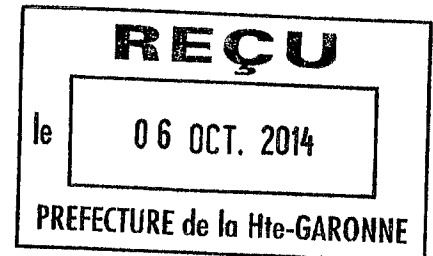


**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS
EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

* *
*

Séance du 24 Septembre 2014



INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS TRAMWAY

8 – PROJET TRAM ENVOL

8.5 – Restitution des fonctionnalités : parcelle cadastrée BH 77 à BLAGNAC, remboursement de frais

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre septembre à la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

COMMUNAUTE URBAINE DE TOULOUSE METROPOLE :

Etaient présents :

MM. AUJOLAT, BRIAND, CARNEIRO, DEL BORRELLO, GRASS, KELLER, LATTES, MME MARTI, MM. RAYNAL, TRAUTMANN, MME. TRAVAIL-MICHELET.

Empêchés d'assister à la séance et ont donné pouvoir :

MM. CHOLLET, LAGLEIZE, MOUDENC.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL :

Etaient présents :

MM. AREVALO, LAFON.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL :

Etaient présents :

MM .BACOU, LÉRY.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN :

Etaient présents :

MME. ROUCHON, M. SUAUD.

Exposé de Monsieur le Président :

La réalisation du tramway Envol sur la section de la rue Daurat à Blagnac a nécessité la libération des emprises sur la parcelle BH77 et notamment le déplacement du transformateur électrique (poste HT/BT) alimentant les immeubles ALTRAN et CENTREDA.

Le déplacement du poste HT/BT situé sur ladite parcelle a été réalisé le samedi 20 et dimanche 21 juillet 2013, les travaux préparatoires au déplacement à partir du 15 juillet 2013.

Pour permettre le déplacement du poste HT/BT, l'alimentation électrique a dû être coupée, tous les équipements électriques, informatiques et de sécurité des bâtiments ont de ce fait été mis à l'arrêt.

Par mesure de précaution et après accord avec le locataire Altran, il a été décidé que la mise en sécurité et la remise en route des équipements seraient réalisées par les prestataires d'Altran, que la SMAT rembourserait les frais liés.

Ainsi les factures acquittées par ALTRAN sont les suivantes (justificatifs en annexe) :

- SPIE astreinte pour coupure pour 1 170,00€ HT
- DELTA intervention contrôle d'accès pour 240,00€ HT
- CHUBB intervention pour extinction centrale incendie 236,70€HT
- CHUBB intervention pour remise en route centrale incendie pour 236,70€HT
- SOGERES transfert en chambre froide pour 680,49€HT
- EQUILAB intervention arrêt et redémarrage GTC pour 350,00€HT
- FOLIATEAM intervention arrêt et redémarrage PAXB/Téléphonie pour 500,00€HT
- PROSEGUR gardiennage et sécurisation du bâtiment pour 1 325,97€HT

Soit un total de: 4 739,86 €HT.

Il est donc proposé aux membres du Comité Syndical d'approuver la dépense correspondante.

* *
*

Le Comité Syndical :

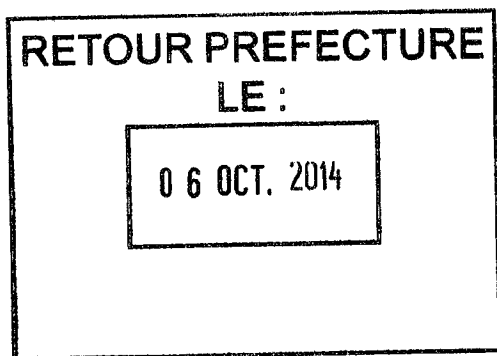
- entendu l'exposé de Monsieur le Président,
- après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants :

ARTICLE 1 : APPROUVE le remboursement des frais engagés par Altran pour un montant total de 4 739,86 €HT.

ARTICLE 2: AUTORISE les dépenses correspondantes.

ARTICLE 3 : AUTORISE le président à signer les actes correspondants.

ARTICLE4: DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.



Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,

Le Président,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jean-Michel Lattes", written over a horizontal line.

Jean-Michel LATTES

Sogeres

RESTAURATEUR

RECU 14269
le 06 OCT. 2014
RECU OPTALIS
PREFECTURE de la Hte-GARONNE
02 AOUT 2013

SOGERES

VIREMENT LE

Facturer à :
ALTRAN SUD OUEST
SYNAPSE
4 AVENUE DIDIER DAURAT
31700 BLAGNAC CEDEX

2-6 SEP. 2013

Expédier à :
ALTRAN SUD OUEST
SYNAPSE
4 AVENUE DIDIER DAURAT
31700 BLAGNAC CEDEX

DA 10890

29/08/13

FACTURE

N° 9200441796 le 29/07/13

484 ACRC25 DVRC091 DRSOAA ROPSO7555 SO000110

Période de facturation : 01/07/13 au 31/07/13

Page 1/1

Quantité	Prix unitaire hors taxe	Désignation	Montant hors taxe	TVA	Prix unitaire ttc	Montant ttc
1	376,07000	REFACTURATION HONORAIRES	376,07	19,60	449,77972	449,78
1	304,42000	REFACTURATION COUT DU TRANSPORT	304,42	19,60	364,08632	364,09

OC 9204

Coupure électrique du 20 au 21 juillet 2
suite au travaux du tramway
Refacturation du coût de transfert des ma
et de heures supplémentaires des person

Site	Année / Mois	Type PC	Chromo
	10/09	HAF	3135
Tierce	181979	Collectif	
Compte	622601	6241	
Code taxe	5	TVA	
DPT	H50500	BU	
Client		300	

OK OK

Une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40 Euro sera due de plein droit par tous les professionnels en cas de retard de paiement. (Art. D. 441-5 du code de commerce)

TVA SUR Encaissement Visa Imputation & Bon à Payer
Pénalités pour retard de paiement : 11.000%
Pas d'escompte pratiqué : 0%

Veuillez trouver ci-dessus le détail de nos prestations pour la période indiquée que nous vous demandons de nous régler par :

Virement bancaire à échéance du 25.08.2013
IBAN : FR69 30002 00781 0000004240V 12 SWIFT : CRLYFRPP
Votre contact : Oumar Doucouré-01 30 85 47 76

A l'adresse de notre société :

SOGERES
CP 400 - ENCAISSEMENTS - 6 RUE DE LA REDOUTE
78043 GUYANCOURT CEDEX

Tél : 01 30 85 75 00 Fax : 01 30 85 50 11
IBAN : FR69 30002 00781 0000004240V 12 SWIFT : CRLYFRPP
N° intracommunautaire : FR 83572102176

SOGERES SA

Directoire et Conseil de Surveillance
SA au capital de 1.986.752 Euros - RCS B 572 102 176 Nanterre
Siège social : 42-44 rue de Bellevue - 92513 Boulogne

% TVA	BASE	TVA	TTC
19,60	680,49	133,38	813,87
TOTAL	680,49	133,38	813,87

Acompte convives :

% TVA	Acompte HT	TVA / Acompte	Acompte TTC
TOTAL			

Acompte client

Net à payer en EUR

813,87

Merci de joindre ce bonillon à votre règlement

9200441796 29/07/13
2070031871
Sogeres
484 ACRC25 DVRC091 DRSOAA 90000110
EUR 813,87
ALTRAN SUD OUEST



2806 "La Lougaize"
31670 Labège
Tél. +33 (0)5 61 00 76 30
Fax +33 (0)5 61 00 76 39

Facture N° 201310061 EQ

Date Facture 30/09/2013

Adresse de facturation

ALTRAN TECHNOLOGIES

Compta Fournisseurs-CS90599

2 rue Paul Dautier

78467 VELIZY VILLACOUBLAY

REGU
10 Oct 2013

Adresse d'intervention

ALTRAN

Parc Centreda 3 - SYNAPSE

4 ave Didier Daurat

31700 BLAGNAC

Chantier: CH6250

Client: C0136

15/11/13

Facture	ARRET+REDEMARRAGE GTC SUITE COUPURE ELECTRICITE
Commande	N° BC-2013-300-9335 SELON DEVIS 326902
Livraison	AD0265
Paiement	Virement 45j fin de mois
Echéance le: 15/11/2013	

N° Bon	Date bon	Code produit	Désignation	Quantité	U.M.	P.U. Unitaire	Prix vente
	11	DIVG08	MO+DEPLACEMENT	1,00		350,00	350,00
TOTAL H.T.							350,00
T.V.A. 19.60							68,60
TOTAL T.T.C							418,60

La société ne pratique pas d'escompte.

« Conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux de ces pénalités est le taux de l'intérêt légal augmenté de 7 points ».

Année / Mois 12 / 10		Type PC HAF 8767	
N°	102400	Collectif	
Compte	6152		
Code taxe	5	TVA	
DPT		BU	
Client	H50505		200
Marcade		Projet	
Valeurs Approximatives à Bien à Payer			

OAP Auto





Foliateam

Intégrateur et Opérateur de solutions de communications unifiées
4, passage Dartois Bidot 94100 Saint Maur des Fossés
S.A.S. FOLIATEAM au capital de 320 000 euros - RC Créteil 7120478
TVA Intracommunautaire FR16712047869 - Installateur agréé N°: 001

REÇU CPTA LE

30 JUL. 2013

CONCERNE ALTRAN SUD OUEST
4 AVENUE DIDIER DAURAT
PARC CENTREDA 3
BATIMENT SYNAPSE
31700 BLAGNAC

ALTRAN TECHNOLOGIES
2 RUE PAUL DAUTIER
COMPTA FOURNISSEURS (REGION SO
CS90599
78457 VELIZY VILLACOUBLAY

REF / CLIENT : 010403
TELEPHONE : 0130674800

15/100

FACTURE N° : 370227/R/TE DU 29/07/13 REF/PAYEUR 009880
COMMERCIAL 54 ELODIE TRUCHE

Page

VOS RÉFÉRENCES : BC-2013-300-8940

Proposition n°032090 du 11/07/13

SUIVANT VOTRE ACCORD DU 16.07.13 SUR BON DE COMMANDE
N°BC-2013-300-8940

Selon votre demande, nous prévoyons une astreinte à distance les
samedi 20 et dimanche 21, suite à l'arrêt de tous vos équipements
concernant le PABX AASTRA de Blagnac.

20 07 13 > 21 10 13

TOTAL HORS TAXES	500,00
TVA A 19,60% SUR	98,00
TOTAL TTC	598,00

En votre aimable règlement : VIREMENT 30J FDM LE 10
à échéance du : 15/09/13 \ BNP PARIBAS IDF EST

Compte 30004 02511 00011052392

TVA SUR LES DEBITS

Pour tout règlement par virement, nos coordonnées bancaires sont les suivantes :

BNP: FR7630004025110001105239268-BNPAFRPP1F LAYDERNIER: FR7610228026481356760020090-LAYDFR2W CIC: FR7630086109140001003300191-CMCI

Réserve de Propriété - Loi du 12 Mai 1980 - Les fournitures, objets de la présente facture, restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de celle-ci.

Conformément à l'article L 441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement obligera FOLIATEAM à facturer des intérêts de retard à un taux d'intérêt de ce
annuel égal aux taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage

Le client s'engage à indemniser Foliateam, de l'intégralité des frais et honoraires qui sont liés au recouvrement des sommes impayées. En application de l'article
L 441-5 du Code de Commerce, l'indemnité due à ce titre par le Client ne pourra en tout état de cause être inférieure à 40€. Pour toute somme supplémentaire
demandera l'indemnisation, des justificatifs tels que des factures de sociétés de recouvrement, huissiers et avocats, etc. seront produits. L'indemnité
sera être payée par le Client sur simple demande.



Merci d'adresser vos règlements
Chemin du Château d'Eau - B.P. 46
69543 Champagne au Mont d'Or Cedex

DETECTION INTRUSION - VIDEO SURVEILLANCE - GESTION DES ACCIDENTS - DETECTION INCENDIE
SYSTEMES D'ALARME - CONTRAINTE - TELEALERTE

Votre Agence
DELTA SECURITY SOLUTIONS TOU
AGENCE TOULOUSE
10 BIS ROUTE D'AX
31120 PORTET SUR GARONNE
Tél: 0567920031 Fax: 0534631174

ALTRAN TECHNOLOGIE
POUR LA REGION SUD OUEST
COMPTABILITE FOURNISSEUR
2 RUE PAUL DAUTIER CS90599
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

FACTURE N°: DT0734/D/76

Bon FX n° 2882676

Nos références: 120 CZ086483 086483

N° Intracommunautaire :

DATE: 31/07/13

REÇU CPTA le

05 AOUT 2013

10/09/13

REGLLEMENT: CHQ 30 JRS LE 10 DU MOIS SUIV

ECHÉANCE: 10/09/13

Page

Références	Description	Quantité	Prix Unitaire	Prix total HT																												
CONCERNE ALTRAN SUD OUEST - SYNAPSE PARC CENTREDA 3 IMMEUBLE SYNAPSE 4 AVENUE DIDIER DAURAT 31700 BLAGNAC																																
BON N° 071525 DU 30/07/13 10 INTRUSION																																
INTERVENTION RELATIVE A NOTRE BON D'INTERVENTION N°045831 DU 19 ET 20 JUILLET 2013 ET A VOTRE BON DE COMMANDE N°BC-2013-300-8969.																																
DR0015	BON DE COMMANDE N°BC-2013-300-8969	1,00	240,00	240,00																												
<table><tr><td>Site</td><td>Année / Mois</td><td>Type PC</td><td>Chrono</td></tr><tr><td>Tiers</td><td>12/07</td><td>Collectif</td><td></td></tr><tr><td>Compte</td><td>104641</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Code taxe</td><td></td><td>TVA</td><td></td></tr><tr><td>DPT</td><td></td><td>BU</td><td></td></tr><tr><td>Client</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Matricule</td><td></td><td>Projet</td><td></td></tr></table>					Site	Année / Mois	Type PC	Chrono	Tiers	12/07	Collectif		Compte	104641			Code taxe		TVA		DPT		BU		Client				Matricule		Projet	
Site	Année / Mois	Type PC	Chrono																													
Tiers	12/07	Collectif																														
Compte	104641																															
Code taxe		TVA																														
DPT		BU																														
Client																																
Matricule		Projet																														
Visa Imputation & Bon à Payer																																
BASES TVA		TVA SUR LES ENCAISSEMENTS		TOTAL HT 240,00																												
19,60% 240,00				TOTAL TVA 47,04																												
				TOTAL TTC 287,04																												

Aucun escompte pour paiement anticipé ne sera accordé. Pénalité de retard : 1,3 fois le taux légal, Facture établie en euros

Siège: DELTA SECURITY SOLUTIONS

Société au Capital de : 1133484 EU SIRET: 97351001900050 APE: 5180

TVA Intracommunautaire: FR40973510019

Banque: BNP LYON METROPOLE IDS 30804 02147 00010190466 11

Le montant du Modemité festifatoire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement et prévue au douzième alinéa du 1 de l'article L441-6 du Code de Commerce, est de 40 euros, conformément aux dispositions de l'article D441-5.

CEITE PRESTATION RESTE NOTRE PROPRIETE JUSQU'AU COMPLET REGLLEMENT DE SON PRIX - LOI
80335 DU 12 MAI 1980 ET LOI 85.98 DU 25 JANVIER 1983.

COUPON A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A
REGLLEMENT A ADRESSER A CHAMPAGNE A
D'OR sous en cas de règlement par préavis

Société : IS / 120
N° de Client : 086483 / CZ086483
N° de Facture : DT0734/D
Net à Payer : 287,04



UTC FIRE & SECURITY SERVICES SCS
Sibay : Paris Saint-Christophe 10 av de l'Entreprise
Palo-Medison 1 69882 GERGY PONTOISE
TEL : 01 39 17 37 37 FAX : 01 39 17 37 38
SCS AU CAPITAL DE 32 382 720 euros - TVA FR 45 797 090 832
702 008 522 RCS PONTOISE - APE 2192Z

FACTURE
N° : 13316561
Date : 06/08/2013

REÇU CPTA LE

13 AOÛT 2013

30/09/13

N° de Client : 2120192
N° d'Ordre : 10183405 F2-A
N° de Contrat : 68871
Code Agence : 8123000
Date d'échéance : 30/09/2013
Cond. Paiement : 45 Jours Fin de Mois

UTC Fire & Security Services
AGENCE de TOULOUSE
2460 Voie L'Occitane
BAT Regent Park II-CS 37693
31676 LABEGE
TEL : +33 (0)5.61.00.19.40 FAX : +33 (0)5.61.00.19.41
SIRET : 70200052200996

ALTRAN SUD OUEST
4 AVENUE DIDIER DAURAT
PARC CENTREDA 3 - BATIMENT SYNAPSE
31700 BLAGNAC

ALTRAN TECHNOLOGIES (POUR SUD OUEST)
COMPTABILITE FOURNISSEURS
2 RUE PAUL DAUTIER
CS 90599
78457 VELIZY-VILLACOUBLAY

TVA intra du client :
Vos Références : Cde n°BC-2013-300-8966

N° de Article	Description	Quantité	Prix Unitaire H.T.	MONTANT H.T.	TVA %
Prestation réceptionnée le 30/07/13 sur votre système de Détection Incendie. (rapport d'intervention n° 2980688). INTERVENTION DU 19/07/2013. Nature de l'intervention EXTINCTION CENTRALE UTEX N/Référence 2985466					
428MOINCHC	MO Inc. client hors contrat	1.00	115.90	115.90	19.60
428DEPLZONE1	Déplacement Zone 1 0-25 km	1.00	120.80	120.80	19.60

Site	Année / Mois	Type VC	Chrono
	12 / 108	HAC	4388
Tiers	18108	Collectif	
Compte	6152		
Code taxe	5	TVA	
DPT	H30505	BU	
Client			300
Matricule		Projet	
Visa Imputation & Bon à Payer			

TVA exigible à l'encaissement

Taux TVA	MONTANT H.T.	MONTANT TVA	MONTANT T.T.C.	MONTANT TTC A PAYER
19.60%	236.70	46.40	283.10	
TOTAL	236.70	46.40	283.10	283.10 EUR

ATTENTION

Merci de retourner votre coupon avec votre règlement à l'adresse ci-dessous



Coupon à détacher et à joindre à votre règlement (ne pas plier)

Merci de libeller votre règlement à l'ordre de
UTC Fire & Security Services

UTC FIRE & SECURITY SERVICES
TSA 60093
94962 CRETEIL
Cedex 9

N° de Pièce : 13316561
Date de Pièce : 06/08/2013
N° de Client : 2120192
Montant TTC : 283.10 EUR

UTC FIRE & SECURITY SERVICES
TSA 60093
94962 CRETEIL Cedex 9

Au 1er Août 2010
CHUBB SECURITE devient
UTC Fire and Security Services

Code Sté : 580074

RIB : Société Générale La Defense Entreprises - Tour Ariane 92088 Paris La Defense Cedex
SWIFT : SOGEFRPLDE IBAN : FR7630003040250002031643374
Code Agence : 30003 04025 N° de Compte : 00020316433 Clé RIB : 74

9883



UTC FIRE & SECURITY SERVICES SAS
 Siège : Parc Saint-Christophe 10 av de l'Entreprise
 Pôle Moyennes 1 91002 CERSEY PONTAISE
 TEL 01 30 17 37 37 FAX 01 30 17 37 38
 SGS AL CAPITAL DE 32 307 770 euros - TVA : FR 40 707 009
 FR 000 922 RCS PONTAISE - APE 2140Z

FACTURE
 N° : 13316560
 Date : 06/08/2013

REÇU CPTA LE

13 AOUT 2013

N° de Client : 2120192
 N° d'Ordre : 10183404 F2-A
 N° de Contrat : 68671
 Code Agence : 8123000
 Date d'échéance : 30/09/2013
 Conditions de Paiement : 45 Jours Fin de Mois

UTC Fire & Security Services
 AGENCE de TOULOUSE
 2460 Voie L'Occitane
 BAT Repent Park II-C6 37693
 31678 LABEGE
 TEL : +33 (0)5.61.00.19.40 FAX : +33 (0)5.61.00.19.41
 SIRET : 70200052200996

ALTRAN SUD OUEST
 4 AVENUE DIDIER DAURAT
 PARC CENTREDA 3 - BATIMENT SYNAPSE
 31700 BLAGNAC

ALTRAN TECHNOLOGIES (POUR SUD OUEST)
 COMPTABILITE FOURNISSEURS
 2 RUE PAUL DAUTIER
 CS 90599
 78457 VELIZY-VILLACOUBLAY

TVA Intra du client :
 Vos Références : Cde n°BC-2013-300-8965

N° de Article	Designation	Quantité	Prix Unitaire H.T.	MONTANT H.T.	TVA %
Prestation réceptionnée le 30/07/13 sur votre système de Détection Incendie. (rapport d'intervention n° 2980680). INTERVENTION DU 20/07/2013. Nature de l'intervention REMISE EN ROUTE CENTRALE UTEX N/Référence 2965467					
428MOINCHC	MO Inc. client hors contrat	1.00	115.90	115.90	19.60
428DEPLZONE1	Déplacement Zone 1 0-25 km	1.00	120.80	120.80	19.60

Site : 13108 HAF Chrono : 4487
 Tiers : 10108
 Compte : 6152
 Code cavi. : 5
 DPT :
 Client : H50309
 Matricule : 200
 Visa imputation & non à Payer

Taux TVA	MONTANT H.T.	MONTANT TVA	MONTANT T.T.C.	MONTANT TTC A PAYER
19.60%	236.70	46.40	283.10	
TOTAL	236.70	46.40	283.10	283.10 EUR

ATTENTION
 Merci de retourner
 votre coupon avec
 votre règlement à
 l'adresse
 ci-dessous



Coupon à détacher et à joindre à votre règlement (ne pas plier)
 Merci de libeller votre règlement à l'ordre de
 UTC Fire & Security Services

UTC FIRE & SECURITY SERVICES
 TSA 60093
 94962 CRETEIL
 Cedex 9

N° de Pièce : 13316560
 Date de Pièce : 06/08/2013
 N° de Client : 2120192
 Montant TTC : 283.10 EUR

UTC FIRE & SECURITY SERVICES
 TSA 60093
 94962 CRETEIL Cedex 9

Au 1er Août 2013
 CHUBB SECURITE devient
 UTC Fire and Security Services

Code Site : 580074

RIB : Société Générale La Defense Entreprises - Tour Ariane 92088 Paris La Defense Cedex
 SWIFT : SOGEPFRPLDE IBAN : FR7630003040250002031643374
 Code Agence : 30003 04025 N° de Compte : 00020316433 Clé RIB : 74

9883

/Spie batignolles énergie

Département génie climatique et maintenance
13, rue Paulin Talabot
CS 40641
31106 Toulouse Cedex 1
téléphone 05 62 89 31 34
télécopie 05 62 89 31 48

FACTURE **REÇU CPTA LI**
12 AOUT 2013



ALTRAN TECHNOLOGIES

Comptabilité Fournisseurs

2 rue Paul Dautier

CS 90599

78 457 VELIZY-VILLACOUBLAY

Numéro Facture	Date Facture	Numéro Affaire	Tiers	Référence	
1301130	08/08/2013	935117	TIE 404635		ORIGINAL

Bon de commande n° BC-2013-300-8987 du 25.07.13

Page :

Désignation	Unité	Quantité	PU	Total H.T.
Objet : MG SURETE - Tram coupure élec - Intervention SPIE 26/07/13 Astreinte pour coupure électrique	ens	1,00	1 170,00 €	1 170

Site	Année / Mois	Type PC	Chrono
	12 / 08	HAF	6641
Tiers	1301130	Collectif	
Compte	6152		
Code taxe	5	TVA	
DPT	140505	BU	
Client		200	
Matricule		Projet	
Valeur Imputation à Rembourser			

Payable par : VIREMENT

30056654-HSBC

Code banque : 30056

Code guichet : 00350

N° Compte : 03502012391 / 14

BIC : CCFRFRPP

Echéance : 10/10/2013

Montant Total H.T. 1 170

TVA 19.60 % 224

NET A PAYER 1 394

Détail T.V.A.	Montant H.T.	Taux de T.V.A.	Montant de T.V.A.
Taux 1	1 170,00	19.60 %	224
Taux 2			
Taux 3			

Certifiée conforme à nos écritures, la présente facture est arrêtée à la somme de :

milie trois cent quatre-vingt dix neuf euros et trente deux cents

Intérêts de retard applicables de plein droit le jour suivant l'échéance de paiement : taux d'intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points (art 441-6 du code de commerce). Indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros (décret du 2 oct. 2012).
Pas d'escompte en cas de paiement anticipé.

Spie batignolles énergie sud ouest / Une société du groupe Spie batignolles

Siège social : 13, rue Paulin Talabot - CS 40641 - 31106 Toulouse Cedex 1

SAS au capital de 38 280 € - SIREN : 329 303 144 - RCS Toulouse - SIRET : 329 303 144 00087 - N° Intracommercial : FR 92 329 303 144 - APE 4321 A

