|-------|----------------|--------------------|--|---------------|
| Mode de paiement : VIREMENT |        |                |       |                |                    |  |               |
| Bases de taxes              | Taux   | Montants taxes | T.P.F | Montant T.P.F. | Total H.T.         |  | 134,50        |
| 0                           | 134,50 | 19,60          | 26,36 |                | Port H.T.          |  | 0,00          |
|                             | 0,00   |                |       |                | Escompte 0 %       |  | 0,00          |
|                             | 0,00   |                |       |                | Total T.P.F.       |  | 0,00          |
|                             | 0,00   |                |       |                | ECO Taxe           |  | 0,00          |
| Echéances 10/ 4/10 /        |        | 160,86         |       |                | Total T.V.A.       |  | 26,36         |
|                             |        |                |       |                | Total T.T.C.       |  | 160,86        |
|                             |        |                |       |                | Acompte versé      |  | 0,00          |
|                             |        |                |       |                | <b>NET A PAYER</b> |  | <b>160,86</b> |

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 parfait paiement ceci conformément aux termes de la loi N°80.335 du 12.05.1980  
 En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Nice sera seul compétent

**COPOLIS SUD**  
1, avenue José Nobre  
3501 MARTIGUES

Tél : 04 42 07 01 59 Fax : 04 42 07 36 99  
Intracom. : FR80334486222  
iret : 33448622200022  
C / APE : 91B48 8219

Reçu le  
04 FEV. 2010  
14942

Code Client : 01087610/URB02  
Code Géographique : LIVRAISON LOCALE

**URBASER ENVIRONNEMENT SAS**  
Route du Quai Minéralier  
Lieu dit le Caban Sud - ZI FOS  
13270 FOS SUR MER

Transport :

Date : 31/12/09

FACTURE N° 200901445

Etablie en EURO

| Numéro BL  | Date du BL | Commande | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
|------------|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 2009 03231 | 14/12/09   |          | 647.61     | 126.94      | 774.55      |
| *** TOTAL  | AFFAIRE    | ***      | 647.61     | 126.94      | 774.55      |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Intégration :           |                    |
| Analytique :            |                    |
| Echantillon :           |                    |
| Bon pour accord :       | <i>[Signature]</i> |
| OK : <i>[Signature]</i> | 15/01/2010         |
| Bon à Payer :           | <i>[Signature]</i> |
| Saisi :                 | Koko :             |
| Comptabilisé :          |                    |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>PAIEMENT PAR VIREMENT</b><br>C.I.C. MARTIGUES - Jonquières<br>STUDIO ERIC - S.A.R.L. msr<br>Cpte 10096 18068 00042068901 59   |  |  |  |  |  |
| Tout désaccord ou toute demande d'éclaircissement sur la facture doit être signalé à nos services sous un délai maximum de 1 mois à compter de la date d'émission de la facture. Passé ce délai le client est réputé d'accord avec le décompte de la facture et aucune contestation ne sera plus admise par le Studio Eric. Nous vous remercions pour votre compréhension. |  |  |  |  |  |

| Montant H.T. | Taux TVA | Port | Frais Fixes | Montant TVA | TOTAL TTC |
|--------------|----------|------|-------------|-------------|-----------|
| 647.61       | 19.60    |      |             | 126.93      | 774.54    |

|   |                     |        |
|---|---------------------|--------|
| Pour info: 1 Euro= 6.55957 FRF<br>Net à payer en Franc 5080.65<br>Mode de règlement: VIREMENT au 10/02/10 | NET A PAYER en EURO | 774.54 |
|---|---------------------|--------|

PE APE:8219 Z



DHL International Express (France) SAS  
 21 Paris Nord II - BP 56252  
 241 rue de la Belle Étoile  
 95957 Roissy CDG Cedex  
 Tel: +33 (0) 9 70 80 93 40  
 E-mail: [france@dhlf.com](mailto:france@dhlf.com)  
[www.dhl.com](http://www.dhl.com)

En cas de paiement par chèque  
 nous vous remercions d'envoyer  
 vos chèques au  
 Service Comptabilité Clients  
 DHL International Express (France) SAS  
 23 rue Lafayette Bâtif  
 69676 DUCHE Cedex

Domination - DHL Paris Est Entreprises  
 Code banque : 30001  
 Code Agence : 02516  
 Compte n° 00910226012 Clé 06 44  
 BAIL TR 6 3000 4025 1000 0103 2691 214  
 BIC: DHPA14TTT

**FACTURE**

|   |   |  |
|---|---|--|
| URBASER ENVIRONNEMENT SAS<br>CARRE FR10484595574<br>ZI FOS SUR MER LIEU DIT CABAN<br>ROUTE QUAI MINERALIER<br>13270 FOS SUR MER | NUMERO DE COMPTE<br>FACTURE<br>DATE<br>PAGE | 222223298<br>MRS1987377<br>31/12/09<br>2 |
|---|---|--|

VOTRE SIRET                      IMMATRICULATION

| Date<br>AWB No                       | Ref client<br>Destination | Poids Kg<br>Plis Nb | Montant<br>HT     | Remise<br>& Code | TVA<br>& Code    | Montant<br>TTC |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| ***** Locally Billed Shipments ***** |                           |                     |                   |                  |                  |                |
| <b>TVA</b>                           |                           |                     |                   |                  |                  |                |
| <b>Code</b>                          | <b>Taux</b>               |                     | <b>Montant HT</b> |                  | <b>TVA prel.</b> |                |
| A                                    | 19.6%                     |                     | 214.52            |                  | 42.06            |                |
|                                      | <b>TOTAL</b>              |                     | <b>214.52</b>     |                  | <b>42.06</b>     |                |
|                                      | <b>TOTAL</b>              |                     |                   |                  | <b>EUR</b>       | <b>256.58</b>  |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Imputation :       |              |
| Analytique :       | 911<br>E0303 |
| Pel. (acc.) :      |              |
| Payé pour accord : |              |
| Bon à Payer :      | 18/01/10     |
| Saisi :            | Koko         |
| Contrôle :         |              |

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 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 [lyon.cc@dhl.com](mailto:lyon.cc@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 38 000 Euros, 494 956 774 RCS Pontoise NAF 651A, Code TVA FR 57 494 956 774

Passez à la facture électronique dès maintenant sur [www.dhl.fr](http://www.dhl.fr) dans la rubrique Services en ligne

FRR-0401\_1.05\_GLOBALMAIL-441536 D // 5977 15295 2 / 5

Reçu le  
27 NOV. 2009  
J3790

URBASER ENVIRONNEMENT  
ZIFOS SUR MER  
ROUTE DU QUAI MINERALIER  
LIEU DIT CABAN SUD  
13270 FOS SUR MER

FACTURE N° 20091100049

(référence à rappeler lors de votre règlement)

Date : 23/11/2009  
Code Client : URBASER  
Règlement : CHEQUE OU VIREMENT A RECEPTION DE FACTURE  
Echéance : 23/11/2009  
N/ ID CEE: FR 603 132 979 880 0013  
V/ ID CEE :

Page 1 sur 1

| Libellé                                 | Qté   | Prix Unitaire | Montant HT |
|---|-------|---------------|------------|
| 1 CARNET DE BONS C50 N° 0911276-0911325 | 50,00 | 6,83          | 341,50 €   |

|                   |      |
|-------------------|------|
| Imputation :      |      |
| Analytique :      |      |
| Echéance :        |      |
| Bon pour accord : |      |
| Bon à Payer :     |      |
| Saisi :           | Koko |
| Commentaires :    |      |

Nos références bancaires : Banque CIC 10096 18102 00024521901 07

TVA acquittée sur les encaissements

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Montant Total HT   | 341,50 €        |
| TVA 19,60%         | 66,93 €         |
| <b>Montant TTC</b> | <b>408,43 €</b> |

Centre d'affaires Ponant Littoral - 7 av. André Roussin - 13016 Marseille  
Fax : 04 95 06 97 61 - info@marseillecourses.com - www.marseillecourses.com

SAS au capital de 40 470 € - RCS n° FR 603 132 979 880 0013 - APL 611 L

Membre du Syndicat National des Entreprises de Transport Lanes (SETE)

04 95 06 810 010

**Facture**  
9910847218LA

Date de facture  
22/09/09  
Date de règlement  
01/10/09

Reçu n°

710-11-200  
JR665

Original

120 av Charles de Gaulle 92202 Neuilly-sur-Seine Cedex  
R.C.S Nanterre B 441 339 309 - N° de Siret : 441 339 309 00021  
Code TVA : FR 92 441 339 309 - Code APE : 7733Z  
Société par actions simplifiée au capital de 220 686 610 €  
Immatriculation ORIAS n° 09 047 352

### 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

Votre matériel :  
C2128V/FLX

Type de Contrat :  
Location

N° de dossier :  
02979780001F

N° de contrat :  
9510228E

N° de série du matériel :  
3116478756

Facture n° 9910847218LA

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  
pour le 01/10/09

1 405,30 €

Pénalités de retard :  
Taux d'intérêt légal x 3

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>

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Imputation :      |             |
| Analytique :      | 206.02      |
| Échéance :        |             |
| Bon pour accord : |             |
| Bon à Payer :     | 01/10/09    |
| Saisi :           | V.S. K(cha) |
| Commentaire :     |             |

Facture n°  
9910847218LA

Pour le :  
01/10/09

Compte client  
029261002N 22

A payer TTC :  
1 405,30 €

Merci de ne pas nous retourner ce coupon

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

\*9910847218LA0000000140530\*



# Détail de la facture 9910847218LA du 22/09/09

Concernant votre matériel

| Référence client   | Matériel   | Montant HT  |
|--|--|---|
| Installationurbaseur   | C212BV/FLXn°3116478756<br>Loyer N° 016 du 01/10/09 au 31/12/09<br>Dossier N° 02979780001F / 9510228E | 1 175,00€<br>1 175,00€                            |
| Montant Total HT   |  | 1 175,00€   |
| TVA (19,60%)   |  | 230,30€   |
| Prélèvement automatique<br>Net et sans escompte<br>A régler au plus tard |  | Montant TTC dû<br>pour le 01/10/09<br>1 405,30€   |
| Tout paiement anticipé est net et sans escompte                          |  | Pénalités de retard :<br>Taux d'intérêt légal x 3 |

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](http://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 PReS de PrintSoft et imprimé sur une DataPrint 90 EPS 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

Facture  
9911951418LA

Date de facture  
02/10/09  
Date de règlement  
20/10/09

Original  
Reçu le  
06 OCT. 2009  
12834

120 av Charles de Gaulle 92202 Neuilly-sur-Seine Cedex  
R.C.S. Nanterre 0 461 339 309 - N° de Siret : 441 339 309 00021  
Code TVA : FR 92 461 339 309 - Code APE : 7733Z  
Société par actions simplifiée au capital de 220 656 610 €  
Immatriculation ORIAS n° 09 047 392

Votre compte

N° de compte :  
029261002N.22

Vos références :

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

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

Facture n° 9911951418LA

Location de matériel  
(Voir détail au verso)

|                         | Montant HT       |
|-------------------------|------------------|
| Loyer                   | 1350,00 €        |
| <b>Montant Total HT</b> | <b>1 350,00€</b> |
| TVA (19,60%)            | 264,60€          |

|  |                                    |           |
|--|------------------------------------|-----------|
| Prélèvement automatique<br>Net et sans escompte<br>A régler au plus tard | Montant TTC dû<br>pour le 20/10/09 | 1 614,60€ |
|--|------------------------------------|-----------|

Pénalités de retard :  
Taux d'intérêt légal x 3

Pour nous contacter

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

Tout paiement anticipé est net et sans escompte

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Imputation :      | 2006    |
| Analytique :      | EDU.02  |
| Echéance :        |         |
| Bon pour accord : |         |
| Bon à Payer :     | 9/10/09 |
| Saisi :           | Koko :  |
| Commentaires :    |         |

Facture n°  
9911951418LA

Merci de ne pas nous retourner ce coupon

Pour le :  
20/10/09  
Compte client  
029261002N.22

A payer TTC :  
1 614,60€

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

\*9911951418LA0000000161460\*



# Détail de la facture 9911951418LA du 02/10/09

## Concernant votre matériel

| Référence client   | Matériel   | Montant HT  |
|--|--|---|
|  | 7345VIFXn 3526470914<br>Loyer N° 009 du 20/10/09 au 19/01/10<br>Dossier N° 03186210001R / 9543071D | 1 350,00€<br>1 350,00€                            |
| Montant Total HT   |  | 1 350,00€   |
| TVA (19,60 %)  |  | 264,60€   |
| Prélèvement automatique<br>Net et sans escompte<br>A régler au plus tard |  | Montant TTC dû<br>pour le 20/10/09<br>1 614,60€   |
| Tout paiement anticipé est net et sans escompte                          |  | Pénalités de retard :<br>Taux d'intérêt légal x 3 |

### 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](http://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 PReS de PrintSoft et imprimé sur une DocuPrint 90 EP5 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

# SWORD

UPGRADE YOUR BUSINESS

Reçu le  
17/12/2009  
14222

Sword CTSpace  
37, Rue de Lyon  
75012 Paris

tél +33 (0)1 44 67 24 20  
fax +33 (0)1 44 67 24 10

[www.sword-ctspace.com](http://www.sword-ctspace.com)  
TVA N° FR70429982945

URBACER  
A l'attention de M. ROBIN  
Route Quain Minéralier  
Zone Industrielle de Fos sur Mer  
Lieu Dit Caban Sud  
13270 Fos sur Mer

Paris  
le 17 décembre 2009

Facture n° CTRF/CBE/F0912495

Ref Client : 127

| LIBELLE   | QTE | Prix unit. HT | Pourcentage | Montant HT |
|---|-----|---------------|-------------|------------|
| Projet : Construction du centre de traitement multifilières de déchets ménagers avec valorisation énergétique |     |               |             |            |
| BuildOnline : Extension utilisation de la plateforme du 1er août 2009 au 1er août 2011                        | 1   | 2 100,00 €    | 100,00%     | 2 100,00 € |

#### Relevé d'identité bancaire

Titulaire du compte : CTSPACE FRANCE  
BANQUE: HSBC  
Code Banque : 30056  
Code Guichet : 00680  
Compte n° : 06806275459  
Clé RIB : 95  
IBAN : FR76 3005 6006 8006 8062 7545 995  
Par chèque bancaire : à l'ordre de CTSpace France à adresser au 37 rue de Lyon F-75012 Paris

#### En Euro (€)

|                  |            |
|------------------|------------|
| TOTAL GENERAL HT | 2 100,00 € |
| TVA 19,60%       | 411,60 €   |
| TOTAL TTC        | 2 511,60 € |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Imputation :      |          |
| Analytique :      | 116      |
| Echéance :        | 26/12/09 |
| Bon pour accord : |          |
| Bon à Payer :     |          |
| Saisi : V.S. Koko | 13/12/10 |
| Commentaires :    |          |

TVA acquittée sur les encaissements

N° identification intra-communautaire FR 35 35 37 02 392

Délai de règlement : Paiement à 30 jours date de la facture

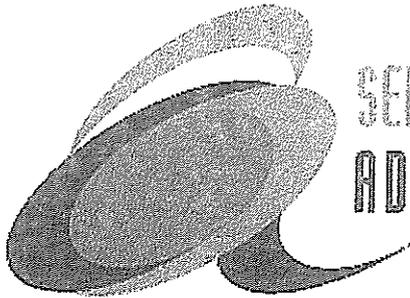
Pas d'escompte accordé.

Les pénalités applicables en cas de retard de paiement par rapport au délai fixé contractuellement résultent de l'application d'un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal.

Sword CTSpace est le nom commercial de la société CTSpace, SA au capital de 7 700 €.

429 982 945 RCS Paris - SIRET 429 982 945 00041

Sword CTSpace est membre du groupe Sword. [www.sword-group.com](http://www.sword-group.com)



**SERVICES NETWORK  
ADMINISTRATION**

Reçu le

04/12/09

14389

N° Siret : 48742056400030

N.A.F. : 721Z

Téléphone : 04.67.732.732

Télécopie : 04.67.42.37.63

N° Intra communautaire : FR90487420564

**URBASER ENVIRONNEMENT**

Service Comptabilité

Lieu Dit Caban Sud

Quai Minéralier- ZI de Fos sur Mer

13778 FOS SUR MER CEDEX

# FACTURE

| NUMERO   | DATE     | REFERENCE | N°DEVIS |
|----------|----------|-----------|---------|
| FA051786 | 01/12/09 | AGS 12/09 |         |

| Référence | Désignation des articles ou prestation   | Qté  | Px unitaire | Remise | Montant HT | *  |
|-----------|--|------|-------------|--------|------------|----|
| CTT_AGS   | Forfait abonnement mensuel Sauvegarde Décentralisée<br>Sauvegarde déportée pour un volume de 80 Go                     | 1,00 | 320,00      | 20%    | 256,00     | C1 |
| CTT_AGS   | Abonnement Mensuel Licence Pass<br><br>Sauvegarde Déportée dans Datacenter IBM<br><br>Paiement par prélèvement mensuel | 1,00 | 4,50        |        | 4,50       | C1 |

Imputation :  
Analyse :  
Échéance :  
Mot pour record :  
Bilan à l'usage :  
Statut :  
Émission :

*implémenté...*  
*167*

| Code         | Base   | Taux   | Montant | Port | Total HT | Escompte | Total TTC | Acompte | NET A PAYER € |
|--------------|--------|--------|---------|------|----------|----------|-----------|---------|---------------|
| C1           | 260,50 | 19,60% | 51,06   |      | 260,50   | 0,00     | 311,56    | 0,00    | 311,56        |
| <b>Total</b> | 260,50 |        | 51,06   |      |          |          |           |         |               |

Conditions de règlement : 311,56 Chèque Date d'échéance 01/12/09

10 JUN 2010  
16485



SARL MAINTENANCE PROPLETE MEDITERRANEE  
139 CHEMIN DES VERNEDES  
CENTER AZUR-CENTRE ADMINISTRATIF  
83480 PUGET SUR ARGENS  
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°

Date

091206289

31/12/2009

Mode de règlement / Echéance

VIREMENT

31/12/2009

Référence :

Désignation

Quantité

P.U HT

Montant HT

PRESTATIONS DU MOIS DE : DECEMBRE 2009  
CONTRAT DU 12/02/07

ENTRETIEN MENSUEL BASE VIE 3 2ème

1.0000

797.1600

797.16

ENTRETIEN MENSUEL BASE VIE 3 1ER

2.0000

797.1600

1 594.32

ENTRETIEN MENSUEL BASE VIE 3 RDC

2.0000

797.1600

1 594.32

FOURNITURES SANITAIRE

4.0000

104.0000

416.00

FONTAINE D'EAU COMPRENANT 2 BOMBONNES  
ET 100 GOBELETS

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

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Imputation :      |              |
| Analytique :      | Urb          |
| Echéance :        | implantation |
| Bon pour accord : |              |
| Bon à Payer :     |              |
| Saisi :           | VS Koko      |
| Commentaire :     |              |

TVA acquittée sur encaissements

| Montant HT | Tx TVA | TVA    | TTC      |
|------------|--------|--------|----------|
| 4 401.80   | 19.60  | 862.75 | 5 264.55 |

Total HT 4 401.80  
Total TVA 862.75  
Total TTC 5 264.55

Net à payer en EUR 5 264.55

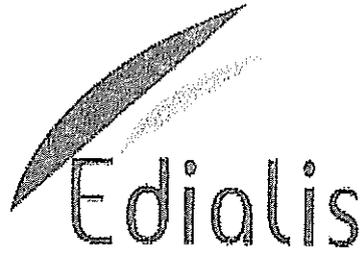
Pas d'escompte pour paiement anticipé, passé la date d'échéance ci-dessus une pénalité de retard sera calculée en fonction du taux légal en vigueur par mois. Loi 92-1442 du 31/12/92

SARL MAINTENANCE PROPLETE MEDITERRANEE  
SIRET : 47749294600025 APE : 747Z TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR19 477 492 946



10 JUIN 2010

Page 2



SARL MAINTENANCE PROPRETE MEDITERRANEE  
 139 CHEMIN DES VERNEDES  
 CENTER AZUR-CENTRE ADMINISTRATIF  
 83480 PUGET SUR ARGENS  
 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°

Date

091206291

31/12/2009

Mode de règlement / Echéance

VIREMENT

31/12/2009

Référence :

Désignation

Quantité

P.U HT

Montant HT

Report:

2256.80

DOM: MARSEILLE ENTREPRISE (01269)

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Imputation :      | UB       |
| Analytique :      |          |
| Echéance :        |          |
| Bon pour accord : |          |
| Bon à Payer :     | 20/12/10 |
| Signé :           | Koko :   |
| Commentaire :     |          |

TVA acquittée sur encaissements

| Montant HT | Tx TVA | TVA    | TTC      |
|------------|--------|--------|----------|
| 2 256.80   | 19.60  | 442.33 | 2 699.13 |

Total HT 2 256.80  
 Total TVA 442.33  
 Total TTC 2 699.13

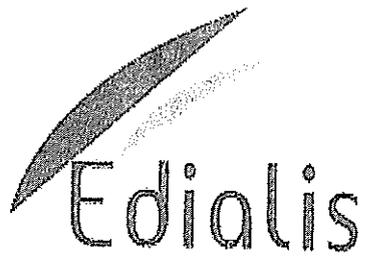
Net à payer en EUR 2 699.13

Pas d'escompte pour paiement anticipé, passé la date d'échéance ci-dessus une pénalité de retard sera calculée en fonction du taux légal en vigueur par mois. Loi 92-1442 du 31/12/92.

SARL MAINTENANCE PROPRETE MEDITERRANEE

SIRET : 47749294600025 APE : 747Z TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR19 477 492 946

10 JUIN 2010  
16484



SARL MAINTENANCE PROPLETE MEDITERRANEE  
139 CHEMIN DES VERNEDES  
CENTER AZUR-CENTRE ADMINISTRATIF  
83480 PUGET SUR ARGENS  
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°**  
091206288

**Date**  
31/12/2009

**Mode de règlement / Echéance**  
VIREMENT 31/12/2009

Référence :

| Désignation  | Quantité                             | P.U HT                                      | Montant HT                          |              |  |              |     |            |            |                   |  |               |          |         |        |                |  |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------|--|--------------|-----|------------|------------|-------------------|--|---------------|----------|---------|--------|----------------|--|
| PRESTATIONS DU MOIS DE : DECEMBRE 2009<br>CONTRAT DU 12/02/07<br>ENTRETIEN MENSUEL BASE VIE 2 R1 P.C<br>ENT BASE VIE 2 RDC PARTIES COMMUNES HT<br>FOURNITURES SANITAIRE<br>1 TAPIS CHANGE HEBDOMADAIRE   | 1.0000<br>1.0000<br>1.0000<br>1.0000 | 755.0400<br>755.0400<br>104.0000<br>42.6400 | 755.04<br>755.04<br>104.00<br>42.64 |              |  |              |     |            |            |                   |  |               |          |         |        |                |  |
| RIB SG: 30003 01269 00020271379 36<br>DOM: MARSEILLE ENTREPRISE (01269)  |                                      |   |                                     |              |  |              |     |            |            |                   |  |               |          |         |        |                |  |
| <table border="1"> <tr> <td>Imputation :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Analytique :</td> <td>916</td> </tr> <tr> <td>Echéance :</td> <td>imputation</td> </tr> <tr> <td>Bon pour accord :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bon à Payer :</td> <td>30/12/09</td> </tr> <tr> <td>Saisi :</td> <td>Koko :</td> </tr> <tr> <td>Commentaires :</td> <td></td> </tr> </table> |                                      |   |                                     | Imputation : |  | Analytique : | 916 | Echéance : | imputation | Bon pour accord : |  | Bon à Payer : | 30/12/09 | Saisi : | Koko : | Commentaires : |  |
| Imputation :   |                                      |   |                                     |              |  |              |     |            |            |                   |  |               |          |         |        |                |  |
| Analytique :   | 916                                  |   |                                     |              |  |              |     |            |            |                   |  |               |          |         |        |                |  |
| Echéance :   | imputation                           |   |                                     |              |  |              |     |            |            |                   |  |               |          |         |        |                |  |
| Bon pour accord :  |                                      |   |                                     |              |  |              |     |            |            |                   |  |               |          |         |        |                |  |
| Bon à Payer :  | 30/12/09                             |   |                                     |              |  |              |     |            |            |                   |  |               |          |         |        |                |  |
| Saisi :  | Koko :                               |   |                                     |              |  |              |     |            |            |                   |  |               |          |         |        |                |  |
| Commentaires :   |                                      |   |                                     |              |  |              |     |            |            |                   |  |               |          |         |        |                |  |

TVA acquittée sur encaissements

| Montant HT | Tx TVA | TVA    | TTC      |
|------------|--------|--------|----------|
| 1 656.72   | 19.60  | 324.72 | 1 981.44 |

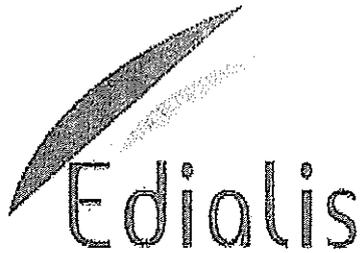
Total HT 1 656.72  
Total TVA 324.72  
Total TTC 1 981.44

**Net à payer en EUR 1 981.44**

Pas d'escompte pour paiement anticipé, passé la date d'échéance ci-dessus une pénalité de retard sera calculée en fonction du taux légal en vigueur par mois. Loi 93-1442 du 31/12/92

SARL MAINTENANCE PROPLETE MEDITERRANEE  
SIRET : 47749294600025 APE : 747Z TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR19 477 492 946

10 JUIN 2010  
16482



SARL MAINTENANCE PROPLETE MEDITERRANEE  
139 CHEMIN DES VERNEDES  
CENTER AZUR-CENTRE ADMINISTRATIF  
83480 PUGET SUR ARGENS  
Tél.: 04.94.19.51.30 Fax : 04.94.45.67.42  
E-mail : contact@edialis.com  
Internet : www.edialis.fr

URBASER ENVIRONNEMENT  
PAM TERMINAL MINERALIER  
ZONE CABAN SUD  
13270 FOS SUR MER

Facture N° 091206254 Date 20/12/2009

Mode de règlement / Echéance  
VIREMENT 20/12/2009

Référence :

Désignation

Quantité

P.U HT

Montant HT

PRESTATIONS DU MOIS DE : DECEMBRE 2009  
BON DE COMMANDE N°1526  
ZONE PON LOT 14  
NETTOYAGE BASE VIE PONT

1.0000

260.0000

260.00

RIB BNP : 30004 01132 00010026475 33

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Imputation :      |              |
| Analytique :      | implantation |
| Echéance :        |              |
| Bon pour accord : |              |
| Bon à payer :     | 301 2010     |
| Saisi :           | Koko :       |
| CHIFFRE d'index : |              |

TVA acquittée sur encaissements

| Montant HT | Tx TVA | TVA   | TTC    |
|------------|--------|-------|--------|
| 260.00     | 19.60  | 50.96 | 310.96 |

Total HT 260.00  
Total TVA 50.96  
Total TTC 310.96

Net à payer en EUR 310.96

Pas d'escompte pour paiement anticipé, passé la date d'échéance ci-dessus une pénalité de retard sera calculée en fonction du taux légal en vigueur par mois. Loi 92-1442 du 31/12/92.

SARL MAINTENANCE PROPLETE MEDITERRANEE  
SIRET : 47749294600025 APE : 747Z TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR19 477 492 946

14884

|          |          |
|----------|----------|
| Numéro   | Date     |
| FC100177 | 18/01/10 |

## FACTURE

|                          |
|--------------------------|
| Code Client : URBASERFOS |
| Commercial :             |
| Références :             |

|  |
|--|
| <b>URBASER ENVIRONNEMENT</b>                                     |
| Lieu-dit Caban Sud<br>Quai Minéralier<br>13778 FOS SUR MER CEDEX |
| N° intracommunautaire : FR10 484595574                           |

| Référence article | Désignation  | Quantité | Prix Unitaire | Montant H.T. |
|-------------------|--|----------|---------------|--------------|
| CXCSUPN01         | Contrat maint. 3545 - 5000 nb et 1500 clr/tri >Urbaser 13<br>N° de contrat : 0601495062-1<br>Produit : 3545 N/S : 3116478756<br>Régularisation période du 01/10/2009 au 31/12/2009<br>Copies supplémentaires Noir & Blanc<br>Relevé compteur du 31/12/2009 : 151 552<br>Compteur initial : 135 134 | 11418    | 0,0137 €      | 156,43 €     |
| CXCSUPC01         | Régularisation période du 01/10/2009 au 31/12/2009<br>Copies supplémentaires couleur<br>Relevé compteur du 31/12/2009 : 192 784<br>Compteur initial : 174 773  | 16511    | 0,1377 €      | 2 273,56 €   |
| CXCSUPC01         | Contrat de maintenance 7245 - 6000 nb et 30000 clr/tri<br>N° de contrat : 07089537409Z<br>Produit : 7245 N/S : 3525237108<br>Régularisation période du 01/10/2009 au 31/12/2009<br>Copies supplémentaires couleur<br>Relevé compteur du 31/12/2009 : 197 794<br>Compteur initial : 175 891         | 15903    | 0,1144 €      | 1 819,30 €   |
|                   | Contrat maint. 3545 - 5000 nb et 1500 clr/tri >Urbaser   |          |               |              |

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\*  
\*Fortune Privilege



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

SHARP

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

SAS au capital de 100 000 € - RCS Montpellier B 381 125 590 - APE 4666Z - Snet 381 125 590 00020 - TVA N° FR 49 381 125 590

|          |          |
|----------|----------|
| Numéro   | Date     |
| FC100177 | 18/01/10 |

## FACTURE

Code Client : URBASERFOS  
 Commercial :  
 Références :

**URBASER ENVIRONNEMENT**  
 Lieu-dit Caban Sud  
 Quai Minéralier  
 13778 FOS SUR MER CEDEX  
 N° intracommunautaire : FR10 484595574

| Référence article | Désignation  | Quantité | Prix Unitaire | Montant H.T. |
|-------------------|--|----------|---------------|--------------|
| CXABNTC           | 13<br>N° de contrat : 0601495062-1<br>Produit : 3545 N/S : 3116478756<br>Période du 01/01/2010 au 31/03/2010<br>Contrat de maintenance 3545 - 5000 nb et 1500 clr/tri  | 1        | 275,3465 €    | 275,35 €     |
| CXABNTC           | Contrat de maintenance 7245 - 6000 nb et 30000 clr/tri<br>N° de contrat : 07089537409Z<br>Produit : 7245 N/S : 3525237108<br>Période du 01/01/2010 au 31/03/2010<br>Contrat de maintenance 7245 - 30000nb et 6000 clr/tri    | 1        | 1 135,5876 €  | 1 135,59 €   |
| CXABNTC           | Contrat de maintenance 7345 - 30000 nb et 6000 clr/tri<br>N° de contrat : 07113400459905<br>Produit : 7345 N/S : 3526470914<br>Période du 01/01/2010 au 31/03/2010<br>Contrat de maintenance 7345 - 30000 nb et 6000 clr/tri | 1        | 1 135,5876 €  | 1 135,59 €   |
|                   | Contrat de maintenance 7132 - 750 nb et 3000 clr/tri<br>N° de contrat : 08013400483782<br>Produit : 7132 N/S : 3310999686<br>Période du 01/01/2010 au 31/03/2010   |          |               |              |

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

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](mailto:info@cbe-solutions.fr) - [www.cbe-solutions.fr](http://www.cbe-solutions.fr)

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

SAS au capital de 100 000 € - RCS Montpellier B 381 125 590 - APE 4666Z - Siret 381 125 590 00020 - TVA N° FR 49 381 125 590



|          |          |
|----------|----------|
| Numéro   | Date     |
| FC100177 | 18/01/10 |

## FACTURE

Code Client : URBASERFOS  
 Commercial :  
 Références :

**URBASER ENVIRONNEMENT**  
 Lieu-dit Caban Sud  
 Quai Minéralier  
 13778 FOS SUR MER CEDEX  
 N° intracommunautaire : FR10 484595574

| Référence article | Désignation  | Quantité | Prix Unitaire | Montant H.T. |
|-------------------|--|----------|---------------|--------------|
| CXABNTC           | Contrat de maintenance 7132 - 3000 nb et 750 clr/tri | 1        | 152,5888 €    | 152,59 €     |

Règlement par : A PRELEVEMENT le 04/02/10 de 8 310,30 €

|            |             |                |             |
|------------|-------------|----------------|-------------|
| TOTAL H.T. | Taux T.V.A. | Montant T.V.A. | Net à payer |
| 6 948,41 € | 19,60%      | 1 361,89 €     | 8 310,30 €  |

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 Consommables 0892.701.094  
[info@cbc-solutions.fr](mailto:info@cbc-solutions.fr) - [www.cbc-solutions.fr](http://www.cbc-solutions.fr)



Domiciliation Bancaire : Sté Générale Montpellier 30003 - 01430-00020057877-61  
 SAS au capital de 100 000 € - RCS Montpellier B 381 125 590 - APE 4666Z - Siret 381 125 590 00020 - TVA N° FR 49 381 125 590



Télesurveillance Industrielle  
Industrielle et Commerciale

Certification   
Service de Télé-surveillance 24h

# TELSUD

## TÉLÉSURVEILLANCE

Siège Social & Centre Opérationnel  
451 rue Louis Léprie  
Le Millénaire  
34 000 Montpellier

Téléphone Tel 0 825 08 0000

Téléfax Fax 0 825 08 0060

www.telsud.com contact@telsud.com

**Facture n° 20091898**

**Abonnement : 2009**

Code client C52117

Service

Période de fact. ANNUELLE

Paiement CR CHEQUE RECEPTION

N° Marché

3673

URBASER ENVIRONNEMENT ACR

QUAI MINERALIER  
LIEU DIT CABAN SUD  
13270 FOS SUR MER

N° Identifiant :

Montpellier, le 01/01/09

### Prestation : TELESURVEILLANCE

1

| Lieu de Service   | Date Racc. | Nbre Mois. | Px unitaire | Montant HT |
|---|------------|------------|-------------|------------|
| URBASER ENVIRONNEMENT<br>Quai Minéralier - Lieu Dit Caban Sud 13270 FOS SUR | 16/02/006  | 12,00      | 39,97       | 479,64 €   |

*Handwritten signature and date:*  
21/01/09

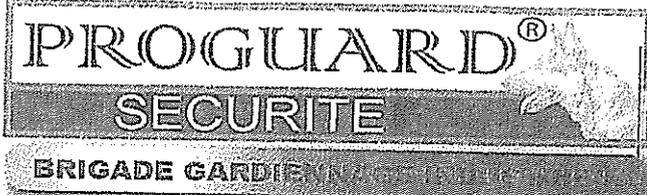
| Total HT | TVA19.60% | TOTAL TTC |
|----------|-----------|-----------|
| 479,64 € | 94,01 €   | 573,65 €  |

Montant en Euros

**PAPILLON A JOINDRE AU REGLEMENT**

Code client C52117  
N° Facture 20091898  
Date Fact. 01/01/09  
Net à payer 573,65 €

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."



FACTURE N°200911010007

Imputation : 2M6 Page 1 sur 1  
 Analytique : E06.02 30/11/2009  
 Échéance :  
 Bon pour accord :  
 Bon à Payer : 18/11/10  
 Saisi : NS Koko  
 Commentaires :

SITE CONCERNE :  
 INCINERATEUR  
 ROUTE DU QUAI MINERALIER  
 LIEU DIT ZONE DE CABAN SUD  
 13270 FOS SUR MER

URBASER ENVIRONNEMENT  
 BENCOMO FRANCISCO  
 1300 AVENUE ALBERT EINSTEIN  
 BP 51  
 34935 MONTPELLIER

Prestations fournies entre le 01/11/09 et le 30/11/09

| Prestation : Surveillance (Site : Incinérateur)  |            |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                 |             |              |       |      |       |       |       |      |   |             |
|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|--------------|-------|------|-------|-------|-------|------|---|-------------|
| Profil : Ads Secondaire<br>Activité : Ads  |            | Jour Ouvré<br>"JOUR" | Jour Ouvré<br>"NUIT" | Jour Férié<br>"JOUR" | Jour Férié<br>"NUIT" | Dimanche<br>"JOUR" | Dimanche<br>"NUIT" | Dim. Férié<br>"JOUR" | Dim. Férié<br>"NUIT" | Total<br>Heures | Total HT    | Code<br>TVA  |       |      |       |       |       |      |   |             |
|  | Tarif HT : | 16.000               | 16.000               | 32.000               | 32.000               | 16.000             | 16.000             | 32.000               | 32.000               |                 |             |              |       |      |       |       |       |      |   |             |
| Sous-Total du Profil :   |            | Heures :             | 252,00               |                      |                      |                    |                    |                      |                      | 252,00          | 4 032,000 € |              |       |      |       |       |       |      |   |             |
| Profil : Agent D'accueil/Referent<br>Activité : Huissier D'accueil                                 |            | Jour Ouvré<br>"JOUR" | Jour Ouvré<br>"NUIT" | Jour Férié<br>"JOUR" | Jour Férié<br>"NUIT" | Dimanche<br>"JOUR" | Dimanche<br>"NUIT" | Dim. Férié<br>"JOUR" | Dim. Férié<br>"NUIT" | Total<br>Heures | Total HT    | Code<br>TVA  |       |      |       |       |       |      |   |             |
|  | Tarif HT : | 16.000               | 16.000               | 32.000               | 32.000               | 16.000             | 16.000             | 32.000               | 32.000               |                 |             |              |       |      |       |       |       |      |   |             |
| Sous-Total du Profil :   |            | Heures :             | 288,00               |                      |                      |                    |                    |                      |                      | 288,00          | 4 608,000 € |              |       |      |       |       |       |      |   |             |
| Profil : Maître Chien Dimanche<br>Jour Et<br>Activité : Agent Conducteur De<br>Chien               |            | Jour Ouvré<br>"JOUR" | Jour Ouvré<br>"NUIT" | Jour Férié<br>"JOUR" | Jour Férié<br>"NUIT" | Dimanche<br>"JOUR" | Dimanche<br>"NUIT" | Dim. Férié<br>"JOUR" | Dim. Férié<br>"NUIT" | Total<br>Heures | Total HT    | Code<br>TVA  |       |      |       |       |       |      |   |             |
|  | Tarif HT : | 16.000               | 16.000               | 32.000               | 32.000               | 16.000             | 16.000             | 32.000               | 32.000               |                 |             |              |       |      |       |       |       |      |   |             |
| Sous-Total du Profil :   |            | Heures :             |                      |                      | 12,00                |                    | 48,00              |                      | 12,00                | 72,00           | 1 536,000 € |              |       |      |       |       |       |      |   |             |
| Profil : Maître Chien Nuit<br>Activité : Agent Conducteur De<br>Chien                              |            | Jour Ouvré<br>"JOUR" | Jour Ouvré<br>"NUIT" | Jour Férié<br>"JOUR" | Jour Férié<br>"NUIT" | Dimanche<br>"JOUR" | Dimanche<br>"NUIT" | Dim. Férié<br>"JOUR" | Dim. Férié<br>"NUIT" | Total<br>Heures | Total HT    | Code<br>TVA  |       |      |       |       |       |      |   |             |
|  | Tarif HT : | 16.000               | 16.000               | 32.000               | 32.000               | 16.000             | 16.000             | 32.000               | 32.000               |                 |             |              |       |      |       |       |       |      |   |             |
| Sous-Total du Profil :   |            | Heures :             | 84,50                | 258,00               | 3,00                 | 9,00               | 16,25              | 45,00                | 2,50                 | 3,00            | 421,25      | 7 020,000 €  |       |      |       |       |       |      |   |             |
| Total Prestation :   |            | Heures :             | 624,50               | 258,00               | 15,00                | 9,00               | 64,25              | 45,00                | 14,50                | 3,00            | 1033,25     | 17 196,000 € |       |      |       |       |       |      |   |             |
| Total Général des heures :   |            |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                 | 624,50      | 258,00       | 15,00 | 9,00 | 64,25 | 45,00 | 14,50 | 3,00 | 1033,25   | 17 196,00 € |
| Montant TVA Code (1) Taux 19,60 % sur un sous-total NET de : 17 196,00 .....                       |            |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                 |             |              |       |      |       |       |       |      | 3 370,42 €  |             |
| Total T.T.C NET .....  |            |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                 |             |              |       |      |       |       |       |      | 20 566,42 €   |             |
| Ou la somme de vingt mille cinq cent soixante six Euro(s) et quarante deux Cent(s)                 |            |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                 |             |              |       |      |       |       |       |      | Solde dû : 20 566,42 €  |             |
| Mode de règlement prévu : Par Virement à 45 jours Date Facture                                     |            |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                 |             |              |       |      |       |       |       |      | Référence à joindre à<br>tout règlement :<br>N° 200911010007<br>30/11/2009<br>MO34URB<br>41100001<br>20566,42 |             |
| Echéance : 14 Janvier 2010   |            |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                 |             |              |       |      |       |       |       |      |   |             |
| Conditions d'escompte : Néant  |            |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                 |             |              |       |      |       |       |       |      |   |             |
| Taux des pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne |            |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                 |             |              |       |      |       |       |       |      |   |             |
| Les pénalités de retard sont exigibles sans rappel préalable                                       |            |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                 |             |              |       |      |       |       |       |      |   |             |