

Facture



Adresse des travaux
ARI
Monsieur Nicolas ROBILLARD
11 Rue BERNARD PALISSY
86100 CHATELLERAULT
France

Adresse de facturation
ARI
Monsieur Nicolas ROBILLARD
11 Rue BERNARD PALISSY
86100 CHATELLERAULT
France

N° client facturé CLISN08346
N° facture FV79-1507-0268
Date facture 29/07/15
Date d'échéance 29/08/15

Tâche	Désignation	Quantité	Unité	Prix Unitaire	Montant
		Report			10 330,64

Date d'intervention : 29. Juin 2015
Bon d'attachement : CV79-150700571
Date d'intervention : 3. Juillet 2015

Total € 10 330,64
TVA 20% 2 066,13
Total € TTC 12 396,77

Détail TVA

% TVA	Base TVA	Montant TVA
20	10 330,64	2 066,13
Total	10 330,64	2 066,13

Conditions de paiement 30 Jours Date de Facture
Mode de règlement Virement

61523
495661

Pour tout renseignement s'adresser à : ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT
Rue du Sid - ZI St Florent - 79000 NIORT - Tél: 05.49.79.64.44 - Fax: 05.49.73.23.69 - Email: orce-niort.courm@ortec.fr

Règlement à effectuer au siège social : ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT
Parc de Pichauray - 550 rue Pierre Berthier - BP348000 - 13759 Aix en Provence CEDEX 3
SAS au capital de 750100 € - 790 208 920 00013 - TVA sur les encaissements FR 25790268920

RIB : BNP PARIBAS 30004 02478 0011080332 13 - IBAN : FR7630004024780001108033213 - BIC : BNPAFRPPMED

Coupon à joindre au règlement
N° facture FV79-1507-0268

S 8 D 24-28

1324
Page 1

15 JUL. 2015

Facture



Adresse des travaux
ARI
Monsieur Nicolas ROBILLARD
11 Rue BERNARD PALISSY
86100 CHATELLERAULT
France

Adresse de facturation
ARI
Monsieur Nicolas ROBILLARD
11 Rue BERNARD PALISSY
86100 CHATELLERAULT
France

N° client facturé CLISN08346

N° facture FV79-1506-0562
Date facture 30/06/15
Date d'échéance 30/07/15

Tâche	Désignation	Quantité	Unité	Prix Unitaire	Montant
	CV79-150600274 12. Juin 2015 CONT79-14-00307 Déplacement sur lieu travaux				
1-1N005-INDUST	Pompage des produits				
1-1N005-INDUST	Forfait pour le pompage de 4 bains de 4 000 litres	1	Forfait	1 015,00	1 015,00
1-1N005-INDUST	SN/2955 Gardoclean T5265 Traitement en centre agréé	4,2	Tonne	100,00	420,00
-6PT001-AUTRES	Traitement en centre agréé	4,18	Tonne	95,00	397,10
-6PT001-AUTRES	SN/2956 Bains de décapage Traitement en centre agréé	8,78	Tonne	165,00	1 448,70
-6PT001-AUTRES	Majoration (A) < 100 G/L	8,78	Tonne	195,00	1 712,10
-6PT001-AUTRES	TGAP	17,16	Tonne	11,02	189,10
1-1N005-INDUST	Nettoyage de la citerne selon la charte "Rincage Citerne"	1	Forfait	90,00	90,00

Détail TVA

% TVA	Base TVA	Montant TVA
20	5 272,00	1 054,40
Total	5 272,00	1 054,40

Total € 5 272,00
TVA 20% 1 054,40
Total € TTC 6 326,40

Pour tout renseignement s'adresser à : ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT

Rue du Sid - ZI St Florent - 79000 NIORT - Tél: 05.49.79.64.44 - Fax: 05.49.73.23.69 - Email: orce-niort.courm@ortec.fr

Règlement à effectuer au siège social : ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT
Parc de Pichauray - 550 rue Pierre Berthier - BP348000 - 13759 Aix en Provence CEDEX 3
SAS au capital de 750100 € - 790 208 920 00013 - TVA sur les encaissements FR 25790268920

RIB : BNP PARIBAS 30004 02478 0011080332 13 - IBAN : FR7630004024780001108033213 - BIC : BNPAFRPPMED

Aucun exemple ni sera accordée pour paiement anticipé. Pénalité pour retard de règlement de 20% annuel.

Coupon à joindre au règlement
N° facture FV79-1506-0562
CLISN08346



17 Spécifure

Page 1
8151964



Facture

Page 2

Adresse des travaux
SERI
Monsieur Frédéric MORISSET
21 rue de Sanital
ZI de Sanital
86100 Châtellerault

Adresse de facturation
SERI
Monsieur Frédéric MORISSET
21 rue de Sanital
86100 CHATELLERAULT
France

17 SEP. 2015

N° client facturé CLIGD04915

N° facture FV79-1508-0393
Date facture 31/08/15
Date d'échéance 31/10/15

Tâche	Description	Quantité	Unité	Prix Unitaire	Montant
	CV79-150701450				
	17 Aout 2015				
1-1N005-INDUST	VIDANGE ET NETTOYAGE BAINS BAGS CHAINE ITTS				
1-1N005-INDUST	Déplacement sur lieu travaux				
1-1N005-INDUST	Pompage du bac N°10 (phosphatant) et transfert de 50% dans le N°5				
1-1N005-INDUST	Pompage du Bac N° 1 et N°2 (alcalins) et stockage en citerne				
1-1N005-INDUST	Pompage du bac N° 9 (deoxydine) et stockage en citerne				
1-1N005-INDUST	Pompage du bac N°11 (passivation) et stockage en citerne				
1-1N005-INDUST	Racole des boues de fond de bac N°1, 2, 9, 10, 11				
1-1N005-INDUST	Nettoyage HP des parois et pompage des eaux de lavage				
1-1N005-INDUST	Pompage et nettoyage HP de 5 GRV contenant des résidus de phosphatant				
1-1N005-INDUST	Pompage et nettoyage HP du bac de décapage peinture				
1-1N005-INDUST	Déversement déchets en GRV 1000L fourni par le client				
1-1N005-INDUST	Livraison des déchets en Centre agréé				
1-1N005-INDUST	FORFAIT	1	Forfait	2 400,00	2 400,00
1-1N005-INDUST					
4PT001-AUTRES	SN/15261 Bains alcalins Traitement en centre agréé	7,56	Tonne	100,00	756,00
	Report				3 156,00

clg ccc n° 11033136 du 30/10/15

Coupons à coller au règlement
N° facture FV79-1508-0393
CLIGD04915

Pour tout renseignement s'adresser à : ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT
Rue du Sud - ZI St Florent - 79000 NIORT - Tél: 05 49 79 04 44 - Fax: 05 49 79 04 44 - Email: oee-nort.courrier@ortec.fr
Réglement à effectuer au siège social : ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT
Parc de Pichauray - 550 rue Pierre Berthier - BP348000 - 13796 Aix en Provence CEDEX 3
SAS au capital de 750100 € - 780 208 920 0013 - TVA sur les encaissements FR 2579208920
RIB : BNP PARIBAS 30004 02478 00011090382 13 - IBAN : FR7630004024780001109038213 - BIC : BNPAFRPPMED
Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé. Pénalités pour retard de règlement de 20% annuels.

Adresse des travaux
SERI
Monsieur Frédéric MORISSET
21 rue de Sanital
ZI de Sanital
86100 Châtellerault

Adresse de facturation
SERI
21, rue du Sanital
86100 CHATELLERAULT
France

N° client facturé CLIGD04915

N° facture FV79-1508-0393
Date facture 31/08/15
Date d'échéance 31/10/15

Tâche	Description	Quantité	Unité	Prix Unitaire	Montant
	Report				3 156,00
4PT001-AUTRES	SN/15259 DEOXIDINE 172 UH Traitement en centre agréé	4,7	Tonne	360,00	1 692,00
5TR001-AUTREC	SN/15260 TURCO HIBISEAL Traitement en centre agréé	3,6	Tonne	90,00	324,00
4PT001-AUTRES	SN/5907 Eau de lavage Traitement en centre agréé	3,6	Tonne	90,00	324,00
4PT001-AUTRES	TGAP	19,46	Tonne	11,02	214,45
1-1N005-INDUST	Nettoyage de la citerne selon la charte "Rincage Citerne" mise en place par les syndicats professionnels	2	Unité	90,00	180,00
	Total €				5 890,45
	TVA 20%				1 178,09
	Total € TTC				7 068,54

Détail TVA

% TVA	Base TVA	Montant TVA
20	5 890,45	1 178,09
Total	5 890,45	1 178,09

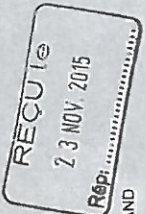
Conditions de paiement 45 Jours Fin de Mois
Mode de règlement TRAITE

Pour tout renseignement s'adresser à : ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT
Rue du Sud - ZI St Florent - 79000 NIORT - Tél: 05 49 79 04 44 - Fax: 05 49 79 04 44 - Email: oee-nort.courrier@ortec.fr
Réglement à effectuer au siège social : ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT
Parc de Pichauray - 550 rue Pierre Berthier - BP348000 - 13796 Aix en Provence CEDEX 3
SAS au capital de 750100 € - 780 208 920 0013 - TVA sur les encaissements FR 2579208920
RIB : BNP PARIBAS 30004 02478 00011090382 13 - IBAN : FR7630004024780001109038213 - BIC : BNPAFRPPMED
Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé. Pénalités pour retard de règlement de 20% annuels.

Coupons à coller au règlement
N° facture FV79-1508-0393
CLIGD04915

815111 77

Page 1



Facture



➔ Adresse des travaux
 SOM
 Monsieur MOREAU
 203 Route d'Antran
 86100 CHATELLERAULT
 France

➔ Adresse de facturation
 SOM
 Monsieur Romuald ROLAND
 203 Route d'Antran
 86100 CHATELLERAULT
 France

N° client facturé CLISN09312
 N° facture FV79-1510-0556
 Date facture 31/10/15
 Date d'échéance 15/12/15

Tâche	Désignation	Quantité	Unité	Prix Unitaire	Montant
	CV79-150900251 14. Octobre 2015 Collecte et traitement de vos peintures epoxy				
2-2CD009-INDUS	FOURNITURE D'EMBALLAGES	10	Unité	18,00	180,00
S02-2CD028-EMB	Big Bag 1000L				
S02-2CD028-EMB					
2-2CD009-INDUS	COLLECTE DE DÉCHETS				
2-2CD009-INDUS	Déplacement sur lieu travaux				
2-2CD009-INDUS	Etiquetage des emballages				
2-2CD009-INDUS	Chargement par vos soins des emballages sur palette filmée standard (la palette des emballages)				
2-2CD009-INDUS	Livraison en centre agréé	1	Forfait	649,00	649,00
2-2CD009-INDUS	FORFAIT jusqu'à 20 big-bags				
2-2CD009-INDUS	Temps de chargement supérieur à 1H30 (par tranche de 1H)	1	Forfait	75,00	75,00
2-2CD009-INDUS					
-6PT001-AUTRES	SN/13240 Poudres peinture epoxy TRAITEMENT EN CENTRE AGREE	9,72	Tonne	134,00	1 302,48
-6PT001-AUTRES	TGAP réception en USDU 1	9,72	Tonne	21,42	208,20
-6PT001-AUTRES					
-6PT001-AUTRES					

CV79/15
SOM

Total € 2 414,68
 TVA 20% 482,94
 Total € TTC 2 897,62

Pour tout renseignement s'adresser à : ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT
 Rue du Sud - ZI St Flament - 79000 NICOT - Tél. 05 49 78 84 44 - Fax 05 49 73 23 68 - Email : cse-nicot.courrier@ortec.fr

Règlement à effectuer au siège social : ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT
 Parc de Picherey - 550, rue Pierre Berthier - BP346000 - 13199 Aix en Provence CEDEX 3
 SAS au capital de 750100 € - 790 208 920 00013 - TVA sur les encaissements FR 33780206920
 RIB : BNP PARIBAS 30004 02473 00011080382 13 - IBAN : FR7630004024730001108038213 - BIC : BNPAFRPPMED
 Aucun exemplaire n'a été accordé pour paiement anticipé. Pénalités pour retard de règlement de 20% annuels.

Coupon à coller au paiement
 N° facture FV79-1510-0556
 CLISN09312

1/4

Direction Administrative

ZI N°2 RUE PRONY -
37303 JOUE LES TOURS CEDEX
Tél : 02 47 73 63 60 Fax : 02 47 73 63 67
http://www.sanitrafourrier.com

Siège Social : rue Prony Z.I n°2 37300 Joué les Tours
SAS au capital de 2 743 658 €
RCS : B 464 200 013 - 464 200 013 00454 - 3700Z

SANITRA FOURRIER Agence de Thuré
ZA La Fontaine
86540 THURE
Tél : 05.49.51.67.21 Fax : 05.49.51.17.20

27 JUL. 2015

SERIE **8151627**
21 RUE DU SAUVAGE
86100 CHATELLERAULT

N° CLIENT : 398854
N° TELEPHONE : 0549213625
N° CLIENT INTRA :
N° COMMANDE :
N° FACTURE : 315070338
DATE FACTURE : 22/07/2015
DATE TRAVAUX : 10/07/15
N° VEHICULE : 0 - 3056 XW 37
N° OI : 013150701497

ADRESSE DES PRESTATIONS
81356702804 * FACTURE / INVOICE *

ORIGINAL €

Page 1/1

Idem

DESIGNATION	QUANTITE	U.M.	PRIX UNITAIRE DE BASE	%	MONTANT HORS TAXES
FURNITURE ET LIVRAISON DE FUTS VIDES les 10 et 15 juillet	12	UNI	23.00		276.00

EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT SANS ESCOMPTE LE : 15/09/15
CHEQUES - 45 JOURS FIN DE MOIS

RIB : 30004009530002050832 - CH : 68 BNP PARIBAS
IBAN : FR26360408963000205083268 - BIC : BNPAPFR33XXX

Signature à partir du 1/9/2008 de votre représentant et à l'adresse :

N° INTRACOMMUNAUTAIRE : FR646420013

T.V.A. SUR ENCAISSEMENTS
60888 - 110068

BASE	TAUX	MONTANT
276.00	20.00	55.20
H.T. EUROS :		276.00
TVA EUROS :		55.20
T.T.C EUROS :		331.20
NET A PAYER		331.20

En cas de retard de paiement, le Prestataire pourra suspendre toutes les prestations en cours sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme non payée par un professionnel à l'échéance figurant sur la facture entraîne de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur ladite facture : l'application de pénalités d'un montant égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture et une déchéance de garantie pour frais de recouvrement fixés à 40 € conformément à l'article D441-5 du code de commerce.

FACTURE

COMPTE CLIENT	NUMERO PIECE	DATE
41100160	01-16050043	31/05/2016

1

LOSTIS RECYCLAGE

8 Zone Industrielle de la Palue
86220 INGRANDES
FRANCE
Tél: 05 49 21 09 07 - Fax: 05 49 20 16 02
N° TVA: FR61 316016187

SERI

21, RUE SANITALE
BP 440
86104 CHATELLERAULT CEDEX
FRANCE

Date	Désignation	Quantité	TVA	Remise	PU HT EUR	Montant HT EUR
02/05/2016	ROTATION BENNE BOIS	1,000 U	20,00		62,000 /U	62,00
02/05/2016	TRAITMENT DU BOIS Réf. : PE01-16050235	1,580 T	20,00		47,000 /T	74,26
02/05/2016	ROTATION BENNE DIB	1,000 U	20,00		62,000 /U	62,00
02/05/2016	TRAITEMENT DE DIB	2,400 T	20,00		73,000 /T	175,20
02/05/2016	TGAP Réf. : PE01-16050235	2,400 T	20,00		20,800 /T	49,92
10/05/2016	ROTATION BENNE BOIS	1,000 U	20,00		62,000 /U	62,00
10/05/2016	TRAITMENT DU BOIS Réf. : PE01-16050420 / 12	3,740 T	20,00		47,000 /T	175,78

En cas de retard de paiement, il sera appliqué une pénalité de 1.5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur. (Art.3 - loi 92-1442)

En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera due.

Pas d'escompte en cas de paiement anticipé.

Total HT Net

661,16

Base HT	TVA	Montant TVA	Montant TTC	Total TTC	Escompte Frais bancaires	Total TTC escompte deduit	Acompte	Net à payer EUR
661,16	20,00	132,23	793,39					
661,16		132,23	793,39	793,39		793,39		793,39

Chèque à 45 jours au 15/07/2016