EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU **30 septembre 2016 à 18 h 00**

AUJOURD'HUI **trente septembre deux mille seize**

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 23 septembre 2016, s'est réuni dans la salle ordinaire des séances.

Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire procède à l'appel.

Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :

Olivier BIANCHI, Maire, présidant la séance

Présent(e)s :	**Olivier BIANCHI, Françoise NOUHEN, Christine DULAC-ROUGERIE, Monique BONNET, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Philippe BOHELAY, Simon POURRET, Isabelle LAVEST, Grégory BERNARD, Cécile AUDET, Jérôme GODARD, Cyril CINEUX, Jérôme AUSLENDER, Nicaise JOSEPH, Marion CANALES, Saïd Akim BARA, Gérard BOHNER, Nicolas BONNET, Valérie BERNARD, Christophe BERTUCAT, Jean-Luc BLANC, Jean-Pierre BRENAS, Dominique BRIAT, Edith CANDELIER, Jean-Christophe CERVANTES, Alparslan COSKUN, Louis COUSTÈS, Sondès EL HAFIDHI, Magali GALLAIS, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Patricia GUILHOT, Pascal GUITTARD, Christiane JALICON, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Marianne MAXIMI, Abdelmajid MELLOUKI, Pierre MIQUEL, Fabienne MONTEL, Didier MULLER, Florent NARANJO, Nicole PRIEUX, Dominique ROGUE-SALLARD, Sylviane TARDIEU, Odile VIGNAL, Guillaume VIMONT**
Excusé(e)s ayant donné pouvoir :	**Dominique ADENOT à Pascal GUITTARD, Géraldine BASTIEN à Edith CANDELIER, Alain LAFFONT à Marianne MAXIMI, Jean-Pierre LAVIGNE à Jean-Pierre BRENAS, Christian PORTEFAIX à Philippe BOHELAY, Laurence SCHLIENGER à Patricia GUILHOT**
Excusé(e)s :	**François BARRIÈRE, Isabelle PADOVANI, Antoine RECHAGNEUX**
Absent(e)s :	**Anne FAUROT**
Secrétaire :	**Marianne MAXIMI**

Mme Sondès EL HAFIDHI quitte la séance pendant le débat de la question n°2 et donne pouvoir à Mme Isabelle LAVEST.
Mme Nicaise JOSEPH arrive avant le vote de la question n°4 (fin du pouvoir donné à Mme Françoise NOUHEN).
M. Simon POURRET quitte la séance avant le vote de la question n°4 et donne pouvoir à M. le Maire.
Mme Nadia GUERMIT-MAFFRE arrive avant le vote de la question n°5 (fin du pouvoir donné à M. Jean-Luc BLANC).
Mme Nicaise JOSEPH quitte la séance avant le vote de la question n°50 et donne pouvoir à Mme Françoise NOUHEN.
Mme Christine DULAC-ROUGERIE quitte la séance avant le vote du vœu A puis revient à l'ouverture du débat du vote B.

Rapport N° 20

RAPPORTS ANNUELS 2015 DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC DE CHAUFFAGE DES QUARTIERS DE CROIX DE NEYRAT, CHAMPRATEL ET LES VERGNES ET DU QUARTIER DE LA GAUTHIÈRE

L'article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le rapport produit chaque année par le délégataire doit être inscrit à l'ordre du jour du Conseil Municipal.

Les rapports de l'exercice d'exploitation 2015 relatif à la gestion des Délégations de Service Public (DSP) des installations de chauffage urbain des quartiers de Croix de Neyrat, Champratel et les Vergnes d'une part et du quartier de la Gauthière d'autre part, sont transmis en version dématérialisée.

Il vous est proposé, en accord avec votre commission, de prendre acte de ces rapports dont une synthèse est présentée ci-après et l'ensemble des documents disponibles sur CD-ROM annexé.

SYNTHESE DES RAPPORTS ANNUELS 2015 DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (DSP) DE CHAUFFAGE

DSP CROIX DE NEYRAT CHAMPRATEL ET LES VERGNES – ECLA

Par convention de Délégation de Service Public datée du 29 juillet 2010, la Ville de Clermont-Ferrand a confié le service public de production et distribution d'énergie de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) des quartiers Croix de Neyrat, Champratel et les Vergnes à ECLA, filiale dédiée de GDF SUEZ Energie Services – COFELY, pour une durée de 25 ans à compter du 1er octobre 2010.

La chaufferie centrale et le réseau de chaleur ont été mis en service le 1er octobre 2013, pendant la période transitoire précédant la mise en service, l'exploitation des 48 chaufferies indépendantes alimentées au gaz naturel situées sur le périmètre délégué a été assurée par le délégataire.

Caractéristiques des équipements en service

Les travaux de premiers établissements (achevés à date) ont consisté en :

- la création d'une chaufferie centralisée bois / gaz naturel;
- la création du réseau de distribution et des postes de livraisons (sous-stations).

Chaufferie centrale

La nouvelle chaufferie centrale biomasse/gaz de 42 MW a été mise en service en octobre 2013. Elle permet de couvrir l'ensemble des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire des abonnés raccordés au réseau de chaleur.

Réseau de chaleur

A fin 2015, le réseau de chaleur dessert plus de 3 600 logements publics et privés, une vingtaine équipements publics et parapublics (Ville, Département, Région, État, Association, Gendarmerie), 2 équipements privés (La Poste, Ecole d'Architecture), ainsi qu'un particulier. Le réseau se compose de 12,2 km de canalisation (longueur tranchées).

Sous-stations

Le réseau de chaleur alimente 79 sous-stations qui délivrent l'énergie aux abonnés par le biais d'échangeurs thermiques ou de bouteilles de mélange.

Aucune mise en service de nouvelle sous-station n'a été effective en 2015. Des travaux d'extensions (liés à l'avenant 7) sont en cours et seront effectifs pour les premiers en 2016.

Bilan technique

Rigueur climatique

Pour l'exercice d'exploitation 2015, la rigueur climatique exprimée par le nombre de Degrés Jours Unifiés (DJU), publié par METEOCLIM pour la station météorologique de Clermont-Ferrand, est en hausse de 9% par rapport à l'exercice 2014.

La durée de la saison de chauffe s'est élevée à 239 jours, soit une durée équivalente par rapport à la saison précédente (238 jours).

Production d'énergie

La production de chaleur représente 42,9 GWh en 2015 (contre 39,6 GWh en 2014), soit une hausse de 8% représentative de la hausse de la rigueur climatique et des raccordements effectués en 2014 pleinement effectifs sur 2015.

Sur l'ensemble de l'année 2015, le bois représente environ 93 % de la consommation énergétique (91% en 2014).

Cette part du bois énergie dans la mixité est plus importante que la cible (85%), en raison de la faible climatologie et du plan de développement du réseau en cours (notamment lié à l'avenant n°7 lié au quartier Champratel).

Bilans économiques et financiers

1.3.1.Résultat

COMPTE D'EXPLOITATION ECLA				
		2013	2014	2015
en € HT				
PRODUITS	Unité			
Total R1	€ HT	1,655,725	1,165,745	1,273,629
Total R2	€ HT	607,598	1,478,461	1,657,208
Total R1+R2	€ HT	2,263,323	2,644,206	2,930,837
Ventes CEE		8,696	8,696	8,696
Autres produits		1,738	3,033	1,750
Droits de raccordement				3,033
TOTAL PRODUITS		**2,273,757**	**2,655,935**	**2,944,316**
CHARGES				
Achats d'Energie		1,826,503	1,187,278	1,207,959
Sous total 61 (services extérieurs)		38,266	80,098	201,648
Sous total 62 (autres services extérieurs)		119,450	137,335	147,360
Sous total 63 (impots et taxes)		4,693	90,636	98,454
Sous total 64 (charges de personnel)		180,634	235,401	286,671
Sous total 65 (autres charges de gestion courante)		64,568	81,988	78,271
Sous total 66 (charges financières)		76,488	83,904	42,389
Sous total 68 (dotations aux am. et aux prov)		142,698	565,270	585,814
TOTAL DES CHARGES		**2,453,300**	**2,461,911**	**2,648,567**
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS		-179,542	194,024	295,749
IS (34,43 %)			-24,943	-146,734
RÉSULTAT NET		-179,542	169,081	149,015
		-7.9%	*6.4%*	*5.1%*

Le résultat de l'année 2015 est de 295 k€ avant Impôts sur les Sociétés en hausse de plus de 50% par rapport à 2014 (194 k€).

Les recettes ont augmenté de 11%, tandis la hausse des charges n'a été que de 8%.

Les recettes R1 ont augmenté de 14% (9% d'augmentation de charges seulement). Des gains techniques (1,3%) ont permis d'augmenter le rendement global. L'évolution des prix (recettes et charges) expliquant le différentiel.

Evolution des prix unitaires

R1 (part variable liée aux consommations d'énergie) :

Le R1 a connu une baisse de 4,0% sur l'année (passant de 33,38 €.HT/ MWh en janvier 2015 à 32,186 €.HT/MWH), en raison de la baisse des indices gaz naturel (tarifs réglementées B1) et fioul.

En prix moyen 2015, le R1 a baissé de 2% par rapport au prix moyen 2014.

R2 (part fixe liée à l'abonnement) :

Le R2 a connu une hausse de 1,0% sur l'année (passant de 56,399 €.HT/kW en janvier 2015 à 56,817 €.HT/kW en octobre 2015) en raison de la hausse de l'indice de révision du coût de l'électricité principalement.

En prix moyen 2015, le R2 a augmenté de 6% par rapport au prix moyen 2014.

Prix moyen de la chaleur

Le prix moyen de la chaleur de l'année 2015 de 79,45 €.TTC / MWh en légère diminution (-0,6%) par rapport au prix moyen 2014 (79,92 €.TTC / MWh).

DSP LA GAUTHIERE – CLERVIA

Par convention de Délégation de Service Public datée du 18 mai 2010, la Ville de Clermont Ferrand a confié le service public de production et distribution d'énergie de chaleur du quartier de la Gauthière à CLERVIA, filiale dédiée de DALKIA, pour une durée de 24 ans à compter du 1er juillet 2010.

Caractéristiques des équipements en service

Les travaux de premiers établissements (achevés à date) ont consisté en la création d'une chaufferie bois et la rénovation d'un moteur de cogénération ainsi que des extensions du réseau.

Chaufferie centrale

La chaufferie centrale de 28 MW permet de couvrir l'ensemble des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire des abonnés raccordés au réseau de chaleur. La nouvelle chaufferie bois a été mise en service le 1er

novembre 2012. Le moteur de cogénération fonctionnant au gaz naturel a été mis en service le 7 novembre 2013 (1,4 MW thermique).

Réseau de chaleur

A fin 2015, le réseau de chaleur dessert plus de 2 000 logements publics et privés, une quinzaine équipements publics et parapublics (Ville, Département, Région, État, Etablissement Publics), 2 équipements privés (Institution Sainte-Thérèse), ainsi qu'un industriel (Michelin) en export de la DSP. Le réseau est composé de 5,2 km de canalisation (longueur tranchées).

Sous-stations

Le réseau de chaleur alimente 37 sous-stations qui délivrent l'énergie aux abonnés par le biais d'échangeurs thermiques ou de bouteilles de mélange. Aucune mise en service de nouvelle sous-station n'a été effective en 2015. Le raccordement en décembre 2014 finalise le plan de commercialisation prévu (et donc abouti à 100%) avec quelques bonifications comparé au prévisionnel.

Bilan technique

Rigueur climatique

Pour l'exercice d'exploitation 2015, la rigueur climatique exprimée par le nombre de Degrés Jours Unifiés (DJU), publié par METEOCLIM pour la station météorologique de Clermont-Ferrand, est en hausse de 9% par rapport à l'exercice 2014.

La durée de la saison de chauffe s'est élevée à 247 jours, soit une durée équivalente par rapport à la saison précédente (246 jours).

Production d'énergie

La production de chaleur représente 37,5 GWh en 2015 (contre 33,8 GWh en 2014), soit une hausse de 10% représentative de la hausse de la rigueur climatique et des raccordements effectués en 2014 pleinement effectifs sur 2015.

Sur l'ensemble de l'année 2015, le bois représente environ 66 % de la consommation énergétique (66% en 2014).

Sur l'année 2015, des gains de performances de la cogénération ont été constatés (de l'ordre de 3% au global).

Bilans économiques et financiers

Résultat

Cf tableau page suivante

Libéllé	Exercice 2015	Exercice 2014	Ecart
Ventes R1	864 701,92	805 254,23	59 447,69
Ventes R2	1 280 364,50	1 217 705,30	62 659,20
Ventes électriques	654 695,27	619 653,03	35 042,24
Cut off / ventes	31 818,24	25 526,00	6 292,24
Cessions internes	794 297,32	811 819,34	-17 522,02
Ventes Travaux	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée	54 821,17	11 227,38	43 593,79
Quote part de subvention réintégrée au résultat	0,00	0,00	0,00
Autres produits divers	0,00	57 755,54	-57 755,54
Reprise de Provisions Garantie Totale	60 647,00	281 234,00	-220 587,00
Total des produits	**3 741 345,42**	**3 830 174,82**	-88 829,40
Energie primaire	1 749 256,99	1 511 215,92	238 041,07
Cessions Internes	794 297,32	811 819,34	
Electricité force motrice	67 514,36	87 710,99	-20 196,63
Eau et produits de traitements	3 061,92	4 325,41	-1263,49
Fournitures	13 224,27	8 786,77	4 437,50
Sous-traitance	240 432,40	228 062,11	12 370,29
Production à soi	52 460,40	10 743,90	41716,50
Assurance	26 393,30	26 217,42	175,88
Impôts & Taxes	18 385,57	33 521,70	-15 136,13
Personnel d'exploitation	155 584,36	124 875,48	30 708,88
Redevance versée à la ville	41 669,30	27 163,30	14 506,00
PRCI	257 954,69	254 889,46	3 065,22
Amortissement	671,43	640,64	
Frais de structure	102 858,32	98 942,79	3 915,54
Travaux P3	81 385,79	231 698,96	-150 313,17
Sinistre	0,00	-66,36	
Provision sur sinistres	0,00	-1 505,00	1505,00
Provision compte conventionnel	-80 838,26	123 567,02	-204 405,28
Provision Garantie de renouvellement	120 743,00	281 266,00	-160 523,00
Commissaires aux comptes	11 367,13	10 283,50	1083,63
Divers honoraires	883,39	974,72	-91,33
Intérêts sur compte courant et frais financiers	219 247,65	250 710,96	-31463,31
Autres Charges	0,00	0,00	0,00
Total des charges	**3 876 553,33**	**4 125 845,03**	-249 291,70
Résultat de la DSP	**-135 207,91**	**-295 670,21**	160 462,30

Le résultat brut de l'année 2015 est de - 135 k€ avant Impôts sur les Sociétés (- 295 k€ en 2014).

Les recettes ont diminué de 2%, tandis que les charges ont baissé de 6%

Les recettes R1 ont augmenté de 8% (16% d'augmentation de charges).

Les recettes R2 ont augmenté de 5% (19% de baisse de charges). Les optimisations concernent notamment la non réalisation en 2015 du plan de renouvellement du réseau.

Evolution des prix unitaires

R1 (part variable liée aux consommations d'énergie) :

Le R1 a connu une baisse de 4,0% sur l'année (passant de 25,46 €.HT/ MWh en janvier 2015 à 24,32 €.HT/MWH), en raison de la baisse des indices gaz naturel.

En prix moyen 2015, le R1 a baissé de 1% par rapport au prix moyen 2014.

R2 (part fixe liée à l'abonnement) :

Le R2 a légèrement augmenté sur l'année (passant de 268,03 €.HT/kW PMA en janvier 2015 à 271,050 €.HT/kW PMA en décembre 2015).

En prix moyen 2015, le R2 a augmenté de 1% par rapport au prix moyen 2014.

Prix moyen de la chaleur

Le prix moyen de la chaleur de l'année 2015 de 68,25 €.TTC / MWh en diminution (-1,9%) par rapport au prix moyen 2014 (69,59 €.TTC / MWh).

DELIBERATION

Le Conseil Municipal prend acte de ces rapports.

Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 17 octobre 2016

Pour le Maire et par délégation,
L'Adjoint à l'Ecologie urbaine,
Développement Durable,
Eau et Assainissement

Nicolas BONNET

Energies Clermont-Ferrand Avenir

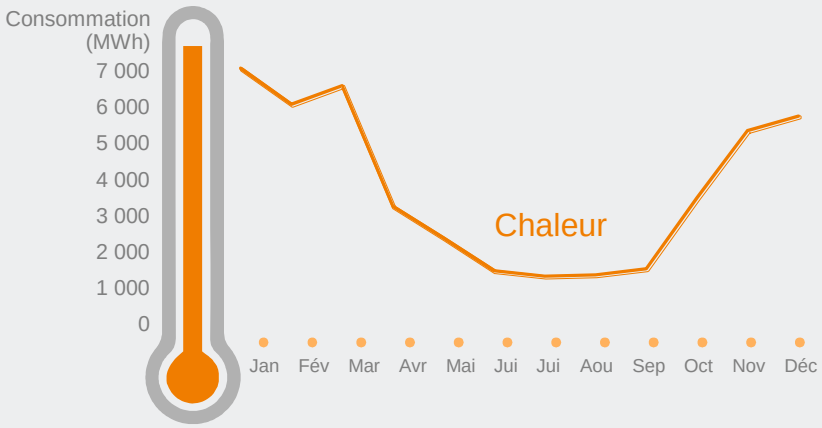
Rapport du délégataire Exercice 2015

Délégation de Service Public de production et distribution de chaleur des quartiers de Croix Neyrat, Champratel, les Vergnes

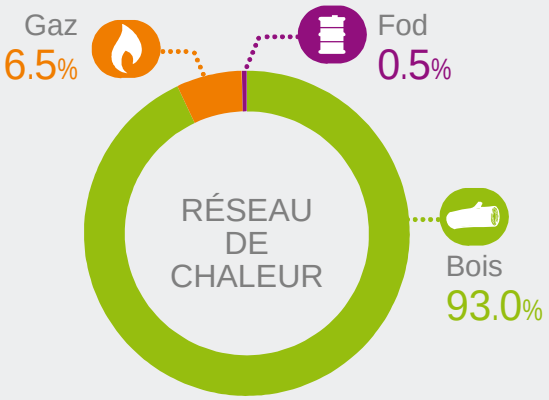
Mai 2016



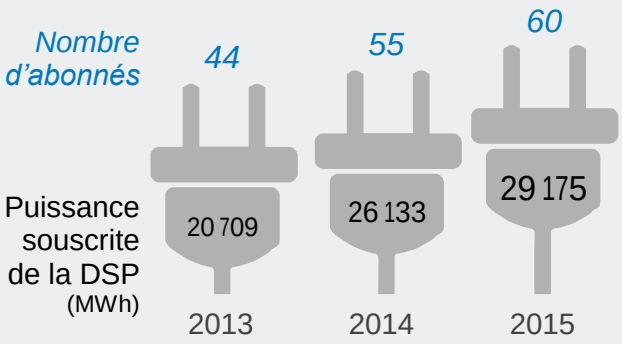
ÉNERGIE LIVRÉE



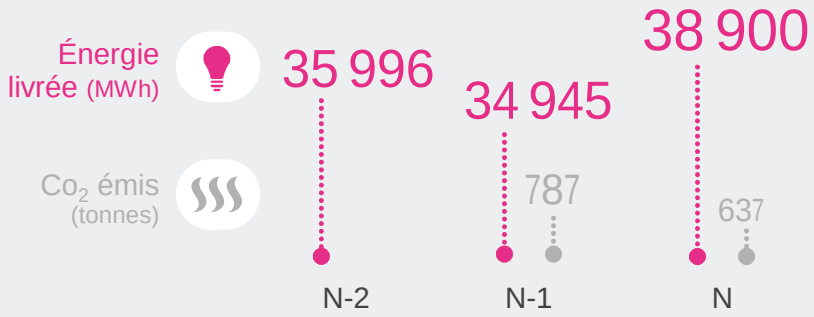
MIX ÉNERGÉTIQUE



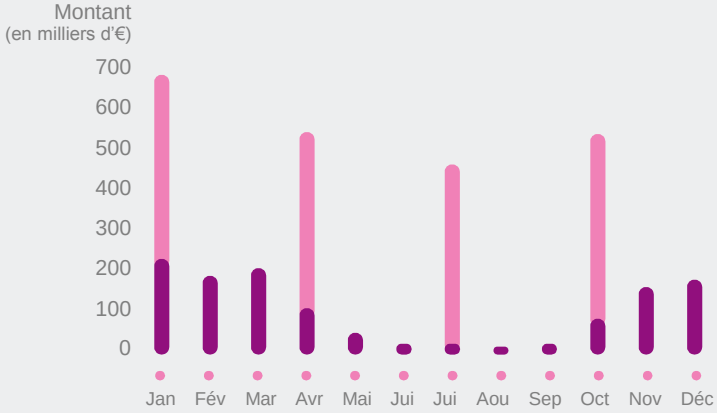
ABONNÉS ET PUISSANCE



BILAN CARBONE



MONTANT MENSUEL FACTURÉ AUX ABONNÉS



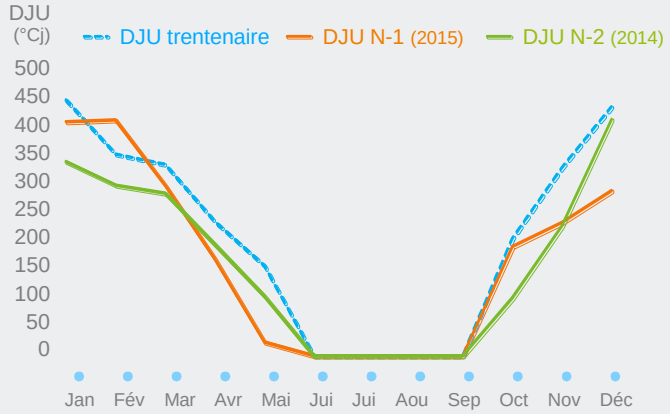
EMPLOIS DANS LA FILIÈRE BOIS

« La filière-bois représente en France 440 000 emplois" Fédération Nationale du Bois, Amorce, France Biomasse… »

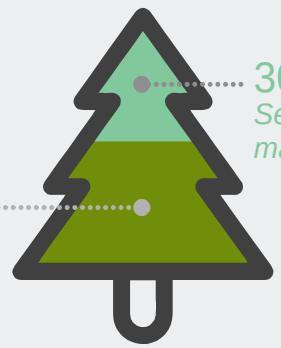
Quantité de bois utilisé pour le réseau de chaleur

65 500 m³

ÉVOLUTION ANNUELLE DJU (°CJ)



Emplois créés par la filière bois locale



30% *Service & maintenance*

70% *Travaux forestier – Transformation & Transport*

SOMMAIRE

1 - RAPPORT D'ACTIVITE 2015 8
1.1. - FAITS MARQUANTS 2015 8
1.2. - AVENANTS AU CONTRAT 9
1.3. - SECURITE 9
1.4. - ORGANISATION DE L'EXPLOITATION ET EFFECTIFS DU SITE 9
1.5. - HEURES AFFECTEES AU SITE 10
1.6. - INDICATEURS DE PERFORMANCE 11

2 - COMMERCE 14
2.1. - COMMERCIALISATION DU SERVICE 14
2.2. - DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 14
2.3. - COMMUNICATION 14
2.4. - LIVRAISONS CHAUFFAGE & ECS 15
2.5. - ÉVOLUTION DES INDICES DE REVISION FACTURATION R1 & R2 17

3 - EXPLOITATION 20
3.1. - ACHAT ENERGIE PRIMAIRE 20
3.2. - ENERGIE BOIS 20
3.3. - CHARGES D'EXPLOITATION 22
3.4. - CHARGES P2 23
3.5. - COMPTE ENTRETIEN RENOUVELLEMENT 23

4 - COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 31

5 - ANNEXES 34

Energies Clermont-Ferrand Avenir

Energies Clermont-Ferrand Avenir

01

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2015



PREAMBULE

Au terme d'un contrat de Délégation de Service Public daté du 29 juillet 2010, la Ville de Clermont-Ferrand a confié le service public de production et distribution d'énergie de chaleur des quartiers Croix de Neyrat, Champratel et les Vergnes à GDF SUEZ Energie Services - COFELY pour une durée de 25 ans à compter du 1er octobre 2010.

L'avenant n°2 signé le 13 octobre 2010 prévoit le transfert du contrat de GDF SUEZ vers ECLA une filiale dédiée, créée spécialement en vue de l'exécution du contrat de DSP ECLA s'est substituée à sa maison mère à la signature de l'avenant.

Le présent rapport a pour objet de fournir à la Ville de Clermont-Ferrand les informations nécessaires au contrôle du bon fonctionnement du service public de distribution de chaleur délégué à COFELY devenu ECLA sur l'exercice 2013.

1 - RAPPORT D'ACTIVITE 2015

1.1. - FAITS MARQUANTS 2015

Cette année 2015 est la première année d'exploitation optimisée de la chaufferie Biomasse

L'ensemble des éléments techniques concernant cette année 2015 a été évoqués lors de la remise des Notes mensuels d'exploitation, les points principaux rappelés pour 2015 sont :

- Une faible rigueur sur l'année avec 2172 DJR sur la période de chauffe de la DSP et une rigueur arrêté à 0,87.
- En Mars 2015, l'arrêt des chaudières bois suite à un épisode de pollution pour une durée de 36 heures.
- Du combustible particulièrement sec sur la fin de l'année, phénomène lié à une année faible en précipitation et un été particulièrement chaud. Ces problèmes de combustible sec provoquent des montées en température du foyer du générateur et limite la puissance délivrée par la chaudière.
- Un arrêt de la chaudière de 8 mW le 8 Novembre en début d'A/M arrêt thermostatique avec émission de fumée opaque. cet incident a fait l'objet d'un rapport au près de la DREAL. L'origine de ces émissions est liée à l'arrêt thermostatique de la chaudière due à un manque de sollicitation du réseau conséquence d'une température extérieure anormalement élevée.
- Nous avons identifié également un dysfonctionnement du volet d'air secondaire lié à un positionneur, fait vérifier le programme par l'automaticien du constructeur. RAS.
- L'actionneur a été remplacé.

1.2. - AVENANTS AU CONTRAT

L'avenant n°6 a été signé par les parties.

Avenant n°6 du 26 Janvier 2015

- La modification des articles 67.1 et 67.2 du contrat de délégation de service public afin de prendre en compte la modification de la structure de l'indice ICHT-Rev par l'INSEE et de lui substituer l'indice ICHT Rev-TS hors effet CICE, conforme à l'intention initiale des Parties.
- L'adaptation de la formule de révision du terme R1G à l'évolution de la TICGN et à la fin du tarif régulé B2S.
- La mise à jour des modalités d'indexation de l'élément R2E du tarif de la chaleur.

1.3. - SECURITE

Aucun accident n'a été déclaré sur l'exercice 2015.

1.4. - ORGANISATION DE L'EXPLOITATION ET EFFECTIFS DU SITE

Le président est désormais assuré par Yves COTTEN en remplacement de Philippe LACAZE amené à d'autres fonctions au sein de l'entreprise.

L'exploitation du réseau de chaleur est placée sous la responsabilité de Christophe BESQUENT via l'agence Chaud et Froid Urbain au sein de la direction régionale Sud-Est de COFELY Services, il reste l'interlocuteur principal pour ECLA

L'exploitation des installations est confiée à l'Agence ENGIE Cofely Auvergne au travers d'une convention d'exploitation signée avec la société ECLA. Cette convention a été portée à la connaissance du Délégant.

Cette convention est placée sous la responsabilité du Responsable de Département, Ludovic GRATADEIX.

La responsabilité technique est assurée par Mr MARCHAND, Responsable de l'Unité intervenant et basé à la chaufferie.

L'ensemble de l'unité W2S est susceptible d'intervenir en astreinte sur les installations de la délégation.

	Nom	Prénom	Qualification
W2S	MARCHAND	DIDIER	Responsable d'exploitation
	FAURE	DAVID	Technicien d'exploitation
	FLEURY	ALEXANDRE	Technicien d'exploitation
	GAUCHER	JULIEN	Technicien d'exploitation
	LOPES	PHILIPPE	Technicien d'exploitation
	MONTESSINOS	CLEMENT	Technicien d'exploitation
	MOURDON	ERIC	Technicien d'exploitation
	RAOUX	VINCENT	Technicien d'exploitation
	RENZI	PATRICK	Technicien d'exploitation

1.5. - HEURES AFFECTEES AU SITE

4 079 heures ont été nécessaires pour le fonctionnement de la délégation :

3 017 heures de maintenance dont

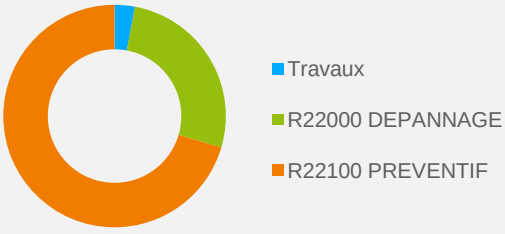
917 heures de correctif dont **697** sur la **chaufferie**

Inclus **272 heures** d'astreinte dont **204** sur la **chaufferie**

LES GRAPHIQUES CI-DESSOUS REPRESENTENT CES REPARTITIONS :

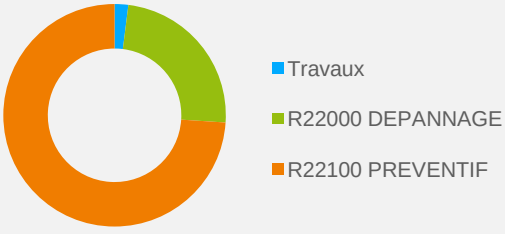
Ecla chaufferie	Nb heures
Travaux	77
R22000 DEPANNAGE	697
R22100 PREVENTIF	1 845
TOTAL	**2 619**
DONT ASTREINTE	204

Répartion des heures Chaufferie



Global DSP	Nb heures
Travaux	81
R22000 DEPANNAGE	981
R22100 PREVENTIF	3 017
TOTAL	**4 079**
DONT ASTREINTE	272

Répartion des heures Délégation



1.6. - INDICATEURS DE PERFORMANCE

L'ensemble de ces éléments se trouve en annexe 1 du présent Rapport.

Indicateurs de Performence 2015					
1.2-M1	Taux interuption Pondére du service	(Nombre d'heure d'arrêt pendant la pèriode de fonctionnement) X puissance souscrite concernée	0	%	0.00%
		Pèriode de fonctionnement (h)X puissance totale souscrite	8 760		
1.2-C1	Taux interuption Local du service	(Nombre d'heure d'arrêt pendant la pèriode de fonctionnement) X puissance souscrite concernée	0	%	0.00%
		Pèriode de fonctionnement (h)X puissance totale souscrite	8 760		
1.4-M1	Puissance Souscrite au Km	Puissance Totale Souscrite Kw	2 9175	KW/Ml	2.395
		Longueur totale du réseau de distribution Ml	1 2183		
1.4-C1	Developpement	Puissance souscrite en fin d'exercice - puissance souscrite en début d'exercice	0	%	0.00%
		Puissance souscrite en debut d'exercice	2 9175		
2.1-M1	Bouquet Energétique	Répartition des quantités d'énergies de la production de chaleur	Bois	%	92.84
			Gaz	%	6.66
			Fod	%	0.50
2.2-M1	Facteur	Facteur de ressource Primaire (CF.Norme EN 15316-4.5)			
2.2-M2	Consommation d'eau sur le réseau	Quantité d'eau consommé sur le réseau (M3)	18.00	M3/Mwh	0.00
		Quantité d'energie thermique livrée Mwh	38,900.00		
3.1-M1	Renouvellement des installations	Montant des travaux Garantie Totale € TTC	123,344.04	%	71.25%
		Somme perçu au titre de la Garantie Totale R2G € TTC	173,118.14		
4.1-M1	Prix Moyen du MWh	Chiffre d'affaire R1 & R2 € TTC	3,090,449.41	€/Mwh	79.45
		Quantité d'énergie thermique livrée Mwh	38,900.00		
4.1-C1	Poids de la part Proportionnelle Aux Consommations	Chiffre d'affaire R1 € TTC	1,343,678.60	%	43.46%
		Chiffre d'affaire R1 & R2 € TTC	3,092,033.04		
2.3-M1	Coût des Sinistres	Montant totale des sinistres (montant comptable ou montant déclaré aux assurances)	0	%	0.00%
		Chiffre d'affaire R2 (part fixe des recettes)	1,743,810.11		
4.2-C1	Réclamations	Nombre de Réclamation écrite concernant le réseau	0	U	0
4.3-C1	Réunions	Nombre de Réunion avec les usagés du réseau	1	U	1
4.4-M1	Actions	Actions et Initiatives engagées par l'opérateur à l'attention des abonnés	1	U	1
6.1-C1	Informations	Information des citoyens	1	U	1

Energies Clermont-Ferrand Avenir

02

COMMERCE



2 - COMMERCE

2.1. - COMMERCIALISATION DU SERVICE

La commercialisation des nouvelles polices d'abonnement ECLA a été lancée dès la signature du contrat de délégation sous la responsabilité d'un ingénieur d'affaires dédié à cette tâche.

- Le cumul des puissances souscrites au 31 décembre 2015 est de 29 175 KW
- Il est noté pour cette année 2015, aucune mise en service de sous station, mais la finalisation de plusieurs extensions pour une mise en service avant l'été 2016.
- Le bailleur Social LOGIDOME à demandé le contrôle de la totalité des puissances appelées sur ces installations. Aucune suite n'a été donnée à ces mesures pour l'instant
- Suite à la demande de simulation de charge pour le futur Bâtiment du Lot M, signé en 2010 avec une puissance souscrite de 350 KW, nous avons du réajuster cette dernière en fonction du projet réalisé. Nouvelle puissance 210 KW
- Deux polices d'abonnements ont étés signées au cours cette année 2015 :
  - Lots D Nord et Lot K pour auvergne habitat
  - 13 rue des Hauts de Chanturgue pour la nouvelle agence d'OPHIS.

La liste complète des souscriptions de puissance facturées en fin d'année 2015 se trouve en annexe 9 du présent document.

2.2. - DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

- Plusieurs pistes de développement sont à l'étude :
  - Le projet de lotissement de l'éco quartier de Champratel
  - Raccordement au Réseau de Chaleur de la Gauthière pour une livraison de chaleur en été.
  - Plusieurs demandes ont étés faites auprès d'ECLA pour l'étude du raccordement au réseau de chaleur
    + La Foncière Logement (16 appartements rue CURABET)
    + Le raccordement du stade Gabriel Montpied depuis l'extension Champratel.

2.3. - COMMUNICATION

- De nombreuses actions de communication ont été menées auprès des Clients pour communiquer et expliciter le nouveau contrat de DSP.
- Une plaquette « CHAUFFERIE BOIS & RESEAU DE CHALEUR DE CLERMONT FERRAND » a été créée en support des actions de communication et d'information.
- Ouverture d'un site internet à l'adresse suivante : http://clermont-ferrand.reseau-chaleur.fr
- Mise en place du site COFELYDIRECT pour l'information aux clients de la DSP a été créée en fin d'année 2013. La mise en place de la version 2 de Cofelydirect permet désormais aux différents abonnés de visualisé en ligne leur facture énergétique.
- L'ensemble des abonnés a également un accès direct au comptage de sa sous-station en temps réel.

2.4. - LIVRAISONS CHAUFFAGE & ECS

ENGIE Cofely a assuré pour cette année 2015 la continuité de la fourniture de chauffage et ECS.

Les livraisons de chaleur pour cette année 2015 s'élèvent à :

- 36 158 Mwh Utiles
- 27 420 M3 d'eau chaude sanitaire
- Soit un total de 38 900 Mwh
  - DJ de la période

Nous ne maitrisons plus aujourd'hui les mises en route et arrêt de chauffage sur les installations secondaires. La rigueur de l'hiver se mesurera sur la période de chauffe contractuelle de ECLA.

ECLA - Période de chauffage				
Année	Du 01 Janvier au 31 Mai	Du 15 Septembre au 31 décembre	DJR Annuel	Qualification Rigueur
Trentenaire	1 519	986	2 505	
2015	1 372	800	2 172	0,87
2014	1 210	741	1 951	0,78
2013	1 692	985	2 677	1,07

1. Détail des ventes

L'ensemble des clients signataire au 01/01/2015 et les raccordements en cours d'année ont été fournis selon le règlement de service de la DSP, et l'ensemble des ventes est issu de la chaufferie principale.

2. Ventes **R1**

Le détail des ventes mensuelles par abonné est donné en annexe.

	VENTES	CA R1 HT	PRIX U R1 HT	CA R1 TTC	PRIX U R1 TTC
JANV-15	6 621	221 028 €	33,38 €	233 184 €	35,22 €
FEVR-15	5 593	185 678 €	33,18 €	195 890 €	35,01 €
MARS-15	6 120	201 645 €	32,95 €	212 736 €	34,76 €
AVR-15	2 680	88 652 €	33,07 €	93 528 €	34,89 €
MAI-15	1 766	57 710 €	32,91 €	60 884 €	34,72 €
JUIN-15	830	27 291 €	32,86 €	28 792 €	34,67 €
JUIL-15	680	22 190 €	32,63 €	23 411 €	34,42 €
AOUT-15	711	23 140 €	32,53 €	24 413 €	34,32 €
SEPT-15	892	29 013 €	32,54 €	30 609 €	34,33 €
OCT-15	2 916	94 509 €	32,41 €	99 707 €	34,19 €
NOV-15	4 840	156 570 €	32,35 €	165 181 €	34,12 €
DEC-15	5 251	169 010 €	32,19 €	178 305 €	33,96 €
TOTAL 2015	38 900	1 276 436 €		1 346 640 €	

3. Ventes **R2**

	VENTES	CA R2 HT	PRIX U R2 HT	CA R2 TTC	PRIX U R2 TTC
JANV-15	29 314	413 320	56,40 €	436 053 €	59,50 €
FEVR-15					
MARS-15					
AVR-15	29 175	412 330	56,53 €	435 009 €	59,64 €
MAI-15					
JUIN-15					
JUIL-15	29 175	412 841	56,60 €	435 547 €	59,72 €
AOUT-15					
SEPT-15					
OCT-15	29 175	414 409 €	56,82 €	437 202 €	59,94 €
NOV-15					
DEC-15					
TOTAL 2015		1 652 901 €		1 743 810 €	

2.5. - ÉVOLUTION DES INDICES DE REVISION FACTURATION R1 & R2

L'ensemble de l'évolution de ces indices est annexé au présent rapport :

Evolution des indices R1 sur l'année 2015												
	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	May-15	Jun-15	Jul-15	Aug-15	Sep-15	Oct-15	Nov-15	Dec-15
R1 Chaleur en € TTC / MWh	35.22	35.01	34.76	34.89	34.72	34.67	34.42	34.32	34.33	34.19	34.12	33.96
R1 Chaleur en € HT / MWh	33.380	33.183	32.946	33.075	32.908	32.859	32.627	32.533	32.539	32.407	32.346	32.186
R1G0	69.69	68.53	65.64	66.22	65.20	64.77	63.03	63.03	63.47	62.31	62.16	61.15
Gaz	4.6300	4.5500	4.3500	4.3900	4.3200	4.2900	4.1700	4.1700	4.2000	4.1200	4.1100	4.0400
Mix g gaz												
R1F0	65.02	61.28	68.95	68.95	71.62	71.62	69.37	65.06	62.64	62.64	60.13	58.87
FOD	54.63	51.48	57.93	57.93	60.17	60.17	58.26	54.66	52.63	52.63	50.52	49.46
Mix f fod												
R1B	27.03	27.03	27.14	27.19	27.13	27.15	27.19	27.13	27.09	27.13	27.11	27.10
ICHTIME	116.70	116.70	116.70	117.30	117.30	117.30	118.00	118.00	118.00	118.50	118.50	118.50
IT	129.46	129.52	132.07	132.17	131.19	131.59	131.06	129.71	128.35	128.19	127.95	127.95
Bois / Insee-001579087	108.10	108.10	107.80	107.80	107.60	107.50	107.60	107.70	108.20	108.20	108.10	108.00

Evolution des indices R2 sur l'année 2015												
	Jan-15			Apr-15			Jul-15			Oct-15		
€ / kW		56.399			56.532			56.602			56.817	
R2e		4.775			4.936			4.936			5.080	
Révision												
R2c		26.789			26.772			26.841			26.870	
Révision												
R2g		5.615			5.604			5.605			5.647	
Révision												
R2a		19.220			19.220			19.220			19.220	
BT40		1,027.900			1,023.960			1,022.980			1,030.860	
FSD2		125.300			124.500			124.500			123.600	
ICHTIME		99.900			116.700			117.300			118.000	

Energies Clermont-Ferrand Avenir

03

EXPLOITATION



3 - EXPLOITATION

3.1. - ACHAT ENERGIE PRIMAIRE

Seconde année de fonctionnement complète pour la chaufferie Biomasse.

3.2. - ENERGIE BOIS

ECLA - SYNTHESE BIOMASSE ANNEE 2015		
	Quantité	Quantité Mwh PCI
JANVIER	2 798,99	7 492,72
FÉVRIER	3 063,11	7 951,41
MARS	2 363,10	6 142,05
AVRIL	1 473,57	3 972,61
MAI	646,24	1 823,28
JUIN	350,90	1 042,35
JUILLET	323,15	1 120,24
AOÛT	418,42	1 288,12
SEPTEMBRE	524,63	1 478,88
OCTOBRE	1 312,68	3 999,84
NOVEMBRE	2 731,40	4 473,37
DÉCEMBRE	2 324,44	6 828,78
Total Annuel 2015	1 8330,63	4 7613,63

Les comptes de la société ECLA ont été arrêtés avant la facturation réelle de décembre, ce qui explique la différence entre le total des achats facturés et les achats d'énergie du compte de résultat.

L'ensemble de ces achats poste par poste est annexé au présent rapport.

3.2.1. - ENERGIE GAZ

Les achats de gaz pour cette année sont de 3473 MWh PCS. Le détail de ces achats se trouve annexé à ce rapport.

GAZ NAT	Energie	MWh PCS	3 473
	Energie	MWh PCI	3 126

Le mois de janvier ressort particulièrement sur ces consommations, en janvier 2015 ont eu lieu les Contrôles règlementaires.

3.2.2. - ENERGIE ÉLECTRIQUE

ELECTRICITE 1	Energie	MWh	907

Le ratio de consommation électrique sur la fin de cette année est arrêté à 23,31 kWh Elec/Mwh vendu.

En baisse par apport à l'année 2014.

L'ensemble de ces dépenses électrique est annexée au présent document.

Suite à la dérégulation des tarifs de l'électricité, ECLA changera de fournisseur au 31 12 2015.

3.2.3. - ENERGIE FOD

12 M3 de FOD restait en cuve en fin d'année 2014.

48 M3 de FOD restait en cuve en fin d'année 2015.

Une seule livraison de fuel sur cette année 2015, en Septembre.

L'ensemble de ces éléments se trouvent en annexe 6 du présent rapport.

3.3. - CHARGES D'EXPLOITATION

3.3.1. - TRAITEMENT DES CENDRES

SUIVI DES CENDRES					
Mois	Quantité	Humidité	Qté MWh PCI	Cendres	
Janvier	2 798,99	*41,66%*	7 492,72	67,98	*2,43%*
Février	3 063,11	*43,02%*	7 951,41	64,32	*2,10%*
Mars	2 363,10	*43,16%*	6 142,05	49,28	*2,09%*
Avril	1 473,57	*46,10%*	3 972,61	32,26	*2,19%*
Mai	646,24	*39,30%*	1 823,28	15,18	*2,35%*
Juin	350,90	*37,43%*	1 042,35	16,00	*4,56%*
Juillet	323,15	*27,26%*	1 120,24		
Août	418,42	*34,96%*	1 288,12	16,78	*2,26%*
Septembre	524,63	*39,28%*	1 478,88	17,00	*1,80%*
Octobre	1 312,68	*35,33%*	3 999,84	14,52	*0,79%*
Novembre	2 731,40	*35,16%*	4 473,37	30,52	*0,75%*
Décembre	2 324,44	*37,05%*	6 828,78	28,48	*0,56%*
	18 330,63	*38,31%*	47 613,63	352,32	*1,99%*

ECLA a évacué ces cendres sous Foyer et Multi cyclone via la filaire agricole.

Les fines de combustion, issues de la filtration terminale sont évacuées en décharge de classe A.

Le taux de cendres pour cette année 2015 est de 1,99% sur Brut. Le montant total de traitement des cendres pour cette année 2015 s'élève à 33 574 € HT.

Ces charges sont reprises en ligne 33 du compte d'exploitation.

L'ensemble de ces dépenses est annexée au présent document.

3.4. - CHARGES P2

La valeur maximale pour les opérations d'entretien courant est révisée de façon identique au R2c, cette somme est donc portée à 844,19 € HT au 1er janvier 2015.

Montant Limite P2/P3 'Actualisation selon R2c)						
janv.-10	janv.-11	janv.-12	janv.-13	janv.-14	janv.-15	janv.-16
750,00 €	770,85 €	809,44 €	830,86 €	837,95 €	844,19 €	846,40 €

Travaux P2	8 900 €

Ce remplacement de Matériel est portée ligne 34 « achats » du Compte d'Exploitation.

3.5. - COMPTE ENTRETIEN RENOUVELLEMENT

Limite d'opération entretien courant /GER

Cette limite est définie selon l'article 52.2.1 du contrat principal et évolue annuellement selon le terme R2c .

Cette valeur est portée à 844,19 € HT au 1er janvier 2015.

Valorisation Main œuvre pour de GER

Le coût horaire moyen pour le calcul de la main d'œuvre pour effectuer ces travaux GER en date de valeur 1er janvier 2010 est pris à 45 € HT/heure (M0o).

Le coût horaire moyen de la main d'œuvre définie ci-avant sera actualisé chaque année, au 1er janvier de l'exercice concerné, en fonction de l'évolution du tarif R2.

Valeur MO janvier 2015 = 50,18 € HT/ h

Recettes R2g

La part gros entretien renouvellement, R2g, évolue différemment du tarif général R2, cette part sera calculée trimestriellement. Pour cette année 2015, le crédit à porter sur le compte P3 est de 164 189 € HT.

Le détail de ces recettes figure en annexe 7 de ce rapport annuel.

2015	1 652 900,58	783 346,26	144 134,67	164 189,41	561 742,12

Détail des travaux GER 2013

Le cumul des dépenses affecté au compte de résultat sur l'exercice s'élève à 102 787 € HT.

Les gros postes de dépenses se situent en janvier et Mars ou nous avons remplacé deux productions d'eau Chaude Sanitaire sur les sous stations 36 et 29 a.

Autre gros poste de dépense suite à la un défaut de la chaudière biomasse de 8 mW, un gros achat de pièces détachées constructeur pour la remise en état future du générateur.

Le détail de ces dépenses affecté de l'ensemble des coefficients contractuels figurent en annexe 7 de ce rapport annuel.

Fonds de renouvellement :

Le compte GER est activé depuis le, 01/10/2013 date de mise en service du réseau.

Aucune dotation au compte de provision n'a été effectuée sur 2015.

Conformément à l'article 52.2.3 du contrat de DSP ECLA applique le Coefficient d'entreprise sur les factures de sous-traitance pour la remise annuelle du décompte P3. Pour cette année 2015, le décompte des travaux affecté au GER s'élève à 113 034,95 € HT.

L'ensemble du suivi du compte GER est en annexe 7 de ce rapport annuel.

Le solde de ce compte GER en fin d'année 2015 est de + 171 550,74 € HT

Période	Recettes	Dépenses	Solde
Total fin 2014			120 396,28 €
Total fin 2015	164 189,41 €	113 034,95 €	171 550,74 €

3.5.1. - ASSURANCES

Détail Assurances

Assurances	3 774 €

Les charges d'assurances sont portées ligne 36 « Assurances » du Compte d'Exploitation.

3.5.2. - FRAIS GENERAUX

L'annexe 10 du contrat de DSP précise le détail du calcul des frais généraux :

- Frais généraux : 3,5 % du chiffre d'affaires annuellement réalisé R1 + R2
- Frais de siège : 1,5 % chiffre d'affaires € HT annuellement réalisé R1 + R2

Frais généraux	3,5 % x 2 944 316 =	**102 536 €**
Frais de siège	1,5 % x 2 944 316 =	**44 165 €**

Ces charges sont portées aux lignes 39 et 40 du Compte d'Exploitation.

3.5.3. - FRAIS DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION AUX USAGERS

Sont regroupées dans ce poste frais de communication et d'information, les charges de :

- Communication
- Conception, édition et fourniture plaquettes communication
- Réception, inauguration de la chaufferie.

Frais de communication et d'information aux usagés	659 €

Ces charges sont portées ligne 41 du Compte d'Exploitation.

3.5.4. - TAXES

Détail Taxes

CFE/CVAE 2014	32 686
Taxe Foncière	58 746
ORGANIC 2013	6 982
Total TAXES	**98 454**

Les charges d'assurances sont portées sous total 46 « Impôts et Taxes » du Compte d'Exploitation.

3.5.5. - CONTRAT DE MAINTENANCE

- ECLA n'a pas de personnel en propre.
- Pour assurer les obligations du contrat de DSP, ECLA a confié l'exploitation des installations à l'Agence COFELY Auvergne qui met à disposition les hommes et les moyens.
- L'exploitation des installations a été réalisée par l'Agence COFELY AUVERGNE au travers d'un contrat confié par ECLA. Ce contrat a été porté à la connaissance de l'autorité délégante.
- Mr BROCARD, Responsable d'Equipe d'Exploitation pour cette année 2015 à quitter ses fonctions en fin d'année et sera remplacé par Mr MARCHAND
- Mr BODOUCH, Adjoint au Responsable d'Equipe quitte également son poste et sera remplacé par MR GAUCHER.
- Quelques modifications de personnel sur cette année 2015, 10 personnes composent cette équipe d'exploitation, l'ensemble de cette équipe pouvant intervenir ponctuellement ou lors des interventions en astreinte.

	Nom	Prénom	Qualification
W2S	MARCHAND	DIDIER	Responsable d'exploitation
	FAURE	DAVID	Technicien d'exploitation
	FLEURY	ALEXANDRE	Technicien d'exploitation
	GAUCHER	JULIEN	Technicien d'exploitation
	LOPES	PHILIPPE	Technicien d'exploitation
	MONTESSINOS	CLEMENT	Technicien d'exploitation
	MOURDON	ERIC	Technicien d'exploitation
	RAOUX	VINCENT	Technicien d'exploitation
	RENZI	PATRICK	Technicien d'exploitation

- Pas de nouvelles sous stations sur cette année 2015, des projections pour l'année 2016 avec l'arrivée de 3 nouveaux points de livraison. Le contrat agence sera remis à jour à la suite de ces mises en exploitation.

Montant de la redevance Exploitation 2015 : 238 661 € HT

- Il a été mis en place une formule d'intéressement technique pour le contrat liant ECLA à COFELY, cette formule d'intéressement dépend directement des résultats techniques de l'exploitation, cet intéressement a été porté à la connaissance de l'autorité délégante lors des réunions d'exploitation de début d'année 2015.

Les intéressements des deux années 2014 et 2015 se trouvent dans les comptes de la filiale.

- **Intéressement 2014 pour un montant de 18 010 € HT**
- **Intéressement 2015 provisionné pour un montant de 30 000 HT**
  - Les dépenses liées au contrat d'exploitation ECLA / Cofely Services sont indiquées en ligne 47 du compte d'exploitation pour un montant total de 286 671 € HT

3.5.6. - REDEVANCE VERSEE AU CONCEDANT

Les articles 59 et 60 du contrat de DSP précise le calcul des redevances annuelles que doit verser le délégataire à la collectivité.

Redevance pour occupation du domaine public

La redevance pour occupation du domaine public est fixée à 2% des recettes hors taxes R1 + R2 Chaleur et ECS de l'exercice annuel précédent.

Redevance occupation domaine public	2% x =	58 922 €

Une régularisation de 2014 entre la provision et le réel Payé est de 277€

La provision pour l'année 2015 est arrêtée à 58 645 € HT

Ces charges sont portées en ligne 51 du Compte d'Exploitation.

Redevance de contrôle

Le montant annuel prévu au contrat est de 10 000 €. Ce montant sera révisé tous les ans en fonction de la révision du R2c.

Provision Redevance de contrôle Révisée	10 000 x 12 500 €

Ces charges sont portées en ligne 52 du Compte d'Exploitation.

3.5.7. - CHARGES DE GESTION COURANTE

Sont regroupées dans ce poste les autres charges de gestion courante :

- Honoraires commissaires aux comptes
- Honoraires avocat
- Annulation provision constituée sur Exercices Précédents

Charges de gestion courante	6 849 €

Ces charges sont portées ligne 53 du Compte d'Exploitation.

3.5.8. - COMPTE CONVENTIONNEL « OPERATIONS ECONOMIES ENERGIES »

Le contrat de DSP prévoit à son article 77 la création d'un fond pour accompagnement aux opérations d'économie d'énergie, avec une dotation de 50 000 € au premier exercice.

Ce fond a été doté sur l'exercice 2011.

Solde Fond « accompagnement aux opérations d'économie d'énergie »	50 000 €

Aucune opération n'est à porter au débit de ce compte pour 2015.

3.5.9. - INTERETS SUR COMPTE COURANT

Pour cette année 2015 frais financier liés à ce compte se montent à 42 389 € HT

Cette dépense est portée en ligne 56 « Autres charges financières » du compte de résultat.

3.5.10. - COMPTE CONVENTIONNEL « DOTATION / AMORTISSEMENTS / PROVISIONS »

- A la fin de l'année 2015, ECLA à immobilisé la somme de 18 459 353,71 € HT

Les travaux de premier établissement ont été mis en service en octobre 2013, les amortissements ont débuté à cette période.

Les dépenses amorties sur cette année 2015 concernent les travaux de réfections définitives de voierie liés au règlement de service de la ville de Clermont Ferrand. Et à la mise en place de passerelles de sécurité sur la chaufferie montant amorti pour cette année +72 832,68€ HT

Les moins value correspondent à des factures en attentes sur les travaux de premier établissement, factures non reçues et annulées en fin d'année 2015 pour un montant de -34 519 € HT.

La perception de CEE pour le raccordement de la résidence la BARRE également vient en déduction de ces Immobilisations, pour un montant de -78 848 € HT.

Pas de cote part de subvention en cette année 2015, en 2016, nous arriverons au terme des deux années de comptage ADEME pour l'attribution des 20% restant de subvention.

Malgré une bonne couverture biomasse, la faible rigueur climatique des deux années écoulées limite fortement les ventes et nous n'atteindrons pas l'engagement de 50 183 mWh /Annuel de production biomasse nécessaire à l'obtention de la dernière partie de la subvention ADEME.

Cet amortissement est porté en ligne 59 du compte de résultat.

Energies Clermont-Ferrand Avenir

04

COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE



4 - COMPTE DE RESULTAT EXERCICE

Le compte de résultat laisse apparaitre un résultat net positif de 149 K€ pour cette année 2015.

COMPTE D'EXPLOITATION ECLA				
		2013	2014	2015
en € HT				
PRODUITS	Unité			
Total R1	€ HT	1,655,725	1,165,745	1,273,629
Total R2	€ HT	607,598	1,478,461	1,657,208
Total R1+R2	€ HT	2,263,323	2,644,206	2,930,837
Ventes CEE		8,696	8,696	8,696
Autres produits		1,738	3,033	1,750
Droits de raccordement				3,033
TOTAL PRODUITS		**2,273,757**	**2,655,935**	**2,944,316**
CHARGES				
Achats d'Energie		1,826,503	1,187,278	1,207,959
Sous total 61 (services extérieurs)		38,266	80,098	201,648
Sous total 62 (autres services extérieurs)		119,450	137,335	147,360
Sous total 63 (impots et taxes)		4,693	90,636	98,454
Sous total 64 (charges de personnel)		180,634	235,401	286,671
Sous total 65 (autres charges de gestion courante)		64,568	81,988	78,271
Sous total 66 (charges financières)		76,488	83,904	42,389
Sous total 68 (dotations aux am. et aux prov)		142,698	565,270	585,814
TOTAL DES CHARGES		**2,453,300**	**2,461,911**	**2,648,567**
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS		-179,542	194,024	295,749
IS (34,43 %)			-24,943	-146,734
RÉSULTAT NET		-179,542	169,081	149,015
		-7.9%	*6.4%*	*5.1%*

Energies Clermont-Ferrand Avenir

05

ANNEXES



5 - ANNEXES

1. Tableau de Bord technique / Indicateurs de performances
2. Détail révision de prix / Evolution des indices/ Prix moyen de chaleur
3. Bilan société ECLA certifié par CAC
4. Détail des points de livraison
5. Détails des ventes par mois et par abonné sur l'exercice
   - R2 technique et financier
   - R1 technique et financier
6. Bilan complet des achats des énergies primaires
   - Achats de Biomasse
   - Achats de Gaz
   - Achats de FOD
   - Achats d'Electricité
   - Traitement des cendres
7. Bilan dépenses P2 / P3
8. DJR, détail par sous station
9. Détail des puissances souscrites par client
10. Emission air
11. Détail des Immobilisations

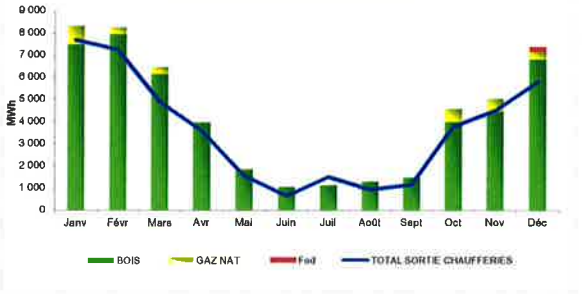
Energies Clermont-Ferrand Avenir

ENGIE
Christophe Besquent
16 rue Pierre Boulanger
63017 CLERMONT-FERRAND
T +33 (4) 73 34 64 84
http://clermont-ferrand.reseau-chaleur.com/

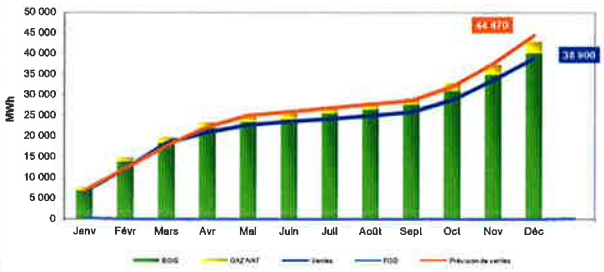
Annexe 1

TABLEAU DE BORD TECHNIQUE ECLA
DÉCEMBRE 2015

Energies entrée et sortie chaufferie

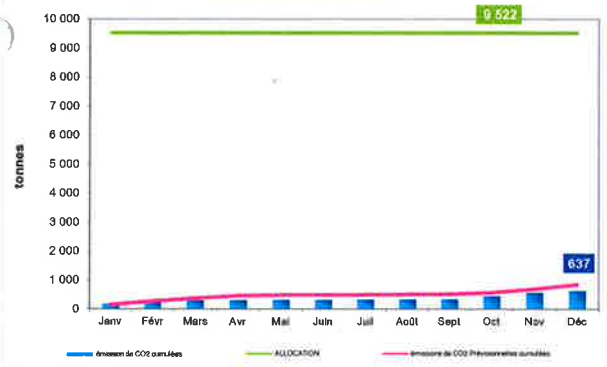


Cumul des énergies sortie chaufferie et des ventes

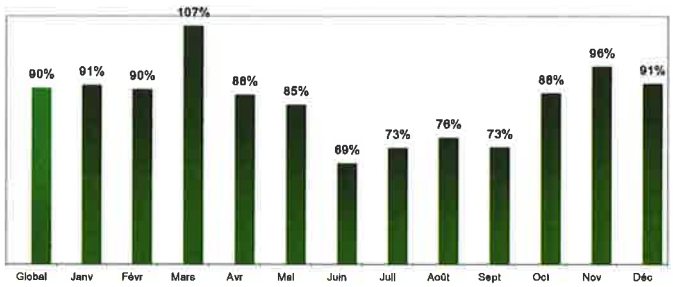


Rendement des chaudières	85%	Taux EnR	92,9%	Rigueur/Budget	0,87	Rendement de distribution	89,86%
				Rendement total	77%	F, de ressource primaire (Ep)	0,20

Suivi des émissions de CO2

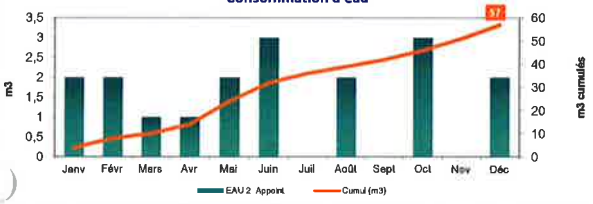


Rendement du réseau de distribution



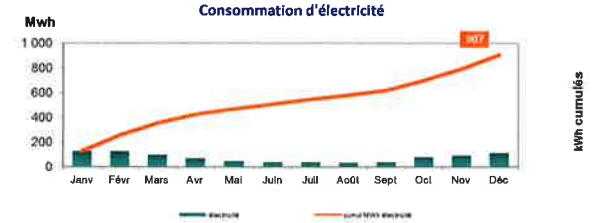
Poids CO2 du réseau	16,0	gramme CO2 / kWh

Consommation d'eau



Ratio litres d'eau consommés / MWh vendu	1,465

Consommation d'électricité



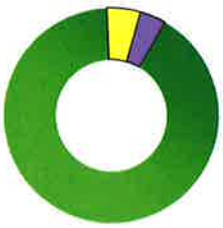
Ratio kWh conso élec / MWh vendu Mensuel	21,53
Ratio kWh conso élec / MWh vendu cumul	23,31

COMMENTAIRES

Mixité des Energies

Mensuelle

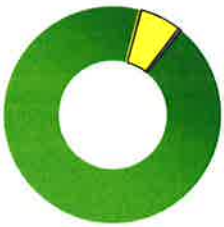
BOIS	91,0%
GAZ NAT ATMO	0,0%
GAZ NAT	5,1%
FOD	3,9%



Mixité des Energies

Taux couverture Contractuel = 85%

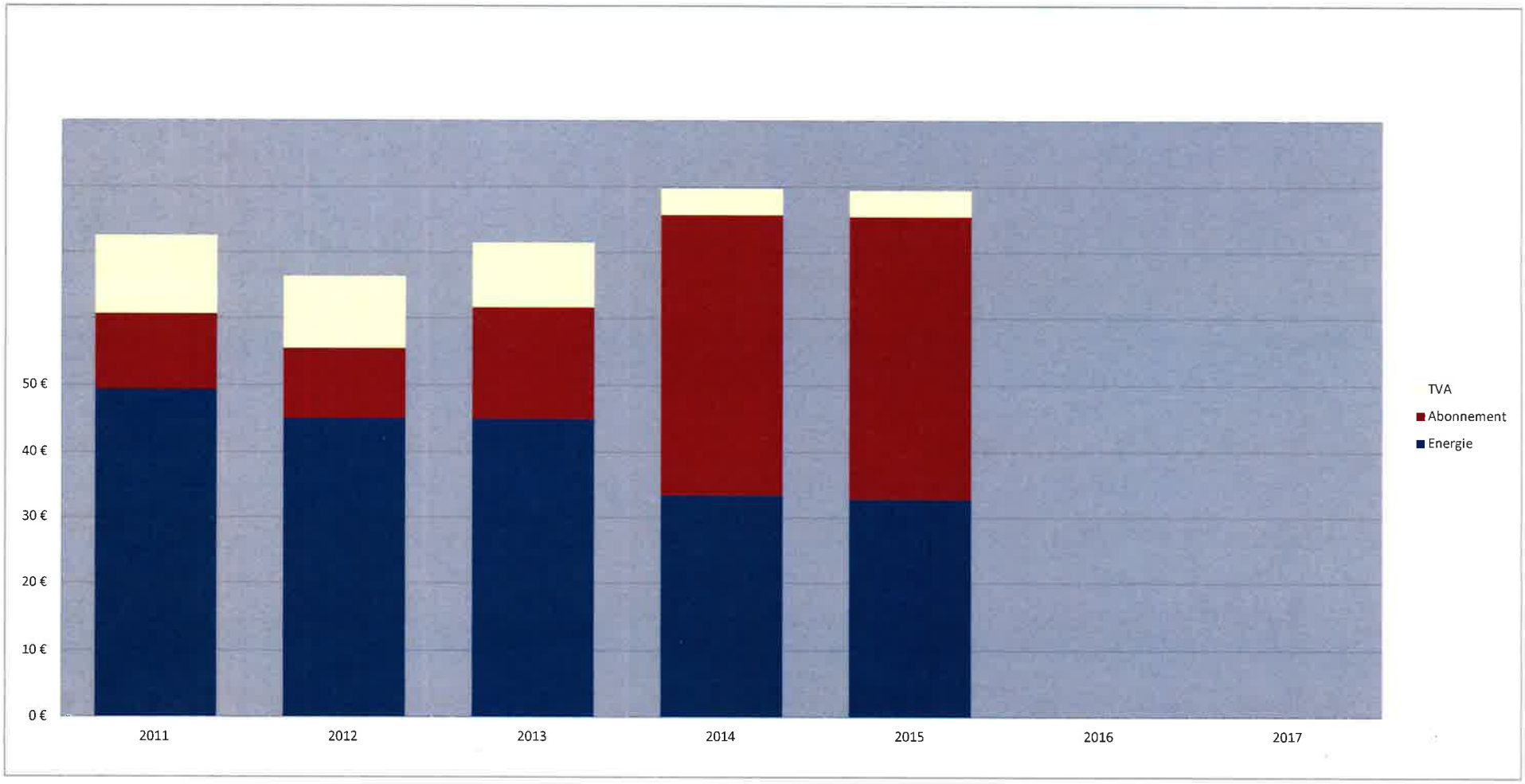
BOIS	92,9%
GAZ NAT ATMO	0,5%
GAZ NAT	6,0%
FOD	0,5%



Indicateurs de Performence

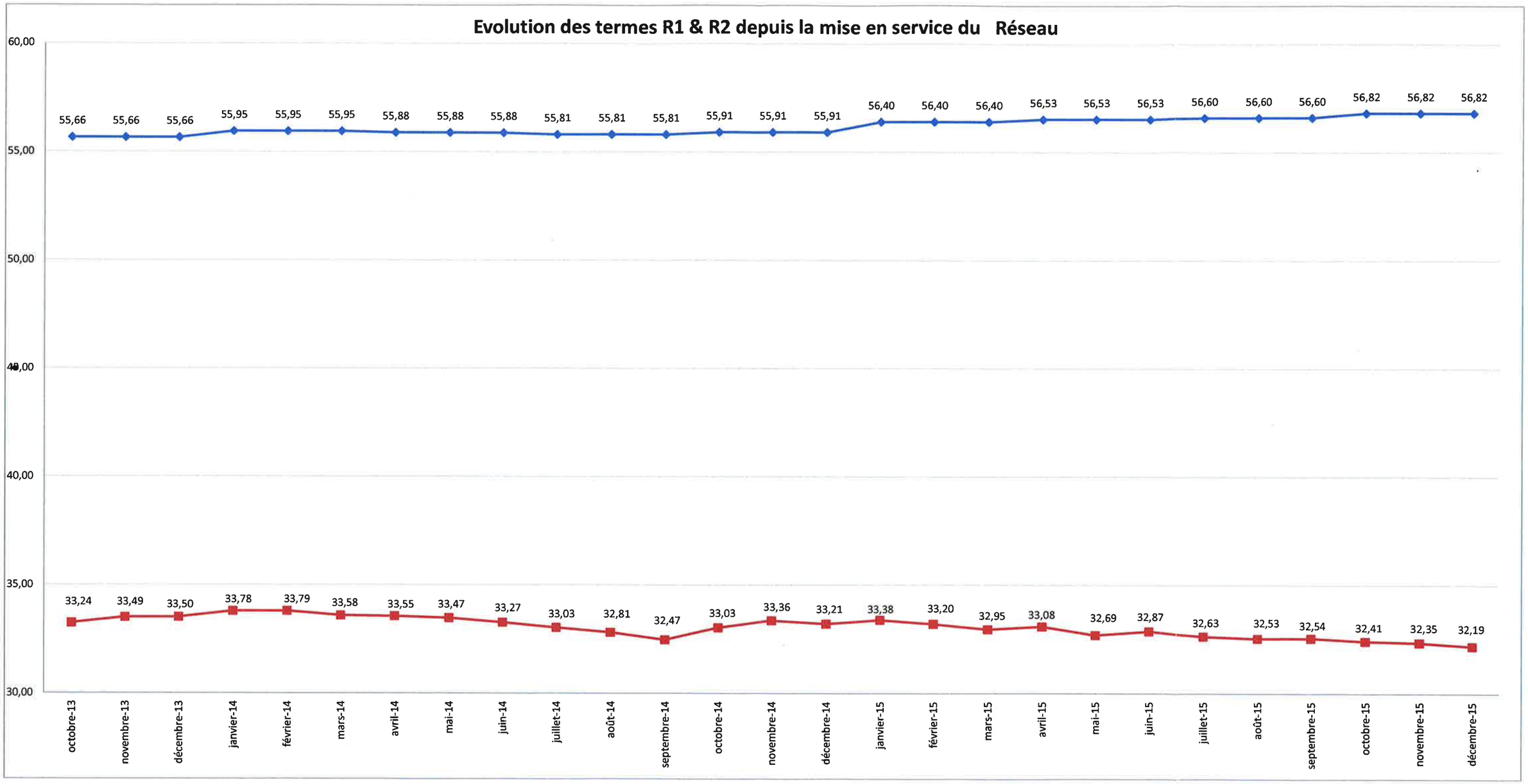
1.2-M1	Taux interuption Pondére du service	(Nombre d'heure d'arrêt pendant la pèriode de fonctionnement) X puissance souscrite concernée	0	%	**0,00%**
		Pèriode de fonctionnement (h)X puissance totale souscrite	8760		
1.2-C1	Taux interuption Local du service	(Nombre d'heure d'arrêt pendant la pèriode de fonctionnement) X puissance souscrite concernée	0	%	**0,00%**
		Pèriode de fonctionnement (h)X puissance totale souscrite	8760		
1.4-M1	Puissance Souscrite au Km	Puissance Totale Souscrite Kw	29175	KW/Ml	**2,395**
		Longueur totale du réseau de distribution Ml	12183		
1.4-C1	Developpement	Puissance souscrite en fin d'exercice - puissance souscrite en début d'exercice	0	%	**0,00%**
		Puissance souscrite en debut d'exercice	29175		
2.1-M1	Bouquet Energétique	Répartition des quantités d'énergies de la production de chaleur	Bois	%	**92,84**
			Gaz	%	**6,66**
			Fod	%	**0,50**
2.2-M1	Facteur	Facteur de ressource Primaire (CF.Norme EN 15316-4.5)			
2.2-M2	Consommation d'eau sur le réseau	Quantité d'eau consommé sur le réseau (M3)	18,00	M3/Mwh	**0,00**
		Quantité d'energie thermique livrée Mwh	38 900,00		
3.1-M1	Renouvellement des installations	Montant des travaux Garantie Totale € TTC	123 344,04	%	**71,25%**
		Somme perçu au titre de la Garantie Totale R2G € TTC	173 118,14		
4.1-M1	Prix Moyen du MWh	Chiffre d'affaire R1 & R2 € TTC	3 090 449,41	€/Mwh	**79,45**
		Quantité d'énergie thermique livrée Mwh	38 900,00		
4.1-C1	Poids de la part Proportionnelle Aux Consommations	Chiffre d'affaire R1 € TTC	1 343 678,60	%	**43,46%**
		Chiffre d'affaire R1 & R2 € TTC	3 092 033,04		
2.3-M1	Coût des Sinistres	Montant totale des sinistres (montant comptable ou montant déclaré aux assurances)	0	%	**0,00%**
		Chiffre d'affaire R2 (part fixe des recettes)	1 743 810,11		
4.2-C1	Réclamations	Nombre de Réclamation écrite concernant le réseau	0	U	0
4.3-C1	Réunions	Nombre de Réunion avec les usagés du réseau	1	U	1
4.4-M1	Actions	Actions et Initiatives engagées par l'opérateur à l'attention des abonnés	1	U	1
6.1-C1	Informations	Information des citoyens	1	U	1

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Energie	49,43	45,00	44,98	33,42	32,81		
Abonnement	11,18	10,48	16,59	42,19	42,49		
TVA	11,88	10,87	9,90	4,16	4,14		
Prix Chaleur TTC €/Mwh	72,48	66,35	71,46	79,77	79,45		



Annexe 2

Evolution des termes R1 & R2 depuis la mise en service du Réseau



Evolution des indices R1 sur l'année 2015

	janv-15	févr-15	mars-15	avr-15	mai-15	juin-15	juil-15	août-15	sept-15	oct-15	nov-15	déc-15
R1 Chaleur en € TTC / MWh	35,22	35,01	34,76	34,89	34,72	34,67	34,42	34,32	34,33	34,19	34,12	33,96
R1 Chaleur en € HT / MWh	**33,380**	**33,183**	**32,946**	**33,075**	**32,908**	**32,859**	**32,627**	**32,533**	**32,539**	**32,407**	**32,346**	**32,186**
$R1G_0$	**69,69**	**68,53**	**65,64**	**66,22**	**65,20**	**64,77**	**63,03**	**63,03**	**63,47**	**62,31**	**62,16**	**61,15**
Gaz	*4,6300*	*4,5500*	*4,3500*	*4,3900*	*4,3200*	*4,2900*	*4,1700*	*4,1700*	*4,2000*	*4,1200*	*4,1100*	*4,0400*
Mix g gaz												
$R1F_0$	**65,02**	**61,28**	**68,95**	**68,95**	**71,62**	**71,62**	**69,37**	**65,06**	**62,64**	**62,64**	**60,13**	**58,87**
FOD	54,63	51,48	57,93	57,93	60,17	60,17	58,26	54,66	52,63	52,63	50,52	49,46
Mix f fod												
R1B	**27,03**	**27,03**	**27,14**	**27,19**	**27,13**	**27,15**	**27,19**	**27,13**	**27,09**	**27,13**	**27,11**	**27,10**
ICHTIME	116,70	116,70	116,70	117,30	117,30	117,30	118,00	118,00	118,00	118,50	118,50	118,50
IT	129,46	129,52	132,07	132,17	131,19	131,59	131,06	129,71	128,35	128,19	127,95	127,95
Bois / Insee- 001579087	108,10	108,10	107,80	107,80	107,60	107,50	107,60	107,70	108,20	108,20	108,10	108,00

Evolution des indices R2 sur l'année 2015

	Janvier			Avril			Juillet			Octobre		
€ / kW		**56,399**		**56,532**			**56,602**			**56,817**		
R2e		4,775		4,936			4,936			5,080		
Révision												
R2c		26,789		26,772			26,841			26,870		
Révision												
R2g		5,615		5,604			5,605			5,647		
Révision												
R2a		19,220		19,220			19,220			19,220		
BT40		1 027,900		1 023,960			1 022,980			1 030,860		
FSD2		125,300		124,500			124,500			123,600		
ICHTIME		99,900		116,700			117,300			118,000		

Annexe 3

COMPTE D'EXPLOITATION ECLA

en € HT

			2013	2014	2015
	PRODUITS	**Unité**			
1	**Consommations R1**				
2	**Ventes annuelles**	**MWh/an**	35 996	34 824	39 255
3	**Prix unitaire R1**	**€HT/MWh**	46,00	33,48	32,44
4	R1 C (chaleur)	€HT	1 655 725	1 165 745	1 273 629
6	**Total R1**	**€HT**	**1 655 725**	**1 165 745**	**1 273 629**
7	**Abonnements R2**				
8	**Puissance souscrite**	**kW**	25 750	29 314	29 198
9	**Prix unitaire R2**	**€HT/kW**	23,60	50,44	56,76
10	R2 C (chaleur)	€HT	607 598	1 478 461	1 657 208
11	R2 ECS (eau chaude sanitaire)	€HT			
12	**Total R2**	**€HT**	**607 598**	**1 478 461**	**1 657 208**
13	Total R1+R2	**€HT**	2 263 323	2 644 206	2 930 837
14	Taux TVA R1	**%**		5,5%	5,5%
15	Total R1+R2	**€TTC**	2 537 784	2 789 638	3 092 033
16	Prix moyen / MWh	**€TTC/MW**	70,50	79,77	78,77
17					
18	Ventes CEE		8 696	8 696	8 696
19	Autres produits		1 738	3 033	1 750
20	Droits de raccordement				3 033
21	**TOTAL PRODUITS**		**2 273 757**	**2 655 935**	**2 944 316**
22					
23	**CHARGES**				
24	Énergie primaire Gaz		1 548 819	233 885	92 983
25	Achats Biomasse		231 604	834 219	994 983
26	Achats FOD		5 046	8 184	2 965
27	Électricité force motrice		38 437	107 416	98 140
28	Eau et produits de traitement		99	3 575	18 887
29	Fournitures d'entretien		2 498		
30	**Achats d'Energie**		**1 826 503**	**1 187 278**	**1 207 959**
31	Loyers de crédit-bail				
	Contrôles réglementaires			23 539	28 207
32	Autres			4 106	24 406
33	Traitement cendres		3 910	29 600	33 574
34	Travaux P2		4 249		8 900
35	GER dépense réelle		29 207	4 399	102 787
36	Assurances		900	18 454	3 774
37	**Sous total 61 (services extérieurs)**		**38 266**	**80 098**	**201 648**
38	Personnel extérieur à l'entreprise				
39	Frais de siège		33 950	39 839	44 165
40	Frais généraux		79 216	93 469	102 536
41	Frais de communication et d'information des usagers		6 284	4 027	659
42	**Sous total 62 (autres services extérieurs)**		**119 450**	**137 335**	**147 360**
43	CFE / CVAE		1 243	28 315	32 686
44	Taxe foncière			58 341	58 786
45	Autres impôts (Organic)		3 450	3 980	6 982
46	**Sous total 63 (impots et taxes)**		**4 693**	**90 636**	**98 454**
47	Rémunération du personnel		180 634	235 401	286 671
48	Charges de personnel				
49	**Sous total 64 (charges de personnel)**		**180 634**	**235 401**	**286 671**
50	Redevances versées à la Collectivité				
51	*Redevance d'occup du domaine public*		36 433	53 078	58 922
52	*Redevance pour frais de contrôle*		11 092	11 818	12 500
53	Charges diverses de gestion courante		17 043	17 092	6 849
54	**Sous total 65 (autres charges de gestion courante)**		**64 568**	**81 988**	**78 271**
55	Intérêts sur emprunts				
56	Interêts sur compte Courant		76 488	83 904	42 389
57	**Sous total 66 (charges financières)**		**76 488**	**83 904**	**42 389**
58	Amortissements de caducité				
59	Dotations aux amortissements industriels		134 332	534 897	551 889
60	Dotations aux provisions pour GER				
61	Autres dotations aux provisions		8 366	30 373	33 925
62	**Sous total 68 (dotations aux am. et aux prov)**		**142 698**	**565 270**	**585 814**
63					
64	**TOTAL DES CHARGES**		**2 453 300**	**2 461 911**	**2 648 567**
65					
66	**Structure des charges**				
67	*Charges fixes non indexées (% du total des charges)*		0%	0%	0%
68	*Charges fixes indexées (% du total des charges)*		19%	44%	47%
69	*Charges proportionnelles (% du total des charges)*		81%	56%	53%
70					
71	**RÉSULTAT AVANT IMPÔTS**		**-179 542**	**194 024**	**295 749**
72	IS (34,43 %)			-24 943	-146 734
73	participation des salariés				
74	**RÉSULTAT NET**		**-179 542**	**169 081**	**149 015**
75			-7,9%	6,4%	5,1%
76	*Intérêts sur emprunts selon financement à venir*			*209 271*	*250 786*
77	**RÉSULTAT NET**		**-179 542**	**-40 190**	**-101 771**

cerfa N° 10937*17
Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2015

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : SASU ENERGIE CLERMONT AVENIR
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
Adresse de l'entreprise 0016 RUE PIERRE BOULANGER 63100 CLERMONT FERRAND
Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 52538225500012 Néant ☐ *

Exercice N clos le : 31/12/2015

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	3 086 231	AQ	315 926	2 770 306
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	15 366 346	AS	1 548 600	13 817 746
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
	Immobilisations en cours	AV	33 220	AW		33 220
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	18 485 796	BK	1 864 525	16 621 271
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	19 433	BM		19 433
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	487 652	BY	37 655	449 997
	Autres créances (3)	BZ	258 749	CA		258 749
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	112 467	CG		112 467
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 253	CI		6 253
	TOTAL (III)	CJ	884 555	CK	37 655	846 900
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	19 370 351	1A	1 902 180	17 468 171

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Copyright RedTitan (2015) V15.04

cerfa N° 10938*17

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2015

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise SASU ENERGIE CLERMONT AVENIR			Néant ☐ *
			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 200 000)	DA	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	-115 319
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	149 014
	Subventions d'investissement	DJ	5 649 653
	Provisions réglementées *	DK	75 764
	TOTAL (I)	DL	5 979 112
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	44
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	636 472
	Dettes fiscales et sociales	DY	247 845
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	10 347 623
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	257 075
	TOTAL (IV)	EC	11 489 059
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	17 468 171

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	11 489 015
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Copyright RedTitan (2015) V15.01

cerfa N° 10167*19

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2015

Désignation de l'entreprise: SASU ENERGIE CLERMONT AVENIR — Néant ☐*

			Exercice N					
			France		Exportation et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD	1 273 629	FE		FF	1 273 629	
	Production vendue services *	FG	1 670 686	FH		FI	1 670 686	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 944 316	FK		FL	2 944 316	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	100	
	Autres produits (1) (11)					FQ	173	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 944 589	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 007 544	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	-9 596	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)*					FW	852 154	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	98 454	
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	837 978	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	659	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	71 422	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 858 616	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	85 973	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	42 389	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	42 389	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-42 389	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	43 584	

1 er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Copyright RevTitan (2015) V15.01

cerfa N° 10947*17

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2015

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : SASU ENERGIE CLERMONT AVENIR — Néant ☐*

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	286 088
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	286 088
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	33 925
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	33 925
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	252 164
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ	
	Impôts sur les bénéfices * (X)	HK	146 734
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	3 230 (
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	3 081 663
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	149 014

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	42 388
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I)	HX	
(9)	Dont transferts de charges	A1	100
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
DOTATION AMORT DEROGATOIRES	33 925	
QUOTE PART SUBVENTION VIREE A RESULTAT		286 088

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Copyright RedTitan (2015) V15.01

cerfa N° 10169*19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5 IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2015

Désignation de l'entreprise : SASU ENERGIE CLERMONT AVENIR — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

CADRE A — IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		KD		KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre — Dont Composants L9		KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui — Dont Composants M1		KM	3 086 231	KN	KO 0
	Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions — Dont Composants M2		KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont Composants M3		KS	15 406 880	KT	KU -40 534
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales agencements, aménagements divers *		KV		KW	KX
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY		KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB		LC	LD
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH	6 777	LI 0	LJ 26 443
	Avances et acomptes		LK		LL	LM 0
	TOTAL III		LN	18 499 888	LO 0	LP -14 092
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
	Autres participations		8U		8V	8W
	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U	1V
	TOTAL IV		LQ		LR	LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	18 499 888	ØH 0	ØJ -14 092

CADRE B — IMMOBILISATIONS

				Diminutions : par virement de poste à poste (1)	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV	LW	1X
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD	ME 3 086 231	MF
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ 0	MK 15 366 346	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN	MO
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT	MU
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA 33 220	NB
	Avances et acomptes		NC		ND 0	NE 0	NF
	TOTAL III		IY		NG 0	NH 18 485 796	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations		IØ		ØX	ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F	2G
	TOTAL IV		I3		NJ	NK	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK 0	ØL 18 485 796	ØM

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Copyright RedTitan (2015) V15.01

cerfa N° 10172*19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

6

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2015

Désignation de l'entreprise : SASU ENERGIE CLERMONT AVENIR — Néant ☐*

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	175 642	PS	140 283	PT	0	PU	315 926
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	850 905	QA	697 694	QB	0	QC	1 548 600
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 026 547	QV	837 978	QW	0	QX	1 864 525
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	1 026 547	ØP	837 978	ØQ	0	ØR	1 864 525

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3	33 925	T4		T5		T6		T7		T8		T9	33 925
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2	33 925	X3		X4		X5		X6		X7		X8	33 925
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	33 925	NQ		NR		NS		NT		NU		NV	33 925
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	33 925	Total général non ventilé (NS + NT +NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	33 925					

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright RedTitan (2015) V15.01

cerfa N° 10943*17
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056 2015

Désignation de l'entreprise : SASU ENERGIE CLERMONT AVENIR — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	41 839	TM	33 925	TN	0	TO	75 764
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA		IB		IC		ID	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE		IF		IG		IH	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	41 839	TS	33 925	TT	0	TU	75 764
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	36 996	6U	659	6V	0	6W	37 655
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	0	6Z	0	7A	
	TOTAL III	7B	36 996	TY	659	TZ	0	UA	37 655
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	78 835	UB	34 584	UC	0	UD	113 419
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	659	UF			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ	33 925	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright RedTitan (2015) V15.02

cerfa N° 10950*17

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

(8) ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2015

Désignation de l'entreprise : SASU ENERGIE CLERMONT AVENIR — Néant ☐*

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	89 190		89 190		
	Autres créances clients	UX	398 462		398 462		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	0		0		
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	99 117		99 117		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	0		0		
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP	61 540		61 540		
	Groupe et associés (2)	VC	0		0		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	98 093		98 093		
	Charges constatées d'avance	VS	6 253		6 253		
	TOTAUX	VT	752 655	VU	752 655	VV	

RENVOIS				
(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD	
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF	

CADRE B — ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	0	0		
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	636 472	636 472		
Personnel et comptes rattachés		8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	121 791	121 791		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	12 721	12 721		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	113 333	113 333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	10 265 485	10 265 485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	82 138	82 138		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	257 075	257 075		
TOTAUX		VY	11 489 015	VZ 11 489 015		

RENVOIS					
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Copyright RedTitan (2015) V15.01

cerfa N° 10951*17

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2015

Désignation de l'entreprise : SASU ENERGIE CLERMONT AVENIR | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | Néant ☐ * | Exercice N, clos le : 31/12/2015

I. RÉINTÉGRATIONS

								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	149 014
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés							WB	
		de son conjoint		moins part déductible *				à réintégrer :	WC	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	151 468	XE	151 468
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. tableau 2067-*BIS*)		XX		XW	0
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 212 *bis*) *		XZ	0		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	146 734
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							I8	
		- imposées au taux de 0 %							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme							WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions							WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
								TOTAL I	WR	447 216

II. DÉDUCTIONS

							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*							WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)							WU	3 980
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
		- imposées au taux de 0 %						WH	
		- imposées au taux de 19 %						WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :	quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A					XA	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.							ZY	
	Majoration d'amortissement*							XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 *septies*)	K9		Entreprises nouvelles 44 *sexies*	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 *sexies* A)	L5	XF
		Pôle de compétitivité (art. 44 *undecies*)	L6		Société investissements immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA	
		Zone franche urbaine (art. 44 *octies* et *octies* A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	IF		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)				PC	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé				Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI		XG	3 033
								TOTAL II	XH	7 013

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	440 203
	déficit (II moins I)		XJ 0
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL
RÉSULTAT FISCAL **BÉNÉFICE** (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)		XN	440 203 XO

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright RedTitan (2015) V15.05

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

cerfa N° 10952*17

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

(10) DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2015

Désignation de l'entreprise SASU ENERGIE CLERMONT AVENIR — Néant ☐

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
Contribution sociale de solidarité (Organic)	9K		9L	3 980
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO =ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	3 980
		ligne WI		ligne WU

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher) — XU ☐

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058B déposé au titre de l'exercice précédent.

Copyright RedTitan (2015) V15.01

cerfa N° 10953*17

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2015

Désignation de l'entreprise : SASU ENERGIE CLERMONT AVENIR — Néant ☐*

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	-281 291
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	165 972
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	-115 319

AFFECTATIONS

Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Dividendes	ZE	
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	-115 319
(NB. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	-115 319

DISTRIBUTIONS (Article 235 *ter* ZCA)

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	XV	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				Exercice N :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance		YT	478 546
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	XQ	1 696
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	7 660
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	364 253
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	852 154
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE		YW	32 686
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z	65 768
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	98 454
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée		YY	175 083
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	276 585
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2013) *		ØB	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		ØS	
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : ; handicapés) :		YP	
	- Effectif affecté à l'activité artisanale		RL	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	0,05 %
	- numéro de centre de gestion agréé *	XP		
	- Filiales et participations : (liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si Oui cocher 1 sinon 0		ZR	0

REGIME DE GROUPE *

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale. JH — N° SIRET de la société mère du groupe JJ

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

Copyright Real Titan (2015) V15.01

cerfa N° 10179*19
Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

(12) **DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES** DGFiP N° 2059-A 2015

Désignation de l'entreprise : SASU ENERGIE CLERMONT AVENIR — Néant ☐*

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées* Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19 %	15 % ou 16 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous-concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩						
		CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪						

(A) **(B) (Ventilation par taux)** **(C)**

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright RedTitan (2015) V15.01

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI

cerfa N° 10954*17

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(13) AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B 2015

Désignation de l'entreprise : SASU ENERGIE CLERMONT AVENIR	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant ☐*

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright RedTitan (2015) V15.06

cerfa N° 10955*17

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFiP N° 2059-C 201

Désignation de l'entreprise : SASU ENERGIE CLERMONT AVENIR

Néant ☐*

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 16 % ❷.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶ *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 16% ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16% ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	à 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*-0 du CGI) ③	à 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou à 16,5 % (1) ⑤	⑥	Col ⑦=②+③+④−⑤−⑥ ⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Copyright RedTitan (2015) V15.01

cerfa N° 10182*20

Formulaire obligatoire (article 53A du code général des Impôts)

(15) **RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

DGFiP N° 2059-D 201

Désignation de l'entreprise : SASU ENERGIE CLERMONT AVENIR

Néant ☐*

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à **10** %	taxées à **15** %	taxées à **18** %	taxées à **19** %	taxées à **25** %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright RedT**an (2015) V15.03

cerfa N° 11484*16

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

(16) **DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFiP N° 2059-E 2015

Désignation de l'entreprise : SASU ENERGIE CLERMONT AVENIR — Néant ☐*

Exercice ouvert le : 01/01/2015 et clos le : 31/12/2015 Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	1 273 629
Production vendue - Services	OC	1 670 686
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	173
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	2 944 [illegible]

II - Consommation de bien et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	
Variation de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	1 007 544
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	-9 596
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	850 459
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	71 422
Abandons de créances à caractère commercial	OX	
Moins values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	1 919 829

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 – TOTAL 2**	OG	1 024 660

IV - Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	SA	1 024 660

Si vous êtes assujettis à la CVAEet un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	2 944 589

Période de référence	GY	0	1	0	1	2	0	1	5	GZ	3	1	1	2	2	0	1	5
Date de cessation										HR								

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Copyright RedTitan (2015) V15.02

cerfa N° 11624*15

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

DGFiP N° 2059-F 2015

(1) Néant ☐*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015 N° SIRET 52538225500012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ENERGIE CLERMONT AVENIR

ADRESSE (voie) 0016 RUE PIERRE BOULANGER

CODE POSTAL 63100 VILLE CLERMONT FERRAND

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	2 000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SA Dénomination ENGIE ENERGIE SERVICES

N° SIREN (si société établie en France) 552046955 % de détention 100 Nb de parts ou actions 2 000

Adresse : N° 1 Voie PLACE DES DEGRES

Code Postal 92800 Commune PUTEAUX Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Copyright Cegid Titan (2015) V15.04

cerfa N° 11625*15

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(18)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DGFiP N° 2059-G 2015

(1) Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

N° SIRET 52538225500001

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ENERGIE CLERMONT AVENIR

ADRESSE (voie) 0016 RUE PIERRE BOULANGER

CODE POSTAL 63100 VILLE CLERMONT FERRAND

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Copyright RedTitan (2015) V15.02

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

cerfa

13442*09
Formulaire obligatoire
Art. 46 quarter-0 BA
Annexe III au CGI

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES COMPTES PUBLICS PUBLIQUES

2900-SD (2015)

SUIVI DES INTÉRÊTS DUS À DES SOCIÉTÉS LIÉES OU RÉMUNÉRANT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR DES SOCIÉTÉS LIÉES DIFFÉRÉS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 212 DU CGI

Dénomination de la société	SASU ENERGIE CLERMONT AVENIR	N° SIRET	52538225500012
Adresse	0016 RUE PIERRE BOULANGER 63100 CLERMONT FERRAND		

I - QUOTITÉ D'INTÉRÊTS DIFFÉRÉS AU TITRE DE L'EXERCICE

Intérêts déductibles (cf . I de l'article 212 du CGI) versés à des entreprises liées ou rémunérant des emprunts garantis par des sociétés liées au titre de l'exercice	(a)	42 389
Moyenne des sommes mises à diposition par des entreprises liées au titre de l'exercice	(b)	10 608 577
Montant des capitaux propres au début ou à la fin de l'exercice(1)	(c)	5 979 112
Ratio d'endettement = (a) x [1,5 x (c) / (b)]	(d)	35 836
Résultat courant avant impôts de l'exercice(2)	(e)	43 584
Dotations aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte dans le prix de levée d'option	(f)	837 978
Ratio de couverture d'intérêts = 25% x [(e) + (f) + (a)]	(g)	230 988
Ratio d'intérêts servis par des entreprises liées = montant des intérêts reçus des entreprises liées	(h)	0
Montant le plus élevé des trois ratios [(d) ou (g) ou (h)]	(i)	230 988
FRACTION D'INTÉRÊTS DIFFÉRÉS AU TITRE DE L'EXERCICE = (a) - (i) [si (j) < 150 000 € indiquer 0]	(j)	0

II - SUIVI DES INTÉRÊTS DIFFÉRÉS

Stock d'intérêts différés à l'ouverture de l'exercice(3)	Créés au titre du dernier exercice clos	(k)	
	Créés antérieurement au dernier exercice clos	(l)	
Montant de la décote(4) = (l) x 5%		(m)	
Stock d'intérêts différés restant à imputer après décote à l'ouverture de l'exercice = (k) + (l) - (m)		(n)	
Plafond d'intérêts différés imputables au titre de l'exercice = (g) - (a) [si (o) < 0, indiquer 0]		(o)	0
Montant d'intérêts différés issus d'exercices antérieurs et imputés au titre de l'exercice(5)		(p)	0
Stock d'intérêts différés à la clôture de l'exercice = (n) + (j) - (p)(6)		(q)	0

(1) Ou montant du capital social à la fin de l'exercice si la société respecte les dispositions édictées par le code de commerce et plus particulièrement les articles L223-42, L225-248 et L241-6 et L242-29 de ce code.
(2) Solde intermédiaire de gestion comptable déterminé dans les conditions prévues par l'article 532-7 du plan comptable général (ligne GW du tableau n° 2052).
(3) Pour les membres d'un groupe fiscal, ce stock se limite aux intérêts différés non encore imputés créés avant la date d'entrée dans le groupe, ainsi qu'à ceux transférés sur agrément à la société membre bénéficiaire des apports à l'issue d'opération de restructuration (cf 6 de l'article 223 I, et II de l'article 209 du CGI).
(4) En cas d'application de la tolérance prévue au n° 134 du – BOI-IS-BASE-35-20-40-10 n° 140 (exercice d'une durée inférieure à 12 mois) porter en (m) le montant de la décote à son prorata en mois étant précisé que pour apprécier la durée de l'exercice tout mois entamé est pris en compte pour un mois plein.
(5) (p) = (o) dans la limite de (n).
(6) Pour les membres d'un groupe fiscal, il convient de ne pas majorer le stock de la variable (j) (cf. 14ème alinéa de l'article 223 B du CGI)

Copyright RedTran (2015) V15.03

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES COMPTES PUBLICS

Annexe 4

Liste des Installations Fin 2015

Installation	Nom Installation	Adresse	Nom Client
1425100000	GS AL DAUDET	16 Bis rue Torpilleur SIROCCO	VILLE CLER
1425101000	GS J. VALLES	24 Rue du SOLAYER	VILLE CLER
1425102000	GS P.ARBOS	50 rue des Hauts de CHANTURGUE	VILLE CLER
1425103000	GS G.SAND	Rue de NEYRAT	VILLE CLER
1425104000	GS JULES VERNE	Rue d'AULTERIBE	VILLE CLER
1425105000	GS R. ROLLAND	33 Rue du Château des VERGNES	VILLE CLER
1425106000	CRECHE FLAMINA	Rue du Château des VERGNES	VILLE CLER
1425107000	GYM C1 J. VERNE	Rue des AULNES	VILLE CLER
1425108000	GYM.C2 A DAUDET	Rue Torpilleur SIROCCO	VILLE CLER
1425109000	STDE LECLANCHE	9 rue Louise MICHEL	VILLE CLER
1425110000	QUARTIER CHANTU	Rue des Hauts de CHANTURGUE	VILLE CLER
1425111000	GS MERCOEUR	98 Rue du VAR	VILLE CLER
1425112000	QUARTIER CHAMPR	Rue Adrien MABRUT	VILLE CLER
1425113000	GS FOUSSON	Rue de FLAMINA	VILLE CLER
1425200001	VOLCANS 1 H	06 Rue Torpilleur SIROCCO	AUVERGNE H
1425200002	VOLCANS 1 I	08 Rue Torpilleur SIROCCO	AUVERGNE H
1425200003	VOLVANS 1 J	10 Rue Torpilleur SIROCCO	AUVERGNE H
1425201000	AH VOLCANS 2	12 Rue Torpilleur SIROCCO	AUVERGNE H
1425202000	076 AH 17 HC	17 rue des hauts de CHANTURGUE	AUVERGNE H
1425203000	076 AH 19 HC	19 rue des hauts de CHANTURGUE	AUVERGNE H
1425204000	082 AH 6 GOMEL	6 rue de GOMEL	AUVERGNE H
1425205000	087 AH 17DAUDET	17 rue Alphonse DAUDET	AUVERGNE H
1425206000	064 AH 14FL	14 Rue de FLAMINA	AUVERGNE H
1425207000	064 AH 16 FL	16 Rue de FLAMINA	AUVERGNE H
1425208000	057 AH 28-30 CV	28-30 Rue du Château des VERGNES	AUVERGNE H
1425209000	057 AH 20 CV	20 Rue du Château des VERGNES	AUVERGNE H
1425300000	OPHIS VOLCANS 2	16-18 rue Torpilleur SIROCCO	OPHIS
1425301000	OPHIS BAT 3 NEY	3 Rue Chapelle de NEYRAT	OPHIS
1425302000	OPHIS BT 410 8G	8 Rue de GOMEL	OPHIS
1425303000	RES PANORAMIC	1-9 Rue des Hauts de CHANTURGUE	OPHIS
1425304000	OPHIS BT2/ 24FL	24 Rue de FLAMINA	OPHIS
1425305000	OPHIS BT 3-22FL	22 Rue de FLAMINA	OPHIS
1425306000	OPHIS BT 8 18CV	18 Rue du Château des VERGNES	OPHIS
1425307000	OPHIS BT 4-19CV	19 Rue du Château des VERGNES	OPHIS
1425308000	OPHIS BT 3-21CV	21 Rue du Château des VERGNES	OPHIS
1425309000	PRIMEVERE EST	Rue Adrien MABRUT	CHARBONNIE
1425310000	PRIMEVERE OUEST	Rue Adrien MABRUT	CHARBONNIE
1425311000	PERCE NEIGE	Rue Adrien MABRUT	CHARBONNIE
1425400001	VOLCANS 1 F	2 Rue Torpilleur SIROCCO	LOGIDOME
1425400002	VOLCANS 1 G	4 Rue Torpilleur SIROCCO	LOGIDOME
1425401000	LOGID VOLCANS 2	14 Rue Torpilleur SIROCCO	LOGIDOME
1425402000	LOGID BT 8 25HC	25 Rue des Hauts de CHANTURGUE	LOGIDOME
1425403000	LOGID BT 9 27HC	27 Rue des Hauts de CHANTURGUE	LOGIDOME
1425404000	LOGID BT 4 20FL	20 Rue de FLAMINA	LOGIDOME
1425405000	LOGID BT 5 18FL	18 Rue de FLAMINA	LOGIDOME
1425406000	LOGID 15-17 CV	15-17 Rue du Château des VERGNES	LOGIDOME
1425406001	BAT 5 LOGIDOME	15 Rue du Château des VERGNES	LOGIDOME
1425406002	BAT 6 LOGIDOME	17 Rue du Château de VERGNES	LOGIDOME
1425407000	LOGID BT12 22CV	22 Rue du Château des VERGNES	LOGIDOME
1425501000	RES CHAZERON	25 Rue du Château des VERGNES	SAS ADIMMO
1425502000	RES RAVEL	31 Rue du Château des VERGNES	SAS ADIMMO
1425503000	RES CORDES	27 Rue du Château des VERGNES	SAS ADIMMO
1425601000	FROBERT BT7 TEC	48 Rue Torpilleur SIROCCO	SGAMI SUD-
1425601002	FROBERT BT7 LOG	48 Rue Torpilleur SIROCCO	SGAMI SUD-
1425602000	FROBERT BAT 014	48 Rue Torpilleur SIROCCO	SGAMI SUD-
1425603000	FROBERT BAT 017	48 Rue Torpilleur SIROCCO	SGAMI SUD-
1425604000	FROBERT BAT 020	48 Rue Torpilleur SIROCCO	SGAMI SUD-
1425605000	FROBERT BAT023	48 Rue Torpilleur SIROCCO	SGAMI SUD-
1425900000	RES GENTIANES	4 rue Maurice THAUREZ	LOGEHAB IM
1425901000	CES CAMUS	Rue du Sous marin CASBLANCA	COLLEGE A.
1425905000	PISC TOURNESOL	Rue de FLAMINA	CLERMONT C
1425906000	BT ABCDE 30 HC	30 Rue des Hauts de CHANTURGUE	IMMO GERGO
1425907000	RES TRIOUX ABCD	Rue Pierre sur HAUTE	SCIC HABIT
1425908000	RES TRIOUX E	1 Impasse de VALCIVIERE	SCIC HABIT
1425909000	LYCEE BRUGIERE	Rue des PLANCHETTES	LYCEE A BR
1425910000	LA POSTE	5 Rue Torpilleur SIROCCO	CIPOSTE
1425911000	POSTE ARRIERE	Rue de DUNKERQUE	MONTFERRAN
1425912000	INST METIERS 1	Rue du Château des VERGNES	CFPP
1425913000	INST METIERS 2	Rue du Château des VERGNES	CFPP
1425914000	CLOS VULCAIN	Rue du SOLAYER	VULCAIN
1425915000	RES DE LA BARRE	Rue d'APPOLON	LOGEHAB IM
1425916000	MR COULAUDON	134 rue Sous les VIGNES	COULAUDON
1425917000	SST59 - ARCHI	Rue d'APPOLON	ECOLE ARCH
1425917000	SST59 - ARCHI	Rue d'APPOLON	OPPIC
Total			

Année : 2015

ECLA _ QUANTITES Vendu en kW - R2

Installation	Nom Installation	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	dec
1425100000	GS AL DAUDET	327			327			327			327		
1425101000	GS J. VALLES	268			268			268			268		
1425102000	GS P.ARBOS	184			184			184			184		
1425103000	GS G.SAND	80			80			80			80		
1425104000	GS JULES VERNE	271			271			271			271		
1425105000	GS R. ROLLAND	275			275			275			275		
1425106000	CRECHE FLAMINA	109			109			109			109		
1425107000	GYM C1 J. VERNE	100			100			100			100		
1425108000	GYM.C2 A DAUDET	137			137			137			137		
1425109000	STDE LECLANCHE	135			135			135			135		
1425110000	QUARTIER CHANTU	60			60			60			60		
1425111000	GS MERCOEUR	350			350			350			350		
1425112000	QUARTIER CHAMPR	90			90			90			90		
1425113000	GS FOUSSON	80			80			80			80		
1425200000	063 VOLCANS1	1407			1407			1407			1407		
1425201000	AH VOLCANS 2	222			222			222			222		
1425202000	076 AH 17 HC	337			337			337			337		
1425203000	076 AH 19 HC	499			499			499			499		
1425204000	082 AH 6 GOMEL	802			802			802			802		
1425205000	087 AH 17DAUDET	788			788			788			788		
1425206000	064 AH 14FL	202			202			202			202		
1425207000	064 AH 16 FL	210			210			210			210		
1425208000	057 AH 28-30 CV	864			864			864			864		
1425209000	057 AH 20 CV	538			538			538			538		
1425300000	OPHIS VOLCANS 2	859			859			859			859		
1425301000	OPHIS BAT 3 NEY	524			524			524			524		
1425302000	OPHIS BT 410 8G	735			735			735			735		
1425303000	RES PANORAMIC	1089			950			950			950		
1425304000	OPHIS BT2/ 24FL	349			349			349			349		
1425305000	OPHIS BT 3-22FL	326			326			326			326		
1425306000	OPHIS BT 8 18CV	314			314			314			314		
1425307000	OPHIS BT 4-19CV	327			327			327			327		
1425308000	OPHIS BT 3-21CV	519			519			519			519		
1425309000	PRIMEVERE EST	36			36			36			36		
1425310000	PRIMEVERE OUEST	54			54			54			54		
1425311000	PERCE NEIGE	90			90			90			90		
1425400000	LOGID VOLCANS 1	533			533			533			533		
1425401000	LOGID VOLCANS 2	240			240			240			240		
1425402000	LOGID BT 8 25HC	377			377			377			377		
1425403000	LOGID BT 9 27HC	384			384			384			384		
1425404000	LOGID BT 4 20FL	318			318			318			318		
1425405000	LOGID BT 5 18FL	311			311			311			311		
1425406000	LOGID 15-17 CV	1068			1068			1068			1068		
1425407000	LOGID BT12 22CV	325			325			325			325		
1425501000	RES CHAZERON	471			471			471			471		
1425502000	RES RAVEL	298			298			298			298		
1425503000	RES CORDES	470			470			470			470		
1425601000	FROBERT BT7 TEC	566			566			566			566		
1425601002	FROBERT BT7 LOG	220			220			220			220		
1425602000	FROBERT BAT 014	575			575			575			575		
1425603000	FROBERT BAT 017	404			404			404			404		
1425604000	FROBERT BAT 020	513			513			513			513		
1425605000	FROBERT BAT023	533			533			533			533		
1425900000	RES GENTIANES	862			862			862			862		
1425901000	CES CAMUS	509			509			509			509		
1425905000	PISC TOURNESOL	401			401			401			401		
1425906000	BT ABCDE 30 HC	950			950			950			950		
1425907000	RES TRIOUX ABCD	380			380			380			380		
1425908000	RES TRIOUX E	95			95			95			95		
1425909000	LYCEE BRUGIERE	1291			1291			1291			1291		
1425910000	LA POSTE	370			370			370			370		
1425911000	POSTE ARRIERE	280			280			280			280		
1425912000	INST METIERS 1	328			328			328			328		
1425913000	INST METIERS 2	700			700			700			700		
1425914000	CLOS VULCAIN	500			500			500			500		
1425915000	RES DE LA BARRE	1100			1100			1100			1100		
1425916000	MR COULAUDON	15			15			15			15		
1425917000	SST59 - ARCHI	370			370			370			370		
TOTAL		29175			29175			29175			29175		

Annexe 5a

Année : 2015

ECLA _ Chiffre d'affaire - R2

Installation	Nom installation	Nom client	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct			TOTAL
			Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT
1425100000	GS AL DAUDET	VILLE CLER	4610,62			4621,49			4627,21			4644,79			18504,11
1425101000	GS J. VALLES	VILLE CLER	**3778,73**			3787,65			3792,34			3806,74			15165,46
1425102000	GS P.ARBOS	VILLE CLER	**2594,36**			2600,47			2603,69			2613,58			10412,10
1425103000	GS G.SAND	VILLE CLER	**1127,98**			1130,64			1132,04			1136,34			4527,00
1425104000	GS JULES VERNE	VILLE CLER	**3821,03**			3830,04			3834,79			3849,35			15335,21
1425105000	GS R. ROLLAND	VILLE CLER	**3877,43**			3886,58			3891,39			3906,17			15561,57
1425106000	CRECHE FLAMINA	VILLE CLER	**1536,87**			1540,50			1542,41			1548,26			6168,04
1425107000	GYM C1 J. VERNE	VILLE CLER	**1409,98**			1413,30			1415,05			1420,43			5658,76
1425108000	GYM.C2 A DAUDET	VILLE CLER	**1931,67**			1936,22			1938,62			1945,98			7752,49
1425109000	STDE LECLANCHE	VILLE CLER	**1903,47**			1907,96			1910,32			1917,58			7639,33
1425110000	QUARTIER CHANTU	VILLE CLER	**845,99**			847,98			849,03			852,26			3395,26
1425111000	GS MERCOEUR	VILLE CLER	4934,91			4946,55			4952,68			4971,49			19805,63
1425112000	QUARTIER CHAMPR	VILLE CLER	1268,98			1271,97			1273,55			1278,38			5092,88
1425113000	GS FOUSSON	VILLE CLER	1127,98			1130,64			1132,04			1136,34			4527,00
1425200000	063 VOLCANS1	AUVERGNE H	19838,35			19885,13			19909,75			19985,38			79618,61
1425201000	AH VOLCANS 2	AUVERGNE H	3130,15			3137,53			3141,41			3153,34			12562,43
1425202000	076 AH 17 HC	AUVERGNE H	4751,62			4762,82			4768,72			4786,83			19069,99
1425203000	076 AH 19 HC	AUVERGNE H	7035,78			7052,37			7061,10			7087,92			28237,17
1425204000	082 AH 6 GOMEL	AUVERGNE H	11308,00			11334,67			11348,70			11391,81			45383,18
1425205000	087 AH 17DAUDET	AUVERGNE H	11110,60			11136,81			11150,60			11192,95			44590,96
1425206000	064 AH 14FL	AUVERGNE H	2848,15			2854,87			2858,40			2869,26			11430,68
1425207000	064 AH 16 FL	AUVERGNE H	2960,95			2967,93			2971,61			2982,89			11883,38
1425208000	057 AH 28-30 CV	AUVERGNE H	12182,19			12210,91			12226,03			12272,47			48891,60
1425209000	057 AH 20 CV	AUVERGNE H	7585,67			7603,56			7612,97			7641,89			30444,09
1425300000	OPHIS VOLCANS 2	OPHIS	12111,69			12140,25			12155,28			12201,45			**48608,67**
1425301000	OPHIS BAT 3 NEY	OPHIS	7388,27			7405,69			7414,86			7443,03			**29651,85**
1425302000	OPHIS BT 410 8G	OPHIS	**10363,32**			10387,76			10400,62			10440,13			41591,83
1425303000	RES PANORAMIC	OPHIS	**15354,63**			13426,35			**13442,98**			**13494,04**			55718,00
1425304000	OPHIS BT2/ 24FL	OPHIS	**4920,81**			4932,42			**4938,53**			**4957,28**			19749,04
1425305000	OPHIS BT 3-22FL	OPHIS	**4596,52**			4607,36			**4613,06**			**4630,59**			18447,53
1425306000	OPHIS BT 8 18CV	OPHIS	**4427,32**			4437,76			**4443,26**			**4460,14**			17768,48
1425307000	OPHIS BT 4-19CV	OPHIS	4610,62			4621,49			**4627,21**			**4644,79**			18504,11
1425308000	OPHIS BT 3-21CV	OPHIS	7317,77			7335,03			**7344,11**			**7372,01**			29368,92
1425309000	PRIMEVERE EST	CHARBONNIE										**511,35**			511,35
1425309000	PRIMEVERE EST	OPHIS	507,59			508,79			509,42						1525,80
1425310000	PRIMEVERE OUEST	CHARBONNIE										**767,03**			767,03
1425310000	PRIMEVERE OUEST	OPHIS	761,39			763,18			764,13						2288,70
1425311000	PERCE NEIGE	CHARBONNIE										**1278,38**			1278,38
1425311000	PERCE NEIGE	OPHIS	1268,98			1271,97			1273,55						**3814,50**
1425400000	LOGID VOLCANS 1	LOGIDOME	7515,17			7532,89			7542,22			7570,87			**30161,15**
1425401000	LOGID VOLCANS 2	LOGIDOME	3383,94			3391,92			3396,12			3409,02			**13581,00**
1425402000	LOGID BT 8 25HC	LOGIDOME	5315,61			5328,14			5334,74			5355,00			**21333,49**
1425403000	LOGID BT 9 27HC	LOGIDOME	5414,31			5427,07			5433,79			5454,43			**21729,60**
1425404000	LOGID BT 4 20FL	LOGIDOME	4483,72			4494,30			4499,86			4516,95			**17994,83**
1425405000	LOGID BT 5 18FL	LOGIDOME	4385,02			4395,36			4400,81			4417,52			**17598,71**
1425406000	LOGID 15-17 CV	LOGIDOME	15058,53			15094,05			15112,74			15170,14			**60435,46**
1425407000	LOGID BT12 22CV	LOGIDOME	4582,42			4593,23			4598,91			4616,38			**18390,94**
1425501000	RES CHAZERON	SAS ADIMMO	6640,98			6656,64			6664,89			6690,20			**26652,71**
1425502000	RES RAVEL	SAS ADIMMO	4201,73			4211,64			4216,85			4232,87			**16863,09**
1425503000	RES CORDES	SAS ADIMMO	6626,88			6642,51			6650,74			6676,00			**26596,13**
1425601000	FROBERT BT7 TEC	SGAMI SUD-	7980,46			7999,28			8009,18			8039,61			**32028,53**
1425601002	FROBERT BT7 LOG	SGAMI SUD-	3101,95			3109,26			3113,11			3124,94			**12449,26**
1425602000	FROBERT BAT 014	SGAMI SUD-	8107,36			8126,48			8136,54			8167,45			**32537,83**
1425603000	FROBERT BAT 017	SGAMI SUD-	5696,30			**5709,73**			5716,80			5738,52			**22861,35**
1425604000	FROBERT BAT 020	SGAMI SUD-	7233,17			**7250,23**			7259,21			7286,78			**29029,39**
1425605000	FROBERT BAT023	SGAMI SUD-	7515,17			**7532,89**			7542,22			7570,87			**30161,15**
1425900000	RES GENTIANES	LOGEHAB IM	12153,99			**12182,65**			**12197,73**			12244,06			**48778,43**
1425901000	CES CAMUS	COLLEGE A.	7176,77			**7193,70**			**7202,61**			7229,96			**28803,04**
1425905000	PISC TOURNESOL	CLERMONT C	5654,00			**5667,33**			**5674,35**			5695,91			**22691,59**
1425906000	BT ABCDE 30 HC	IMMO GERGO	13394,76			13426,35			**13442,98**			13494,04			**53758,13**
1425907000	RES TRIOUX ABCD	SCIC HABIT	5357,91			5370,54			**5377,19**			5397,62			21503,26
1425908000	RES TRIOUX E	SCIC HABIT	**1339,48**			**1342,64**			**1344,30**			**1349,41**			**5375,83**
1425909000	LYCEE BRUGIERE	LYCEE A BR	**18202,78**			**18245,70**			**18268,30**			**18337,69**			**73054,47**
1425910000	LA POSTE	CIPOSTE	**5216,91**			**5229,21**			**5235,69**			**5255,57**			**20937,38**
1425911000	POSTE ARRIERE	MONTFERRAN	3947,93			**3957,24**			**3962,14**			**3977,19**			**15844,50**
1425912000	INST METIERS 1	CFPP	4624,72			**4635,63**			**4641,37**			**4659,00**			**18560,72**
1425913000	INST METIERS 2	CFPP	**9869,83**			**9893,10**			**9905,35**			**9942,98**			**39611,26**
1425914000	CLOS VULCAIN	VULCAIN	**7049,88**			**7066,50**			**7075,25**			**7102,13**			**28293,76**
1425915000	RES DE LA BARRE	LOGEHAB IM	**15509,73**			**15546,30**			**15565,55**			**15624,68**			**62246,26**
1425916000	MR COULAUDON	COULAUDON	**211,50**			**212,00**			**212,26**			213,07			**848,83**
1425917000	SST59 - ARCHI	ECOLE ARCH	**5216,91**									5255,57			**10472,48**
1425917000	SST59 - ARCHI	OPPIC				5229,21			**5235,69**						**10464,90**
Total			**413 320,19**			**412 330,36**			**412 840,95**			414 409,08			**1 652 900,58**

SAS au capital de 200.000,00 Eur - Siège Social : 16, Rue Pierre Boulanger - Le Brezet - 63000 CLERMONT FERRAND - FRANCE - RCS : 2010B01040 TVA: FR 81 525 382 255 - Code interco de l'émetteur : E3167

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16, Rue Pierre Boulanger
Le Brezet
63100 CLERMONT FERRAND
FRANCE
Tél: 04 73 34 64 84 - Fax: 04 73 34 64 80

Contact : Mme GUILHOT Eliane
TEL : 0473346351 FAX : 0473346403

SCIC HABITAT AUVERGNE - BOURBONNAIS
Service Comptabilité
3, RUE PIERRE BESSET
63000 CLERMONT FD
France

FACTURE N° 20150242F0087 du 10/02/2015

Client : 7089530	Contrat : 1425000	Affaire : 1425907

DSP ECLA GESTION
Date d'effet : 01/10/2010

RESIDENCE LES TRIOUX ABCD
RUE PIERRE SUR HAUTE
63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	Tva	Montant TTC
période du 01/01/2015 au 31/03/2015								
R2 TARIF RESEAU	1/4		kW	380,0000	56,399	5.357,91	(1)	5.652,60

APERCU

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

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **30/04/2015** Client: **7089530**
Facture : **20150242F0087**
Montant : **5.652,60 Eur**

Adressez votre règlement à :

ECLA
Chez COFELY GSES
26 rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 5,5% Encaissement	5.357,91	294,69

Montant H.T.	5.357,91
Montant TVA	294,69
Montant TTC	5.652,60
Net à payer en Eur	**5.652,60**

Règlement à échéance au 30/04/2015
Sans escompte
Dom.: Société Générale
IBAN: FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812 BIC: SOGEFRPP

€uros

R2 TARIF RESEAU

RESIDENCE LES TRIOUX ABCD

période du 01/01/2015 au 31/03/2015

P=R2e + R2c + R2g + R2a

identifiant	Val. retenue
R2c	26,789000
R2e	4,775000
R2g	5,615000

identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R2a	1425R2A	19,220000	01/01/2013

Prix calculé : 56,399

APERCU

R2e = R2eo * (EMT/EMT_0)

identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
EMT	ELEVA510	97,9400	129,9000	29/12/2014

identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R2eo	1425R2E	3,600000	01/01/2010

R2g = R2go* (0,2 * ICHT-IME/ICHT-IME_0 + 0,8 * BT40/ BT40_0)

identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
BT40	BT40	946,9000	1.027,9000	16/12/2014
ICHT-IME	ICIME-HC	99,9000	116,2000	07/10/2014

identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R2go	1425R2G	5,100000	01/01/2010

R2c = R2co * (0,5 ICHT-IME/ICHT-IME_0 + 0,4 FSD2/FSD2_0 + 0,1 BT40/BT40_0)

identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
BT40	BT40	946,9000	1.027,9000	16/12/2014
FSD2	FSD2	115,1000	125,3000	29/12/2014
ICHT-IME	ICIME-HC	99,9000	116,2000	07/10/2014

identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R2co	1425R2C	23,800000	01/01/2010

SAS au capital de 200.000,00 Eur - Siège Social : 16, Rue Pierre Boulanger - Le Brezet - 63000 CLERMONT FERRAND - FRANCE - RCS : 2010B01040 TVA: FR 81 525 382 255 - Code interco de l'émetteur : E3167

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16, Rue Pierre Boulanger
Le Brezet
63100 CLERMONT FERRAND
FRANCE
Tél: 04 73 34 64 84 - Fax: 04 73 34 64 80

Contact : Mme GUILHOT Eliane
TEL : 0473346351 FAX : 0473346403

SCIC HABITAT AUVERGNE - BOURBONNAIS
Service Comptabilité
3, RUE PIERRE BESSET
63000 CLERMONT FD
France

FACTURE N° 20150442F0012 du 09/04/2015

Client : 7089530	Contrat : 1425000	Affaire : 1425907

DSP ECLA GESTION
Date d'effet : 01/10/2010

RESIDENCE LES TRIOUX ABCD
RUE PIERRE SUR HAUTE
63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	Tva	Montant TTC
période du 01/04/2015 au 30/06/2015								
R2 TARIF RESEAU	1/4		kW	380,0000	56,532	5.370,54	(1)	5.665,92

APERCU

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

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **30/06/2015** Client: **7089530**
Facture : **20150442F0012**
Montant : **5.665,92 Eur**

Adressez votre règlement à :

ECLA
Chez COFELY GSES
26 rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 5,5% Encaissement	5.370,54	295,38

Montant H.T.	5.370,54
Montant TVA	295,38
Montant TTC	5.665,92
Net à payer en Eur	**5.665,92**

Règlement à échéance au 30/06/2015
Sans escompte
Dom.: Société Générale
IBAN: FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812 BIC: SOGEFRPP

€uros

R2 TARIF RESEAU

RESIDENCE LES TRIOUX ABCD

période du 01/04/2015 au 30/06/2015

P=R2e + R2c + R2g + R2a

identifiant	Val. retenue
R2c	26,772000
R2e	4,936000
R2g	5,604000

identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R2a	1425R2A	19,220000	01/01/2013

Prix calculé : 56,532

APERCU

R2e = R2eo * (EMT/EMT_0)

identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
EMT	ELEVA510	97,9400	134,3000	31/03/2015

identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R2eo	1425R2E	3,600000	01/01/2010

R2g = R2go* (0,2 * ICHT-IME/ICHT-IME_0 + 0,8 * BT40/ BT40_0)

identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
BT40	BT40	946,9000	1.023,9600	13/03/2015
ICHT-IME	ICIME-HC	99,9000	116,7000	09/01/2015

identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R2go	1425R2G	5,100000	01/01/2010

R2c = R2co * (0,5 ICHT-IME/ICHT-IME_0 + 0,4 FSD2/FSD2_0 + 0,1 BT40/BT40_0)

identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
BT40	BT40	946,9000	1.023,9600	13/03/2015
FSD2	FSD2	115,1000	124,5000	31/03/2015
ICHT-IME	ICIME-HC	99,9000	116,7000	09/01/2015

identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R2co	1425R2C	23,800000	01/01/2010

SAS au capital de 200.000,00 Eur - Siège Social : 16, Rue Pierre Boulanger - Le Brezet - 63000 CLERMONT FERRAND - FRANCE - RCS : 2010B01040 TVA: FR 81 525 382 255 - Code interco de l'émetteur : E3167

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16, Rue Pierre Boulanger
Le Brezet
63100 CLERMONT FERRAND
FRANCE
Tél: 04 73 34 64 84 - Fax: 04 73 34 64 80

Contact : Mme GUILHOT Eliane
TEL : 0473346351 FAX : 0473346403

SCIC HABITAT AUVERGNE - BOURBONNAIS
Service Comptabilité
3, RUE PIERRE BESSET
63000 CLERMONT FD
France

FACTURE N° 20150742F0012 du 06/07/2015

Client : 7089530	Contrat : 1425000	Affaire : 1425907

DSP ECLA GESTION
Date d'effet : 01/10/2010

RESIDENCE LES TRIOUX ABCD
RUE PIERRE SUR HAUTE
63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	Tva	Montant TTC
période du 01/07/2015 au 30/09/2015								
R2 TARIF RESEAU	1/4		kW	380,0000	56,602	5.377,19	(1)	5.672,94

APERCU

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

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **30/09/2015** Client: **7089530**
Facture : **20150742F0012**
Montant : **5.672,94 Eur**

Adressez votre règlement à :

ECLA
Chez COFELY GSES
26 Rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 5,5% Encaissement	5.377,19	295,75

Montant H.T.	5.377,19
Montant TVA	295,75
Montant TTC	5.672,94
Net à payer en Eur	**5.672,94**

Règlement à échéance au 30/09/2015
Sans escompte
Dom.: Société Générale
IBAN: FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812 BIC: SOGEFRPP

€uros

R2 TARIF RESEAU

RESIDENCE LES TRIOUX ABCD

période du 01/07/2015 au 30/09/2015

P=R2e + R2c + R2g + R2a

identifiant	Val. retenue
R2c	26,841000
R2e	4,936000
R2g	5,605000

identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R2a	1425R2A	19,220000	01/01/2013

Prix calculé : 56,602

APERCU

R2e = R2eo * (EMT/EMT_0)

identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
EMT	ELEVA510	97,9400	134,3000	30/06/2015

identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R2eo	1425R2E	3,600000	01/01/2010

R2g = R2go* (0,2 * ICHT-IME/ICHT-IME_0 + 0,8 * BT40/ BT40_0)

identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
BT40	BT40	946,9000	1.022,9800	12/06/2015
ICHT-IME	ICIME-HC	99,9000	117,3000	08/04/2015

identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R2go	1425R2G	5,100000	01/01/2010

R2c = R2co * (0,5 ICHT-IME/ICHT-IME_0 + 0,4 FSD2/FSD2_0 + 0,1 BT40/BT40_0)

identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
BT40	BT40	946,9000	1.022,9800	12/06/2015
FSD2	FSD2	115,1000	124,5000	30/06/2015
ICHT-IME	ICIME-HC	99,9000	117,3000	08/04/2015

identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R2co	1425R2C	23,800000	01/01/2010

Energie Clermont-Ferrand Avenir

ENERGIE CLERMONT AVENIR SAS au capital de 200 000,00 Eur - Siège Social : 16, Rue Pierre Boulanger - Le Brezet - 63000 CLERMONT FERRAND - FRANCE - RCS : 2010B01040 TVA : FR 81 525 382 255 - Code Interco de l'émetteur : E3167

FACTURE N° 20151042F0012
En date du 09/10/2015

SCIC HABITAT AUVERGNE - BOURBONNAIS
Service Comptabilité
3, RUE PIERRE BESSET
63000 CLERMONT FD

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 7089530
Contrat : 1425000
Affaire : 1425907

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 31/12/2015

Net à Payer TTC			**5 694,49 €**
Montant HT			5 397,62 €
Montant TVA			296,87 €
dont	HT	TVA	
(1) 5,5% Encaissement	5 397,62 €	296,87 €	

NOS COORDONNÉES

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16, Rue Pierre Boulanger
Le Brezet
63100 CLERMONT FERRAND
FRANCE
04 73 34 64 84 04 73 34 64 80

Votre Contact de Facturation
Mme GUILHOT Eliane
0473346351
0473346403
eliane.guilhot@cofely-gdfsuez.com

OBJET

DSP ECLA GESTION
Date d'effet : 01/10/2010

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

FSC

VOTRE RÈGLEMENT
Sans escompte

PAR CHEQUE :
ECLA
Chez COFELY GSES
264, Rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : Société Générale
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812
BIC : SOGEFRPP

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 31/12/2015
Client : 7089530
Facture : **20151042F0012**
Montant TTC : **5 694,49 €**

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

Détail des Prestations

Installation n°1425907000 RESIDENCE LES TRIOUX ABCD RUE PIERRE SUR HAUTE 63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC
période du 01/10/2015 au 31/12/2015 R2 TARIF RESEAU	1/4		kW	380,0000	56,817	5 397,62	(1)	5 694,49

Montant HT	5 397,62 €
Montant TVA	296,87 €
Montant TTC	**5 694,49 €**

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés de service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de ENERGIE CLERMONT AVENIR ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

Tableau de pondération

R2 TARIF RESEAU RESIDENCE LES TRIOUX ABCD
période du 01/10/2015 au 31/12/2015

P=R2e + R2c + R2g + R2a

Identifiant	Val. retenue
R2c	26,87
R2e	5,08
R2g	5,647

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R2a	1425R2A	19,220000	01/01/2013

Prix calculé : 1,000 = 56,817

R2e = R2eo * (EMT/EMT_0)

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
EMT	ELEVA510	97,9400	138,2000	30/09/2015

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R2eo	1425R2E	3,600000	01/01/2010

R2g = R2go* (0,2 * ICHT-IME/ICHT-IME_0 + 0,8 * BT40/ BT40_0)

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
BT40	BT40	946,9000	1 030,8600	16/09/2015
ICHT-IME	ICIME-HC	99,9000	118,0000	09/07/2015

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R2go	1425R2G	5,100000	01/01/2010

R2c = R2co * (0,5 ICHT-IME/ICHT-IME_0 + 0,4 FSD2/FSD2_0 + 0,1 BT40/BT40_0)

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
BT40	BT40	946,9000	1 030,8600	16/09/2015
FSD2	FSD2	115,1000	123,6000	30/09/2015
ICHT-IME	ICIME-HC	99,9000	118,0000	09/07/2015

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R2co	1425R2C	23,800000	01/01/2010

ECLA _ QUANTITES Vendu en MWh - R1

Année : 2015

		janv		févr		mars		avr		mai		juin		juil		août		sept		oct		Nov				TOTAL	
Installation	Nom Installation	Quantité CH	Quantité ECS (m3)	Quantité CH	Quantité ECS (m3)	Quantité CH	Quantité ECS (m3)	Quantité CH	Quantité ECS (m3)	Quantité CH	Quantité ECS (m3)	Quantité CH	Quantité ECS (m3)	Quantité CH	Quantité ECS (m3)	Quantité CH	Quantité ECS (m3)	Quantité CH	Quantité ECS (m3)	Quantité CH	Quantité ECS (m3)	Quantité CH	Quantité ECS (m3)	Quantité CH	Quantité ECS (m3)	Quantité CH	Quantité ECS (m3)
1425100000	GS AL DAUDET	85		70		73		19		10										23		51		61		392	
1425101000	GS J. VALLES	70		56		61		22		14										22		46		50		341	
1425102000	GS P.ARBOS	49		41		41		12		5		2				2		1		16		30		37		236	
1425103000	GS G.SAND	16		13		12		3		1										4		9		10		68	
1425104000	GS JULES VERNE	57		47		53		23		9		1								20		41		46		297	
1425105000	GS R. ROLLAND	55		45		48		13		4										20		39		46		270	
1425106000	CRECHE FLAMINA	27		23		24		10		7		4		2		3		4		13		19		21		157	
1425107000	GYM C1 J. VERNE	32		50		42		17		6		2		2		2		3		11		26		24		217	
1425108000	GYM.C2 A DAUDET	56		28		33		9		4		1		2		2		2		13		27		26		203	
1425109000	STDE LECLANCHE	35		18		20		8		4		2		2		3		3		9		16		19		139	
1425110000	QUARTIER CHANTU	16		11		13		5		1		1		1		1		1		4		8		10		72	
1425111000	GS MERCOEUR	48		42		35		9		4										11		26		35		210	
1425112000	QUARTIER CHAMPR	17		14		16		6		2				1				1		5		11		12		85	
1425113000	GS FOUSSON	10		10		9		5		2		2		2		2		3		4		7		9		65	
1425200001	VOLCANS 1 H	70	131	58	95	50	114	46	140	12	144		110		87		88		114	54	94	75	165	68	159	431	1441
1425200002	VOLCANS 1 I	69	153	55	111	60	182	23	123	9	168		120		81		73		111	28	109	51	157	56	140	350	1528
1425200003	VOLVANS 1 J	103	294	78	219	81	365	29	261	12	375		330		331		362		187	34	126	69	270	77	220	482	3340
1425201000	AH VOLCANS 2	43	103	35	73	38	131	14	94	6	129		100		72		79		79	12	80	27	120	31	103	204	1163
1425202000	076 AH 17 HC	69	120	52	90	57	145	21	93	8	122		101		80		66		90	30	84	42	116	50	93	328	1200
1425203000	076 AH 19 HC	99	218	77	168	83	265	30	164	10	206		174		124		96		161	42	126	63	210	66	171	470	2083
1425204000	082 AH 6 GOMEL	132	455	101	330	97	558	24	387	4	481		419		267		230		358	48	322	86	466	99	404	591	4677
[illegible]000	087 AH 17DAUDET	129	334	104	244	117	378	47	247	19	300		232		147		132		195	51	214	71	319	82	285	618	3027
1425206000	064 AH 14FL	40	100	31	82	32	134	11	84	3	107		77		59		54		83	16	73	26	114	30	102	188	1069
1425207000	064 AH 16 FL	35	97	30	69	30	120	11	73	5	190		79		52		49		73	16	70	23	107	27	98	177	1077
1425208000	057 AH 28-30 CV	177	443	131	318	140	528	50	331	16	443		340		266		193		308	71	292	111	444	126	423	822	4329
1425209000	057 AH 20 CV	93	251	75	186	83	305	30	194	10	259		202		135		131		186	39	171	65	247	83	219	478	2486
1425300000	OPHIS VOLCANS 2	227		180		222		110		67		35		32		33		35		122		211		212		1486	
1425301000	OPHIS BAT 3 NEY	125		100		121		54		34		17		15		10		23		68		93		98		758	
1425302000	OPHIS BT 410 8G	174		138		164		62		40		22		19		21		25		67		101		107		940	
1425303000	RES PANORAMIC	257		133		183		83		62		36		31		31		36		90		135		140		1217	
1425304000	OPHIS BT2/ 24FL	83		93		48		30		17		8		7		7		12		32		62		69		468	
1425305000	OPHIS BT 3-22FL	79		68		75		31		17		7		5		7		10		28		67		71		465	
1425306000	OPHIS BT 8 18CV	73		88		51		21		15		6		6		6		8		39		53		58		424	
1425307000	OPHIS BT 4-19CV	72		59		67		28		16		6		4		8		7		36		51		57		411	
1425308000	OPHIS BT 3-21CV	116		94		109		46		26		10		7		9		11		59		85		93		665	
1425309000	PRIMEVERE EST															2		3		3		5		5		18	
1425309000	PRIMEVERE EST	5		5		6		3		3		2		2												26	
1425310000	PRIMEVERE OUEST															1		1		4		6		6		18	
1425310000	PRIMEVERE OUEST	8		7		7		3		2		1		1												29	
1425311000	PERCE NEIGE															3		2		7		12		13		37	
1425311000	PERCE NEIGE	17		17		14		7		3		2		2												62	
1425400000	LOGID VOLCANS 1																										
1425400001	VOLCANS 1 F	48		39		44		18		12		6		6		5		7		19		30		34		268	
1425400002	VOLCANS 1 G	38		31		37		16		10		7		5		6		7		18		28		32		235	
1425401000	LOGID VOLCANS 2	49		39		45		20		12		7		5		6		6		23		32		4		248	
1425402000	LOGID BT 8 25HC	84		67		81		37		23		12		11		11		12		41		61		66		506	
1425403000	LOGID BT 9 27HC	86		69		83		36		23		11		10		11		14		38		63		70		514	
1425404000	LOGID BT 4 20FL	70		59		74		32		21		12		11		13		14		34		57		66		463	
[illegible]000	LOGID BT 5 18FL	79		57		69		32		22		12		11		11		14		33		53		63		456	
1[illegible]000	LOGID 15-17 CV																										
1425406001	BAT 5 LOGIDOME	126		111		141		44		38		18		15		21		16		41		99		107		777	
1425406002	BAT 6 LOGIDOME	81		66		79		35		24		10		8		8		10		26		68		76		491	
1425407000	LOGID BT12 22CV	63		65		76		34		25		13		11		11		14		32		66		73		483	
1425501000	RES CHAZERON	108		89		100		43		35		16		15		16		19		54		83		89		667	
1425502000	RES RAVEL	72		58		68		30		24		10		9		9		11		35		53		59		438	
1425503000	RES CORDES	106		90		88		70		41		16		14		15		17		60		88		93		698	
1425601000	FROBERT BT7 TEC	53		185		142		55		42		24		25		29		32		79		127		136		929	
1425601002	FROBERT BT7 LOG	53		63		50		29		27		15		10		10		11		33		49		53		403	
1425602000	FROBERT BAT 014	91		126		114		72		32		11		9		9		11		61		91		93		720	
1425603000	FROBERT BAT 017	112		121		96		53		29		10		8		8		10		60		94		98		699	
1425604000	FROBERT BAT 020	113		151		78		53		32		10		9		10		12		66		91		100		725	
1425605000	FROBERT BAT023	122		146		112		63		38		14		11		11		13		69		106		125		830	
1425900000	RES GENTIANES	202		163		194		88		84		20		18		20		22		96		155		172		1234	
1425901000	CES CAMUS	128		92		108		39		17		5		3		4		11		37		75		77		596	
1425905000	PISC TOURNESOL	122		85		118		69		69		37		20		28		58		80		116		116		918	
1425906000	BT ABCDE 30 HC	281		225		269		110		71		38		38		41		45		117		188		195		1618	
1425907000	RES TRIOUX ABCD	103		83		100		43		37		13		9		9		10		46		82		88		623	
1425908000	RES TRIOUX E	30		24		29		13		13		4		4		4		5		16		24		25		191	
1425909000	LYCEE BRUGIERE	343		238		293		89		45		16		10		13		22		90		173		255		1587	
1425910000	LA POSTE	85		68		75		27		7										30		57		69		418	
1425911000	POSTE ARRIERE	72		57		77		41		35		12		8		8		11		32		51		52		456	
1425912000	INST METIERS 1	55		45		60		26		8		6		3		3		7		26		53		41		333	
1425913000	INST METIERS 2	119		97		106		36		7		4		5		4		5		30		68		97		578	
1425914000	CLOS VULCAIN	54		41		48		20		15		12		10		10		11		26		43		47		337	
1425915000	RES DE LA BARRE	186		148		165		69		57		26		23		24		27		78		116		127		1046	
142[illegible]6000	MR COULAUDON	4		4		3		2		1		1						1		2		3				21	
14[illegible]000	SST59 - ARCHI	147		116														21		41		77		83		485	
1425917000	SST59 - ARCHI					163		44		9		7		13		15										251	
TOTAL		6351	2699	5395	1985	5798	3225	2461	2191	1473	2924	602	2284	510	1701	556	1553	697	1945	2740	1761	4567	2735	5009	2417	36158	27420

Annexe 5b

ECLA _ Chiffre d'affaire - R1

Année : 2015

Installation	Nom installation	Nom Client	R1 - janv	ECS - janv	R1 - févr	ECS - févr	R1 - mars	ECS - mars	R1 - avr	ECS - avr	R1 - mai	ECS - mai	R1 - juin	ECS - juin	R1 - juil	ECS - juil	R1 - août	ECS - août	R1 - sept	ECS - sept	R1 - oct	ECS - oct	R1 - nov	ECS - nov	R1 - dec	ECS - dec	TOTAL CH	TOTAL ECS
			Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT
1425100000	GS AL DAUDET	VILLE CLER	2837,30		2322,81		2405,06		628,43		329,08										745,36		1 649,65		1 963,35		12881,04	
1425101000	GS J. VALLES	VILLE CLER	2336,60		1858,25		2009,71		727,65		460,71										712,95		1 487,92		1 609,30		11203,09	
1425102000	GS P.ARBOS	VILLE CLER	1635,62		1360,50		1350,79		396,90		164,54		65,72				65,07		32,54		518,51		970,38		1 190,88		7751,45	
1425103000	GS G.SAND	VILLE CLER	534,08		431,38		395,35		99,23		32,91										129,63		291,11		321,86		2235,55	
1425104000	GS JULES VERNE	VILLE CLER	1902,66		1559,60		1746,14		760,73		296,17		32,86								648,14		1 326,19		1 480,56		9753,05	
1425105000	GS R. ROLLAND	VILLE CLER	1835,90		1493,24		1581,41		429,98		131,63										648,14		1 261,49		1 480,56		8862,35	
1425106000	CRECHE FLAMINA	VILLE CLER	901,26		763,21		790,70		330,75		230,36		131,44		65,25		97,60		130,16		421,29		614,57		675,91		5152,50	
1425107000	GYM C1 J. VERNE	VILLE CLER	1068,16		1659,15		1383,73		562,28		197,45		65,72		65,25		65,07		97,62		356,48		841,00		772,46		7134,37	
1425108000	GYM.C2 A DAUDET	VILLE CLER	1869,28		929,12		1087,22		297,68		131,63		32,86		65,25		65,07		65,08		421,29		873,34		836,84		6674,66	
1425109000	STDE LECLANCHE	VILLE CLER	1168,30		597,29		658,92		264,60		131,63		65,72		65,25		97,60		97,62		291,66		517,54		611,53		4567,66	
1425110000	QUARTIER CHANTU	VILLE CLER	534,08		365,01		428,30		165,38		32,91		32,86		32,63		32,53		32,54		129,63		258,77		321,86		2366,50	
1425111000	GS MERCOEUR	VILLE CLER	1602,24		1393,69		1153,11		297,68		131,63										356,48		841,00		1 126,51		6902,34	
1425112000	QUARTIER CHAMPR	VILLE CLER	567,46		464,56		527,14		198,45		65,82				32,63				32,54		162,04		355,81		386,23		2792,68	
1425113000	GS FOUSSON	VILLE CLER	333,80		331,83		296,51		165,38		65,82		65,72		65,25		65,07		97,62		129,63		226,42		289,67		2132,72	
1425200000	063 VOLCANS1	AUVERGNE H																										
1425200001	VOLCANS 1 H	AUVERGNE H	2333,26	437,28	1908,02	315,21	1634,12	375,63	1521,45	463,12	401,48	473,90		361,46		283,88		286,26		370,96	1737,02	304,65	2 409,78	533,78	2 191,87	511,82	14137,00	4717,95
1425200002	VOLCANS 1 I	AUVERGNE H	2293,21	510,71	1821,75	368,30	1970,17	599,69	750,80	406,88	289,59	552,89		394,32		264,30		237,47		361,19	910,64	353,27	1 659,35	507,90	1 802,42	450,66	11497,93	5007,58
1425200003	VOLVANS 1 J	AUVERGNE H	3424,79	981,37	2591,59	726,64	2652,15	1202,68	955,87	863,39	381,73	1234,13		1084,38		1080,05		1177,59		608,50	1114,80	408,37	2 231,87	873,45	2 478,32	708,18	15831,12	10948,73
1425201000	AH VOLCANS 2	AUVERGNE H	1425,33	343,81	1151,45	242,21	1248,65	431,65	449,82	310,95	180,99	424,54		328,60		234,94		256,99		257,07	388,88	259,28	873,34	388,20	988,11	331,56	6706,57	3809,80
1425202000	076 AH 17 HC	AUVERGNE H	2303,22	400,56	1725,52	298,62	1861,45	477,78	684,65	307,64	253,39	401,50		331,89		261,04		214,70		292,86	985,17	272,24	1 371,47	375,26	1 599,64	299,37	10784,51	3933,46
1425203000	076 AH 19 HC	AUVERGNE H	3311,30	727,68	2561,73	557,42	2718,05	873,18	979,02	542,51	325,79	677,95		571,76		404,61		312,29		523,89	1374,06	408,37	2 037,80	679,35	2 121,06	550,45	15428,81	6829,46
1425204000	082 AH 6 GOMEL	AUVERGNE H	4389,47	1518,79	3351,48	1094,94	3202,35	1838,61	803,72	1280,20	131,63	1582,97		1376,83		871,22		748,19		1164,93	1549,05	1043,60	2 794,69	1 507,51	3 173,54	1 300,48	19395,93	15328,27
1425205000	087 AH 17DAUDET	AUVERGNE H	4292,67	1114,89	3437,76	809,59	3861,27	1245,51	1564,45	817,08	608,80	987,30		762,35		479,66		429,40		634,53	1639,79	693,57	2 299,80	1 031,97	2 623,16	917,42	20327,70	9923,27
1425206000	064 AH 14FL	AUVERGNE H	1335,20	333,80	1022,04	272,08	1041,09	441,53	350,60	277,87	105,31	352,14		253,02		192,52		175,66		270,08	518,51	236,59	828,06	368,79	959,14	328,34	6159,95	3502,42
1425207000	064 AH 16 FL	AUVERGNE H	1178,31	323,79	998,81	228,94	988,38	395,40	353,90	241,48	88,85	312,65		259,59		169,68		159,40		237,54	502,31	226,87	753,66	346,15	875,46	315,46	5739,68	3216,95
1425208000	057 AH 28-30 CV	AUVERGNE H	5898,25	1478,73	4353,61	1055,12	4619,03	1739,76	1650,44	1094,95	539,69	1457,91		1117,24		867,96		627,83		1002,23	2310,62	946,37	3 577,47	1 436,34	4 045,78	1 361,64	26994,89	14186,08
1425209000	057 AH 20 CV	AUVERGNE H	3101,00	837,84	2502,00	617,15	2718,05	1004,98	979,02	641,75	332,37	852,37		663,77		440,51		426,14		605,24	1257,39	554,21	2 112,19	799,05	2 674,66	704,96	15676,68	8147,97
1425300000	OPHIS VOLCANS 2	OPHIS	7577,26		5972,94		7314,01		3638,25		2204,84		1150,07		1044,06		1073,59		1138,87		3953,65		6 825,01	8847,75	6 823,43		48715,98	8847,75
1425301000	OPHIS BAT 3 NEY	OPHIS	4172,50		3318,30		3986,47		1786,05		1118,87		558,60		489,41		325,33		748,40		2203,68		3 008,18	8847,75	3 154,23		24870,02	8847,75
1425302000	OPHIS BT 410 8G	OPHIS	5808,12		4579,25		5403,14		2050,65		1316,32		722,90		619,91		683,19		813,48		2171,27		3 266,95	8847,75	3 443,90		30879,08	8847,75
1425303000	RES PANORAMIC	OPHIS	8578,66		4413,34		6029,12		2745,23		2040,30		1182,92		1011,44		1008,52		1171,40		2916,63		4 366,71	8847,75	4 506,04		39970,31	8847,75
1425304000	OPHIS BT2/ 24FL	OPHIS	2770,54		3092,34		1581,41		992,25		559,44		262,87		228,39		227,73		390,47		1037,02		2 005,45	8313,97	2 220,83		15368,74	8313,97
1425305000	OPHIS BT 3-22FL	OPHIS	2637,02		2256,44		2470,95		1025,33		559,44		230,01		163,14		227,73		325,39		907,40		2 167,18	7806,07	2 285,21		15255,24	7806,07
1425306000	OPHIS BT 8 18CV	OPHIS	2436,74		2926,09		1680,25		694,58		493,62		197,15		195,76		195,20		260,31		1263,87		1 714,34	6932,62	1 866,79		13924,70	6932,62
1425307000	OPHIS BT 4-19CV	OPHIS	2403,36		1957,80		2207,38		926,10		526,53		197,15		130,51		260,26		227,77		1166,65		1 649,65	6544,42	1 834,60		13487,76	6544,42
1425308000	OPHIS BT 3-21CV	OPHIS	3872,08		3119,20		3591,11		1521,45		855,61		328,59		228,39		292,80		357,93		1912,01		2 749,41	6169,16	2 993,30		21821,88	6169,16
1425309000	PRIMEVERE EST	CHARBONNIE															65,07		97,62		97,22		161,73	5489,81	160,93		582,57	5489,81
1425309000	PRIMEVERE EST	OPHIS	166,90		165,92		197,68		99,23		98,72		65,72		65,25									3982,30			859,42	3982,30
1425310000	PRIMEVERE OUEST	CHARBONNIE															32,53		32,54		129,63		194,08	2950,33	193,12		581,90	2950,33
1425310000	PRIMEVERE OUEST	OPHIS	267,04		232,28		230,62		99,23		65,82		32,86		32,63									2581,54			960,48	2581,54
1425311000	PERCE NEIGE	CHARBONNIE															97,60		65,08		226,85		388,15	2235,39	418,42		1196,10	2235,39
1425311000	PERCE NEIGE	OPHIS	567,46		565,27		461,24		231,53		98,72		65,72		65,25									799,05			2055,19	799,05
1425400000	LOGID VOLCANS 1	LOGIDOME																										
1425400001	VOLCANS 1 F	LOGIDOME	1602,24		1294,14		1449,62		595,35		394,90		197,15		195,76		162,67		227,77		615,73		970,38		1 094,32		8800,03	
1425400002	VOLCANS 1 G	LOGIDOME	1268,44		1028,67		1219,00		529,20		329,08		230,01		163,14		195,20		227,77		583,33		905,69		1 029,95		7709,48	
1425401000	LOGID VOLCANS 2	LOGIDOME	1635,62		1294,14		1482,57		661,50		394,90		230,01		163,14		195,20		195,23		745,36		1 035,07		128,74		8161,48	
1425402000	LOGID BT 8 25HC	LOGIDOME	2803,92		2223,26		2668,63		1223,78		756,88		394,31		358,90		357,86		390,47		1328,69		1 973,11		2 124,28		16604,09	
1425403000	LOGID BT 9 27HC	LOGIDOME	2870,68		2289,63		2734,52		1190,70		756,88		361,45		326,27		357,86		455,55		1231,47		2 037,80		2 253,02		16865,83	
1425404000	LOGID BT 4 20FL	LOGIDOME	2336,60		1957,80		2438,00		1058,40		691,07		394,31		358,90		422,93		455,55		1101,84		1 843,72		2 124,28		15183,40	
1425405000	LOGID BT 5 18FL	LOGIDOME	2637,02		1891,43		2273,27		1058,40		723,98		394,31		358,90		357,86		455,55		1069,43		1 714,34		2 027,72		14962,21	
1425406000	LOGID 15-17 CV	LOGIDOME																										
1425406001	BAT 5 LOGIDOME	LOGIDOME	4205,88		3683,31		4645,39		1455,30		1250,50		591,46		489,41		683,19		520,62		1328,69		3 202,25		3 443,90		25499,90	
1425406002	BAT 6 LOGIDOME	LOGIDOME	2703,78		2190,08		2602,73		1157,63		789,79		328,59		261,02		260,26		325,39		842,58		2 199,53		2 446,14		16107,52	
1425407000	LOGID BT12 22CV	LOGIDOME	2102,94		2156,90		2503,90		1124,55		822,70		427,17		358,90		357,86		455,55		1037,02		2 134,84		2 349,58		15831,91	
1425501000	RES CHAZERON	SAS ADIMMO	3605,04		2953,29		3294,60		1422,23		1151,78		525,74		489,41		520,53		618,24		1749,98		2 684,72		2 864,55		21880,11	
1425502000	RES RAVEL	SAS ADIMMO	2403,36		1924,61		2240,33		992,25		789,79		328,59		293,64		292,80		357,93		1134,25		1 714,34		1 898,97		14370,86	
1425503000	RES CORDES	SAS ADIMMO	3538,28		2986,47		2899,25		2315,25		1349,23		525,74		456,78		488,00		553,16		1944,42		2 846,45		2 993,30		22896,33	
1425601000	FROBERT BT7 TEC	SGAMI SUD-	1769,14		6151,44		4678,33		1819,13		1382,14		788,62		815,68		943,46		1041,25		2560,15		4 107,94		4 377,30		30434,58	
1425601002	FROBERT BT7 LOG	SGAMI SUD-	1769,14		2094,81		1647,30		959,18		888,52		492,89		326,27		325,33		357,93		1069,43		1 584,95		1 705,86		13221,61	
1425602000	FROBERT BAT 014	SGAMI SUD-	3037,58		4189,63		3755,84		2381,40		1053,06		361,45		293,64		292,80		357,93		1976,83		2 943,49		2 993,30		23636,95	
1425603000	FROBERT BAT 017	SGAMI SUD-	3738,56		4023,37		3162,82		1752,98		954,33		328,59		261,02		260,26		325,39		1944,42		3 040,52		3 154,23		22946,49	
1425604000	FROBERT BAT 020	SGAMI SUD-	3771,94		5020,90		2569,79		1752,98		1053,06		328,59		293,64		325,33		390,47		2138,86		2 943,49		3 218,60		23807,65	
1425605000	FROBERT BAT023	SGAMI SUD-	4072,36		4854,65		3689,95		2083,73		1250,50		460,03		358,90		357,86		423,01		2236,08		3 428,68		4 023,25		27239,00	
1425900000	RES GENTIANES	LOGEHAB IM	6742,76		5408,83		6391,52		2910,60		2764,27		657,18		587,29		650,66		715,86		3111,07		5 013,63		5 535,99		40489,66	
1425901000	CES CAMUS	COLLEGE A.	4272,64		3052,84		3558,17		1289,93		559,44		164,30		97,88		130,13		357,93		1199,06		2 425,95		2 478,32		19586,59	
1425905000	PISC TOURNESOL	CLERMONT C	4072,36		2820,56		3887,63		2282,18		2270,65		1215,78		652,54		910,92		1887,26		2592,56		3 752,14		3 733,58		30078,16	
1425906000	BT ABCDE 30 HC	IMMO GERGO	9379,78		7466,18		8862,47		3638,25		2336,47		1248,64		1239,83		1333,85		1464,26		3791,62		6 081,05		6 276,27		53118,67	
1425907000	RES TRIOUX ABCD	SCIC HABIT	3438,14		2754,19		3294,60		1422,23		1217,60		427,17		293,64		292,80		325,39		1490,72		2 652,37		2 832,37		20441,22	
1425908000	RES TRIOUX E	SCIC HABIT	1001,40		796,39		955,43		429,98		427,80		131,44		130,51		130,13		162,70		518,51		776,30		804,65		6265,24	
1425909000	LYCEE BRUGIERE	LYCEE A BR	11449,34		7897,55		9653,18		2943,68		1480,86		525,74		326,27		422,93		715,86		2916,63		5 595,86		8 207,43		52135,33	
1425910000	LA POSTE	CIPOSTE	2837,30		2256,44		2470,95		893,03		230,36										972,21		1 843,72		2 220,83		13724,84	
1425911000	POSTE ARRIERE	MONTFERRAN	2403,36		1891,43		2536,84		1356,08		1151,78		394,31		261,02		260,26		357,93		1037,02		1 649,65		1 673,67		14973,35	
1425912000	INST METIERS 1	CFPP	1835,90		1493,24		1976,76		859,95		263,26		197,15		97,88		97,60		227,77		842,58		1 714,34		1 319,63		10926,06	
1425913000	INST METIERS 2	CFPP	3972,22		3218,75		3492,28		1190,70		230,36		131,44		163,14		130,13		162,70		972,21		2 199,53		3 122,04		18985,50	
1425914000	CLOS VULCAIN	VULCAIN	1802,52		1360,50		1581,41		661,50		493,62		394,31		326,27		325,33		357,93		842,58		1 390,88		1 512,74		11049,59	
1425915000	RES DE LA BARRE	LOGEHAB IM	6208,68		4911,08		5436,09		2282,18		1875,76		854,33		750,42		780,79		878,55		2527,75		3 752,14		4 087,62		34345,39	
1425916000	MR COULAUDON	COULAUDON	152,42		151,60		113,09		75,67		37,66		37,62						37,27		74,29		111,23				790,85	
1425917000	SST59 - ARCHI	ECOLE ARCH	4906,86		3849,23														683,32		1328,69		2 490,64		2 671,44		15930,18	
1425917000	SST59 - ARCHI	OPPIC					5370,20		1455,30		296,17		230,01		424,15		488,00										8263,83	
Total			212018,63	9009,25	179091,91	6586,22	191018,69	10626,40	81403,94	7247,82	48399,29	9310,25	19785,89	7505,21	16639,81	5550,37	18088,35	5051,92	22684,47	6329,02	88801,41	5707,39	147722,25	8847,75	161229,35	7780,34	1186883,99	178747,60

SAS au capital de 200.000,00 Eur - Siège Social : 16, Rue Pierre Boulanger - Le Brezet - 63000 CLERMONT FERRAND - FRANCE - RCS : 2010B01040 TVA: FR 81 525 382 255 - Code interco de l'émetteur : E3167

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16, Rue Pierre Boulanger
Le Brezet
63100 CLERMONT FERRAND
FRANCE
Tél: 04 73 34 64 84 - Fax: 04 73 34 64 80

Contact : Mme GUILHOT Eliane
TEL : 0473346351 FAX : 0473346403

SCIC HABITAT AUVERGNE - BOURBONNAIS
Service Comptabilité
3, RUE PIERRE BESSET
63000 CLERMONT FD
France

FACTURE N° 20150242F0088 du 10/02/2015

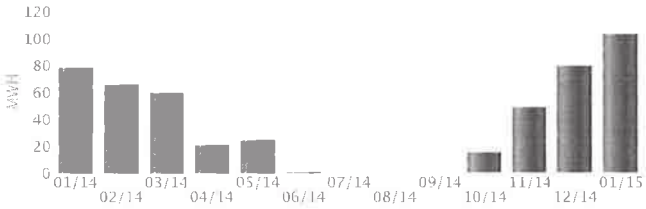
Client : 7089530 | **Contrat : 1425000**

DSP ECLA GESTION
Date d'effet : 01/10/2010

RESIDENCE LES TRIOUX ABCD
RUE PIERRE SUR HAUTE
63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	Tva	Montant TTC
période du 31/12/2014 au 31/01/2015								
R1 TARIF RESEAU			MWh	103,0000	33,380	3.438,14	(1)	3.627,23

R1 TARIF RESEAU (MWH)



APERCU

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

Montant H.T. à reporter : 3.438,14

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **30/04/2015** Client: **7089530**
Facture : **20150242F0088**
Montant : **4.683,71 Eur**

Adressez votre règlement à :

ECLA
Chez COFELY GSES
26 rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 5,5% Débit	4.439,54	244,17

Montant H.T.	4.439,54
Montant TVA	244,17
Montant TTC	4.683,71
Net à payer en Eur	**4.683,71**

Règlement à échéance au 30/04/2015
Sans escompte
Dom.: Société Générale
IBAN: FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812 BIC: SOGEFRPP

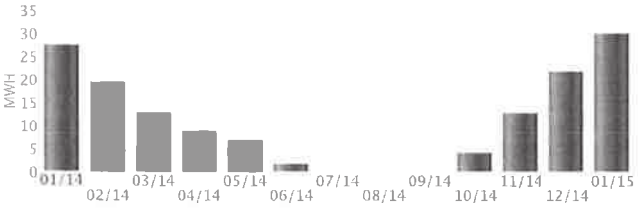
€uros

FACTURE N° 20150242F0088 — **Montant H.T. reporté : 3.438,14**

RESIDENCE LES TRIOUX E
1, IMPASSE DE VALCIVIERE
63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	Tva	Montant TTC
période du 31/12/2014 au 31/01/2015								
R1 TARIF RESEAU			MWh	30,0000	33,380	1.001,40	(1)	1.056,48

R1 TARIF RESEAU (MWH)



APERCU

Montant H.T.	4.439,54
Montant TVA	244,17
Montant TTC	4.683,71
Net à payer	**4.683,71**

en Eur

€uros

Redevance : R1 TARIF RESEAU

Installation	Montant de base	Quantité	Coeff. actu	Montant Révisé	Répartition	Répartition particulière	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
RESIDENCE LES TRIOUX ABCD		103,0000 MWh		33,380			3.438,14	189,09	3.627,23
RESIDENCE LES TRIOUX E		30,0000 MWh		33,380			1.001,40	55,08	1.056,48
							4.439,54	**244,17**	**4.683,71**

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX ABCD

Relevé de consommation : période du 31/12/2014 au 31/01/2015

Désignation	Ancien index	Nouvel index	Consommation	Coefficient conversion	Coef. correct.	Coef. therm.	Coefficient répartition	Consommation facturée en MWh
cha sst34 bat abcd	796,000	899,000	103,0000 MWh	1,0000000			1,0000000	103,0000
ecs sst34 bat abcd	2.620,000	2.818,000	198,0000 m3	1,0000000			0,0000000	0,0000
Consommation résultante								**103,0000**

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX E

Relevé de consommation : période du 31/12/2014 au 31/01/2015

Désignation	Ancien index	Nouvel index	Consommation	Coefficient conversion	Coef. correct.	Coef. therm.	Coefficient répartition	Consommation facturée en MWh
cha sst35 bat e	230,000	260,000	30,0000 MWh	1,0000000			1,0000000	30,0000
ecs sst35 bat e	725,000	791,000	66,0000 m3	1,0000000			0,0000000	0,0000
Consommation résultante								**30,0000**

APERCU

SAS au capital de 200.000,00 Eur - Siège Social : 16, Rue Pierre Boulanger - Le Brezet - 63000 CLERMONT FERRAND - FRANCE - RCS : 2010B01040 TVA: FR 81 525 382 255 - Code interco de l'émetteur : E3167

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16, Rue Pierre Boulanger
Le Brezet
63100 CLERMONT FERRAND
FRANCE
Tél: 04 73 34 64 84 - Fax: 04 73 34 64 80

Contact : Mme GUILHOT Eliane
TEL : 0473346351 FAX : 0473346403

SCIC HABITAT AUVERGNE - BOURBONNAIS
Service Comptabilité
3, RUE PIERRE BESSET
63000 CLERMONT FD
France

FACTURE N° 20150342F0067 du 12/03/2015

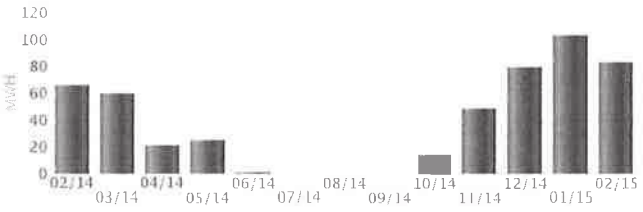
Client : 7089530 | **Contrat : 1425000**

DSP ECLA GESTION
Date d'effet : 01/10/2010

RESIDENCE LES TRIOUX ABCD
RUE PIERRE SUR HAUTE
63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	Tva	Montant TTC
période du 31/01/2015 au 22/02/2015								
R1 TARIF RESEAU			MWh	83,0000	33,183	2.754,19	(1)	2.905,67

R1 TARIF RESEAU (MWH)



APERCU

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

Montant H.T. à reporter : 2.754,19

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **31/05/2015** Client: **7089530**
Facture : **20150342F0067**
Montant : **3.745,86 Eur**

Adressez votre règlement à :

ECLA
Chez COFELY GSES
26 rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 5,5% Débit	3.550,58	195,28

Montant H.T.	3.550,58
Montant TVA	195,28
Montant TTC	3.745,86
Net à payer en Eur	**3.745,86**

Règlement à échéance au 31/05/2015
Sans escompte
Dom.: Société Générale
IBAN: FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812 BIC: SOGEFRPP

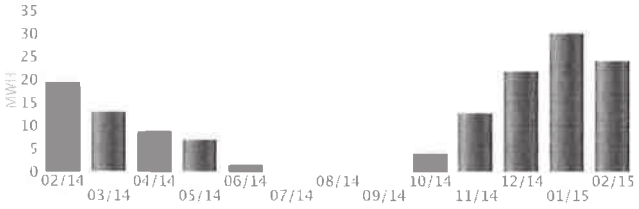
€uros

FACTURE N° 20150342F0067 — **Montant H.T. reporté : 2.754,19**

RESIDENCE LES TRIOUX E
1, IMPASSE DE VALCIVIERE
63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	Tva	Montant TTC
période du 31/01/2015 au 22/02/2015								
R1 TARIF RESEAU			MWh	24,0000	33,183	796,39	(1)	840,19

R1 TARIF RESEAU (MWH)



APERCU

Montant H.T.	3.550,58
Montant TVA	195,28
Montant TTC	3.745,86
Net à payer	**3.745,86**

en Eur

€uros

Redevance : R1 TARIF RESEAU

Installation	Montant de base	Quantité	Coeff. actu	Montant Révisé	Répartition	Répartition particulière	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
RESIDENCE LES TRIOUX ABCD		83,0000 MWh		33,183			2.754,19	151,48	2.905,67
RESIDENCE LES TRIOUX E		24,0000 MWh		33,183			796,39	43,80	840,19
							3.550,58	**195,28**	**3.745,86**

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX ABCD

Relevé de consommation : période du 31/01/2015 au 22/02/2015

Désignation	Ancien index	Nouvel index	Consommation	Coefficient conversion	Coef. correct.	Coef. therm.	Coefficient répartition	Consommation facturée en MWh
cha sst34 bat abcd	899,000	982,000	83,0000 MWh	1,0000000			1,0000000	83,0000
ecs sst34 bat abcd	2.818,000	2.950,000	132,0000 m3	1,0000000			0,0000000	0,0000
Consommation résultante								**83,0000**

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX E

Relevé de consommation : période du 31/01/2015 au 22/02/2015

Désignation	Ancien index	Nouvel index	Consommation	Coefficient conversion	Coef. correct.	Coef. therm.	Coefficient répartition	Consommation facturée en MWh
cha sst35 bat e	260,000	284,000	24,0000 MWh	1,0000000			1,0000000	24,0000
ecs sst35 bat e	791,000	838,000	47,0000 m3	1,0000000			0,0000000	0,0000
Consommation résultante								**24,0000**

APERCU

SAS au capital de 200.000,00 Eur - Siège Social : 16, Rue Pierre Boulanger - Le Brezet - 63000 CLERMONT FERRAND - FRANCE - RCS : 2010B01040 TVA: FR 81 525 382 255 - Code interco de l'émetteur : E3167

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16, Rue Pierre Boulanger
Le Brezet
63100 CLERMONT FERRAND
FRANCE
Tél: 04 73 34 64 84 - Fax: 04 73 34 64 80

Contact : Mme GUILHOT Eliane
TEL : 0473346351 FAX : 0473346403

SCIC HABITAT AUVERGNE - BOURBONNAIS
Service Comptabilité
3, RUE PIERRE BESSET
63000 CLERMONT FD
France

FACTURE N° 20150442F0091 du 09/04/2015

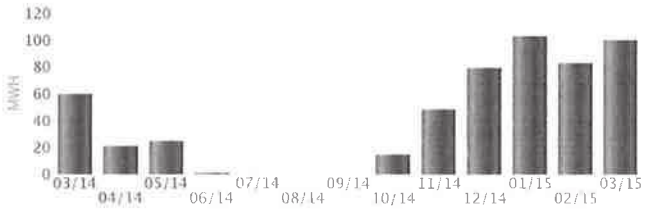
Client : 7089530 | **Contrat : 1425000**

DSP ECLA GESTION
Date d'effet : 01/10/2010

RESIDENCE LES TRIOUX ABCD
RUE PIERRE SUR HAUTE
63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	Tva	Montant TTC
période du 22/02/2015 au 31/03/2015								
R1 TARIF RESEAU			MWh	100,0000	32,946	3.294,60	(1)	3.475,80

R1 TARIF RESEAU (MWH)



APERCU

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

Montant H.T. à reporter : 3.294,60

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **30/06/2015** Client: **7089530**
Facture : **20150442F0091**
Montant : **4.483,78 Eur**

Adressez votre règlement à :

ECLA
Chez COFELY GSES
2[illegible]ue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 5,5% Débit	4.250,03	233,75

Montant H.T.	4.250,03
Montant TVA	233,75
Montant TTC	4.483,78
Net à payer en Eur	**4.483,78**

Règlement à échéance au 30/06/2015
Sans escompte
Dom.: Société Générale
IBAN: FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812 BIC: SOGEFRPP

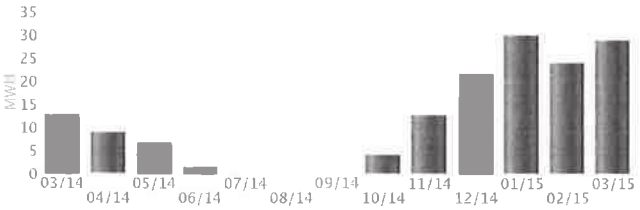
€uros

FACTURE N° 20150442F0091 — **Montant H.T. reporté : 3.294,60**

RESIDENCE LES TRIOUX E
1, IMPASSE DE VALCIVIERE
63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	Tva	Montant TTC
période du 22/02/2015 au 31/03/2015								
R1 TARIF RESEAU			MWh	29,0000	32,946	955,43	(1)	1.007,98

R1 TARIF RESEAU (MWH)



APERCU

Montant H.T.	4.250,03
Montant TVA	233,75
Montant TTC	4.483,78
Net à payer	**4.483,78**

en Eur

€uros

Redevance : R1 TARIF RESEAU

Installation	Montant de base	Quantité	Coeff. actu	Montant Révisé	Répartition	Répartition particulière	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
RESIDENCE LES TRIOUX ABCD		100,0000 MWh		32,946			3.294,60	181,20	3.475,80
RESIDENCE LES TRIOUX E		29,0000 MWh		32,946			955,43	52,55	1.007,98
							4.250,03	**233,75**	**4.483,78**

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX ABCD

Relevé de consommation : période du 22/02/2015 au 31/03/2015

Désignation	Ancien index	Nouvel index	Consommation	Coefficient conversion	Coef. correct.	Coef. therm.	Coefficient répartition	Consommation facturée en MWh
cha sst34 bat abcd	982,000	1.082,000	100,0000 MWh	1,0000000			1,0000000	100,0000
ecs sst34 bat abcd	2.950,000	3.181,000	231,0000 m3	1,0000000			0,0000000	0,0000
Consommation résultante								**100,0000**

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX E

Relevé de consommation : période du 22/02/2015 au 31/03/2015

Désignation	Ancien index	Nouvel index	Consommation	Coefficient conversion	Coef. correct.	Coef. therm.	Coefficient répartition	Consommation facturée en MWh
cha sst35 bat e	284,000	313,000	29,0000 MWh	1,0000000			1,0000000	29,0000
ecs sst35 bat e	838,000	922,000	84,0000 m3	1,0000000			0,0000000	0,0000
Consommation résultante								**29,0000**

APERÇU

SAS au capital de 200.000,00 Eur - Siège Social : 16, Rue Pierre Boulanger - Le Brezet - 63000 CLERMONT FERRAND - FRANCE - RCS : 2010B01040 TVA: FR 81 525 382 255 - Code interco de l'émetteur : E3167

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16, Rue Pierre Boulanger
Le Brezet
63100 CLERMONT FERRAND
FRANCE
Tél: 04 73 34 64 84 - Fax: 04 73 34 64 80

Contact : Mme GUILHOT Eliane
TEL : 0473346351 FAX : 0473346403

SCIC HABITAT AUVERGNE - BOURBONNAIS
Service Comptabilité
3, RUE PIERRE BESSET
63000 CLERMONT FD
France

FACTURE N° 20150442F0181 du 30/04/2015

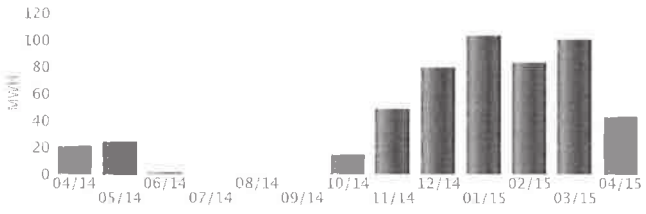
Client : 7089530 | **Contrat : 1425000**

DSP ECLA GESTION
Date d'effet : 01/10/2010

RESIDENCE LES TRIOUX ABCD
RUE PIERRE SUR HAUTE
63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	Tva	Montant TTC
période du 31/03/2015 au 26/04/2015								
R1 TARIF RESEAU			MWh	43,0000	33,075	1.422,23	(1)	1.500,45

R1 TARIF RESEAU (MWH)



APERCU

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

Montant H.T. à reporter : 1.422,23

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **30/06/2015** Client: **7089530**
Facture : **20150442F0181**
Montant : **1.954,08 Eur**

Adressez votre règlement à :

ECLA
Chez COFELY GSES
2(ue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 5,5% Débit	1.852,21	101,87

Montant H.T.	1.852,21
Montant TVA	101,87
Montant TTC	1.954,08
Net à payer en Eur	**1.954,08**

Règlement à échéance au 30/06/2015
Sans escompte
Dom.: Société Générale
IBAN: FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812 BIC: SOGEFRPP

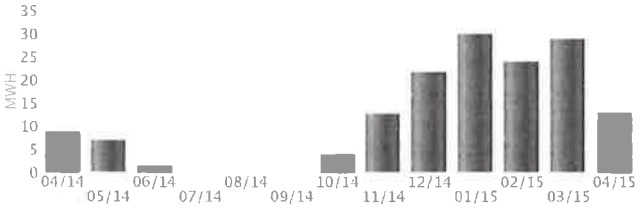
€uros

FACTURE N° 20150442F0181 — **Montant H.T. reporté : 1.422,23**

RESIDENCE LES TRIOUX E
1, IMPASSE DE VALCIVIERE
63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	Tva	Montant TTC
période du 31/03/2015 au 26/04/2015 R1 TARIF RESEAU			MWh	13,0000	33,075	429,98	(1)	453,63

R1 TARIF RESEAU (MWH)



APERCU

Montant H.T.	1.852,21
Montant TVA	101,87
Montant TTC	1.954,08
Net à payer	**1.954,08**

en Eur

€uros

Redevance : R1 TARIF RESEAU

Installation	Montant de base	Quantité	Coeff. actu	Montant Révisé	Répartition	Répartition particulière	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
RESIDENCE LES TRIOUX ABCD		43,0000 MWh		33,075			1.422,23	78,22	1.500,45
RESIDENCE LES TRIOUX E		13,0000 MWh		33,075			429,98	23,65	453,63
							1.852,21	**101,87**	**1.954,08**

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX ABCD

Relevé de consommation : période du 31/03/2015 au 26/04/2015

Désignation	Ancien index	Nouvel index	Consommation	Coefficient conversion	Coef. correct.	Coef. therm.	Coefficient répartition	Consommation facturée en MWh
cha sst34 bat abcd	1.082,000	1.125,000	43,0000 MWh	1,0000000			1,0000000	43,0000
ecs sst34 bat abcd	3.181,000	3.328,000	147,0000 m3	1,0000000			0,0000000	0,0000
Consommation résultante								**43,0000**

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX E

Relevé de consommation : période du 31/03/2015 au 26/04/2015

Désignation	Ancien index	Nouvel index	Consommation	Coefficient conversion	Coef. correct.	Coef. therm.	Coefficient répartition	Consommation facturée en MWh
cha sst35 bat e	313,000	326,000	13,0000 MWh	1,0000000			1,0000000	13,0000
ecs sst35 bat e	922,000	978,000	56,0000 m3	1,0000000			0,0000000	0,0000
Consommation résultante								**13,0000**

APERCU

SAS au capital de 200.000,00 Eur - Siège Social : 16, Rue Pierre Boulanger - Le Brezet - 63000 CLERMONT FERRAND - FRANCE - RCS : 2010B01040 TVA: FR 81 525 382 255 - Code interco de l'émetteur : E3167

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16, Rue Pierre Boulanger
Le Brezet
63100 CLERMONT FERRAND
FRANCE
Tél: 04 73 34 64 84 - Fax: 04 73 34 64 80

Contact : Mme GUILHOT Eliane
TEL : 0473346351 FAX : 0473346403

SCIC HABITAT AUVERGNE - BOURBONNAIS
Service Comptabilité
3, RUE PIERRE BESSET
63000 CLERMONT FD
France

FACTURE N° 20150642F0070 du 11/06/2015

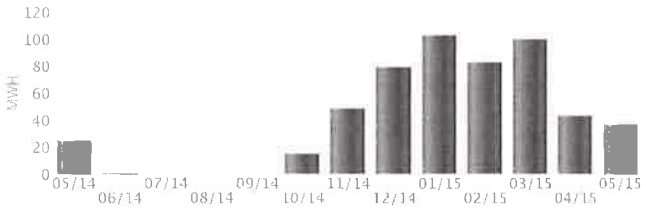
Client : 7089530 | **Contrat : 1425000**

DSP ECLA GESTION
Date d'effet : 01/10/2010

RESIDENCE LES TRIOUX ABCD
RUE PIERRE SUR HAUTE
63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	Tva	Montant TTC
période du 26/04/2015 au 31/05/2015								
R1 TARIF RESEAU			MWh	37,0000	32,908	1.217,60	(1)	1.284,57

R1 TARIF RESEAU (MWH)



APERCU

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

Montant H.T. à reporter : 1.217,60

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **31/08/2015** Client: **7089530**
Facture : **20150642F0070**
Montant : **1.735,90 Eur**

Adressez votre règlement à :

ECLA
Chez COFELY GSES
2(Rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 5,5% Débit	1.645,40	90,50

Montant H.T.	1.645,40
Montant TVA	90,50
Montant TTC	1.735,90
Net à payer en Eur	**1.735,90**

Règlement à échéance au 31/08/2015
Sans escompte
Dom.: Société Générale
IBAN: FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812 BIC: SOGEFRPP

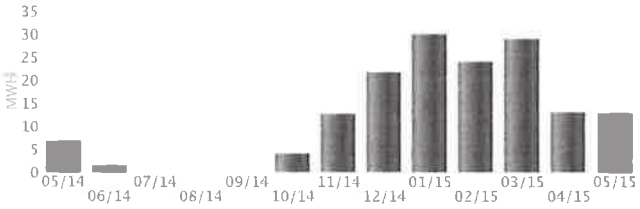
€uros

FACTURE N° 20150642F0070 — **Montant H.T. reporté : 1.217,60**

RESIDENCE LES TRIOUX E
1, IMPASSE DE VALCIVIERE
63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	Tva	Montant TTC
période du 26/04/2015 au 31/05/2015								
R1 TARIF RESEAU			MWh	13,0000	32,908	427,80	(1)	451,33

R1 TARIF RESEAU (MWH)



APERCU

Montant H.T.	1.645,40
Montant TVA	90,50
Montant TTC	1.735,90
Net à payer	**1.735,90**

en Eur

€uros

Redevance : R1 TARIF RESEAU

Installation	Montant de base	Quantité	Coeff. actu	Montant Révisé	Répartition	Répartition particulière	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
RESIDENCE LES TRIOUX ABCD		37,0000 MWh		32,908			1.217,60	66,97	1.284,57
RESIDENCE LES TRIOUX E		13,0000 MWh		32,908			427,80	23,53	451,33
							1.645,40	**90,50**	**1.735,90**

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX ABCD

Relevé de consommation : période du 26/04/2015 au 31/05/2015

Désignation	Ancien index	Nouvel index	Consommation	Coefficient conversion	Coef. correct.	Coef. therm.	Coefficient répartition	Consommation facturée en MWh
cha sst34 bat abcd	1.125,000	1.162,000	37,0000 MWh	1,0000000			1,0000000	37,0000
ecs sst34 bat abcd	3.328,000	3.513,000	185,0000 m3	1,0000000			0,0000000	0,0000
Consommation résultante								**37,0000**

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX E

Relevé de consommation : période du 26/04/2015 au 31/05/2015

Désignation	Ancien index	Nouvel index	Consommation	Coefficient conversion	Coef. correct.	Coef. therm.	Coefficient répartition	Consommation facturée en MWh
cha sst35 bat e	326,000	339,000	13,0000 MWh	1,0000000			1,0000000	13,0000
ecs sst35 bat e	978,000	1.047,000	69,0000 m3	1,0000000			0,0000000	0,0000
Consommation résultante								**13,0000**

APERCU

SAS au capital de 200,000,00 Eur - Siège Social : 16, Rue Pierre Boulanger - Le Brezet - 63000 CLERMONT FERRAND - FRANCE - RCS : 2010B01040 TVA: FR 81 525 382 255 - Code interco de l'émetteur : E3167

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16, Rue Pierre Boulanger
Le Brezet
63100 CLERMONT FERRAND
FRANCE
Tél: 04 73 34 64 84 - Fax: 04 73 34 64 80

Contact : Mme GUILHOT Eliane
TEL : 0473346351 FAX : 0473346403

SCIC HABITAT AUVERGNE - BOURBONNAIS
Service Comptabilité
3, RUE PIERRE BESSET
63000 CLERMONT FD
France

FACTURE N° 20150642F0132 du 30/06/2015

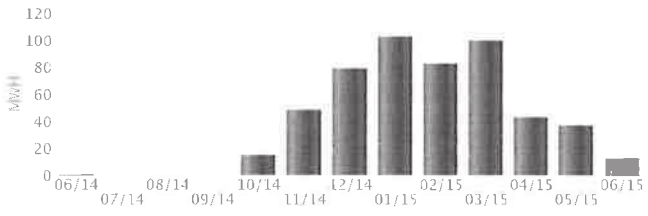
Client : 7089530 | **Contrat : 1425000**

DSP ECLA GESTION
Date d'effet : 01/10/2010

RESIDENCE LES TRIOUX ABCD
RUE PIERRE SUR HAUTE
63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	Tva	Montant TTC
période du 31/05/2015 au 30/06/2015								
R1 TARIF RESEAU			MWh	13,0000	32,859	427,17	(1)	450,66

R1 TARIF RESEAU (MWH)



APERCU

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

Montant H.T. à reporter : 427,17

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **31/08/2015** Client: **7089530**
Facture : **20150642F0132**
Montant : **589,33 Eur**

Adressez votre règlement à :

ECLA
Chez COFELY GSES
2(Rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 5,5% Débit	558,61	30,72

Montant H.T.	558,61
Montant TVA	30,72
Montant TTC	589,33
Net à payer en Eur	**589,33**

Règlement à échéance au 31/08/2015
Sans escompte
Dom.: Société Générale
IBAN: FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812 BIC: SOGEFRPP

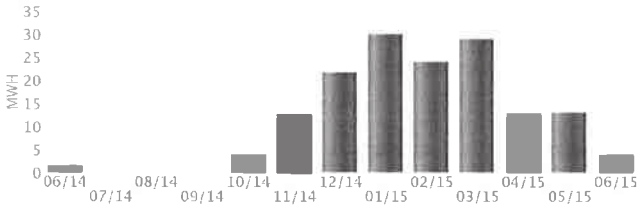
€uros

FACTURE N° 20150642F0132 — **Montant H.T. reporté : 427,17**

RESIDENCE LES TRIOUX E
1, IMPASSE DE VALCIVIERE
63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	Tva	Montant TTC
période du 31/05/2015 au 30/06/2015								
R1 TARIF RESEAU			MWh	4,0000	32,859	131,44	(1)	138,67

R1 TARIF RESEAU (MWH)



APERCU

Montant H.T.	558,61
Montant TVA	30,72
Montant TTC	589,33
Net à payer	**589,33**

en Eur

€uros

Redevance : R1 TARIF RESEAU

Installation	Montant de base	Quantité	Coeff. actu	Montant Révisé	Répartition	Répartition particulière	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
RESIDENCE LES TRIOUX ABCD		13,0000 MWh		32,859			427,17	23,49	450,66
RESIDENCE LES TRIOUX E		4,0000 MWh		32,859			131,44	7,23	138,67
							558,61	**30,72**	**589,33**

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX ABCD

Relevé de consommation : période du 31/05/2015 au 30/06/2015

Désignation	Ancien index	Nouvel index	Consommation	Coefficient conversion	Coef. correct.	Coef. therm.	Coefficient répartition	Consommation facturée en MWh
cha sst34 bat abcd	1.162,000	1.175,000	13,0000 MWh	1,0000000			1,0000000	13,0000
ecs sst34 bat abcd	3.513,000	3.662,000	149,0000 m3	1,0000000			0,0000000	0,0000
Consommation résultante								**13,0000**

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX E

Relevé de consommation : période du 31/05/2015 au 30/06/2015

Désignation	Ancien index	Nouvel index	Consommation	Coefficient conversion	Coef. correct.	Coef. therm.	Coefficient répartition	Consommation facturée en MWh
cha sst35 bat e	339,000	343,000	4,0000 MWh	1,0000000			1,0000000	4,0000
ecs sst35 bat e	1.047,000	1.099,000	52,0000 m3	1,0000000			0,0000000	0,0000
Consommation résultante								**4,0000**

APERCU

Energie Clermont-Ferrand Avenir

ENERGIE CLERMONT AVENIR SAS au capital de 200 000,00 Eur - Siège Social : 16, Rue Pierre Boulanger - Le Brezet - 63000 CLERMONT FERRAND - FRANCE - RCS : 2010B01040 TVA : FR 81 525 382 255 - Code Interco de l'émetteur : E3167

FACTURE N° 20150742F0091
En date du 31/07/2015

SCIC HABITAT AUVERGNE - BOURBONNAIS
Service Comptabilité
3, RUE PIERRE BESSET
63000 CLERMONT FD

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 7089530
Contrat : 1425000

NOS COORDONNÉES

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16, Rue Pierre Boulanger
Le Brezet
63100 CLERMONT FERRAND
FRANCE
04 73 34 64 84 04 73 34 64 80

Votre Contact de Facturation
Mme GUILHOT Eliane
0473346351
0473346403
eliane.guilhot@cofely-gdfsuez.com

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 30/09/2015

Net à Payer TTC			**447,48 €**
Montant HT			424,15 €
Montant TVA			23,33 €
dont	HT	TVA	
(1) 5,5% Débit	424,15 €	23,33 €	

OBJET

DSP ECLA GESTION
Date d'effet : 01/10/2010

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT
Sans escompte

PAR CHEQUE :
ECLA
Chez COFELY GSES
264, Rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : Société Générale
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812
BIC : SOGEFRPP

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

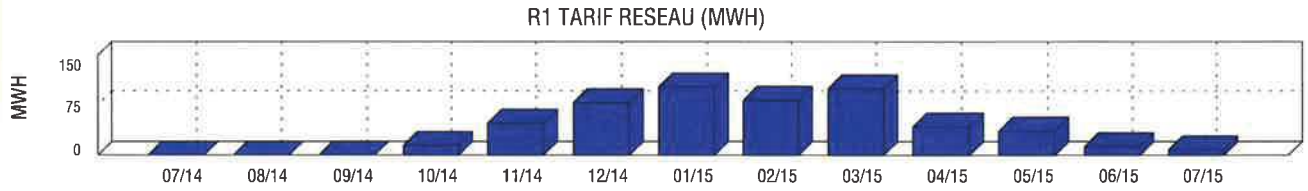
Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 30/09/2015
Client : 7089530
Facture : **20150742F0091**
Montant TTC : **447,48 €**

APERÇU

Installation n°1425907000 RESIDENCE LES TRIOUX ABCD RUE PIERRE SUR HAUTE 63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC
période du 30/06/2015 au 31/07/2015 R1 TARIF RESEAU			MWh	9,0000	32,627	293,64	(1)	309,79

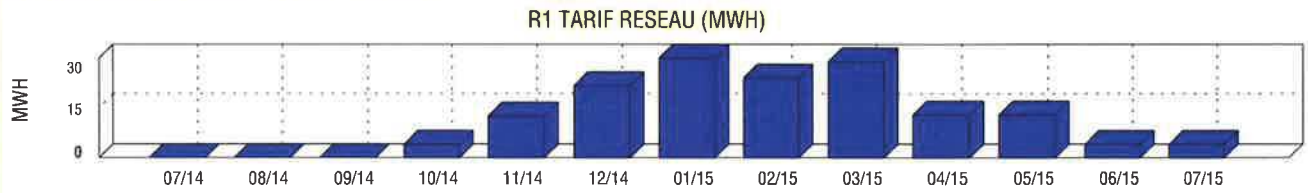
R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX ABCD



Installation n°1425908000 RESIDENCE LES TRIOUX E 1, IMPASSE DE VALCIVIERE 63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC
période du 30/06/2015 au 31/07/2015 R1 TARIF RESEAU			MWh	4,0000	32,627	130,51	(1)	137,69

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX E



Montant HT	424,15 €
Montant TVA	23,33 €
Montant TTC	**447,48 €**

APERÇU

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés de service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de ENERGIE CLERMONT AVENIR ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

Annexes à votre facture

Récapitulatif des prestations facturées

Redevance : R1 TARIF RESEAU

Installation	Montant de base	Quantité	Coeff. actu	Montant Révisé	Répartition	Répartition particulière	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
RESIDENCE LES TRIOUX ABCD		9,0000 MWh		32,627			293,64	16,15	309,79
RESIDENCE LES TRIOUX E		4,0000 MWh		32,627			130,51	7,18	137,69
							424,15	23,33	447,48

Tableau de pondération

R1 TARIF RESEAU
période du 30/06/2015 au 31/07/2015

P=x*R1b + y*R1g + z*R1f

Identifiant	Val. retenue
R1b	27,187
R1f	69,368
R1g	63,032

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
x	1425X	0,850000	01/01/2010
y	1425Y	0,140000	01/01/2010
z	1425Z	0,010000	01/01/2010

Prix calculé : 1,000 = 32,627

R1b = R1bo * [0,15 + (0,35 * ICHT-IME/ICHT-IME_0) + (0,25 * IT/IT_0) + (0,25 * BOIS/BOIS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
BOIS	BOISLI10	102,5000	107,6000	31/07/2015
ICHT-IME	ICIME-HC	105,1000	118,0000	09/07/2015
IT	IT	130,8500	131,0600	06/07/2015

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R1bo	1425BOIS	25,750000	01/01/2013

R1f = R1fo * (FOD / FODo)

Identifiant	Val. retenue
FOD	58,28

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
FODo	1425FODO	65,700000	01/01/2013
R1fo	1425FIOUL	78,200000	01/01/2013

R1g = R1go * (0,99*B1/B1_0 + 0,01*Tx*(1-EXO)/(Txo*(1-EXOo)))

Identifiant	Val. origine	Val. retenue	Barème
B1	4,2300	4,1700	Binôme B1

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
EXO	1425EXO	0,000000	01/01/2015
EXOo	1425EXOO	0,770000	01/01/2011
R1go	1425GAZ	61,830000	01/01/2015
Tx	1425TX	1,190000	01/01/2015
Txo	1425TXO	1,190000	01/01/2011

APERCU

Annexes à votre facture

Tableau de pondération

R1 TARIF RESEAU
période du 30/06/2015 au 31/07/2015

FOD = FODo * IFOD / IFOD_0

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
IFOD	FODC4	295,4400	262,0800	01/06/2015

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
FODo	1425FODO	65,700000	01/01/2013

Vos consommations

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX ABCD
Relevé de consommation : période du 30/06/2015 au 31/07/2015

Désignation	Ancien Index	Nouvel Index	Consommation	Coef. Conv.	Coef. Correct.	Coef. Therm.	Coef. Répart.	Coef. Multi.	Consommation Facturée en MWh
cha sst34 bat abcd	1 175,000	1 184,000	9,0000 MWh	1,0000000			1,0000000		9,0000
ecs sst34 bat abcd	3 662,000	3 821,000	159,0000 m3	1,0000000			0,0000000		0,0000
Consommation résultante :									9,0000

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX E
Relevé de consommation : période du 30/06/2015 au 31/07/2015

Désignation	Ancien Index	Nouvel Index	Consommation	Coef. Conv.	Coef. Correct.	Coef. Therm.	Coef. Répart.	Coef. Multi.	Consommation Facturée en MWh
cha sst35 bat e	343,000	347,000	4,0000 MWh	1,0000000			1,0000000		4,0000
ecs sst35 bat e	1 099,000	1 132,000	33,0000 m3	1,0000000			0,0000000		0,0000
Consommation résultante :									4,0000

APERÇU

Energie Clermont-Ferrand Avenir

ENERGIE CLERMONT AVENIR SAS au capital de 200 000,00 Eur - Siège Social : 16, Rue Pierre Boulanger - Le Brezet - 63000 CLERMONT FERRAND - FRANCE - RCS : 2010B01040 TVA : FR 81 525 382 255 - Code interco de l'émetteur : E3167

FACTURE N° 20150842F0051
En date du 31/08/2015

SCIC HABITAT AUVERGNE - BOURBONNAIS
Service Comptabilité
3, RUE PIERRE BESSET
63000 CLERMONT FD

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 7089530
Contrat : 1425000

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 31/10/2015

Net à Payer TTC			**446,19 €**
Montant HT			422,93 €
Montant TVA			23,26 €
dont	HT	TVA	
(1) 5,5% Débit	422,93 €	23,26 €	

NOS COORDONNÉES

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16, Rue Pierre Boulanger
Le Brezet
63100 CLERMONT FERRAND
FRANCE
04 73 34 64 84 04 73 34 64 80

Votre Contact de Facturation
Mme GUILHOT Eliane
0473346351
0473346403
eliane.guilhot@cofely-gdfsuez.com

OBJET

DSP ECLA GESTION
Date d'effet : 01/10/2010

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT
Sans escompte

PAR CHEQUE :
ECLA
Chez COFELY GSES
264, Rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : Société Générale
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812
BIC : SOGEFRPP

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

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 31/10/2015
Client : 7089530
Facture : **20150842F0051**
Montant TTC : **446,19 €**

APERCU

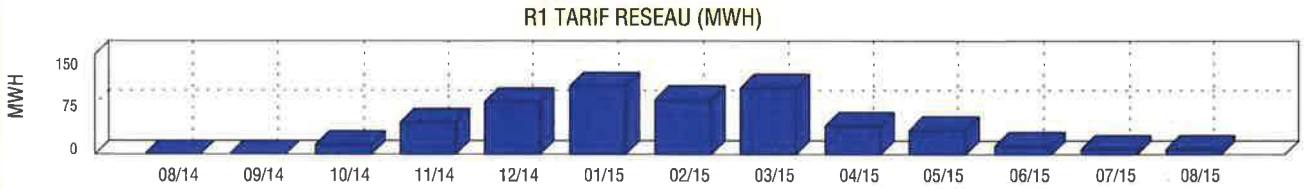
FACTURE N° 20150842F0051

Détail des Prestations

Installation n°1425907000 RESIDENCE LES TRIOUX ABCD RUE PIERRE SUR HAUTE 63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC
période du 31/07/2015 au 31/08/2015 R1 TARIF RESEAU			MWh	9,0000	32,533	292,80	(1)	308,90

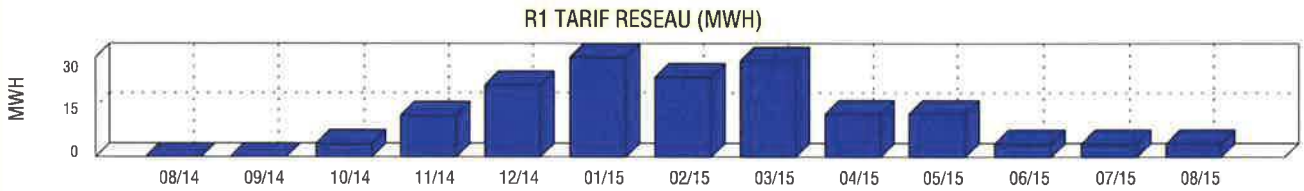
R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX ABCD



Installation n°1425908000 RESIDENCE LES TRIOUX E 1, IMPASSE DE VALCIVIERE 63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC
période du 31/07/2015 au 31/08/2015 R1 TARIF RESEAU			MWh	4,0000	32,533	130,13	(1)	137,29

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX E



Montant HT	422,93 €
Montant TVA	23,26 €
Montant TTC	**446,19 €**

APERÇU

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés de service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de ENERGIE CLERMONT AVENIR ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

Annexes à votre facture

Récapitulatif des prestations facturées

Redevance : R1 TARIF RESEAU

Installation	Montant de base	Quantité	Coeff. actu	Montant Révisé	Répartition	Répartition particulière	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
RESIDENCE LES TRIOUX ABCD		9,0000 MWh		32,533			292,80	16,10	308,90
RESIDENCE LES TRIOUX E		4,0000 MWh		32,533			130,13	7,16	137,29
							422,93	23,26	446,19

Tableau de pondération

R1 TARIF RESEAU
période du 31/07/2015 au 31/08/2015

P=x*R1b + y*R1g + z*R1f

Identifiant	Val. retenue
R1b	27,127
R1f	65,06
R1g	63,032

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
x	1425X	0,850000	01/01/2010
y	1425Y	0,140000	01/01/2010
z	1425Z	0,010000	01/01/2010

Prix calculé : 1,000 = 32,533

R1b = R1bo * [0,15 + (0,35 * ICHT-IME/ICHT-IME_0) + (0,25 * IT/IT_0) + (0,25 * BOIS/BOIS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
BOIS	BOISLI10	102,5000	107,7000	28/08/2015
ICHT-IME	ICIME-HC	105,1000	118,0000	09/07/2015
IT	IT	130,8500	129,7100	04/08/2015

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R1bo	1425BOIS	25,750000	01/01/2013

R1f = R1fo * (FOD / FODo)

Identifiant	Val. retenue
FOD	54,66

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
FODo	1425FODO	65,700000	01/01/2013
R1fo	1425FIOUL	78,200000	01/01/2013

R1g = R1go * (0,99*B1/B1_0 + 0,01*Tx*(1-EXO)/(Txo*(1-EXOo)))

Identifiant	Val. origine	Val. retenue	Barème
B1	4,2300	4,1700	Binôme B1

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
EXO	1425EXO	0,000000	01/01/2015
EXOo	1425EXO0	0,770000	01/01/2011
R1go	1425GAZ	61,830000	01/01/2015
Tx	1425TX	1,190000	01/01/2015
Txo	1425TX0	1,190000	01/01/2011

APERCU

Annexes à votre facture

Tableau de pondération

R1 TARIF RESEAU
période du 31/07/2015 au 31/08/2015

FOD = FODo * IFOD / IFOD_0

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
IFOD	FODC4	295,4400	245,8000	01/07/2015

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
FODo	1425FODO	65,700000	01/01/2013

Vos consommations

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX ABCD
Relevé de consommation : période du 31/07/2015 au 31/08/2015

Désignation	Ancien Index	Nouvel Index	Consommation	Coef. Conv.	Coef. Correct.	Coef. Therm.	Coef. Répart.	Coef. Multi.	Consommation Facturée en MWh
cha sst34 bat abcd	1 184,000	1 193,000	9,0000 MWh	1,0000000			1,0000000		9,0000
ecs sst34 bat abcd	3 821,000	3 973,000	152,0000 m3	1,0000000			0,0000000		0,0000
Consommation résultante :									9,0000

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX E
Relevé de consommation : période du 31/07/2015 au 31/08/2015

Désignation	Ancien Index	Nouvel Index	Consommation	Coef. Conv.	Coef. Correct.	Coef. Therm.	Coef. Répart.	Coef. Multi.	Consommation Facturée en MWh
cha sst35 bat e	347,000	351,000	4,0000 MWh	1,0000000			1,0000000		4,0000
ecs sst35 bat e	1 132,000	1 167,000	35,0000 m3	1,0000000			0,0000000		0,0000
Consommation résultante :									4,0000

APERCU

Energie Clermont-Ferrand Avenir

ENERGIE CLERMONT AVENIR SAS au capital de 200 000,00 Eur - Siège Social : 16, Rue Pierre Boulanger - Le Brezet - 63000 CLERMONT FERRAND - FRANCE - RCS : 2010B01040 TVA : FR 81 525 382 255 - Code interco de l'émetteur : E3167

FACTURE N° 20151042F0075
En date du 09/10/2015

SCIC HABITAT AUVERGNE - BOURBONNAIS
Service Comptabilité
3, RUE PIERRE BESSET
63000 CLERMONT FD

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 7089530
Contrat : 1425000

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 31/12/2015

Net à Payer TTC			**514,94 €**
Montant HT			488,09 €
Montant TVA			26,85 €
dont	HT	TVA	
(1) 5,5% Débit	488,09 €	26,85 €	

NOS COORDONNÉES

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16, Rue Pierre Boulanger
Le Brezet
63100 CLERMONT FERRAND
FRANCE
04 73 34 64 84 04 73 34 64 80

Votre Contact de Facturation
Mme GUILHOT Eliane
0473346351
0473346403
eliane.guilhot@cofely-gdfsuez.com

OBJET

DSP ECLA GESTION
Date d'effet : 01/10/2010

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT
Sans escompte

PAR CHEQUE :
ECLA
Chez COFELY GSES
264, Rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : Société Générale
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812
BIC : SOGEFRPP

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

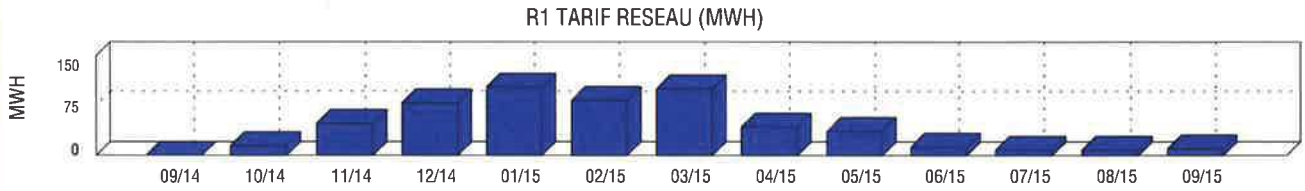
Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 31/12/2015
Client : 7089530
Facture : **20151042F0075**
Montant TTC : **514,94 €**

APERCU

Installation n°1425907000 RESIDENCE LES TRIOUX ABCD RUE PIERRE SUR HAUTE 63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC
période du 31/08/2015 au 30/09/2015 R1 TARIF RESEAU			MWh	10,0000	32,539	325,39	(1)	343,29

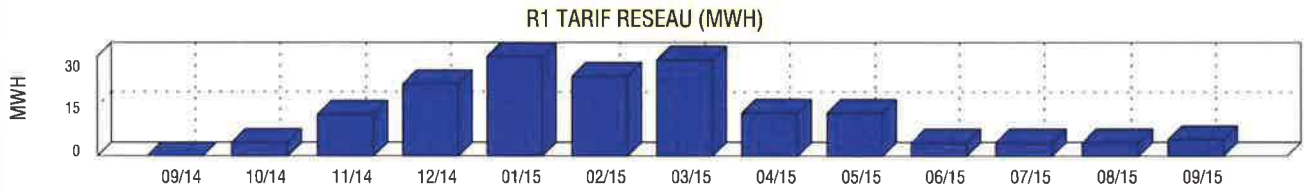
R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX ABCD



Installation n°1425908000 RESIDENCE LES TRIOUX E 1, IMPASSE DE VALCIVIERE 63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC
période du 31/08/2015 au 30/09/2015 R1 TARIF RESEAU			MWh	5,0000	32,539	162,70	(1)	171,65

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX E



Montant HT	488,09 €
Montant TVA	26,85 €
Montant TTC	**514,94 €**

APERÇU

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés de service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de ENERGIE CLERMONT AVENIR ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

FACTURE N° 20151042F0075

Annexes à votre facture

Récapitulatif des prestations facturées

Redevance : R1 TARIF RESEAU

Installation	Montant de base	Quantité	Coeff. actu	Montant Révisé	Répartition	Répartition particulière	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
RESIDENCE LES TRIOUX ABCD		10,0000 MWh		32,539			325,39	17,90	343,29
RESIDENCE LES TRIOUX E		5,0000 MWh		32,539			162,70	8,95	171,65
							488,09	26,85	514,94

Tableau de pondération

R1 TARIF RESEAU
période du 31/08/2015 au 30/09/2015

P=x*R1b + y*R1g + z*R1f

Identifiant	Val. retenue
R1b	27,091
R1f	62,643
R1g	63,466

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
x	1425X	0,850000	01/01/2010
y	1425Y	0,140000	01/01/2010
z	1425Z	0,010000	01/01/2010

Prix calculé : 1,000 = 32,539

R1b = R1bo * [0,15 + (0,35 * ICHT-IME/ICHT-IME_0) + (0,25 * IT/IT_0) + (0,25 * BOIS/BOIS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
BOIS	BOISLI10	102,5000	108,2000	30/09/2015
ICHT-IME	ICIME-HC	105,1000	118,0000	09/07/2015
IT	IT	130,8500	128,3500	03/09/2015

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R1bo	1425BOIS	25,750000	01/01/2013

R1f = R1fo * (FOD / FODo)

Identifiant	Val. retenue
FOD	52,63

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
FODo	1425FODO	65,700000	01/01/2013
R1fo	1425FIOUL	78,200000	01/01/2013

R1g = R1go * (0,99*B1/B1_0 + 0,01*Tx*(1-EXO)/(Txo*(1-EXOo)))

Identifiant	Val. origine	Val. retenue	Barème
B1	4,2300	4,2000	Binôme B1

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
EXO	1425EXO	0,000000	01/01/2015
EXOo	1425EXOO	0,770000	01/01/2011
R1go	1425GAZ	61,830000	01/01/2015
Tx	1425TX	1,190000	01/01/2015
Txo	1425TXO	1,190000	01/01/2011

APERCU

Annexes à votre facture

Tableau de pondération

R1 TARIF RESEAU
période du 31/08/2015 au 30/09/2015

FOD = FODo * IFOD / IFOD_0

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
IFOD	FODC4	295,4400	236,6700	01/09/2015

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
FODo	1425FODO	65,700000	01/01/2013

Vos consommations

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX ABCD
Relevé de consommation : période du 31/08/2015 au 30/09/2015

Désignation	Ancien Index	Nouvel Index	Consommation	Coef. Conv.	Coef. Correct.	Coef. Therm.	Coef. Répart.	Coef. Multi.	Consommation Facturée en MWh
cha sst34 bat abcd	1 193,000	1 203,000	10,0000 MWh	1,0000000			1,0000000		10,0000
ecs sst34 bat abcd	3 973,000	4 164,000	191,0000 m3	1,0000000			0,0000000		0,0000
Consommation résultante :									10,0000

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX E
Relevé de consommation : période du 31/08/2015 au 30/09/2015

Désignation	Ancien Index	Nouvel Index	Consommation	Coef. Conv.	Coef. Correct.	Coef. Therm.	Coef. Répart.	Coef. Multi.	Consommation Facturée en MWh
cha sst35 bat e	351,000	356,000	5,0000 MWh	1,0000000			1,0000000		5,0000
ecs sst35 bat e	1 167,000	1 221,000	54,0000 m3	1,0000000			0,0000000		0,0000
Consommation résultante :									5,0000

APERCU

Energie Clermont-Ferrand Avenir

ENERGIE CLERMONT AVENIR SAS au capital de 200 000,00 Eur - Siège Social : 16, Rue Pierre Boulanger - Le Brezet - 63000 CLERMONT FERRAND - FRANCE - RCS : 2010B01040 TVA : FR 81 525 382 255 - Code interco de l'émetteur : E3167

FACTURE N° 20151142F0070
En date du 12/11/2015

SCIC HABITAT AUVERGNE - BOURBONNAIS
Service Comptabilité
3, RUE PIERRE BESSET
63000 CLERMONT FD

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 7089530
Contrat : 1425000

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 31/01/2016

Net à Payer TTC		**2 119,74 €**
Montant HT		2 009,23 €
Montant TVA		110,51 €
dont	HT	TVA
(1) 5,5% Débit	2 009,23 €	110,51 €

NOS COORDONNÉES

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16, Rue Pierre Boulanger
Le Brezet
63100 CLERMONT FERRAND
FRANCE
04 73 34 64 84 04 73 34 64 80

Votre Contact de Facturation
Mme GUILHOT Eliane
0473346351
0473346403
eliane.guilhot@cofely-gdfsuez.com

OBJET

DSP ECLA GESTION
Date d'effet : 01/10/2010

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT
Sans escompte

PAR CHEQUE :
ECLA
Chez COFELY GSES
264, Rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : Société Générale
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812
BIC : SOGEFRPP

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

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 31/01/2016
Client : 7089530
Facture : **20151142F0070**
Montant TTC : **2 119,74 €**

APERÇU

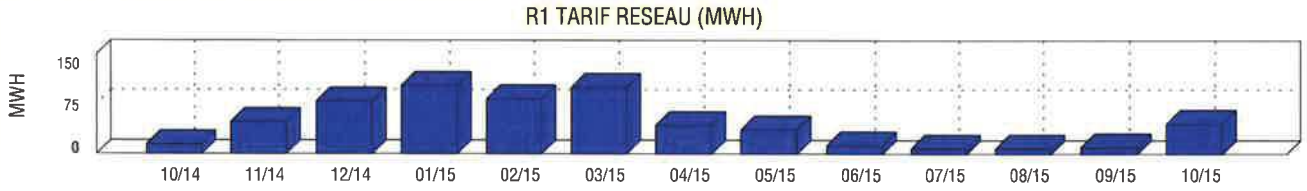
FACTURE N° 20151142F0070

Détail des Prestations

Installation n°1425907000 RESIDENCE LES TRIOUX ABCD RUE PIERRE SUR HAUTE 63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC
période du 30/09/2015 au 25/10/2015 R1 TARIF RESEAU			MWh	46,0000	32,407	1 490,72	(1)	1 572,71

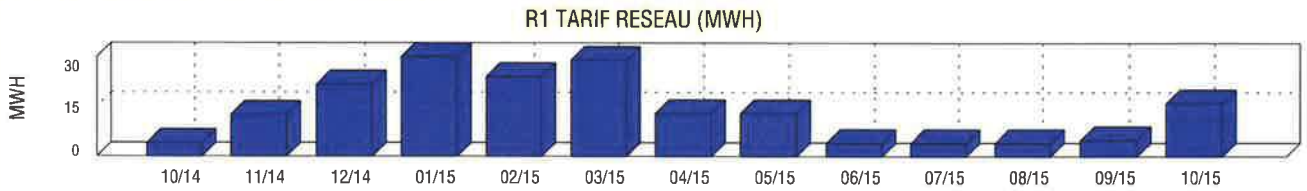
R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX ABCD



Installation n°1425908000 RESIDENCE LES TRIOUX E 1, IMPASSE DE VALCIVIERE 63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC
période du 30/09/2015 au 25/10/2015 R1 TARIF RESEAU			MWh	16,0000	32,407	518,51	(1)	547,03

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX E



Montant HT	2 009,23 €
Montant TVA	110,51 €
Montant TTC	**2 119,74 €**

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés de service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de ENERGIE CLERMONT AVENIR ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

Annexes à votre facture

Récapitulatif des prestations facturées

Redevance : R1 TARIF RESEAU

Installation	Montant de base	Quantité	Coeff. actu	Montant Révisé	Répartition	Répartition particulière	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
RESIDENCE LES TRIOUX ABCD		46,0000 MWh		32,407			1 490,72	81,99	1 572,71
RESIDENCE LES TRIOUX E		16,0000 MWh		32,407			518,51	28,52	547,03
							2 009,23	110,51	2 119,74

Tableau de pondération

R1 TARIF RESEAU
période du 30/09/2015 au 25/10/2015

P=x*R1b + y*R1g + z*R1f

Identifiant	Val. retenue
R1b	27,126
R1f	62,643
R1g	62,308

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
x	1425X	0,850000	01/01/2010
y	1425Y	0,140000	01/01/2010
z	1425Z	0,010000	01/01/2010

Prix calculé : 1,000 = 32,407

R1b = R1bo * [0,15 + (0,35 * ICHT-IME/ICHT-IME_0) + (0,25 * IT/IT_0) + (0,25 * BOIS/BOIS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
BOIS	BOISLI10	102,5000	108,2000	30/09/2015
ICHT-IME	ICIME-HC	105,1000	118,5000	07/10/2015
IT	IT	130,8500	128,1900	02/10/2015

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R1bo	1425BOIS	25,750000	01/01/2013

R1f = R1fo * (FOD / FODo)

Identifiant	Val. retenue
FOD	52,63

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
FODo	1425FODO	65,700000	01/01/2013
R1fo	1425FIOUL	78,200000	01/01/2013

R1g = R1go * (0,99*B1/B1_0 + 0,01*Tx*(1-EXO)/(Txo*(1-EXOo)))

Identifiant	Val. origine	Val. retenue	Barème
B1	4,2300	4,1200	Binôme B1

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
EXO	1425EXO	0,000000	01/01/2015
EXOo	1425EXOO	0,770000	01/01/2011
R1go	1425GAZ	61,830000	01/01/2015
Tx	1425TX	1,190000	01/01/2015
Txo	1425TXO	1,190000	01/01/2011

APERCU

Annexes à votre facture

Tableau de pondération

R1 TARIF RESEAU
période du 30/09/2015 au 25/10/2015

FOD = FODo * IFOD / IFOD_0

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
IFOD	FODC4	295,4400	236,6700	01/09/2015

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
FODo	1425FODO	65,700000	01/01/2013

Vos consommations

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX ABCD
Relevé de consommation : période du 30/09/2015 au 25/10/2015

Désignation	Ancien Index	Nouvel Index	Consommation	Coef. Conv.	Coef. Correct.	Coef. Therm.	Coef. Répart.	Coef. Multi.	Consommation Facturée en MWh
cha sst34 bat abcd	1 203,000	1 249,000	46,0000 MWh	1,0000000			1,0000000		46,0000
ecs sst34 bat abcd	4 164,000	4 329,000	165,0000 m3	1,0000000			0,0000000		0,0000
Consommation résultante :									46,0000

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX E
Relevé de consommation : période du 30/09/2015 au 25/10/2015

Désignation	Ancien Index	Nouvel Index	Consommation	Coef. Conv.	Coef. Correct.	Coef. Therm.	Coef. Répart.	Coef. Multi.	Consommation Facturée en MWh
cha sst35 bat e	356,000	372,000	16,0000 MWh	1,0000000			1,0000000		16,0000
ecs sst35 bat e	1 221,000	1 270,000	49,0000 m3	1,0000000			0,0000000		0,0000
Consommation résultante :									16,0000

APERCU

Energie Clermont-Ferrand Avenir

ENERGIE CLERMONT AVENIR SAS au capital de 200 000,00 Eur - Siège Social : 16, Rue Pierre Boulanger - Le Brezet - 63000 CLERMONT FERRAND - FRANCE - RCS : 2010B01040 TVA : FR 81 525 382 255 - Code interco de l'émetteur : E3167

FACTURE N° 20151142F0143
En date du 30/11/2015

SCIC HABITAT AUVERGNE - BOURBONNAIS
Service Comptabilité
3, RUE PIERRE BESSET
63000 CLERMONT FD

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 7089530
Contrat : 1425000

NOS COORDONNÉES

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16, Rue Pierre Boulanger
Le Brezet
63100 CLERMONT FERRAND
FRANCE
04 73 34 64 84 04 73 34 64 80

Votre Contact de Facturation
Mme GUILHOT Eliane
0473346351
0473346403
eliane.guilhot@cofely-gdfsuez.com

MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 31/01/2016

Net à Payer TTC			**3 617,25 €**
Montant HT			3 428,67 €
Montant TVA			188,58 €
dont	HT	TVA	
(1) 5,5% Débit	3 428,67 €	188,58 €	

OBJET

DSP ECLA GESTION
Date d'effet : 01/10/2010

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :
ECLA
Chez COFELY GSES
264, Rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : Société Générale
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812
BIC : SOGEFRPP

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

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 31/01/2016
Client : 7089530
Facture : **20151142F0143**
Montant TTC : **3 617,25 €**

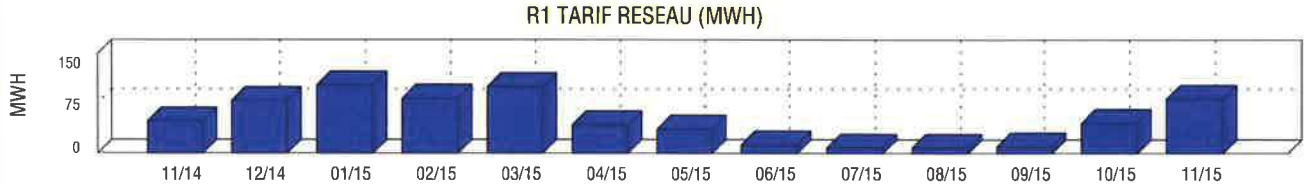
APERÇU

Détail des Prestations

Installation n°1425907000 RESIDENCE LES TRIOUX ABCD RUE PIERRE SUR HAUTE 63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC
période du 25/10/2015 au 30/11/2015 R1 TARIF RESEAU			MWh	82,0000	32,346	2 652,37	(1)	2 798,25

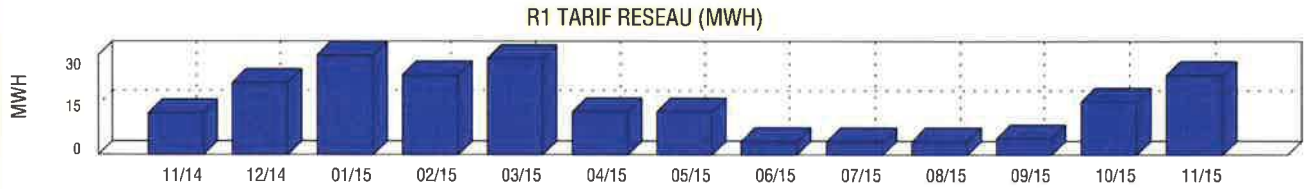
R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX ABCD



Installation n°1425908000 RESIDENCE LES TRIOUX E 1, IMPASSE DE VALCIVIERE 63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC
période du 25/10/2015 au 30/11/2015 R1 TARIF RESEAU			MWh	24,0000	32,346	776,30	(1)	819,00

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX E



Montant HT	3 428,67 €
Montant TVA	188,58 €
Montant TTC	**3 617,25 €**

APERÇU

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés de service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de ENERGIE CLERMONT AVENIR ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

Récapitulatif des prestations facturées

Redevance : R1 TARIF RESEAU

Installation	Montant de base	Quantité	Coeff. actu	Montant Révisé	Répartition	Répartition particulière	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
RESIDENCE LES TRIOUX ABCD		82,0000 MWh		32,346			2 652,37	145,88	2 798,25
RESIDENCE LES TRIOUX E		24,0000 MWh		32,346			776,30	42,70	819,00
							3 428,67	188,58	3 617,25

Tableau de pondération

R1 TARIF RESEAU
période du 25/10/2015 au 30/11/2015

P=x*R1b + y*R1g + z*R1f

Identifiant	Val. retenue
R1b	27,108
R1f	60,132
R1g	62,163

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
x	1425X	0,850000	01/01/2010
y	1425Y	0,140000	01/01/2010
z	1425Z	0,010000	01/01/2010

Prix calculé : 1,000 = 32,346

R1b = R1bo * [0,15 + (0,35 * ICHT-IME/ICHT-IME_0) + (0,25 * IT/IT_0) + (0,25 * BOIS/BOIS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
BOIS	BOISLI10	102,5000	108,1000	27/11/2015
ICHT-IME	ICIME-HC	105,1000	118,5000	07/10/2015
IT	IT	130,8500	127,9500	06/11/2015

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R1bo	1425BOIS	25,750000	01/01/2013

R1f = R1fo * (FOD / FODo)

Identifiant	Val. retenue
FOD	50,52

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
FODo	1425FODO	65,700000	01/01/2013
R1fo	1425FIOUL	78,200000	01/01/2013

R1g = R1go * (0,99*B1/B1_0 + 0,01*Tx*(1-EXO)/(Txo*(1-EXOo)))

Identifiant	Val. origine	Val. retenue	Barème
B1	4,2300	4,1100	Binôme B1

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
EXO	1425EXO	0,000000	01/01/2015
EXOo	1425EXOO	0,770000	01/01/2011
R1go	1425GAZ	61,830000	01/01/2015
Tx	1425TX	1,190000	01/01/2015
Txo	1425TXO	1,190000	01/01/2011

APERÇU

Annexes à votre facture

Tableau de pondération

R1 TARIF RESEAU
période du 25/10/2015 au 30/11/2015

FOD = FODo * IFOD / IFOD_0

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
IFOD	FODC4	295,4400	227,1800	01/10/2015

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
FODo	1425FODO	65,700000	01/01/2013

Vos consommations

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX ABCD
Relevé de consommation : période du 25/10/2015 au 30/11/2015

Désignation	Ancien Index	Nouvel Index	Consommation	Coef. Conv.	Coef. Correct.	Coef. Therm.	Coef. Répart.	Coef. Multi.	Consommation Facturée en MWh
cha sst34 bat abcd	1 249,000	1 331,000	82,0000 MWh	1,0000000			1,0000000		82,0000
ecs sst34 bat abcd	4 329,000	4 541,000	212,0000 m3	1,0000000			0,0000000		0,0000
Consommation résultante :									82,0000

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX E
Relevé de consommation : période du 25/10/2015 au 30/11/2015

Désignation	Ancien Index	Nouvel Index	Consommation	Coef. Conv.	Coef. Correct.	Coef. Therm.	Coef. Répart.	Coef. Multi.	Consommation Facturée en MWh
cha sst35 bat e	372,000	396,000	24,0000 MWh	1,0000000			1,0000000		24,0000
ecs sst35 bat e	1 270,000	1 339,000	69,0000 m3	1,0000000			0,0000000		0,0000
Consommation résultante :									24,0000

APERCU

Energie Clermont-Ferrand Avenir

ENERGIE CLERMONT AVENIR SAS au capital de 200 000,00 Eur - Siège Social : 16, Rue Pierre Boulanger - Le Brezet - 63000 CLERMONT FERRAND - FRANCE - RCS : 2010B01040 TVA : FR 81 525 382 255 - Code Interco de l'émetteur : E3167

FACTURE N° 20151242F0069
En date du 31/12/2015

SCIC HABITAT AUVERGNE - BOURBONNAIS
Service Comptabilité
3, RUE PIERRE BESSET
63000 CLERMONT FD

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 7089530
Contrat : 1425000

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 29/02/2016

Net à Payer TTC			**3 837,06 €**
Montant HT			3 637,02 €
Montant TVA			200,04 €
dont	HT	TVA	
(1) 5,5% Débit	3 637,02 €	200,04 €	

NOS COORDONNÉES

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16, Rue Pierre Boulanger
Le Brezet
63100 CLERMONT FERRAND
FRANCE
04 73 34 64 84 04 73 34 64 80

Votre Contact de Facturation
Mme GUILHOT Eliane
0473346351
0473346403
eliane.guilhot@engie.com

OBJET

DSP ECLA GESTION
Date d'effet : 01/10/2010

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT
Sans escompte

PAR CHEQUE :
ECLA
Chez COFELY GSES
264, Rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69439 LYON
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : Société Générale
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0209 3209 812
BIC : SOGEFRPP

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

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 29/02/2016
Client : 7089530
Facture : **20151242F0069**
Montant TTC : **3 837,06 €**

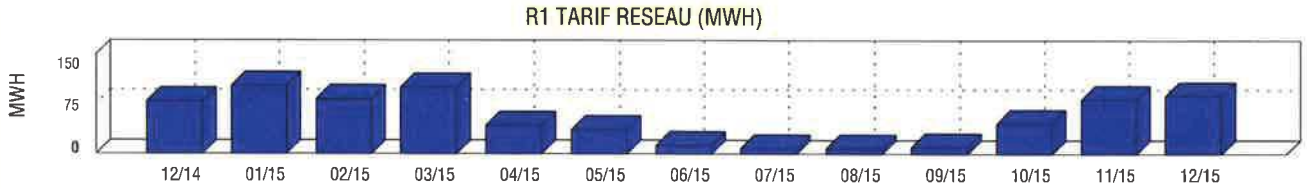
APERCU

Détail des Prestations

Installation n°1425907000 RESIDENCE LES TRIOUX ABCD RUE PIERRE SUR HAUTE 63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC
période du 30/11/2015 au 31/12/2015 R1 TARIF RESEAU			MWh	88,0000	32,186	2 832,37	(1)	2 988,15

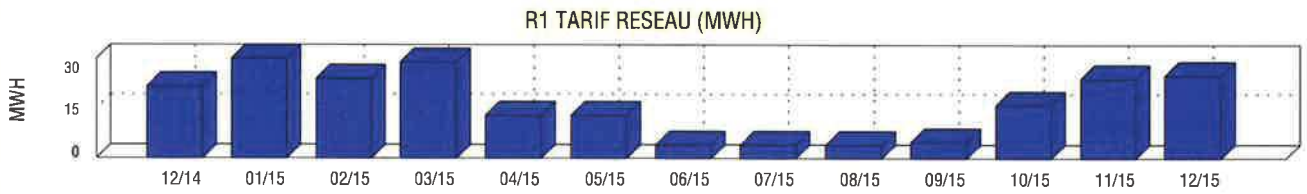
R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX ABCD



Installation n°1425908000 RESIDENCE LES TRIOUX E 1, IMPASSE DE VALCIVIERE 63000 CLERMONT FERRAND

Désignation	Répartition	Répartition particulière	Unité de Facturation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA	Montant TTC
période du 30/11/2015 au 31/12/2015 R1 TARIF RESEAU			MWh	25,0000	32,186	804,65	(1)	848,91

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX E



Montant HT	3 637,02 €
Montant TVA	200,04 €
Montant TTC	**3 837,06 €**

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

Annexes à votre facture

Récapitulatif des prestations facturées

Redevance : R1 TARIF RESEAU

Installation	Montant de base	Quantité	Coeff. actu	Montant Révisé	Répartition	Répartition particulière	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
RESIDENCE LES TRIOUX ABCD		88,0000 MWh		32,186			2 832,37	155,78	2 988,15
RESIDENCE LES TRIOUX E		25,0000 MWh		32,186			804,65	44,26	848,91
							3 637,02	200,04	3 837,06

Tableau de pondération

R1 TARIF RESEAU
période du 30/11/2015 au 31/12/2015

P=x*R1b + y*R1g + z*R1f

Identifiant	Val. retenue
R1b	27,102
R1f	58,87
R1g	61,15

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
x	1425X	0,850000	01/01/2010
y	1425Y	0,140000	01/01/2010
z	1425Z	0,010000	01/01/2010

Prix calculé : 1,000 = 32,186

R1b = R1bo * [0,15 + (0,35 * ICHT-IME/ICHT-IME_0) + (0,25 * IT/IT_0) + (0,25 * BOIS/BOIS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
BOIS	BOISLI10	102,5000	108,0000	18/12/2015
ICHT-IME	ICIME-HC	105,1000	118,5000	07/10/2015
IT	IT	130,8500	127,9500	03/12/2015

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
R1bo	1425BOIS	25,750000	01/01/2013

R1f = R1fo * (FOD / FODo)

Identifiant	Val. retenue
FOD	49,46

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
FODo	1425FODO	65,700000	01/01/2013
R1fo	1425FIOUL	78,200000	01/01/2013

R1g = R1go * (0,99*B1/B1_0 + 0,01*Tx*(1-EXO)/(Txo*(1-EXOo)))

Identifiant	Val. origine	Val. retenue	Barème
B1	4,2300	4,0400	Binôme B1

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
EXO	1425EXO	0,000000	01/01/2015
EXOo	1425EXOO	0,770000	01/01/2011
R1go	1425GAZ	61,830000	01/01/2015
Tx	1425TX	1,190000	01/01/2015
Txo	1425TXO	1,190000	01/01/2011

APERCU

Annexes à votre facture

Tableau de pondération

R1 TARIF RESEAU
période du 30/11/2015 au 31/12/2015

FOD = FODo * IFOD / IFOD_0

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
IFOD	FODC4	295,4400	222,4100	01/11/2015

Identifiant	Variable	Val. retenue	Date application
FODo	1425FODO	65,700000	01/01/2013

Vos consommations

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX ABCD
Relevé de consommation : période du 30/11/2015 au 31/12/2015

Désignation	Ancien Index	Nouvel Index	Consommation	Coef. Conv.	Coef. Correct.	Coef. Therm.	Coef. Répart.	Coef. Multi.	Consommation Facturée en MWh
cha sst34 bat abcd	1 331,000	1 419,000	88,0000 MWh	1,0000000			1,0000000		88,0000
ecs sst34 bat abcd	4 541,000	4 742,000	201,0000 m3	1,0000000			0,0000000		0,0000
Consommation résultante :									88,0000

R1 TARIF RESEAU - RESIDENCE LES TRIOUX E
Relevé de consommation : période du 30/11/2015 au 31/12/2015

Désignation	Ancien Index	Nouvel Index	Consommation	Coef. Conv.	Coef. Correct.	Coef. Therm.	Coef. Répart.	Coef. Multi.	Consommation Facturée en MWh
cha sst35 bat e	396,000	421,000	25,0000 MWh	1,0000000			1,0000000		25,0000
ecs sst35 bat e	1 339,000	1 399,000	60,0000 m3	1,0000000			0,0000000		0,0000
Consommation résultante :									25,0000

APERCU

SOVEN

BILAN D'APPROVISIONNEMENT

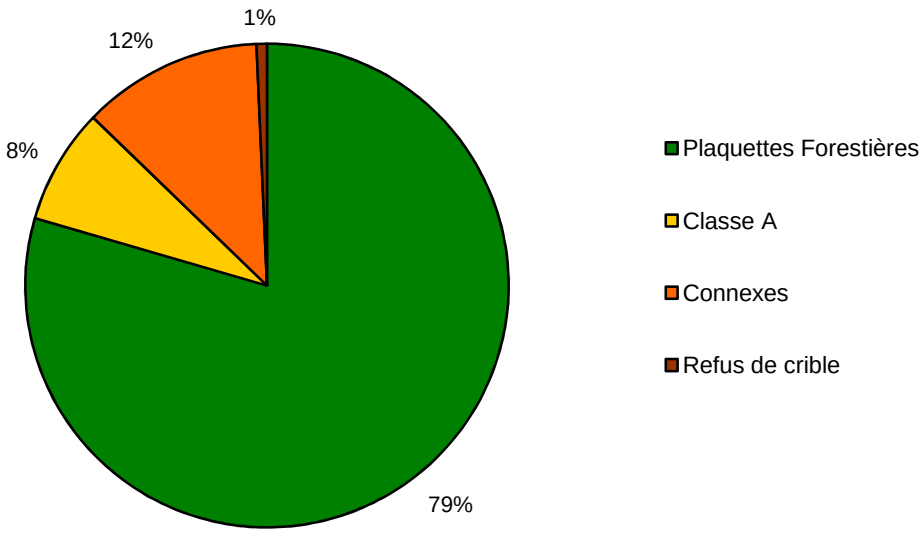
Objet :	Bilan quantitatif des livraisons sur la chaufferie pendant une période d'un an
Installation :	**FLAMINA CLERMONT FERRAND**
Période étudiée :	**De janvier 2015 à décembre 2015**
Rapport réalisé par : SOVEN	Le : 20 avril 2016 À : Paris - La Défense (siège)
Confidentiel : ☐ Oui ☑ Non	Diffusion restreinte : ☑ Oui ☐ Non
Destinataires :	Soven, Cofely, Cellule Biomasse, DREAL

A. QUANTITÉS ANNUELLES LIVRÉES DE COMBUSTIBLES

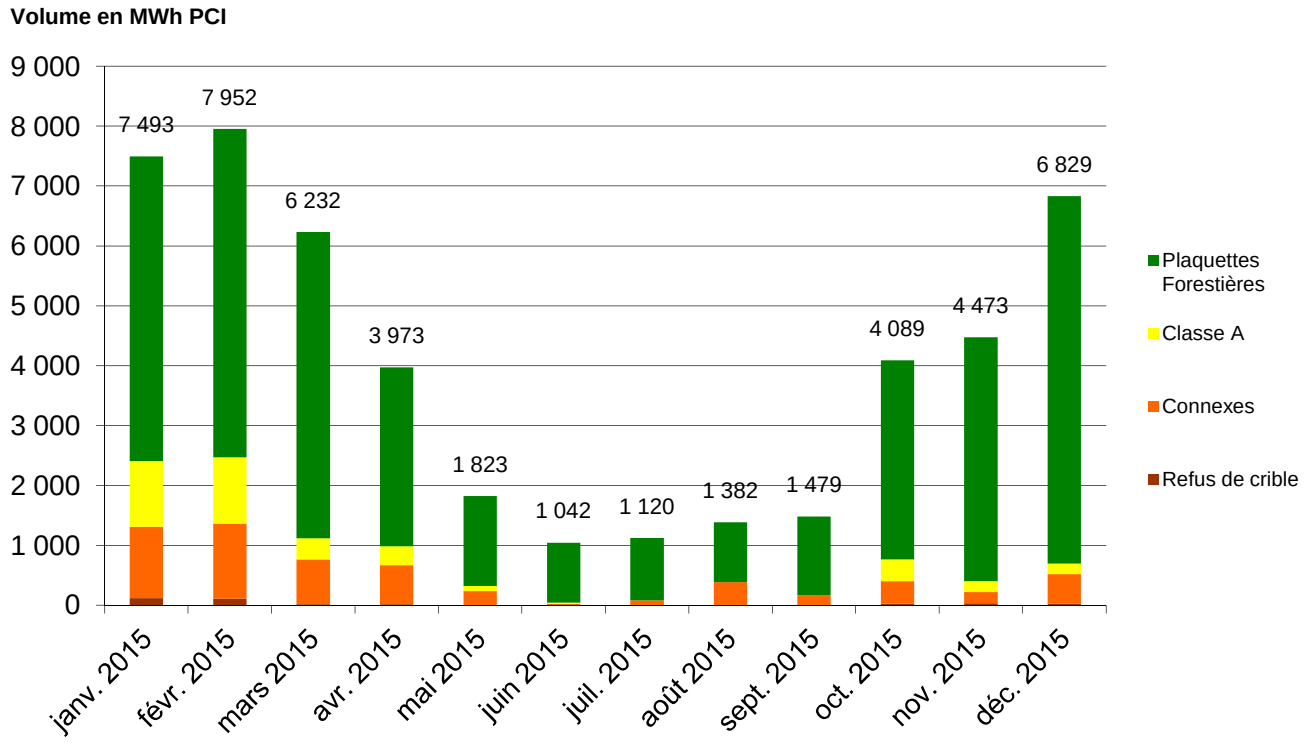
	Bilan de l'année du **1 janvier 2015** au **31 décembre 2015**	
	MWh	% PCI
Plaquettes Forestières	38 067	79%
Classe A	3 703	8%
Connexes	5 781	12%
Refus de crible	336	1%

TOTAL ***47 887 MWh PCI***

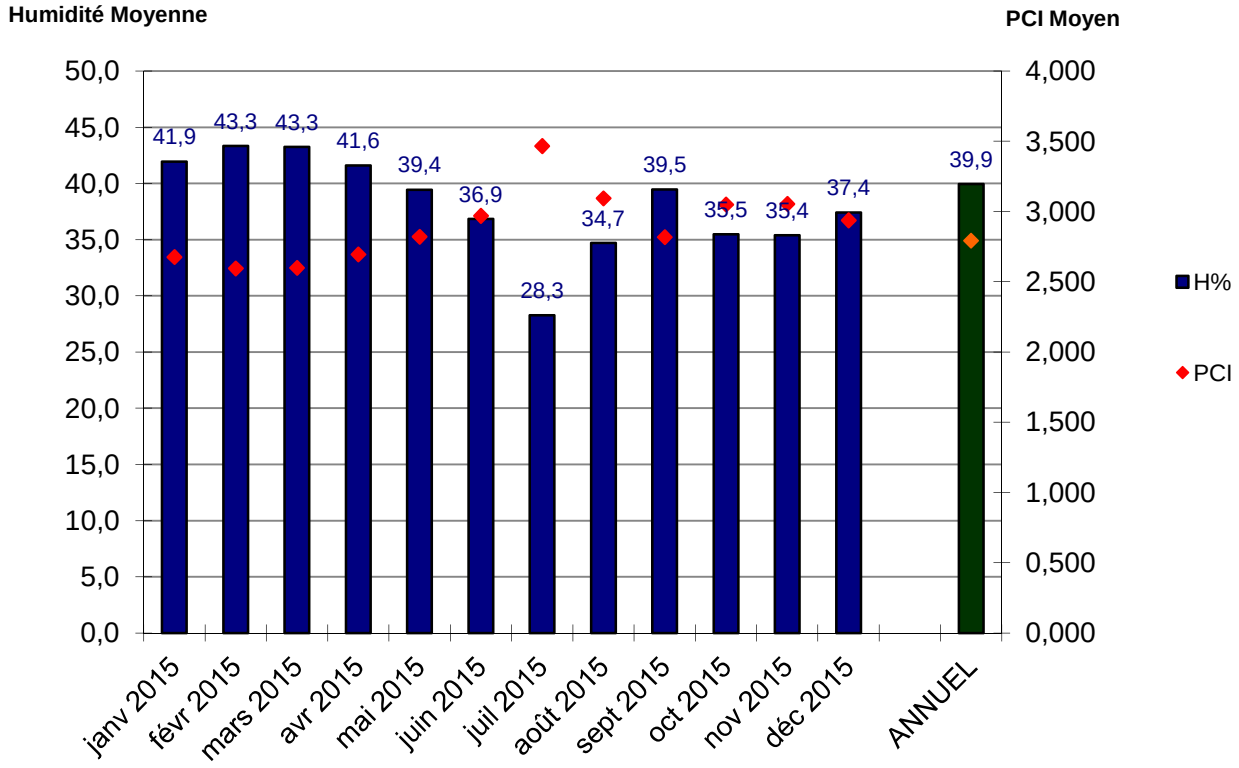
Répartition par origines produits (% MWh PCI)



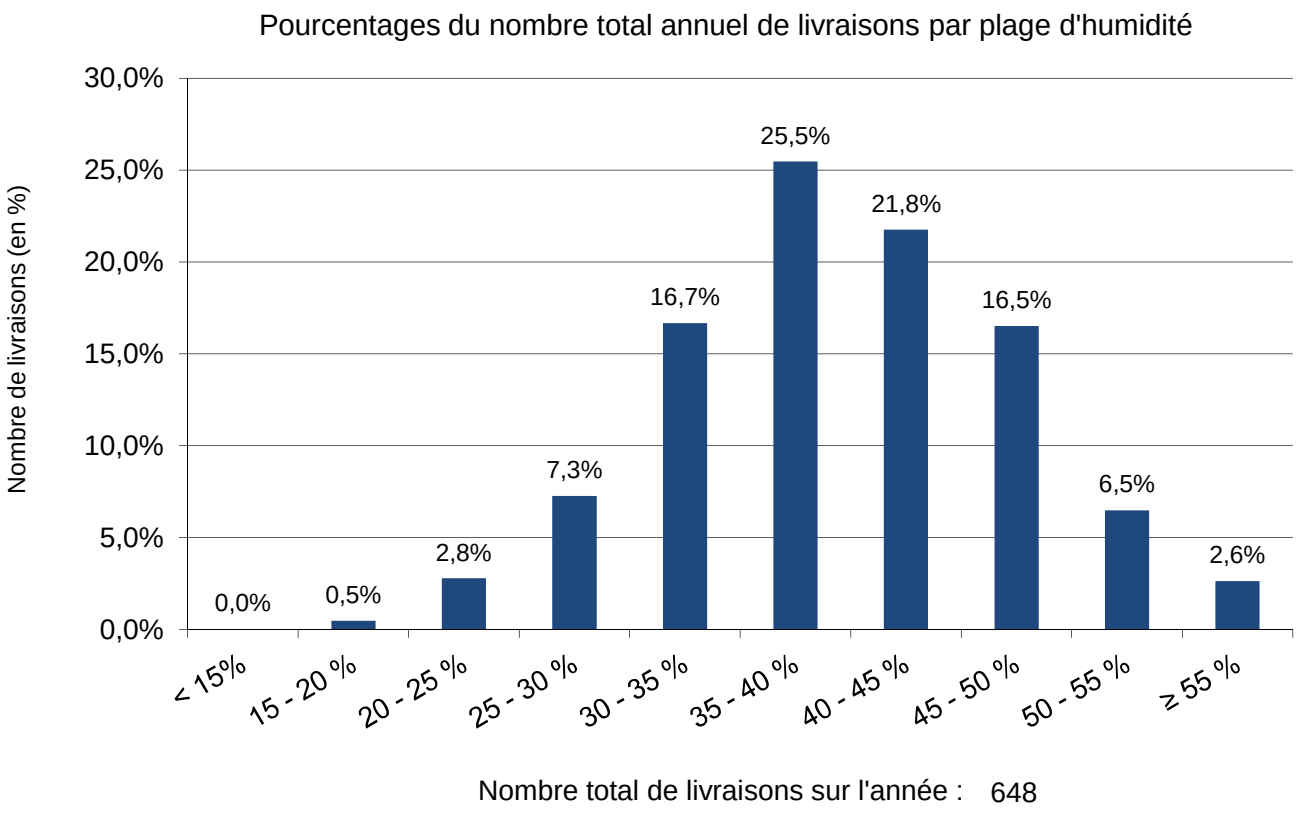
B. QUANTITÉS MENSUELLES LIVRÉES DE COMBUSTIBLES



C. HUMIDITÉS MOYENNES MENSUELLES ET PCI MOYENS MENSUELS

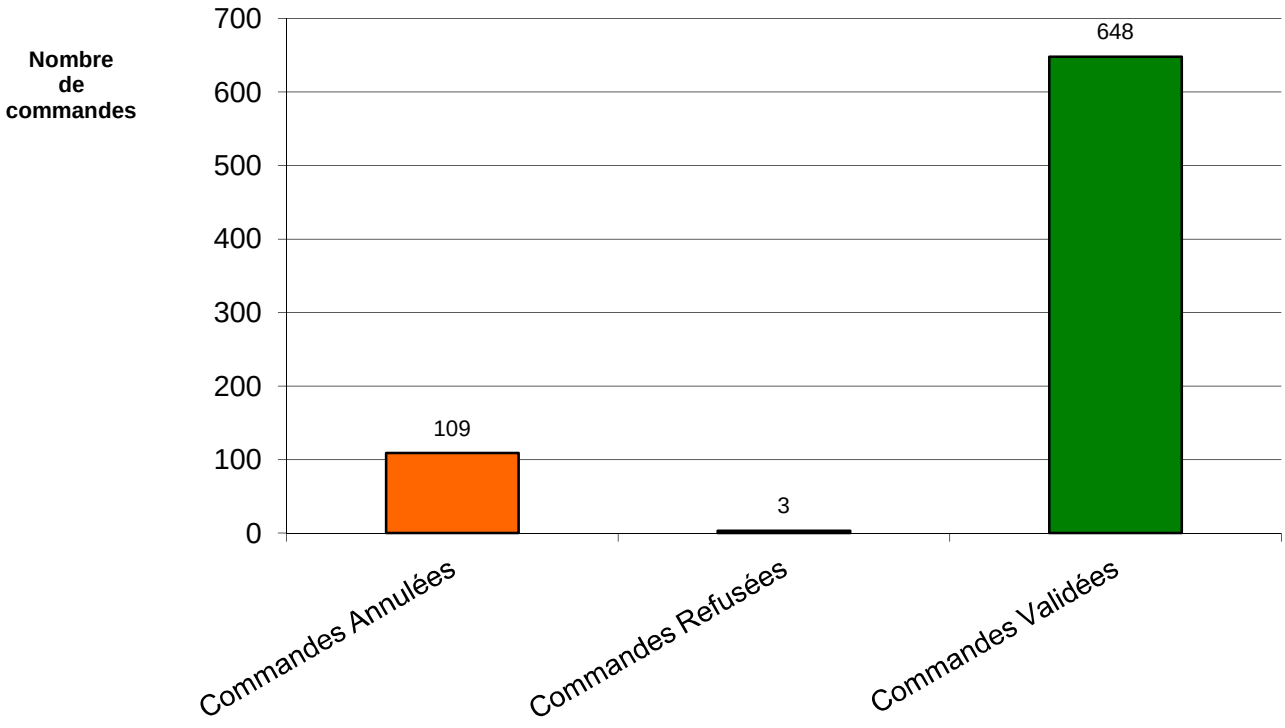


D. DISPERSION ANNUELLE DE L'HUMIDITÉ

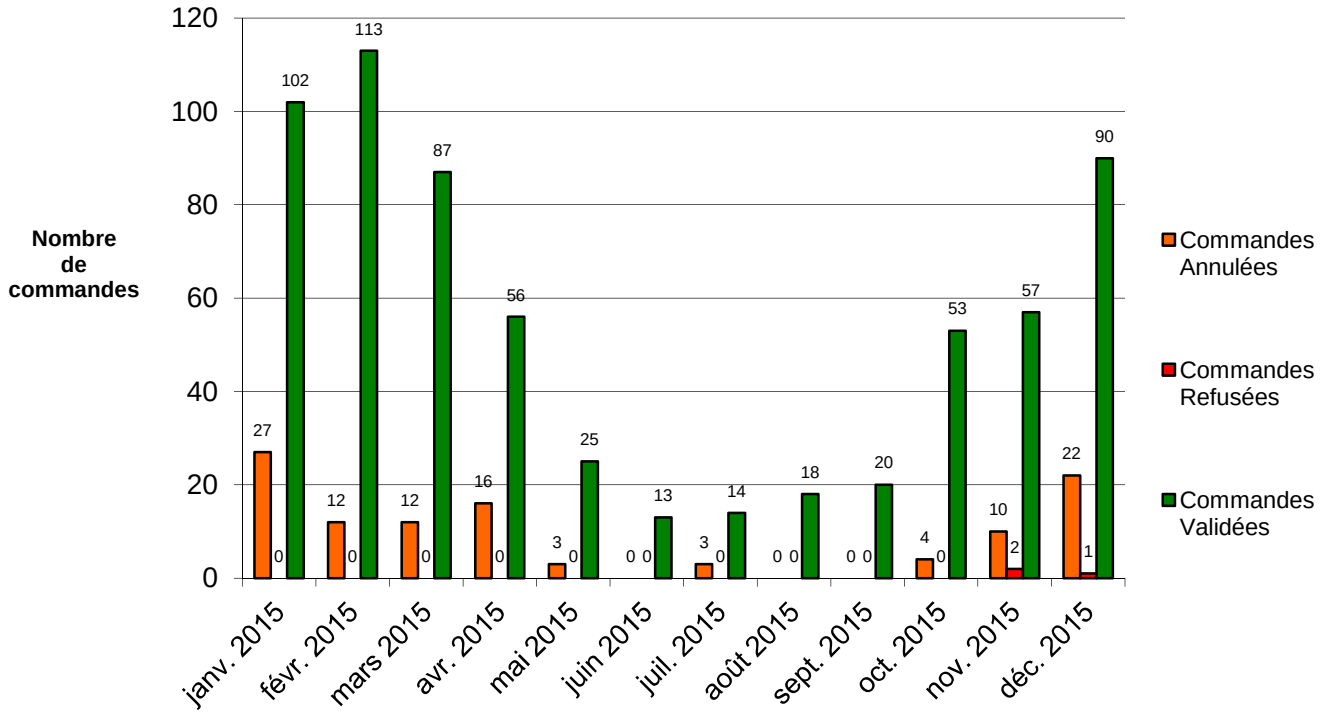


Nombre total de livraisons sur l'année : 648

E. QUANTITÉS ANNUELLES DE COMMANDES ANNULÉES, REFUSÉES,VALIDÉES



F. QUANTITÉS MENSUELLES DE COMMANDES ANNULÉES, REFUSÉES,VALIDÉES



Bon livraison	Date liv.	Qual.	Quantité	Unité	Humidité	PCI	Qté MWh PCI
16038002	29/01/2015	0AF	25,96	t	35,00	3077,49	79,89
16038007	29/01/2015	0AF	27,10	t	46,90	2389,84	64,76
16038006	28/01/2015	0AF	26,80	t	39,20	2834,79	75,97
16038001	26/01/2015	0AF	28,28	t	38,50	2875,24	81,31
16038004	26/01/2015	0AF	28,50	t	39,60	2811,67	80,13
15863004	22/01/2015	0AF	30,04	t	39,10	2840,57	85,33
15863003	21/01/2015	0AF	27,44	t	34,00	3135,28	86,03
15863007	21/01/2015	0AF	29,94	t	39,80	2800,12	83,84
15863002	20/01/2015	0AF	25,30	t	35,70	3037,04	76,84
15863001	19/01/2015	0AF	27,36	t	35,80	3031,26	82,94
15863006	19/01/2015	0AF	27,38	t	41,20	2719,22	74,45
15656005	16/01/2015	0AF	27,72	t	31,40	3285,52	91,07
15656006	15/01/2015	0AF	23,30	t	31,00	3308,63	77,09
15656003	14/01/2015	0AF	27,08	t	32,50	3221,96	87,25
15656002	13/01/2015	0AF	26,72	t	31,30	3291,30	87,94
15656001	12/01/2015	0AF	25,76	t	29,00	3424,21	88,21
15466005	09/01/2015	0AF	23,52	t	31,20	3297,08	77,55
15466007	08/01/2015	0AF	26,46	t	32,70	3210,40	84,95
15466004	08/01/2015	0AF	27,78	t	36,60	2985,03	82,92
15466003	07/01/2015	0AF	25,36	t	35,90	3025,48	76,73
15466002	06/01/2015	0AF	28,74	t	35,70	3037,04	87,28
15466006	05/01/2015	0AF	26,38	t	32,50	3221,96	85,00
15335008	02/01/2015	0AF	26,00	t	40,30	2771,22	72,05
15335004	02/01/2015	0AF	25,08	t	36,80	2973,48	74,57
			644,00				**1944,11**
16024008	30/01/2015	0WF	27,32	t	43,60	2580,53	70,50
16024005	30/01/2015	0WF	27,06	t	38,50	2875,24	77,80
16024004	29/01/2015	0WF	25,92	t	49,10	2262,71	58,65
16024003	28/01/2015	0WF	28,26	t	50,80	2164,47	61,17
16024001	26/01/2015	0WF	28,92	t	50,90	2158,69	62,43
15906005	23/01/2015	0WF	28,38	t	48,30	2308,94	65,53
15906008	21/01/2015	0WF	27,64	t	40,70	2748,11	75,96
15906003	21/01/2015	0WF	27,52	t	49,80	2222,26	61,16
15906007	20/01/2015	0WF	28,30	t	38,70	2863,68	81,04
15906002	20/01/2015	0WF	27,02	t	29,30	3406,87	92,05
15906001	19/01/2015	0WF	24,14	t	37,60	2927,25	70,66
15906006	19/01/2015	0WF	28,58	t	39,40	2823,23	80,69
15655005	16/01/2015	0WF	24,56	t	50,30	2193,36	53,87
15655006	15/01/2015	0WF	27,30	t	42,30	2655,65	72,50
15655003	14/01/2015	0WF	26,66	t	48,70	2285,82	60,94
15655001	12/01/2015	0WF	25,46	t	50,70	2170,25	55,25
15467009	09/01/2015	0WF	23,10	t	39,30	2829,01	65,35
15467005	09/01/2015	0WF	25,30	t	35,20	3065,93	77,57
15467004	08/01/2015	0WF	25,46	t	33,90	3141,05	79,97
15467008	08/01/2015	0WF	26,30	t	43,60	2580,53	67,87
15467003	07/01/2015	0WF	23,72	t	37,10	2956,14	70,12
15467007	07/01/2015	0WF	24,88	t	30,10	3360,64	83,61
15467002	06/01/2015	0WF	24,04	t	49,30	2251,15	54,12
15467001	05/01/2015	0WF	26,26	t	50,00	2210,70	58,05
15329004	02/01/2015	0WF	24,88	t	42,90	2620,98	65,21
			656,98				**1722,07**
16037001	26/01/2015	1DF	23,50	t	37,40	2938,80	69,06
15657001	14/01/2015	1DF	22,35	t	39,60	2811,67	62,84
			45,85				**131,90**

16034001	28/01/2015	1FC	33,34 t	40,80	2742,33	91,43
16034003	27/01/2015	1FC	35,78 t	41,70	2690,32	96,26
16034005	27/01/2015	1FC	34,54 t	42,90	2620,98	90,53
16034002	27/01/2015	1FC	31,04 t	40,80	2742,33	85,12
15864002	23/01/2015	1FC	28,66 t	56,80	1817,76	52,10
15864005	23/01/2015	1FC	28,56 t	56,00	1863,98	53,24
15864004	22/01/2015	1FC	27,68 t	53,60	2002,67	55,43
15864001	22/01/2015	1FC	29,18 t	54,70	1939,11	56,58
			248,78			**580,69**
16022002	30/01/2015	1FF	31,36 t	47,90	2332,05	73,13
16022003	30/01/2015	1FF	27,22 t	50,40	2187,59	59,55
16022005	29/01/2015	1FF	24,12 t	38,40	2881,02	69,49
16022006	29/01/2015	1FF	26,06 t	47,20	2372,50	61,83
16022001	26/01/2015	1FF	34,36 t	51,80	2106,69	72,39
16022004	26/01/2015	1FF	27,06 t	45,30	2482,29	67,17
15867004	21/01/2015	1FF	32,04 t	41,50	2701,88	86,57
15867006	20/01/2015	1FF	28,86 t	43,10	2609,42	75,31
15867003	20/01/2015	1FF	30,86 t	42,60	2638,32	81,42
15867007	19/01/2015	1FF	28,32 t	40,80	2742,33	77,66
15867005	19/01/2015	1FF	25,34 t	45,10	2493,85	63,19
15653009	16/01/2015	1FF	25,78 t	46,90	2389,84	61,61
15653002	15/01/2015	1FF	28,76 t	42,40	2649,87	76,21
15653003	14/01/2015	1FF	32,40 t	42,00	2672,99	86,60
15653008	14/01/2015	1FF	30,82 t	42,20	2661,43	82,03
15653004	13/01/2015	1FF	31,28 t	39,10	2840,57	88,85
15653005	13/01/2015	1FF	25,24 t	42,40	2649,87	66,88
15653007	12/01/2015	1FF	26,44 t	38,90	2852,12	75,41
15465003	09/01/2015	1FF	19,60 t	25,00	3655,35	71,64
15465009	08/01/2015	1FF	29,30 t	46,90	2389,84	70,02
15465002	07/01/2015	1FF	28,86 t	45,20	2488,07	71,81
15465004	07/01/2015	1FF	29,52 t	46,60	2407,17	71,06
15465006	07/01/2015	1FF	28,80 t	42,50	2644,10	76,15
15465007	07/01/2015	1FF	27,96 t	48,80	2280,04	63,75
15465005	06/01/2015	1FF	33,24 t	46,80	2395,62	79,63
15465001	06/01/2015	1FF	29,32 t	51,20	2141,36	62,78
15465008	05/01/2015	1FF	26,18 t	39,50	2817,45	73,76
15465010	05/01/2015	1FF	28,80 t	46,40	2418,73	69,66
15327003	02/01/2015	1FF	30,74 t	30,80	3320,19	102,06
15327004	02/01/2015	1FF	20,16 t	30,60	3331,75	67,17
			848,80			**2204,80**
16023002	28/01/2015	1MF	29,28 t	50,10	2204,92	64,56
16023001	27/01/2015	1MF	29,40 t	50,20	2199,14	64,65
15866002	23/01/2015	1MF	31,98 t	49,00	2268,49	72,55
15866001	23/01/2015	1MF	26,24 t	44,70	2516,97	66,05
15866005	20/01/2015	1MF	28,98 t	46,70	2401,39	69,59
15866004	20/01/2015	1MF	28,50 t	43,70	2574,75	73,38
15866003	19/01/2015	1MF	29,20 t	42,10	2667,21	77,88
15654003	13/01/2015	1MF	24,52 t	36,60	2985,03	73,19
15654001	12/01/2015	1MF	28,40 t	43,10	2609,42	74,11
15468002	08/01/2015	1MF	24,26 t	45,60	2464,96	59,80
15468001	05/01/2015	1MF	23,42 t	39,90	2794,34	65,44
15328007	02/01/2015	1MF	20,14 t	32,30	3233,51	65,12
15328004	02/01/2015	1MF	30,26 t	40,90	2736,55	82,81
			354,58			**909,14**
Total Janvier 2015			**2798,99**			**7492,72**

18 MARS 2015

S.A.S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

FACTURE N° 201503SV40047 du 06/03/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/266-42F/268-42F/275-42F/281-42F/288
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 0AF / PaPFoSciCriEc H40 G100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
015335008	02/01/2015	26,00T	2.771,22	72,0517 MWhPCI	21,2761	(1)	1.532,9792
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
015335004	02/01/2015	25,08T	2.973,48	74,5749 MWhPCI	21,2761	(1)	1.586,6630
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
015466006	05/01/2015	26,38T	3.221,96	84,9953 MWhPCI	21,2761	(1)	1.808,3685
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
015466002	06/01/2015	28,74T	3.037,04	87,2845 MWhPCI	21,2761	(1)	1.857,0738
=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
015466003	07/01/2015	25,36T	3.025,48	76,7262 MWhPCI	21,2761	(1)	1.632,4343
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
015466004	08/01/2015	27,78T	2.985,03	82,9241 MWhPCI	21,2761	(1)	1.764,3014
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

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

Montant à reporter : 10.181,81

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **06/04/2015** Client: **0754902**
Facture : **201503SV40047**
Montant : **45.499,47 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	41.363,15	4.136,32

Montant H.T.	41.363,15
Montant TVA	4.136,32
Montant TTC	45.499,47
Net à payer en Eur	**45.499,47**

Règlement à échéance au 06/04/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

ORIGINAL (ED)

FACTURE N°201503SV40047 — **Montant reporté : 10.181,81**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
015466007	08/01/2015	26,46T	3.210,40	84,9472 MWhPCI	21,2761	(1)	1.807,3451
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015466005	09/01/2015	23,52T	3.297,08	77,5473 MWhPCI	21,2761	(1)	1.649,9041
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015656001	12/01/2015	25,76T	3.424,21	88,2076 MWhPCI	21,2761	(1)	1.876,7137
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015656002	13/01/2015	26,72T	3.291,30	87,9435 MWhPCI	21,2761	(1)	1.871,0947
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015656003	14/01/2015	27,08T	3.221,96	87,2507 MWhPCI	21,2761	(1)	1.856,3546
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015656006	15/01/2015	23,30T	3.308,63	77,0911 MWhPCI	21,2761	(1)	1.640,1980
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015656005	16/01/2015	27,72T	3.285,52	91,0746 MWhPCI	21,2761	(1)	1.937,7123
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015863001	19/01/2015	27,36T	3.031,26	82,9353 MWhPCI	21,2761	(1)	1.764,5397
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015863006	19/01/2015	27,38T	2.719,22	74,4522 MWhPCI	21,2761	(1)	1.584,0525
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015863002	20/01/2015	25,30T	3.037,04	76,8371 MWhPCI	21,2761	(1)	1.634,7938
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015863003	21/01/2015	27,44T	3.135,28	86,0321 MWhPCI	21,2761	(1)	1.830,4276
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

Montant à reporter : 29.634,93

ORIGINAL (E)

FACTURE N°201503SV40047 — **Montant reporté : 29.634,93**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
015863007	21/01/2015	29,94T	2.800,12	83,8356 MWhPCI	21,2761	(1)	1.783,6946
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015863004	22/01/2015	30,04T	2.840,57	85,3307 MWhPCI	21,2761	(1)	1.815,5045
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016038001	26/01/2015	28,28T	2.875,24	81,3118 MWhPCI	21,2761	(1)	1.729,9980
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016038004	26/01/2015	28,50T	2.811,67	80,1326 MWhPCI	21,2761	(1)	1.704,9092
. =	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016038006	28/01/2015	26,80T	2.834,79	75,9724 MWhPCI	21,2761	(1)	1.616,3964
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016038007	29/01/2015	27,10T	2.389,84	64,7647 MWhPCI	21,2761	(1)	1.377,9402
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016038002	29/01/2015	25,96T	3.077,49	79,8916 MWhPCI	21,2761	(1)	1.699,7817
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

Quantité(s) Totale(s): 1.944,1148 MWhPCI

ORIGINAL (EDI)

Montant H.T.	41.363,15
Montant TVA	4.136,32
Montant TTC	45.499,47
Net à payer	**45.499,47**

en Eur

€uros

18 MARS 2015

S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

FACTURE N° 201502SV40105 du 26/02/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/263-42F/270-42F/273-42F/278-42F/285
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 1MF / MxPForPlqSci Hu40%moyGranuP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

SAISIE LE
18 MARS 2015
SERVICE GESTION

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	
015328007	02/01/2015	20,14T	3.233,51	65,1229 MWhPCI	20,7455	(1) 1.351,0071
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75			
015328004	02/01/2015	30,26T	2.736,55	82,808 MWhPCI	20,7455	(1) 1.717,8934
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75			
015468001	05/01/2015	23,42T	2.794,34	65,4434 MWhPCI	20,7455	(1) 1.357,6561
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75			
015468002	08/01/2015	24,26T	2.464,96	59,7999 MWhPCI	20,7455	(1) 1.240,5788
=	19,55 *	1,061150 =	20,75			
015654001	12/01/2015	28,40T	2.609,42	74,1075 MWhPCI	20,7455	(1) 1.537,3971
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75			
015654003	13/01/2015	24,52T	2.985,03	73,1929 MWhPCI	20,7455	(1) 1.518,4233
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75			

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

Montant à reporter : 8.722,96

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **26/03/2015** Client: **0754902**
Facture : **201502SV40105**
Montant : **20.746,52 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	18.860,48	1.886,04

Montant H.T.	18.860,48
Montant TVA	1.886,04
Montant TTC	20.746,52
Net à payer en Eur	**20.746,52**

Règlement à échéance au 26/03/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

ORIGINAL(E)

18 MARS 2015

FACTURE N°201502SV40105 — **Montant reporté : 8.722,96**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
015866003	19/01/2015	29,20T	2.667,21	77,8825 MWhPCI	20,7455	(1)	1.615,7114
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015866005	20/01/2015	28,98T	2.401,39	69,5923 MWhPCI	20,7455	(1)	1.443,7271
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015866004	20/01/2015	28,50T	2.574,75	73,3804 MWhPCI	20,7455	(1)	1.522,3131
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015866002	23/01/2015	31,98T	2.268,49	72,5463 MWhPCI	20,7455	(1)	1.505,0093
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015866001	23/01/2015	26,24T	2.516,97	66,0453 MWhPCI	20,7455	(1)	1.370,1428
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016023001	27/01/2015	29,40T	2.199,14	64,6547 MWhPCI	20,7455	(1)	1.341,2941
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016023002	28/01/2015	29,28T	2.204,92	64,5601 MWhPCI	20,7455	(1)	1.339,3316
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75				
		Quantité(s) Totale(s):		909,1362 MWhPCI			

ORIGINAL

Montant H.T.	18.860,48
Montant TVA	1.886,04
Montant TTC	20.746,52
Net à payer en Eur	**20.746,52**

€uros

18 MARS 2015

S A S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

FACTURE N° 201503SV40046 du 06/03/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/264-42F/269-42F/274-42F/282-42F/286
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 0WF / PalPFoPSciEc Hu40%moy GranP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
015329004	02/01/2015	24,88T	2.620,98	65,21 MWhPCI	21,2761	(1)	1.387,4145
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
015467001	05/01/2015	26,26T	2.210,70	58,053 MWhPCI	21,2761	(1)	1.235,1414
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
015467002	06/01/2015	24,04T	2.251,15	54,1176 MWhPCI	21,2761	(1)	1.151,4115
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
015467007	07/01/2015	24,88T	3.360,64	83,6127 MWhPCI	21,2761	(1)	1.778,9522
=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
015467003	07/01/2015	23,72T	2.956,14	70,1196 MWhPCI	21,2761	(1)	1.491,8716
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
015467008	08/01/2015	26,30T	2.580,53	67,8679 MWhPCI	21,2761	(1)	1.443,9642
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

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

Montant à reporter : 8.488,75

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **06/04/2015** Client: **0754902**
Facture : **201503SV40046**
Montant : **40.302,90 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	36.638,97	3.663,93

Montant H.T.	36.638,97
Montant TVA	3.663,93
Montant TTC	40.302,90
Net à payer en Eur	**40.302,90**

Règlement à échéance au 06/04/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

ORIGINAL(ED)

18 MARS 2015

FACTURE N°201503SV40046 — **Montant reporté : 8.488,75**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
015467004	08/01/2015	25,46T	3.141,05	79,9711 MWhPCI	21,2761	(1)	1.701,4731
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015467005	09/01/2015	25,30T	3.065,93	77,568 MWhPCI	21,2761	(1)	1.650,3445
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015467009	09/01/2015	23,10T	2.829,01	65,3501 MWhPCI	21,2761	(1)	1.390,3953
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015655001	12/01/2015	25,46T	2.170,25	55,2546 MWhPCI	21,2761	(1)	1.175,6024
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015655003	14/01/2015	26,66T	2.285,82	60,94 MWhPCI	21,2761	(1)	1.296,5655
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015655006	15/01/2015	27,30T	2.655,65	72,4992 MWhPCI	21,2761	(1)	1.542,5002
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015655005	16/01/2015	24,56T	2.193,36	53,8689 MWhPCI	21,2761	(1)	1.146,1201
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015906006	19/01/2015	28,58T	2.823,23	80,6879 MWhPCI	21,2761	(1)	1.716,7238
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015906001	19/01/2015	24,14T	2.927,25	70,6638 MWhPCI	21,2761	(1)	1.503,4501
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015906002	20/01/2015	27,02T	3.406,87	92,0536 MWhPCI	21,2761	(1)	1.958,5416
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015906007	20/01/2015	28,30T	2.863,68	81,0421 MWhPCI	21,2761	(1)	1.724,2598
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

Montant à reporter : 25.294,72

ORIGINAL EDI

18 MARS 2015

FACTURE N°201503SV40046 — **Montant reporté :** **25.294,72**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
015906003	21/01/2015	27,52T	2.222,26	61,1566 MWhPCI	21,2761	(1)	1.301,1739
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015906008	21/01/2015	27,64T	2.748,11	75,9578 MWhPCI	21,2761	(1)	1.616,0857
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
015906005	23/01/2015	28,38T	2.308,94	65,5277 MWhPCI	21,2761	(1)	1.394,1739
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016024001	26/01/2015	28,92T	2.158,69	62,4293 MWhPCI	21,2761	(1)	1.328,2520
=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016024003	28/01/2015	28,26T	2.164,47	61,1679 MWhPCI	21,2761	(1)	1.301,4144
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016024004	29/01/2015	25,92T	2.262,71	58,6494 MWhPCI	21,2761	(1)	1.247,8305
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016024005	30/01/2015	27,06T	2.875,24	77,804 MWhPCI	21,2761	(1)	1.655,3657
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016024008	30/01/2015	27,32T	2.580,53	70,5001 MWhPCI	21,2761	(1)	1.499,9672
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

Quantité(s) Totale(s): 1.722,0729 MWhPCI

ORIGINAL (EN)

Montant H.T.	36.638,97
Montant TVA	3.663,93
Montant TTC	40.302,90
Net à payer en Eur	**40.302,90**

€uros

18 MARS 2015

S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

FACTURE N° 201502SV40104 du 26/02/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/276-42F/289
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 1DF / MxBForPlqFor Hu40%moy GranP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
015657001	14/01/2015	22,35T	2.811,67	62,8408 MWhPCI	21,2761	(1)	1.337,0071
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016037001	26/01/2015	23,50T	2.938,80	69,0618 MWhPCI	21,2761	(1)	1.469,3658
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

Quantité(s) Totale(s): 131,9026 MWhPCI

ORIGINAL(E)

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

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **26/03/2015** Client: **0754902**
Facture : **201502SV40104**
Montant : **3.087,02 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	2.806,38	280,64

Montant H.T.	2.806,38
Montant TVA	280,64
Montant TTC	3.087,02
Net à payer en Eur	**3.087,02**

Règlement à échéance au 26/03/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

SOVEN

18 MARS 2015

S.A.S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code Interco : E3167

FACTURE N° 201503SV40053 du 11/03/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/280-42F/287
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 1FC / PlaqForest Hum35%moy GranuP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
015864001	22/01/2015	29,18T	1.939,11	56,5832 MWhPCI	21,2761	(1)	1.203,8698
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
015864004	22/01/2015	27,68T	2.002,67	55,4339 MWhPCI	21,2761	(1)	1.179,4172
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
015864005	23/01/2015	28,56T	1.863,98	53,2353 MWhPCI	21,2761	(1)	1.132,6396
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
015864002	23/01/2015	28,66T	1.817,76	52,097 MWhPCI	21,2761	(1)	1.108,4210
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016034003	27/01/2015	35,78T	2.690,32	96,2596 MWhPCI	21,2761	(1)	2.048,0289
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016034005	27/01/2015	34,54T	2.620,98	90,5286 MWhPCI	21,2761	(1)	1.926,0955
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

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

Montant à reporter : 8.598,48

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **11/04/2015** Client: **0754902**
Facture : **201503SV40053**
Montant : **13.590,28 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	12.354,80	1.235,48

Montant H.T.	12.354,80
Montant TVA	1.235,48
Montant TTC	13.590,28
Net à payer en Eur	**13.590,28**

Règlement à échéance au 11/04/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

ORIGINAL(E)

18 MARS 2015

FACTURE N°201503SV40053 — **Montant reporté :** **8.598,48**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
016034002	27/01/2015	31,04T	2.742,33	85,1219 MWhPCI	21,2761	(1)	1.811,0621
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016034001	28/01/2015	33,34T	2.742,33	91,4293 MWhPCI	21,2761	(1)	1.945,2589
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

Quantité(s) Totale(s): 580,6888 MWhPCI

ORIGINAL(EDI)

Montant H.T.	12.354,80
Montant TVA	1.235,48
Montant TTC	13.590,28
Net à payer en Eur	**13.590,28**

€uros

18 MARS 2015

S.A.S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

FACTURE N° 201503SV40051 du 10/03/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/262-42F/267-42F/272-42F/277-42F/284
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40%moy GranuP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
015327004	02/01/2015	20,16T	3.331,75	67,1681 MWhPCI	20,9577	(1)	1.407,6889
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
015327003	02/01/2015	30,74T	3.320,19	102,0626 MWhPCI	20,9577	(1)	2.138,9974
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
015465010	05/01/2015	28,80T	2.418,73	69,6594 MWhPCI	20,9577	(1)	1.459,9008
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
015465008	05/01/2015	26,18T	2.817,45	73,7608 MWhPCI	20,9577	(1)	1.545,8567
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
015465001	06/01/2015	29,32T	2.141,36	62,7847 MWhPCI	20,9577	(1)	1.315,8229
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
015465005	06/01/2015	33,24T	2.395,62	79,6304 MWhPCI	20,9577	(1)	1.668,8700
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				

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

Montant à reporter : 9.537,14

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **10/04/2015** Client: **0754902**
Facture : **201503SV40051**
Montant : **50.828,31 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	46.207,53	4.620,78

Montant H.T.	46.207,53
Montant TVA	4.620,78
Montant TTC	50.828,31
Net à payer en Eur	**50.828,31**

Règlement à échéance au 10/04/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

ORIGINAL(E)

18 MARS 2015

FACTURE N°201503SV40051 — **Montant reporté : 9.537,14**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	
015465002	07/01/2015	28,86T	2.488,07	71,8057 MWhPCI	20,9577	(1) 1.504,8823
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
015465004	07/01/2015	29,52T	2.407,17	71,0597 MWhPCI	20,9577	(1) 1.489,2479
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
015465006	07/01/2015	28,80T	2.644,10	76,1501 MWhPCI	20,9577	(1) 1.595,9310
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
015465007	07/01/2015	27,96T	2.280,04	63,7499 MWhPCI	20,9577	(1) 1.336,0513
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
015465009	08/01/2015	29,30T	2.389,84	70,0223 MWhPCI	20,9577	(1) 1.467,5064
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
015465003	09/01/2015	19,60T	3.655,35	71,6449 MWhPCI	20,9577	(1) 1.501,5123
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
015653007	12/01/2015	26,44T	2.852,12	75,4101 MWhPCI	20,9577	(1) 1.580,4223
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
015653004	13/01/2015	31,28T	2.840,57	88,853 MWhPCI	20,9577	(1) 1.862,1545
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
015653005	13/01/2015	25,24T	2.649,87	66,8827 MWhPCI	20,9577	(1) 1.401,7076
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
015653003	14/01/2015	32,40T	2.672,99	86,6049 MWhPCI	20,9577	(1) 1.815,0395
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
015653008	14/01/2015	30,82T	2.661,43	82,0253 MWhPCI	20,9577	(1) 1.719,0616
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			

Montant à reporter : 26.810,66

ORIGINAL (FDI)

18 MARS 2015

FACTURE N°201503SV40051 — **Montant reporté : 26.810,66**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	
015653002	15/01/2015	28,76T	2.649,87	76,2103 MWhPCI	20,9577	(1) 1.597,1926
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**	
015653009	16/01/2015	25,78T	2.389,84	61,6101 MWhPCI	20,9577	(1) 1.291,2060
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**	
015867005	19/01/2015	25,34T	2.493,85	63,1942 MWhPCI	20,9577	(1) 1.324,4051
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**	
015867007	19/01/2015	28,32T	2.742,33	77,6628 MWhPCI	20,9577	(1) 1.627,6337
=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**	
015867003	20/01/2015	30,86T	2.638,32	81,4186 MWhPCI	20,9577	(1) 1.706,3466
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**	
015867006	20/01/2015	28,86T	2.609,42	75,3079 MWhPCI	20,9577	(1) 1.578,2804
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**	
015867004	21/01/2015	32,04T	2.701,88	86,5682 MWhPCI	20,9577	(1) 1.814,2704
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**	
016022001	26/01/2015	34,36T	2.106,69	72,3859 MWhPCI	20,9577	(1) 1.517,0420
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**	
016022004	26/01/2015	27,06T	2.482,29	67,1708 MWhPCI	20,9577	(1) 1.407,7455
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**	
016022005	29/01/2015	24,12T	2.881,02	69,4902 MWhPCI	20,9577	(1) 1.456,3548
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**	
016022006	29/01/2015	26,06T	2.372,50	61,8274 MWhPCI	20,9577	(1) 1.295,7601
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			

Montant à reporter : 43.426,88

ORIGINAL (EN)

18 MARS 2015

FACTURE N°201503SV40051 — **Montant reporté :** **43.426,88**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
016022002	30/01/2015	31,36T	2.332,05	73,1331 MWhPCI	20,9577	(1)	1.532,7016
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016022003	30/01/2015	27,22T	2.187,59	59,5462 MWhPCI	20,9577	(1)	1.247,9514
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				

Quantité(s) Totale(s): 2.204,8003 MWhPCI

ORIGINAL(EDI)

Montant H.T.	46.207,53
Montant TVA	4.620,78
Montant TTC	50.828,31
Net à payer en Eur	**50.828,31**

€uros

Bon livraison	Date liv.	Qual.	Quantité	Unité	Humidité	PCI	Qté MWh PCI
16909005	27/02/2015	0AF	28,92	t	40,90	2736,55	79,14
16909004	26/02/2015	0AF	23,72	t	38,70	2863,68	67,93
16909002	24/02/2015	0AF	27,58	t	39,80	2800,12	77,23
16909001	23/02/2015	0AF	26,50	t	38,70	2863,68	75,89
16697005	20/02/2015	0AF	23,80	t	35,70	3037,04	72,28
16697004	19/02/2015	0AF	25,12	t	33,10	3187,28	80,06
16697006	19/02/2015	0AF	22,30	t	32,40	3227,73	71,98
16697003	18/02/2015	0AF	27,26	t	35,80	3031,26	82,63
16697002	17/02/2015	0AF	22,02	t	30,20	3354,86	73,87
16697001	16/02/2015	0AF	27,18	t	29,30	3406,87	92,60
16569005	13/02/2015	0AF	23,56	t	36,20	3008,15	70,87
16569004	12/02/2015	0AF	28,14	t	36,10	3013,93	84,81
16569006	11/02/2015	0AF	29,04	t	41,20	2719,22	78,97
16569001	11/02/2015	0AF	27,64	t	38,20	2892,57	79,95
16569003	10/02/2015	0AF	24,28	t	33,30	3175,73	77,11
16569008	10/02/2015	0AF	23,66	t	37,00	2961,92	70,08
16569007	09/02/2015	0AF	27,16	t	35,40	3054,38	82,96
16569002	09/02/2015	0AF	28,94	t	41,60	2696,10	78,03
16255005	06/02/2015	0AF	28,20	t	39,00	2846,35	80,27
16255004	05/02/2015	0AF	26,92	t	35,90	3025,48	81,45
16255003	04/02/2015	0AF	26,84	t	35,10	3071,71	82,44
16255007	04/02/2015	0AF	27,72	t	33,40	3169,95	87,87
16255002	03/02/2015	0AF	27,86	t	37,70	2921,47	81,39
16255006	03/02/2015	0AF	29,08	t	38,50	2875,24	83,61
16255001	02/02/2015	0AF	30,22	t	43,60	2580,53	77,98
			663,66				**1971,40**
16903005	27/02/2015	0WF	25,16	t	48,10	2320,49	58,38
16903003	25/02/2015	0WF	24,90	t	44,60	2522,74	62,82
16903002	24/02/2015	0WF	27,32	t	45,00	2499,63	68,29
16903001	23/02/2015	0WF	25,88	t	48,60	2291,60	59,31
16695005	20/02/2015	0WF	27,34	t	36,40	2996,59	81,93
16695004	19/02/2015	0WF	27,68	t	38,70	2863,68	79,27
16695006	18/02/2015	0WF	27,82	t	38,80	2857,90	79,51
16695003	18/02/2015	0WF	26,76	t	37,00	2961,92	79,26
16695002	17/02/2015	0WF	24,86	t	30,90	3314,41	82,40
16695001	16/02/2015	0WF	25,78	t	31,30	3291,30	84,85
16568006	13/02/2015	0WF	24,00	t	36,00	3019,70	72,47
16568009	12/02/2015	0WF	18,16	t	47,70	2343,61	42,56
16568005	12/02/2015	0WF	25,50	t	48,60	2291,60	58,44
16568002	11/02/2015	0WF	24,74	t	44,40	2534,30	62,70
16568001	11/02/2015	0WF	26,30	t	43,40	2592,09	68,17
16568008	10/02/2015	0WF	25,44	t	35,30	3060,15	77,85
16568004	10/02/2015	0WF	26,56	t	43,70	2574,75	68,39
16568003	09/02/2015	0WF	24,62	t	43,30	2597,87	63,96
16568007	09/02/2015	0WF	25,98	t	45,40	2476,52	64,34
16253004	06/02/2015	0WF	27,76	t	45,50	2470,74	68,59
16253003	05/02/2015	0WF	25,10	t	40,40	2765,45	69,41
16253006	04/02/2015	0WF	25,90	t	46,10	2436,07	63,09
16253005	03/02/2015	0WF	24,80	t	38,40	2881,02	71,45
16253001	02/02/2015	0WF	25,60	t	52,80	2048,90	52,45
16253002	02/02/2015	0WF	26,60	t	42,20	2661,43	70,79
			640,56				**1710,67**
16910001	25/02/2015	1DF	21,20	t	38,80	2857,90	60,59
			21,20				**60,59**
16696001	18/02/2015	1FC	31,52	t	42,20	2661,43	83,89
16696004	18/02/2015	1FC	34,26	t	43,40	2592,09	88,81
16696003	17/02/2015	1FC	30,96	t	38,90	2852,12	88,30
16696002	17/02/2015	1FC	31,62	t	40,60	2753,89	87,08
16574003	11/02/2015	1FC	21,58	t	23,40	3747,81	80,88
16574006	10/02/2015	1FC	23,50	t	46,60	2407,17	56,56
16574002	09/02/2015	1FC	24,20	t		2464,96	59,56

16574001	09/02/2015	1FC	28,20 t	45,30	2482,29	70,00
16574004	09/02/2015	1FC	23,00 t	47,20	2372,50	54,57
			248,84			**669,64**
16901005	27/02/2015	1FF	24,26 t	36,20	3008,15	72,98
16901002	27/02/2015	1FF	29,86 t	48,70	2285,82	68,25
16901004	27/02/2015	1FF	29,38 t	43,50	2586,31	75,99
16901007	26/02/2015	1FF	29,82 t	49,50	2239,59	66,78
16901009	26/02/2015	1FF	27,42 t	54,60	1944,88	53,33
16901001	25/02/2015	1FF	28,18 t	50,70	2170,25	61,16
16901006	24/02/2015	1FF	34,78 t	48,40	2303,16	80,10
16901008	23/02/2015	1FF	31,58 t	45,70	2459,18	77,66
17000001	20/02/2015	1FF	23,00 t	44,70	2516,97	57,89
16693004	20/02/2015	1FF	27,60 t	44,80	2511,19	69,31
16693003	20/02/2015	1FF	34,44 t	49,50	2239,59	77,13
16693001	19/02/2015	1FF	22,00 t	44,80	2511,19	55,25
16693002	19/02/2015	1FF	23,66 t	60,20	1621,28	38,36
16693006	16/02/2015	1FF	33,12 t	44,40	2534,30	83,94
16693005	16/02/2015	1FF	26,80 t	59,70	1650,18	44,22
16564002	12/02/2015	1FF	27,94 t	40,40	2765,45	77,27
16564004	11/02/2015	1FF	30,78 t	47,60	2349,39	72,31
16564003	11/02/2015	1FF	30,74 t	42,10	2667,21	81,99
16564006	10/02/2015	1FF	27,84 t	41,00	2730,77	76,02
16564005	09/02/2015	1FF	31,70 t	47,90	2332,05	73,93
16251009	06/02/2015	1FF	30,70 t	42,00	2672,99	82,06
16251005	06/02/2015	1FF	25,25 t	39,80	2800,12	70,70
16251016	06/02/2015	1FF	27,40 t	38,30	2886,80	79,10
16251011	05/02/2015	1FF	24,99 t	37,50	2933,03	73,30
16251012	05/02/2015	1FF	27,22 t	54,90	1927,55	52,47
16251013	05/02/2015	1FF	24,14 t	41,10	2725,00	65,78
16251015	04/02/2015	1FF	24,86 t	39,80	2800,12	69,61
16251008	04/02/2015	1FF	30,68 t	55,40	1898,66	58,25
16251002	04/02/2015	1FF	28,62 t	42,50	2644,10	75,67
16251004	03/02/2015	1FF	24,20 t	48,30	2308,94	55,88
16251010	03/02/2015	1FF	23,60 t	42,70	2632,54	62,13
16251003	03/02/2015	1FF	30,30 t	51,90	2100,91	63,66
16251014	02/02/2015	1FF	24,62 t	48,50	2297,38	56,56
16251001	02/02/2015	1FF	23,12 t	44,10	2551,64	58,99
16251007	02/02/2015	1FF	27,96 t	43,50	2586,31	72,31
16251006	02/02/2015	1FF	29,56 t	51,80	2106,69	62,27
			1002,12			**2422,62**
16911005	27/02/2015	1KF	27,65 t	36,20	3008,15	83,18
16911004	26/02/2015	1KF	27,65 t	54,40	1956,44	54,10
16911003	25/02/2015	1KF	26,45 t	56,70	1823,53	48,23
16911002	24/02/2015	1KF	25,45 t	46,20	2430,29	61,85
16911001	23/02/2015	1KF	26,75 t		2135,58	57,13
			133,95			**304,48**
16902003	26/02/2015	1MF	29,40 t	46,80	2395,62	70,43
16902001	24/02/2015	1MF	30,80 t	50,80	2164,47	66,67
16902002	23/02/2015	1MF	30,06 t	48,30	2308,94	69,41
16694003	20/02/2015	1MF	28,10 t	46,90	2389,84	67,15
16694001	17/02/2015	1MF	28,46 t	50,10	2204,92	62,75
16694002	16/02/2015	1MF	31,16 t	55,10	1915,99	59,70
16567002	11/02/2015	1MF	26,80 t	46,10	2436,07	65,29
16567001	10/02/2015	1MF	32,86 t	51,20	2141,36	70,37
16252004	06/02/2015	1MF	27,50 t	48,40	2303,16	63,34
16252002	05/02/2015	1MF	30,20 t	47,90	2332,05	70,43
16252001	04/02/2015	1MF	30,22 t	48,20	2314,71	69,95
16252003	03/02/2015	1MF	27,22 t	39,60	2811,67	76,53
			352,78			**812,01**
Total Février 2015			**3063,11**	**43,02**		**7951,41**

S.A.S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

FACTURE N° 201504SV40154 du 27/04/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/293-42F/297-42F/303-42F/308
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 0AF / PaPFoSciCriEc H40 G100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
016255001	02/02/2015	30,22T	2.580,53	77,9836 MWhPCI	21,2761	(1)	1.659,1869
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016255002	03/02/2015	27,86T	2.921,47	81,3922 MWhPCI	21,2761	(1)	1.731,7086
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016255006	03/02/2015	29,08T	2.875,24	83,612 MWhPCI	21,2761	(1)	1.778,9373
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016255003	04/02/2015	26,84T	3.071,71	82,4447 MWhPCI	21,2761	(1)	1.754,1017
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016255007	04/02/2015	27,72T	3.169,95	87,871 MWhPCI	21,2761	(1)	1.869,5522
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016255004	05/02/2015	26,92T	3.025,48	81,4459 MWhPCI	21,2761	(1)	1.732,8511
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

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

Montant à reporter : 10.526,34

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **27/05/2015** Client: **0754902**
Facture : **201504SV40154**
Montant : **46.138,02 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
2 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	41.943,64	4.194,38

Montant H.T.	41.943,64
Montant TVA	4.194,38
Montant TTC	46.138,02
Net à payer en Eur	**46.138,02**

Règlement à échéance au 27/05/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

FACTURE N° 201504SV40154 — **Montant reporté : 10.526,34**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
016255005	06/02/2015	28,20T	2.846,35	80,2671 MWhPCI	21,2761	(1)	1.707,7708
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016569002	09/02/2015	28,94T	2.696,10	78,0251 MWhPCI	21,2761	(1)	1.660,0698
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016569007	09/02/2015	27,16T	3.054,38	82,957 MWhPCI	21,2761	(1)	1.765,0014
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016569003	10/02/2015	24,28T	3.175,73	77,1067 MWhPCI	21,2761	(1)	1.640,5299
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016569008	10/02/2015	23,66T	2.961,92	70,079 MWhPCI	21,2761	(1)	1.491,0078
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016569006	11/02/2015	29,04T	2.719,22	78,9661 MWhPCI	21,2761	(1)	1.680,0906
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016569001	11/02/2015	27,64T	2.892,57	79,9506 MWhPCI	21,2761	(1)	1.701,0370
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016569004	12/02/2015	28,14T	3.013,93	84,812 MWhPCI	21,2761	(1)	1.804,4686
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016569005	13/02/2015	23,56T	3.008,15	70,872 MWhPCI	21,2761	(1)	1.507,8798
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016697001	16/02/2015	27,18T	3.406,87	92,5987 MWhPCI	21,2761	(1)	1.970,1392
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016697002	17/02/2015	22,02T	3.354,86	73,874 MWhPCI	21,2761	(1)	1.571,7506
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

Montant à reporter : 29.026,09

FACTURE N° 201504SV40154 — **Montant reporté : 29.026,09**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
016697003	18/02/2015	27,26T	3.031,26	82,6321 MWhPCI	21,2761	(1)	1.758,0888
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016697006	19/02/2015	22,30T	3.227,73	71,9784 MWhPCI	21,2761	(1)	1.531,4196
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016697004	19/02/2015	25,12T	3.187,28	80,0645 MWhPCI	21,2761	(1)	1.703,4603
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016697005	20/02/2015	23,80T	3.037,04	72,2816 MWhPCI	21,2761	(1)	1.537,8705
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016909001	23/02/2015	26,50T	2.863,68	75,8875 MWhPCI	21,2761	(1)	1.614,5900
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016909002	24/02/2015	27,58T	2.800,12	77,2273 MWhPCI	21,2761	(1)	1.643,0958
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016909004	26/02/2015	23,72T	2.863,68	67,9265 MWhPCI	21,2761	(1)	1.445,2110
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016909005	27/02/2015	28,92T	2.736,55	79,141 MWhPCI	21,2761	(1)	1.683,8118
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

Quantité(s) Totale(s): 1.971,3966 MWhPCI

Montant H.T.	41.943,64
Montant TVA	4.194,38
Montant TTC	46.138,02
Net à payer en Eur	**46.138,02**

€uros

S.A.S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

FACTURE N° 201504SV40155 du 27/04/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/292-42F/296-42F/301-42F/306
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 0WF / PalPFoPSciEc Hu40%moy GranP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
016253002	02/02/2015	26,60T	2.661,43	70,794 MWhPCI	21,2761	(1)	1.506,2202
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016253001	02/02/2015	25,60T	2.048,90	52,4518 MWhPCI	21,2761	(1)	1.115,9697
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016253005	03/02/2015	24,80T	2.881,02	71,4493 MWhPCI	21,2761	(1)	1.520,1625
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016253006	04/02/2015	25,90T	2.436,07	63,0942 MWhPCI	21,2761	(1)	1.342,3985
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016253003	05/02/2015	25,10T	2.765,45	69,4128 MWhPCI	21,2761	(1)	1.476,8337
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016253004	06/02/2015	27,76T	2.470,74	68,5877 MWhPCI	21,2761	(1)	1.459,2788
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

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

Montant à reporter : 8.420,86

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **27/05/2015** Client: **0754902**
Facture : **201504SV40155**
Montant : **40.035,95 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	36.396,30	3.639,65

Montant H.T.	36.396,30
Montant TVA	3.639,65
Montant TTC	40.035,95
Net à payer en Eur	**40.035,95**

Règlement à échéance au 27/05/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

FACTURE N° 201504SV40155 — **Montant reporté : 8.420,86**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
016568007	09/02/2015	25,98T	2.476,52	64,34 MWhPCI	21,2761	(1)	1.368,9043
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016568003	09/02/2015	24,62T	2.597,87	63,9596 MWhPCI	21,2761	(1)	1.360,8108
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016568004	10/02/2015	26,56T	2.574,75	68,3854 MWhPCI	21,2761	(1)	1.454,9746
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016568008	10/02/2015	25,44T	3.060,15	77,8502 MWhPCI	21,2761	(1)	1.656,3486
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016568001	11/02/2015	26,30T	2.592,09	68,172 MWhPCI	21,2761	(1)	1.450,4343
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016568002	11/02/2015	24,74T	2.534,30	62,6986 MWhPCI	21,2761	(1)	1.333,9817
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016568009	12/02/2015	18,16T	2.343,61	42,56 MWhPCI	21,2761	(1)	905,5108
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016568005	12/02/2015	25,50T	2.291,60	58,4358 MWhPCI	21,2761	(1)	1.243,2859
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016568006	13/02/2015	24,00T	3.019,70	72,4728 MWhPCI	21,2761	(1)	1.541,9385
	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016695001	16/02/2015	25,78T	3.291,30	84,8497 MWhPCI	21,2761	(1)	1.805,2707
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
016695002	17/02/2015	24,86T	3.314,41	82,3962 MWhPCI	21,2761	(1)	1.753,0698
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

Montant à reporter : 24.295,38

FACTURE N° 201504SV40155 — **Montant reporté :** **24.295,38**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
016695003	18/02/2015	26,76T	2.961,92	79,261 MWhPCI	21,2761	(1)	1.686,3650
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016695006	18/02/2015	27,82T	2.857,90	79,5068 MWhPCI	21,2761	(1)	1.691,5946
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016695004	19/02/2015	27,68T	2.863,68	79,2667 MWhPCI	21,2761	(1)	1.686,4862
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016695005	20/02/2015	27,34T	2.996,59	81,9268 MWhPCI	21,2761	(1)	1.743,0828
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016903001	23/02/2015	25,88T	2.291,60	59,3066 MWhPCI	21,2761	(1)	1.261,8132
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016903002	24/02/2015	27,32T	2.499,63	68,2899 MWhPCI	21,2761	(1)	1.452,9427
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016903003	25/02/2015	24,90T	2.522,74	62,8162 MWhPCI	21,2761	(1)	1.336,4838
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016903005	27/02/2015	25,16T	2.320,49	58,3835 MWhPCI	21,2761	(1)	1.242,1732
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

Quantité(s) Totale(s): 1.710,6676 MWhPCI

Montant H.T.	36.396,30
Montant TVA	3.639,65
Montant TTC	40.035,95
Net à payer en Eur	**40.035,95**

€uros

S.A.S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

FACTURE N° 201504SV40156 du 27/04/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/309
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 1DF / MxBForPlqFor Hu40%moy GranP100
FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
016910001	25/02/2015	21,20T	2.857,90	60,5875 MWhPCI	21,2761	(1)	1.289,0657
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

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

papillon à joindre à votre règlement
Echéance : **27/05/2015** Client: **0754902**
Facture : **201504SV40156**
Montant : **1.417,98 Eur**

Adressez votre règlement à :
SOVEN
ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	1.289,07	128,91

Montant H.T.	1.289,07
Montant TVA	128,91
Montant TTC	1.417,98
Net à payer en Eur	**1.417,98**

Règlement à échéance au 27/05/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

S.A.S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

FACTURE N° 201504SV40157 du 27/04/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/290-42F/294-42F/299-42F/310-42F/304
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40%moy GranuP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	
016251001	02/02/2015	23,12T	2.551,64	58,9939 MWhPCI	20,9577	(1) 1.236,3765
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
016251006	02/02/2015	29,56T	2.106,69	62,2738 MWhPCI	20,9577	(1) 1.305,1156
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
016251007	02/02/2015	27,96T	2.586,31	72,3132 MWhPCI	20,9577	(1) 1.515,5184
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
016251014	02/02/2015	24,62T	2.297,38	56,5615 MWhPCI	20,9577	(1) 1.185,3989
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
016251003	03/02/2015	30,30T	2.100,91	63,6576 MWhPCI	20,9577	(1) 1.334,1169
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
016251004	03/02/2015	24,20T	2.308,94	55,8763 MWhPCI	20,9577	(1) 1.171,0387
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			

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

Montant à reporter : 7.747,57

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **27/05/2015** Client: **0754902**
Facture : **201504SV40157**
Montant : **55.849,84 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	50.772,57	5.077,27

Montant H.T.	50.772,57
Montant TVA	5.077,27
Montant TTC	55.849,84
Net à payer en Eur	**55.849,84**

Règlement à échéance au 27/05/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

FACTURE N° 201504SV40157 — **Montant reporté : 7.747,57**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	
016251010	03/02/2015	23,60T	2.632,54	62,1279 MWhPCI	20,9577	(1) 1.302,0579
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
016251002	04/02/2015	28,62T	2.644,10	75,6741 MWhPCI	20,9577	(1) 1.585,9551
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
016251008	04/02/2015	30,68T	1.898,66	58,2509 MWhPCI	20,9577	(1) 1.220,8049
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
016251015	04/02/2015	24,86T	2.800,12	69,611 MWhPCI	20,9577	(1) 1.458,8865
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
016251011	05/02/2015	24,99T	2.933,03	73,2964 MWhPCI	20,9577	(1) 1.536,1240
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
016251012	05/02/2015	27,22T	1.927,55	52,4679 MWhPCI	20,9577	(1) 1.099,6065
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
016251013	05/02/2015	24,14T	2.725,00	65,7815 MWhPCI	20,9577	(1) 1.378,6289
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
016251005	06/02/2015	25,25T	2.800,12	70,703 MWhPCI	20,9577	(1) 1.481,7723
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
016251009	06/02/2015	30,70T	2.672,99	82,0608 MWhPCI	20,9577	(1) 1.719,8056
	19,75 *	1,061150 =	20,96			
016251016	06/02/2015	27,40T	2.886,80	79,0983 MWhPCI	20,9577	(1) 1.657,7184
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
016564005	09/02/2015	31,70T	2.332,05	73,926 MWhPCI	20,9577	(1) 1.549,3189
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			

Montant à reporter : 23.738,26

FACTURE N° 201504SV40157 — **Montant reporté : 23.738,26**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
016564006	10/02/2015	27,84T	2.730,77	76,0246 MWhPCI	20,9577	(1)	1.593,3008
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016564004	11/02/2015	30,78T	2.349,39	72,3142 MWhPCI	20,9577	(1)	1.515,5393
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016564003	11/02/2015	30,74T	2.667,21	81,99 MWhPCI	20,9577	(1)	1.718,3218
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016564002	12/02/2015	27,94T	2.765,45	77,2667 MWhPCI	20,9577	(1)	1.619,3323
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016693006	16/02/2015	33,12T	2.534,30	83,936 MWhPCI	20,9577	(1)	1.759,1055
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016693005	16/02/2015	26,80T	1.650,18	44,2248 MWhPCI	20,9577	(1)	926,8501
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016693002	19/02/2015	23,66T	1.621,28	38,3595 MWhPCI	20,9577	(1)	803,9269
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016693001	19/02/2015	22,00T	2.511,19	55,2462 MWhPCI	20,9577	(1)	1.157,8333
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016693003	20/02/2015	34,44T	2.239,59	77,1315 MWhPCI	20,9577	(1)	1.616,4988
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016693004	20/02/2015	27,60T	2.511,19	69,3088 MWhPCI	20,9577	(1)	1.452,5530
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017000001	20/02/2015	23,00T	2.516,97	57,8903 MWhPCI	20,9577	(1)	1.213,2475
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				

Montant à reporter : 39.114,77

FACTURE N° 201504SV40157 — **Montant reporté : 39.114,77**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
016901008	23/02/2015	31,58T	2.459,18	77,6609 MWhPCI	20,9577	(1)	1.627,5938
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
016901006	24/02/2015	34,78T	2.303,16	80,1039 MWhPCI	20,9577	(1)	1.678,7935
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
016901001	25/02/2015	28,18T	2.170,25	61,1576 MWhPCI	20,9577	(1)	1.281,7226
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
016901007	26/02/2015	29,82T	2.239,59	66,7846 MWhPCI	20,9577	(1)	1.399,6516
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
016901009	26/02/2015	27,42T	1.944,88	53,3286 MWhPCI	20,9577	(1)	1.117,6448
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
016901002	27/02/2015	29,86T	2.285,82	68,2546 MWhPCI	20,9577	(1)	1.430,4594
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
016901004	27/02/2015	29,38T	2.586,31	75,9858 MWhPCI	20,9577	(1)	1.592,4876
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
016901005	27/02/2015	24,26T	3.008,15	72,9777 MWhPCI	20,9577	(1)	1.529,4447
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				

Quantité(s) Totale(s): 2.422,6204 MWhPCI

Montant H.T.	50.772,57
Montant TVA	5.077,27
Montant TTC	55.849,84
Net à payer en Eur	**55.849,84**

€uros

S.A.S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

FACTURE N° 201504SV40158 du 27/04/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/291-42F/295-42F/300-42F/305
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 1MF / MxPForPlqSci Hu40%moyGranuP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
016252003	03/02/2015	27,22T	2.811,67	76,5337 MWhPCI	20,7455	(1)	1.587,7299
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75				
016252001	04/02/2015	30,22T	2.314,71	69,9505 MWhPCI	20,7455	(1)	1.451,1581
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75				
016252002	05/02/2015	30,20T	2.332,05	70,4279 MWhPCI	20,7455	(1)	1.461,0620
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75				
016252004	06/02/2015	27,50T	2.303,16	63,3369 MWhPCI	20,7455	(1)	1.313,9557
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75				
016567001	10/02/2015	32,86T	2.141,36	70,3651 MWhPCI	20,7455	(1)	1.459,7592
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75				
016567002	11/02/2015	26,80T	2.436,07	65,2867 MWhPCI	20,7455	(1)	1.354,4052
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75				

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

Montant à reporter : 8.628,07

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **27/05/2015** Client: **0754902**
Facture : **201504SV40158**
Montant : **18.530,19 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	16.845,61	1.684,58

Montant H.T.	16.845,61
Montant TVA	1.684,58
Montant TTC	18.530,19
Net à payer en Eur	**18.530,19**

Règlement à échéance au 27/05/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

FACTURE N° 201504SV40158 — **Montant reporté : 8.628,07**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	
016694002	16/02/2015	31,16T	1.915,99	59,7022 MWhPCI	20,7455	(1) 1.238,5520
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75			
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**	
016694001	17/02/2015	28,46T	2.204,92	62,752 MWhPCI	20,7455	(1) 1.301,8216
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75			
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**	
016694003	20/02/2015	28,10T	2.389,84	67,1545 MWhPCI	20,7455	(1) 1.393,1537
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75			
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**	
016902002	23/02/2015	30,06T	2.308,94	69,4067 MWhPCI	20,7455	(1) 1.439,8767
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75			
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**	
016902001	24/02/2015	30,80T	2.164,47	66,6657 MWhPCI	20,7455	(1) 1.383,0133
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75			
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**	
016902003	26/02/2015	29,40T	2.395,62	70,4312 MWhPCI	20,7455	(1) 1.461,1305
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75			

Quantité(s) Totale(s): 812,0131 MWhPCI

Montant H.T.	16.845,61
Montant TVA	1.684,58
Montant TTC	18.530,19
Net à payer en Eur	**18.530,19**

€uros

S.A.S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

FACTURE N° 201504SV40159 du 27/04/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/307
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 1KF / MxEcorPlqFor Hu40%moy GranP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
016911001	23/02/2015	26,75T	2.135,58	57,1268 MWhPCI	21,28	(1)	1.215,6583
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016911002	24/02/2015	25,45T	2.430,29	61,8509 MWhPCI	21,28	(1)	1.316,1872
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016911003	25/02/2015	26,45T	1.823,53	48,2324 MWhPCI	21,28	(1)	1.026,3855
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016911004	26/02/2015	27,65T	1.956,44	54,0956 MWhPCI	21,28	(1)	1.151,1544
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016911005	27/02/2015	27,65T	3.008,15	83,1753 MWhPCI	21,28	(1)	1.769,9704

Quantité(s) Totale(s): 304,481 MWhPCI

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

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **27/05/2015** Client: **0754902**
Facture : **201504SV40159**
Montant : **7.127,30 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	6.479,35	647,95

Montant H.T.	6.479,35
Montant TVA	647,95
Montant TTC	7.127,30
Net à payer en Eur	**7.127,30**

Règlement à échéance au 27/05/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

S.A.S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

FACTURE N° 201504SV40225 du 30/04/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/298-42F/302
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 1FC / PlaqForest Hum35%moy GranuP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
016574001	09/02/2015	28,20T	2.482,29	70,0006 MWhPCI	21,2761	(1)	1.489,3398
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016574004	09/02/2015	23,00T	2.372,50	54,5675 MWhPCI	21,2761	(1)	1.160,9836
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016574002	10/02/2015	24,20T	2.464,96	59,652 MWhPCI	21,2761	(1)	1.269,1619
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016574006	10/02/2015	23,50T	2.407,17	56,5685 MWhPCI	21,2761	(1)	1.203,5571
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016574003	11/02/2015	21,58T	3.747,81	80,8777 MWhPCI	21,2761	(1)	1.720,7620
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016696002	17/02/2015	31,62T	2.753,89	87,078 MWhPCI	21,2761	(1)	1.852,6802
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

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

Montant à reporter : 8.696,48

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **31/05/2015** Client: **0754902**
Facture : **201504SV40225**
Montant : **15.674,38 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
C/O ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
2 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	14.249,43	1.424,95

Montant H.T.	14.249,43
Montant TVA	1.424,95
Montant TTC	15.674,38
Net à payer en Eur	**15.674,38**

Règlement à échéance au 31/05/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

FACTURE N° 201504SV40225 — **Montant reporté : 8.696,48**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
016696003	17/02/2015	30,96T	2.852,12	88,3016 MWhPCI	21,2761	(1)	1.878,7137
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016696001	18/02/2015	31,52T	2.661,43	83,8883 MWhPCI	21,2761	(1)	1.784,8159
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
016696004	18/02/2015	34,26T	2.592,09	88,805 MWhPCI	21,2761	(1)	1.889,4241
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

Quantité(s) Totale(s): 669,7392 MWhPCI

Montant H.T.	14.249,43
Montant TVA	1.424,95
Montant TTC	15.674,38
Net à payer en Eur	**15.674,38**

€uros

Bon livraison	Date liv.	Qual.	Quantité	Unité	Humidité	PCI	Qté MWh PCI
17773001	27/03/2015	0AF	30,86	t	41,00	2730,77	84,27
17573001	19/03/2015	0AF	29,86	t	40,00	2788,56	83,27
17344001	12/03/2015	0AF	28,36	t	41,10	2725,00	77,28
17210002	06/03/2015	0AF	28,46	t	40,70	2748,11	78,21
			117,54				**323,03**
17940002	31/03/2015	0WF	26,74	t	34,30	3117,94	83,37
17940001	30/03/2015	0WF	24,72	t	45,70	2459,18	60,79
17770003	27/03/2015	0WF	25,20	t	49,30	2251,15	56,73
17770002	25/03/2015	0WF	25,62	t	39,50	2817,45	72,18
17572003	20/03/2015	0WF	22,52	t	40,90	2736,55	61,63
17572002	20/03/2015	0WF	23,18	t	41,00	2730,77	63,30
17572001	19/03/2015	0WF	24,50	t	38,40	2881,02	70,58
17340003	13/03/2015	0WF	24,64	t	42,70	2632,54	64,87
17340001	11/03/2015	0WF	24,00	t	52,30	2077,79	49,87
17191005	06/03/2015	0WF	28,94	t	57,80	1759,97	50,93
17191004	05/03/2015	0WF	25,74	t	41,40	2707,66	69,70
17191002	03/03/2015	0WF	26,72	t	40,30	2771,22	74,05
17191001	02/03/2015	0WF	26,78	t	37,20	2950,36	79,01
			329,30				**857,01**
17937004	31/03/2015	1FF	23,00	t	35,70	3037,04	69,85
17937003	31/03/2015	1FF	33,14	t	38,20	2892,57	95,86
17937002	30/03/2015	1FF	24,06	t	38,10	2898,35	69,73
17771006	27/03/2015	1FF	32,36	t	43,70	2574,75	83,32
17771002	25/03/2015	1FF	23,94	t	35,80	3031,26	72,57
17771004	25/03/2015	1FF	33,20	t	55,60	1887,10	62,65
17771008	25/03/2015	1FF	24,76	t	37,30	2944,58	72,91
17771001	24/03/2015	1FF	25,64	t	39,30	2829,01	72,54
17771009	24/03/2015	1FF	27,36	t	42,80	2626,76	71,87
17771011	23/03/2015	1FF	31,16	t	41,80	2684,55	83,65
17771003	23/03/2015	1FF	25,25	t	36,60	2985,03	75,37
17570004	20/03/2015	1FF	30,50	t	36,40	2996,59	91,40
17647002	20/03/2015	1FF	26,44	t	36,50	2990,81	79,08
17570010	19/03/2015	1FF	25,10	t	38,40	2881,02	72,31
17570011	19/03/2015	1FF	27,54	t	37,00	2961,92	81,57
17647003	19/03/2015	1FF	29,08	t	36,60	2985,03	86,80
17570003	18/03/2015	1FF	25,06	t	39,50	2817,45	70,61
17570007	18/03/2015	1FF	24,39	t	38,10	2898,35	70,68
17647001	18/03/2015	1FF	25,96	t	46,10	2436,07	63,24
17570009	18/03/2015	1FF	28,78	t	44,30	2540,08	73,10
17570006	17/03/2015	1FF	30,04	t	55,60	1887,10	56,69
17570002	17/03/2015	1FF	21,90	t	32,30	3233,51	70,81
17570008	17/03/2015	1FF	25,10	t	42,70	2632,54	66,08
17570001	16/03/2015	1FF	24,82	t	42,10	2667,21	66,20
17570005	16/03/2015	1FF	26,12	t	41,40	2707,66	70,72
17338008	13/03/2015	1FF	30,68	t	44,90	2505,41	76,87
17338011	12/03/2015	1FF	29,80	t	45,40	2476,52	73,80
17338013	12/03/2015	1FF	25,62	t	42,80	2626,76	67,30
17338003	11/03/2015	1FF	27,30	t	44,40	2534,30	69,19
17338007	11/03/2015	1FF	30,46	t	36,90	2967,70	90,40

17338009	10/03/2015	1FF	31,12	t	38,50	2875,24	89,48
17338006	10/03/2015	1FF	30,00	t	41,00	2730,77	81,92
17338010	10/03/2015	1FF	30,02	t	38,50	2875,24	86,31
17338002	10/03/2015	1FF	31,46	t	41,80	2684,55	84,46
17338005	09/03/2015	1FF	28,12	t	43,50	2586,31	72,73
17338001	09/03/2015	1FF	30,28	t	37,00	2961,92	89,69
17338012	09/03/2015	1FF	29,74	t	38,10	2898,35	86,20
17123002	06/03/2015	1FF	28,24	t	43,00	2615,20	73,85
17123011	05/03/2015	1FF	29,86	t	38,20	2892,57	86,37
17123007	05/03/2015	1FF	24,32	t	45,80	2453,40	59,67
17123001	04/03/2015	1FF	21,80	t	31,10	3302,86	72,00
17123003	04/03/2015	1FF	20,12	t	47,00	2384,06	47,97
17123010	04/03/2015	1FF	19,86	t	48,90	2274,26	45,17
17123006	03/03/2015	1FF	27,70	t	34,50	3106,38	86,05
17123008	02/03/2015	1FF	30,78	t	35,70	3037,04	93,48
17123005	02/03/2015	1FF	26,60	t	44,00	2557,42	68,03
			1258,58				**3450,53**
17942001	31/03/2015	1KF	26,85	t	49,50	2239,59	60,13
17772003	27/03/2015	1KF	28,10	t	51,70	2112,46	59,36
17772002	26/03/2015	1KF	25,30	t	43,70	2574,75	65,14
17343004	13/03/2015	1KF	26,50	t	56,70	1823,53	48,32
17343003	12/03/2015	1KF	27,70	t	54,60	1944,88	53,87
17343002	11/03/2015	1KF	27,65	t	54,40	1956,44	54,10
17343001	09/03/2015	1KF	27,25	t	50,00	2210,70	60,24
17209005	06/03/2015	1KF	27,15	t	56,60	1829,31	49,67
17209003	04/03/2015	1KF	28,80	t	34,30	3117,94	89,80
17209002	03/03/2015	1KF	26,90	t	39,20	2834,79	76,26
17209001	02/03/2015	1KF	26,80	t	42,20	2661,43	71,33
			299,00				**688,21**
17939001	30/03/2015	1MF	28,50	t	50,10	2204,92	62,84
17769004	27/03/2015	1MF	29,40	t	51,10	2147,14	63,13
17769002	26/03/2015	1MF	30,02	t	47,90	2332,05	70,01
17769003	23/03/2015	1MF	29,60	t	54,30	1962,22	58,08
17571002	20/03/2015	1MF	30,30	t	48,00	2326,27	70,49
17645001	18/03/2015	1MF	32,18	t	44,80	2511,19	80,81
17571001	16/03/2015	1MF	32,18	t	47,00	2384,06	76,72
17339001	13/03/2015	1MF	28,36	t	45,90	2447,62	69,41
17190004	06/03/2015	1MF	32,22	t	47,80	2337,83	75,32
17190003	05/03/2015	1MF	26,68	t	49,20	2256,93	60,21
17190002	03/03/2015	1MF	26,46	t	45,80	2453,40	64,92
17190001	02/03/2015	1MF	32,78	t	50,60	2176,03	71,33
			358,68				**823,27**
Total Mars 2015			**2363,10**		43,16		**6142,05**

- 4 JUIN 2015

S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

FACTURE N° 201506SV40018 du 01/06/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/311-42F/318-42F/323-42F/327-42F/329-42F/334
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40%moy GranuP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	
017123008	02/03/2015	30,78T	3.037,04	93,4801 MWhPCI	20,9577 (1)	1.959,1279
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017123005	02/03/2015	26,60T	2.557,42	68,0274 MWhPCI	20,9577 (1)	1.425,6978
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017123006	03/03/2015	27,70T	3.106,38	86,0467 MWhPCI	20,9577 (1)	1.803,3409
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017123009	03/03/2015	23,66T	2.753,89	65,157 MWhPCI	20,9577 (1)	1.365,5409
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017123001	04/03/2015	21,80T	3.302,86	72,0023 MWhPCI	20,9577 (1)	1.509,0026
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017123003	04/03/2015	20,12T	2.384,06	47,9673 MWhPCI	20,9577 (1)	1.005,2843
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			

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

Montant à reporter : 9.067,99

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **01/07/2015** Client: **0754902**
Facture : **201506SV40018**
Montant : **81.614,37 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	74.194,87	7.419,50

Montant H.T.	74.194,87
Montant TVA	7.419,50
Montant TTC	81.614,37
Net à payer en Eur	**81.614,37**

Règlement à échéance au 01/07/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

FACTURE N° 201506SV40018 — **Montant reporté : 9.067,99**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	
017123010	04/03/2015	19,86T	2.274,26	45,1668 MWhPCI	20,9577	(1) 946,5922
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017123007	05/03/2015	34,32T	2.453,40	84,2007 MWhPCI	20,9577	(1) 1.764,6530
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017123011	05/03/2015	29,86T	2.892,57	86,3721 MWhPCI	20,9577	(1) 1.810,1606
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017123002	06/03/2015	28,24T	2.615,20	73,8532 MWhPCI	20,9577	(1) 1.547,7932
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017338001	09/03/2015	30,28T	2.961,92	89,6869 MWhPCI	20,9577	(1) 1.879,6311
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017338005	09/03/2015	28,12T	2.586,31	72,727 MWhPCI	20,9577	(1) 1.524,1906
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017338012	09/03/2015	29,74T	2.898,35	86,1969 MWhPCI	20,9577	(1) 1.806,4888
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017338002	10/03/2015	31,46T	2.684,55	84,4559 MWhPCI	20,9577	(1) 1.770,0014
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017338009	10/03/2015	31,12T	2.875,24	89,4775 MWhPCI	20,9577	(1) 1.875,2426
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017338006	10/03/2015	30,00T	2.730,77	81,9231 MWhPCI	20,9577	(1) 1.716,9198
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017338010	10/03/2015	30,02T	2.875,24	86,3147 MWhPCI	20,9577	(1) 1.808,9576
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			

Montant à reporter : 27.518,61

- 4 JUIN 2015

FACTURE N° 201506SV40018 — **Montant reporté : 27.518,61**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
017338003	11/03/2015	27,30T	2.534,30	69,1864 MWhPCI	20,9577	(1)	1.449,9878
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017338007	11/03/2015	30,46T	2.967,70	90,3961 MWhPCI	20,9577	(1)	1.894,4943
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017338011	12/03/2015	29,80T	2.476,52	73,8003 MWhPCI	20,9577	(1)	1.546,6845
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017338013	12/03/2015	25,62T	2.626,76	67,2976 MWhPCI	20,9577	(1)	1.410,4029
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017338008	13/03/2015	30,68T	2.505,41	76,866 MWhPCI	20,9577	(1)	1.610,9346
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017570001	16/03/2015	24,82T	2.667,21	66,2002 MWhPCI	20,9577	(1)	1.387,4039
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017570005	16/03/2015	26,12T	2.707,66	70,7241 MWhPCI	20,9577	(1)	1.482,2145
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017570002	17/03/2015	21,90T	3.233,51	70,8139 MWhPCI	20,9577	(1)	1.484,0965
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017570006	17/03/2015	30,04T	1.887,10	56,6885 MWhPCI	20,9577	(1)	1.188,0606
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017570008	17/03/2015	25,10T	2.632,54	66,0768 MWhPCI	20,9577	(1)	1.384,8178
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017570003	18/03/2015	25,06T	2.817,45	70,6053 MWhPCI	20,9577	(1)	1.479,7247
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				

Montant à reporter : 43.837,42

FACTURE N° 201506SV40018 — **Montant reporté : 43.837,42**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	
017570007	18/03/2015	24,388T	2.898,35	70,685 MWhPCI	20,9577	(1) 1.481,3950
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017570009	18/03/2015	28,78T	2.540,08	73,1035 MWhPCI	20,9577	(1) 1.532,0812
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017647001	18/03/2015	25,96T	2.436,07	63,2404 MWhPCI	20,9577	(1) 1.325,3733
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017570010	19/03/2015	25,10T	2.881,02	72,3136 MWhPCI	20,9577	(1) 1.515,5267
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017647003	19/03/2015	29,08T	2.985,03	86,8047 MWhPCI	20,9577	(1) 1.819,2269
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017570011	19/03/2015	27,54T	2.961,92	81,5713 MWhPCI	20,9577	(1) 1.709,5468
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017647002	20/03/2015	26,44T	2.990,81	79,077 MWhPCI	20,9577	(1) 1.657,2720
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017570004	20/03/2015	30,50T	2.996,59	91,396 MWhPCI	20,9577	(1) 1.915,4499
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017771003	23/03/2015	25,25T	2.985,03	75,372 MWhPCI	20,9577	(1) 1.579,6238
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017771011	23/03/2015	31,16T	2.684,55	83,6506 MWhPCI	20,9577	(1) 1.753,1242
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			
017771009	24/03/2015	27,36T	2.626,76	71,8682 MWhPCI	20,9577	(1) 1.506,1922
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96			

Montant à reporter : 61.632,22

FACTURE N° 201506SV40018 — **Montant reporté : 61.632,22**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
017771001	24/03/2015	25,64T	2.829,01	72,5358 MWhPCI	20,9577	(1)	1.520,1835
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017771004	25/03/2015	33,20T	1.887,10	62,6517 MWhPCI	20,9577	(1)	1.313,0355
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017771008	25/03/2015	24,76T	2.944,58	72,9078 MWhPCI	20,9577	(1)	1.527,9798
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017771002	25/03/2015	23,94T	3.031,26	72,5684 MWhPCI	20,9577	(1)	1.520,8668
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017771006	27/03/2015	32,36T	2.574,75	83,3189 MWhPCI	20,9577	(1)	1.746,1725
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017937002	30/03/2015	24,06T	2.898,35	69,7343 MWhPCI	20,9577	(1)	1.461,4705
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017937004	31/03/2015	23,00T	3.037,04	69,8519 MWhPCI	20,9577	(1)	1.463,9352
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017937003	31/03/2015	33,14T	2.892,57	95,8598 MWhPCI	20,9577	(1)	2.009,0009
P'=	19,75 *	1,061150 =	20,96				

Quantité(s) Totale(s): 3.540,2217 MWhPCI

Montant H.T.	74.194,87
Montant TVA	7.419,50
Montant TTC	81.614,37
Net à payer en Eur	**81.614,37**

€uros

_ 4 JUIN 2015

S.A.S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

FACTURE N° 201506SV40011 du 01/06/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/317-42F/322-42F/326-42F/333
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 0AF / PaPFoSciCriEc H40 G100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
017210002	06/03/2015	28,46T	2.748,11	78,2112 MWhPCI	21,2761	(1)	1.664,0293
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
017344001	12/03/2015	28,36T	2.725,00	77,281 MWhPCI	21,2761	(1)	1.644,2383
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
017573001	19/03/2015	29,86T	2.788,56	83,2664 MWhPCI	21,2761	(1)	1.771,5843
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
017773001	27/03/2015	30,86T	2.730,77	84,2716 MWhPCI	21,2761	(1)	1.792,9710
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

Quantité(s) Totale(s): 323,0302 MWhPCI

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

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **01/07/2015** Client: **0754902**
Facture : **201506SV40011**
Montant : **7.560,10 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	6.872,82	687,28

Montant H.T.	6.872,82
Montant TVA	687,28
Montant TTC	7.560,10
Net à payer en Eur	**7.560,10**

Règlement à échéance au 01/07/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

- 4 JUIN 2015

S.A.S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

FACTURE N° 201506SV40010 du 01/06/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/316-42F/321-42F/332-42F/337
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 1KF / MxEcorPlqFor Hu40%moy GranP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
017209001	02/03/2015	26,80T	2.661,43	71,3263 MWhPCI	21,28	(1)	1.517,8237
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017209002	03/03/2015	26,90T	2.834,79	76,2559 MWhPCI	21,28	(1)	1.622,7256
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017209003	04/03/2015	28,80T	3.117,94	89,7967 MWhPCI	21,28	(1)	1.910,8738
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017209005	06/03/2015	27,15T	1.829,31	49,6658 MWhPCI	21,28	(1)	1.056,8882
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017343001	09/03/2015	27,25T	2.210,70	60,2416 MWhPCI	21,28	(1)	1.281,9412
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017343002	11/03/2015	27,65T	1.956,44	54,0956 MWhPCI	21,28	(1)	1.151,1544
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017343003	12/03/2015	27,70T	1.944,88	53,8732 MWhPCI	21,28	(1)	1.146,4217
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017343004	13/03/2015	26,50T	1.823,53	48,3235 MWhPCI	21,28	(1)	1.028,3241
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017772002	26/03/2015	25,30T	2.574,75	65,1412 MWhPCI	21,28	(1)	1.386,2047
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017772003	27/03/2015	28,10T	2.112,46	59,3601 MWhPCI	21,28	(1)	1.263,1829
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017942001	31/03/2015	26,85T	2.239,59	60,133 MWhPCI	21,28	(1)	1.279,6302
		Quantité(s) Totale(s):					

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

Montant à reporter : 14.645,15

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **01/07/2015** Client: **0754902**
Facture : **201506SV40010**
Montant : **16.109,66 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	14.645,15	1.464,51

Montant H.T.	14.645,15
Montant TVA	1.464,51
Montant TTC	16.109,66
Net à payer en Eur	**16.109,66**

Règlement à échéance au 01/07/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

FACTURE N° 201506SV40010 **Montant reporté : 14.645,15**

688,2129 MWhPCI

Montant H.T.	14.645,15
Montant TVA	1.464,51
Montant TTC	16.109,66
Net à payer en Eur	**16.109,66**

€uros

S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

- 4 JUIN 2015

Code interco : E3167

FACTURE N° 201506SV40009 du 01/06/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/312-42F/319-42F/328-42F/324-42F/330-42F/335
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 1MF / MxPForPlqSci Hu40%moyGranuP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	
017190001	02/03/2015	32,78T	2.176,03	71,3303 MWhPCI	20,7455 (1)	1.479,7827
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75			
017190002	03/03/2015	26,46T	2.453,40	64,917 MWhPCI	20,7455 (1)	1.346,7356
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75			
017190003	05/03/2015	26,68T	2.256,93	60,2149 MWhPCI	20,7455 (1)	1.249,1882
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75			
017190004	06/03/2015	32,22T	2.337,83	75,3249 MWhPCI	20,7455 (1)	1.562,6527
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75			
017339001	13/03/2015	28,36T	2.447,62	69,4145 MWhPCI	20,7455 (1)	1.440,0385
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75			
017571001	16/03/2015	32,18T	2.384,06	76,7191 MWhPCI	20,7455 (1)	1.591,5761
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75			

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

Montant à reporter : 8.669,97

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **01/07/2015** Client: **0754902**
Facture : **201506SV40009**
Montant : **18.787,14 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	17.079,20	1.707,94

Montant H.T.	17.079,20
Montant TVA	1.707,94
Montant TTC	18.787,14
Net à payer en Eur	**18.787,14**

Règlement à échéance au 01/07/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

FACTURE N° 201506SV40009 — **Montant reporté : 8.669,97**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
017645001	18/03/2015	32,18T	2.511,19	80,8101 MWhPCI	20,7455	(1)	1.676,4459
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75				
017571002	20/03/2015	30,30T	2.326,27	70,486 MWhPCI	20,7455	(1)	1.462,2673
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75				
017769003	23/03/2015	29,60T	1.962,22	58,0817 MWhPCI	20,7455	(1)	1.204,9339
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75				
017769002	26/03/2015	30,02T	2.332,05	70,0081 MWhPCI	20,7455	(1)	1.452,3530
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75				
017769004	27/03/2015	29,40T	2.147,14	63,1259 MWhPCI	20,7455	(1)	1.309,5784
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75				
017939001	30/03/2015	28,50T	2.204,92	62,8402 MWhPCI	20,7455	(1)	1.303,6514
P'=	19,55 *	1,061150 =	20,75				

Quantité(s) Totale(s): 823,2727 MWhPCI

Montant H.T.	17.079,20
Montant TVA	1.707,94
Montant TTC	18.787,14
Net à payer en Eur	**18.787,14**

€uros

S.A.S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

- 4 JUIN 2015

Code interco : E3167

FACTURE N° 201506SV40008 du 01/06/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/313-42F/320-42F/325-42F/331-42F/336
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 0WF / PalPFoPSciEc Hu40%moy GranP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
017191001	02/03/2015	26,78T	2.950,36	79,0106 MWhPCI	21,2761	(1)	1.681,0374
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
017191002	03/03/2015	26,72T	2.771,22	74,047 MWhPCI	21,2761	(1)	1.575,4314
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
017191004	05/03/2015	25,74T	2.707,66	69,6952 MWhPCI	21,2761	(1)	1.482,8420
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
017191005	06/03/2015	28,94T	1.759,97	50,9335 MWhPCI	21,2761	(1)	1.083,6662
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
017340001	11/03/2015	24,00T	2.077,79	49,867 MWhPCI	21,2761	(1)	1.060,9753
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
017340003	13/03/2015	24,64T	2.632,54	64,8658 MWhPCI	21,2761	(1)	1.380,0912
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

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

Montant à reporter : 8.264,04

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **01/07/2015** Client: **0754902**
Facture : **201506SV40008**
Montant : **20.057,14 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	18.233,75	1.823,39

Montant H.T.	18.233,75
Montant TVA	1.823,39
Montant TTC	20.057,14
Net à payer en Eur	**20.057,14**

Règlement à échéance au 01/07/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

FACTURE N° 201506SV40008 — **Montant reporté :** **8.264,04**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
017572001	19/03/2015	24,50T	2.881,02	70,585 MWhPCI	21,2761	(1)	1.501,7735
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017572003	20/03/2015	22,52T	2.736,55	61,6271 MWhPCI	21,2761	(1)	1.311,1843
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017572002	20/03/2015	23,18T	2.730,77	63,2992 MWhPCI	21,2761	(1)	1.346,7601
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017770002	25/03/2015	25,62T	2.817,45	72,1831 MWhPCI	21,2761	(1)	1.535,7749
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017770003	27/03/2015	25,20T	2.251,15	56,729 MWhPCI	21,2761	(1)	1.206,9719
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017940001	30/03/2015	24,72T	2.459,18	60,7909 MWhPCI	21,2761	(1)	1.293,3933
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
017940002	31/03/2015	26,74T	3.117,94	83,3737 MWhPCI	21,2761	(1)	1.773,8672
P'=	20,05 *	1,061150 =	21,28				

Quantité(s) Totale(s): 857,0071 MWhPCI

Montant H.T.	18.233,75
Montant TVA	1.823,39
Montant TTC	20.057,14
Net à payer en Eur	**20.057,14**

€uros

Bon livraison	Date liv.	Qual.	Quantité	Unité	Humidité	PCI	Qté MWh PCI
18498001	24/04/2015	0AF	24,90	t	27,30	3522,44	87,71
18208001	10/04/2015	0AF	25,98	t	28,00	3481,99	90,46
17941001	03/04/2015	0AF	30,28	t	37,40	2938,80	88,99
			81,16				**267,16**
18652002	30/04/2015	0WF	25,02	t	42,30	2655,65	66,44
18496003	24/04/2015	0WF	27,58	t	39,60	2811,67	77,55
18496002	23/04/2015	0WF	26,00	t	42,80	2626,76	68,30
18496001	22/04/2015	0WF	25,04	t	40,10	2782,78	69,68
18270002	14/04/2015	0WF	21,92	t	28,80	3435,76	75,31
18270001	13/04/2015	0WF	22,86	t	34,20	3123,72	71,41
18205004	10/04/2015	0WF	23,46	t	35,60	3042,82	71,38
18205003	09/04/2015	0WF	23,06	t	41,00	2730,77	62,97
18205002	08/04/2015	0WF	23,70	t	40,60	2753,89	65,27
18205001	07/04/2015	0WF	24,68	t	36,30	3002,37	74,10
17940003	01/04/2015	0WF	25,02	t	41,10	2725,00	68,18
			268,34				**770,59**
18206003	10/04/2015	1FC	19,90	t	29,00	3424,21	68,14
18206002	09/04/2015	1FC	24,40	t	46,30	2424,51	59,16
18206001	09/04/2015	1FC	28,15	t	40,50	2759,67	77,68
			72,45				**204,98**
18647008	30/04/2015	1FF	29,56	t	40,40	2765,45	81,75
18647006	27/04/2015	1FF	29,34	t	46,80	2395,62	70,29
18647002	27/04/2015	1FF	26,82	t	45,60	2464,96	66,11
18647001	27/04/2015	1FF	24,20	t	47,50	2355,17	57,00
18494004	24/04/2015	1FF	32,16	t	48,70	2285,82	73,51
18494003	23/04/2015	1FF	28,34	t	38,60	2869,46	81,32
18494001	20/04/2015	1FF	28,98	t	31,00	3308,63	95,88
18494002	20/04/2015	1FF	30,40	t	37,70	2921,47	88,81
18269009	16/04/2015	1FF	25,26	t	30,50	3337,53	84,31
18269007	14/04/2015	1FF	30,04	t	47,40	2360,94	70,92
18269006	13/04/2015	1FF	25,84	t	46,30	2424,51	62,65
18203002	08/04/2015	1FF	27,50	t	40,30	2771,22	76,21
18203001	07/04/2015	1FF	33,20	t	39,70	2805,90	93,16
17937008	03/04/2015	1FF	29,04	t	37,60	2927,25	85,01
17937006	03/04/2015	1FF	26,68	t	39,70	2805,90	74,86
17937007	03/04/2015	1FF	24,94	t	33,70	3152,61	78,63
17937001	02/04/2015	1FF	26,58	t	36,10	3013,93	80,11
17937005	02/04/2015	1FF	29,46	t	36,10	3013,93	88,79
			508,34				**1409,31**
18653002	30/04/2015	1KF	24,60	t	35,10	3071,71	75,56
18653001	29/04/2015	1KF	24,30	t	36,40	2996,59	72,82
18497002	23/04/2015	1KF	26,35	t	53,90	1985,33	52,31
18271003	15/04/2015	1KF	26,00	t	49,80	2222,26	57,78
18271002	14/04/2015	1KF	26,45	t	45,40	2476,52	65,50
18271001	13/04/2015	1KF	25,50	t	56,40	1840,87	46,94
18207004	10/04/2015	1KF	25,00	t	42,50	2644,10	66,10
18207003	09/04/2015	1KF	25,25	t	47,80	2337,83	59,03
18207002	08/04/2015	1KF	25,90	t	43,30	2597,87	67,28
18207001	07/04/2015	1KF	26,10	t	53,10	2031,56	53,02
17942003	03/04/2015	1KF	26,10	t	58,00	1748,41	45,63
17942002	02/04/2015	1KF	27,15	t	47,10	2378,28	64,57
			308,70				**726,56**
18651001	27/04/2015	1MF	29,48	t	39,10	2840,57	83,74
18495002	22/04/2015	1MF	22,70	t	45,40	2476,52	56,22
18495001	21/04/2015	1MF	24,56	t	38,80	2857,90	70,19
18204004	10/04/2015	1MF	28,56	t	48,70	2285,82	65,28
18204003	09/04/2015	1MF	26,20	t	46,50	2412,95	63,22
18204002	08/04/2015	1MF	21,16	t	44,80	2511,19	53,14
18204001	07/04/2015	1MF	24,58	t	41,40	2707,66	66,55
17939003	03/04/2015	1MF	28,38	t	46,10	2436,07	69,14
17939002	01/04/2015	1MF	28,96	t	48,50	2297,38	66,53
			234,58				**594,01**
			1473,57		**46,10**		**3972,61**

S A S au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

15 JUIN 2015

Code interco : E3167

FACTURE N° 201506SV40080 du 08/06/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/342
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 1FC / PlaqForest Hum35%moy GranuP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
018206002	09/04/2015	24,40T	2.424,51	59,158 MWhPCI	21,5132	(1)	1.272,6779
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51				
018206001	09/04/2015	28,15T	2.759,67	77,6847 MWhPCI	21,5132	(1)	1.671,2465
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51				
018206003	10/04/2015	19,90T	3.424,21	68,1418 MWhPCI	21,5132	(1)	1.465,9482
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51				

Quantité(s) Totale(s): 204,9845 MWhPCI

SAISIE LE
12 JUIN 2015
SERVICE GESTION

ORIGINAL (ED)

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

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **08/07/2015** Client: **0754902**
Facture : **201506SV40080**
Montant : **4.850,88 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	4.409,88	441,00

Montant H.T.	4.409,88
Montant TVA	441,00
Montant TTC	4.850,88
Net à payer en Eur	**4.850,88**

Règlement à échéance au 08/07/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

S A S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

15 JUIN 2015

Code interco : E3167

FACTURE N° 201506SV40078 du 08/06/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/338-42F/344-42F/353
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 0AF / PaPFoSciCriEc H40 G100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
017941001	03/04/2015	30,28T	2.938,80	88,9869 MWhPCI	21,5132	(1)	1.914,3930
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
018208001	10/04/2015	25,98T	3.481,99	90,4621 MWhPCI	21,5132	(1)	1.946,1292
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
018498001	24/04/2015	24,90T	3.522,44	87,7088 MWhPCI	21,5132	(1)	1.886,8970
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51				

Quantité(s) Totale(s): 267,1578 MWhPCI

ORIGINAL(E)

SAISIE LE
12 JUIN 2015
SERVICE GESTION

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

papillon à joindre à votre règlement
Echéance : **08/07/2015** Client: **0754902**
Facture : **201506SV40078**
Montant : **6.322,16 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	5.747,42	574,74

Montant H.T.	5.747,42
Montant TVA	574,74
Montant TTC	6.322,16
Net à payer en Eur	**6.322,16**

Règlement à échéance au 08/07/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

15 JUIN 2015

FACTURE N°201506SV40079 — **Montant reporté : 8.891,62**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
018270002	14/04/2015	21,92T	3.435,76	75,3119 MWhPCI	21,5132	(1)	1.620,2000
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
018496001	22/04/2015	25,04T	2.782,78	69,6808 MWhPCI	21,5132	(1)	1.499,0570
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
018496002	23/04/2015	26,00T	2.626,76	68,2958 MWhPCI	21,5132	(1)	1.469,2612
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
018496003	24/04/2015	27,58T	2.811,67	77,5459 MWhPCI	21,5132	(1)	1.668,2605
=	20,05 *	1,072980 =	21,51				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
018652002	30/04/2015	25,02T	2.655,65	66,4444 MWhPCI	21,5132	(1)	1.429,4317
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51				

Quantité(s) Totale(s): 770,5884 MWhPCI

ORIGINAL(ED1)

Montant H.T.	16.577,83
Montant TVA	1.657,79
Montant TTC	18.235,62
Net à payer en Eur	**18.235,62**

€uros

S.A.S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

15 JUIN 2015

Code interco : E3167

FACTURE N° 201506SV40079 du 08/06/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

SAISIE LE
12 JUIN 2015
SERVICE GESTION

Votre commande 42F/336-42F/341-42F/346-42F/351-42F/356
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 0WF / PalPFoPSciEc Hu40%moy GranP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	
017940003	01/04/2015	25,02T	2.725,00	68,1795 MWhPCI	21,5132 (1)	1.466,7592
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51			
018205001	07/04/2015	24,68T	3.002,37	74,0985 MWhPCI	21,5132 (1)	1.594,0959
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51			
018205002	08/04/2015	23,70T	2.753,89	65,2672 MWhPCI	21,5132 (1)	1.404,1063
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51			
018205003	09/04/2015	23,06T	2.730,77	62,9716 MWhPCI	21,5132 (1)	1.354,7206
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51			
018205004	10/04/2015	23,46T	3.042,82	71,3846 MWhPCI	21,5132 (1)	1.535,7112
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51			
018270001	13/04/2015	22,86T	3.123,72	71,4082 MWhPCI	21,5132 (1)	1.536,2189
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51			

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

Montant à reporter : 8.891,62

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **08/07/2015** Client: **0754902**
Facture : **201506SV40079**
Montant : **18.235,62 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	16.577,83	1.657,79

Montant H.T.	16.577,83
Montant TVA	1.657,79
Montant TTC	18.235,62
Net à payer en Eur	**18.235,62**

Règlement à échéance au 08/07/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

15 JUIN 2015

Code Interco : E3167

FACTURE N° 201506SV40081 du 08/06/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/334-42F/339-42F/345-42F/349-42F/354
FLAMINA CLERMONT FERRAND

SAISIE LE
12 JUIN 2015
SERVICE GESTION

PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40%moy GranuP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
017937001	02/04/2015	26,58T	3.013,93	80,1103 MWhPCI	21,1914	(1)	1.697,6494
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
017937005	02/04/2015	29,46T	3.013,93	88,7904 MWhPCI	21,1914	(1)	1.881,5929
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
017937007	03/04/2015	24,94T	3.152,61	78,6261 MWhPCI	21,1914	(1)	1.666,1971
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
017937006	03/04/2015	26,68T	2.805,90	74,8614 MWhPCI	21,1914	(1)	1.586,4179
)=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
017937008	03/04/2015	29,04T	2.927,25	85,0073 MWhPCI	21,1914	(1)	1.801,4237
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
018203001	07/04/2015	33,20T	2.805,90	93,1559 MWhPCI	21,1914	(1)	1.974,1039
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				

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

Montant à reporter : 10.607,38

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **08/07/2015** Client: **0754902**
Facture : **201506SV40081**
Montant : **32.851,73 Eur**

Adressez votre règlement à :

)VEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	29.865,20	2.986,53

Montant H.T.	29.865,20
Montant TVA	2.986,53
Montant TTC	32.851,73
Net à payer en Eur	**32.851,73**

Règlement à échéance au 08/07/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

15 JUIN 2015

FACTURE N°201506SV40081 — **Montant reporté : 10.607,38**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
018203002	08/04/2015	27,50T	2.771,22	76,2086 MWhPCI	21,1914	(1)	1.614,9669
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
018269006	13/04/2015	25,84T	2.424,51	62,6493 MWhPCI	21,1914	(1)	1.327,6264
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
018269007	14/04/2015	30,04T	2.360,94	70,9226 MWhPCI	21,1914	(1)	1.502,9492
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
018269009	16/04/2015	25,26T	3.337,53	84,306 MWhPCI	21,1914	(1)	1.786,5622
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
018494001	20/04/2015	28,98T	3.308,63	95,8841 MWhPCI	21,1914	(1)	2.031,9183
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
018494002	20/04/2015	30,40T	2.921,47	88,8127 MWhPCI	21,1914	(1)	1.882,0655
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
018494003	23/04/2015	28,34T	2.869,46	81,3205 MWhPCI	21,1914	(1)	1.723,2952
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
018494004	24/04/2015	32,16T	2.285,82	73,512 MWhPCI	21,1914	(1)	1.557,8222
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
018647001	27/04/2015	24,20T	2.355,17	56,9951 MWhPCI	21,1914	(1)	1.207,8060
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
018647002	27/04/2015	26,82T	2.464,96	66,1102 MWhPCI	21,1914	(1)	1.400,9677
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
018647006	27/04/2015	29,34T	2.395,62	70,2875 MWhPCI	21,1914	(1)	1.489,4905
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				

Montant à reporter : 28.132,87

S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

15 JUIN 2015

Code interco : E3167

FACTURE N° 201506SV40082 du 08/06/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/335-42F/340-42F/350-42F/355
FLAMINA CLERMONT FERRAND

SAISIE LE
12 JUIN 2015
SERVICE GESTION

PRODUIT : 1MF / MxPForPlqSci Hu40%moyGranuP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
017939002	01/04/2015	28,96T	2.297,38	66,5321 MWhPCI	20,9768	(1)	1.395,6306
P'=	19,55 *	1,072980 =	20,98				
017939003	03/04/2015	28,38T	2.436,07	69,1357 MWhPCI	20,9768	(1)	1.450,2458
P'=	19,55 *	1,072980 =	20,98				
018204001	07/04/2015	24,58T	2.707,66	66,5543 MWhPCI	20,9768	(1)	1.396,0962
P'=	19,55 *	1,072980 =	20,98				
018204002	08/04/2015	21,16T	2.511,19	53,1368 MWhPCI	20,9768	(1)	1.114,6400
)=	19,55 *	1,072980 =	20,98				
018204003	09/04/2015	26,20T	2.412,95	63,2193 MWhPCI	20,9768	(1)	1.326,1386
P'=	19,55 *	1,072980 =	20,98				
018204004	10/04/2015	28,56T	2.285,82	65,283 MWhPCI	20,9768	(1)	1.369,4284
P'=	19,55 *	1,072980 =	20,98				

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

Montant à reporter : 8.052,19

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **08/07/2015** Client: **0754902**
Facture : **201506SV40082**
Montant : **13.706,44 Eur**

Adressez votre règlement à :

)VEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	12.460,40	1.246,04

Montant H.T.	12.460,40
Montant TVA	1.246,04
Montant TTC	13.706,44
Net à payer en Eur	**13.706,44**

Règlement à échéance au 08/07/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

15 JUIN 2015

FACTURE N°201506SV40081 — **Montant reporté :** **28.132,87**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	
018647008	30/04/2015	29,56T	2.765,45	81,7467 MWhPCI	21,1914 (1)	1.732,3270

P'= 19,75 * 1,072980 = 21,19

Quantité(s) Totale(s): 1.409,3067 MWhPCI

ORIGINAL(EDI)

Montant H.T.	29.865,20
Montant TVA	2.986,53
Montant TTC	32.851,73
Net à payer en Eur	**32.851,73**

€uros

S.A.S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

15 JUIN 2015

Code interco : E3167

FACTURE N° 201506SV40089 du 08/06/2015 | **Client : 0754902** | **Contrat : 7350776** | **Affaire : 7350776**

12 JUIN 2015
SERVICE GESTION

Votre commande 42F/337-42F/343-42F/347-42F/352-42F/357
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 1KF / MxEcorPlqFor Hu40%moy GranP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
017942002	02/04/2015	27,15T	2.378,28	64,5703 MWhPCI	21,51	(1)	1.388,9072
017942003	03/04/2015	26,10T	1.748,41	45,6335 MWhPCI	21,51	(1)	981,5766
018207001	07/04/2015	26,10T	2.031,56	53,0237 MWhPCI	21,51	(1)	1.140,5398
018207002	08/04/2015	25,90T	2.597,87	67,2848 MWhPCI	21,51	(1)	1.447,2960
018207003	09/04/2015	25,25T	2.337,83	59,0302 MWhPCI	21,51	(1)	1.269,7396
018207004	10/04/2015	25,00T	2.644,10	66,1025 MWhPCI	21,51	(1)	1.421,8648
018271001	13/04/2015	25,50T	1.840,87	46,9422 MWhPCI	21,51	(1)	1.009,7267
018271002	14/04/2015	26,45T	2.476,52	65,504 MWhPCI	21,51	(1)	1.408,9910
018271003	15/04/2015	26,00T	2.222,26	57,7788 MWhPCI	21,51	(1)	1.242,8220
018497002	23/04/2015	26,35T	1.985,33	52,3134 MWhPCI	21,51	(1)	1.125,2612
018653001	29/04/2015	24,30T	2.996,59	72,8171 MWhPCI	21,51	(1)	1.566,2958

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

Montant à reporter : 14.003,03

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **08/07/2015** Client: **0754902**
Facture : **201506SV40089**
Montant : **17.191,25 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	15.628,41	1.562,84

Montant H.T.	15.628,41
Montant TVA	1.562,84
Montant TTC	17.191,25
Net à payer en Eur	**17.191,25**

Règlement à échéance au 08/07/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

15 JUIN 2015

FACTURE N°201506SV40082 — **Montant reporté : 8.052,19**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	
018495001	21/04/2015	24,56T	2.857,90	70,19 MWhPCI	20,9768	(1) 1.472,3616
P'=	19,55 *	1,072980 =	20,98			
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**	
018495002	22/04/2015	22,70T	2.476,52	56,217 MWhPCI	20,9768	(1) 1.179,2528
P'=	19,55 *	1,072980 =	20,98			
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**	
018651001	27/04/2015	29,48T	2.840,57	83,74 MWhPCI	20,9768	(1) 1.756,5972
P'=	19,55 *	1,072980 =	20,98			

Quantité(s) Totale(s): 594,0082 MWhPCI

ORIGINAL(EDI)

Montant H.T.	12.460,40
Montant TVA	1.246,04
Montant TTC	13.706,44
Net à payer en Eur	**13.706,44**

€uros

15 JUIN 2015

FACTURE N°201506SV40089 — **Montant reporté : 14.003,03**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	
018653002	30/04/2015	24,60T	3.071,71	75,5641 MWhPCI	21,51	(1) 1.625,3838
		Quantité(s) Totale(s):		726,5646 MWhPCI		

DUPLICATA(EDI)

Montant H.T.	15.628,41
Montant TVA	1.562,84
Montant TTC	17.191,25
Net à payer en Eur	**17.191,25**

€uros

Bon livraison	Date liv.	Affaire	Installation	Equipe	Fam.	Qual.	Quantité	Unité	Humidité	PCI	Qté MWh PCI
18978002	15/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0WF	21,00	t	36,60	2985,03	62,69
18978001	13/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0WF	23,40	t	33,60	3158,39	73,91
18816002	06/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0WF	26,26	t	39,80	2800,12	73,53
18816001	05/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0WF	26,48	t	38,00	2904,13	76,90
							97,14				**287,02**
19190005	27/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	27,52	t	35,20	3065,93	84,37
19190004	27/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,62	t	34,70	3094,83	88,57
19190001	27/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	26,96	t	41,20	2719,22	73,31
19190002	26/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,72	t	35,80	3031,26	87,06
19190003	26/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	31,10	t	38,30	2886,80	89,78
19081003	22/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	21,60	t	33,30	3175,73	68,60
19081001	20/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,12	t	34,20	3123,72	69,10
19081002	19/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	24,92	t	26,40	3574,45	89,08
18976002	15/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,98	t	38,30	2886,80	83,66
18976001	13/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,82	t	45,50	2470,74	71,21
18815002	07/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	27,86	t	47,60	2349,39	65,45
18815004	05/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	24,86	t	28,70	3441,54	85,56
18815001	04/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	16,38	t	40,50	2759,67	45,20
							338,46				**1000,94**
19082002	21/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	24,85	t	47,90	2332,05	57,95
19082001	19/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	25,40	t	48,10	2320,49	58,94
18979001	13/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	25,20	t	43,60	2580,53	65,03
18817002	06/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	25,80	t	49,20	2256,93	58,23
18817001	05/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	26,25	t	40,30	2771,22	72,74
							127,50				**312,89**
18819003	07/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	27,54	t	43,10	2609,42	71,86
18819001	04/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	26,78	t	38,60	2869,46	76,84
18819002	04/05/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	28,82	t	44,00	2557,42	73,70
							83,14				**222,41**
Total Mai 2015							**646,24**		39,30		**1823,28**

S.A.S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

Contact : Magdaléna JASMIN
TEL : 01.40.90.54.87

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

FACTURE N° 201506SV40310 du 16/06/2015

Client : 0754902 **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/361-42F/365
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 0WF / PalPFoPSciEc Hu40%moy GranP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
[illegible] DU CROUZET
6[illegible]0 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	
018816001	05/05/2015	26,48T	2.904,13	76,9014 MWhPCI	21,5132	(1) 1.654,3952
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51			
018816002	06/05/2015	26,26T	2.800,12	73,5312 MWhPCI	21,5132	(1) 1.581,8914
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51			
018978001	13/05/2015	23,40T	3.158,39	73,9063 MWhPCI	21,5132	(1) 1.589,9610
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51			
018978002	15/05/2015	21,00T	2.985,03	62,6856 MWhPCI	21,5132	(1) 1.348,5678
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51			

Quantité(s) Totale(s): 287,0245 MWhPCI

SAISIE LE
23 JUIN 2015
SERVICE GESTION

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

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **16/07/2015** Client: **0754902**
Facture : **201506SV40310**
Montant : **6.792,30 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	6.174,81	617,49

Montant H.T.	6.174,81
Montant TVA	617,49
Montant TTC	6.792,30
Net à payer en Eur	**6.792,30**

Règlement à échéance au 16/07/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

S.A.S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

Contact : Magdaléna JASMIN
TEL : 01.40.90.54.87

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

FACTURE N° 201506SV40313 du 16/06/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/362-42F/366-42F/368
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 1KF / MxEcorPlqFor Hu40%moy GranP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
) DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	
018817001	05/05/2015	26,25T	2.771,22	72,7445 MWhPCI	21,5132 (1)	1.564,9670
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51			
018817002	06/05/2015	25,80T	2.256,93	58,2288 MWhPCI	21,5132 (1)	1.252,6878
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51			
018979001	13/05/2015	25,20T	2.580,53	65,0294 MWhPCI	21,5132 (1)	1.398,9905
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51			
019082001	19/05/2015	25,40T	2.320,49	58,9404 MWhPCI	21,5132 (1)	1.267,9966
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51			
019082002	21/05/2015	24,85T	2.332,05	57,9514 MWhPCI	21,5132 (1)	1.246,7201
P'=	20,05 *	1,072980 =	21,51			

Quantité(s) Totale(s): 312,8945 MWhPCI

SAISIE LE
23 JUIN 2015
SERVICE GESTION

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

Montant à reporter : 6.731,37

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **16/07/2015** Client: **0754902**
Facture : **201506SV40313**
Montant : **7.404,51 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	6.731,37	673,14

Montant H.T.	6.731,37
Montant TVA	673,14
Montant TTC	7.404,51
Net à payer en Eur	**7.404,51**

Règlement à échéance au 16/07/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

FACTURE N° 201506SV40313

Montant reporté :	**6.731,37**

Montant H.T.	6.731,37
Montant TVA	673,14
Montant TTC	7.404,51
Net à payer en Eur	**7.404,51**

€uros

S.A.S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

Contact : Magdaléna JASMIN
TEL : 01.40.90.54.87

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

FACTURE N° 201506SV40312 du 16/06/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/360
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 1MF / MxPForPlqSci Hu40%moyGranuP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
[illegible] DU CROUZET
6[illegible]0 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	
018819002	04/05/2015	28,82T	2.557,42	73,7048 MWhPCI	20,9768	(1) 1.546,0908
P'=	19,55 *	1,072980 =	20,98			
018819001	04/05/2015	26,78T	2.869,46	76,8441 MWhPCI	20,9768	(1) 1.611,9433
P'=	19,55 *	1,072980 =	20,98			
018819003	07/05/2015	27,54T	2.609,42	71,8634 MWhPCI	20,9768	(1) 1.507,4642
P'=	19,55 *	1,072980 =	20,98			

Quantité(s) Totale(s): 222,4123 MWhPCI

SAISIE LE
2 3 JUIN 201[illegible]
SERVICE GESTION

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

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **16/07/2015** Client: **0754902**
Facture : **201506SV40312**
Montant : **5.132,04 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	4.665,49	466,55

Montant H.T.	4.665,49
Montant TVA	466,55
Montant TTC	5.132,04
Net à payer en Eur	**5.132,04**

Règlement à échéance au 16/07/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

S.A.S. au capital de 491.550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151
TVA: FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

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

Contact : Magdaléna JASMIN
TEL : 01.40.90.54.87

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

FACTURE N° 201506SV40311 du 16/06/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 7350776** **Affaire : 7350776**

Votre commande 42F/359-42F/364-42F/367-42F/369
FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40%moy GranuP100

FLAMINA CLERMONT FERRAND
[illegible] DU CROUZET
6[illegible]0 CLERMONT FERRAND

SAISIE LE
23 JUIN 2015
SERVICE GESTION

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
018815001	04/05/2015	16,38T	2.759,67	45,2034 MWhPCI	21,1914	(1)	957,9233
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
018815004	05/05/2015	24,86T	3.441,54	85,5567 MWhPCI	21,1914	(1)	1.813,0663
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
018815002	07/05/2015	27,86T	2.349,39	65,454 MWhPCI	21,1914	(1)	1.387,0619
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
018976001	13/05/2015	28,82T	2.470,74	71,2067 MWhPCI	21,1914	(1)	1.508,9697
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
018976002	15/05/2015	28,98T	2.886,80	83,6595 MWhPCI	21,1914	(1)	1.772,8619
	19,75 *	1,072980 =	21,19				
019081002	19/05/2015	24,92T	3.574,45	89,0753 MWhPCI	21,1914	(1)	1.887,6303
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				

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

Montant à reporter : 9.327,51

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **16/07/2015** Client: **0754902**
Facture : **201506SV40311**
Montant : **23.332,57 Eur**

Adressez votre règlement à :

SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 10,0% Débit	21.211,41	2.121,16

Montant H.T.	21.211,41
Montant TVA	2.121,16
Montant TTC	23.332,57
Net à payer en Eur	**23.332,57**

Règlement à échéance au 16/07/2015
Sans escompte
Dom.: SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283 BIC: SOGEFRPPLDE

€uros

FACTURE N° 201506SV40311 — **Montant reporté : 9.327,51**

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix		
019081001	20/05/2015	22,12T	3.123,72	69,0967 MWhPCI	21,1914	(1)	1.464,2558
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
019081003	22/05/2015	21,60T	3.175,73	68,5958 MWhPCI	21,1914	(1)	1.453,6410
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
019190002	26/05/2015	28,72T	3.031,26	87,0578 MWhPCI	21,1914	(1)	1.844,8767
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
019190003	26/05/2015	31,10T	2.886,80	89,7795 MWhPCI	21,1914	(1)	1.902,5533
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
019190001	27/05/2015	26,96T	2.719,22	73,3102 MWhPCI	21,1914	(1)	1.553,5458
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
019190004	27/05/2015	28,62T	3.094,83	88,574 MWhPCI	21,1914	(1)	1.877,0071
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				
Numéro BL	**Date de livraison**	**Quantité livrée**	**PCI**	**Quantité facturée**	**Prix**		
019190005	27/05/2015	27,52T	3.065,93	84,3744 MWhPCI	21,1914	(1)	1.788,0117
P'=	19,75 *	1,072980 =	21,19				

Quantité(s) Totale(s): 1.000,944 MWhPCI

Montant H.T.	21.211,41
Montant TVA	2.121,16
Montant TTC	23.332,57
Net à payer en Eur	**23.332,57**

€uros

Bon livraison	Date liv.	Affaire	Installation	Equipe	Fam.	Qual.	Quantité	Unité	Humidité	PCI	Qté MWh PCI
19403001	08/06/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0WF	27,24	t	41	2730,77	74,39
							27,24				**74,39**
19653003	29/06/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	29,9	t	27,6	3505,11	104,80
19653001	29/06/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,05	t	31	3308,63	72,96
19552001	26/06/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	21,7	t	23,6	3736,25	81,08
19552002	24/06/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	30,08	t	56,6	1829,31	55,03
19487001	19/06/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	30,48	t	39,5	2817,45	85,88
19402002	17/06/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	27,4	t	42,8	2626,76	71,97
19402001	10/06/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	23,68	t	32,4	3227,73	76,43
19297001	05/06/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,1	t	32,8	3204,62	90,05
19324001	04/06/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	34,6	t	35,2	3065,93	106,08
19324002	02/06/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	25,58	t	41,3	2713,44	69,41
19297002	01/06/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	29,24	t	45,4	2476,52	72,41
19653002	29/06/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	20,85	t		3926,94	81,87
							323,66				**967,96**
Total Juin 2015							**350,90**		37,43		**1042,35**

29 JUIL. 2015

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code Interco de l'émetteur : E3114

S52034581672 00080 TF 753854 1000
000-TZZ-33 -SV4

FACTURE N° 201507SV40084
En date du 21/07/2015

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 21/08/2015

Net à Payer TTC			**1 760,31 €**
Montant HT			1 600,28 €
Montant TVA			160,03 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	1 600,28 €	160,03 €	

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BUREAUX
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

OBJET

Votre commande : 42F/374
FLAMINA CLERMONT FERRAND
PRODUIT : 0WF / PalPFoPSciEc Hu40%moy GranP100

SAISIE LE
10 AOUT 2015
SERVICE GESTION

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :
SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283
BIC : SOGEFRPPLDE

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 21/08/2015
Client : 0754902
Facture : **201507SV40084**
Montant TTC : **1 760,31 €**

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

FACTURE N° 201507SV40084

Détail des Prestations

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019403001	08/06/2015	27,24 T	2 730,77	74,3862 MWhPCI	21,5132	(1)	1 600,2852

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	119,60	01/04/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	128,70	01/04/2015
IT	IT1	138,16	132,07	01/04/2015

P' = 20,05 * 1,072980 = 21,51

Montant HT	1 600,28 €
Montant TVA	160,03 €
Montant TTC	**1 760,31 €**

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés de service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de SOVEN ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

SOVEN

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201507SV40083
En date du 21/07/2015

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 21/08/2015

Net à Payer TTC	**22 563,95 €**
Montant HT	20 512,69 €
Montant TVA	2 051,26 €

dont	HT	TVA
(1) 10,0% Débit	20 512,69 €	2 051,26 €

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - DIGNASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes : 42F/370-42F/372-42F/373-42F/375-42F/376-42F/377
FLAMINA CLERMONT FERRAND
PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40%moy GranuP100

SAISIE LE
1 0 AOUT 2015
SERVICE GESTION

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :
SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283
BIC : SOGEFRPPLDE

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 21/08/2015
Client : 0754902
Facture : **201507SV40083**
Montant TTC : **22 563,95 €**

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

FACTURE N° 201507SV40083

Détail des Prestations

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019297002	01/06/2015	29,24 T	2 476,52	72,4134 MWhPCI	21,1914	(1)	1 534,5413

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	119,60	01/04/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	128,70	01/04/2015
IT	IT1	138,16	132,07	01/04/2015

P' = 19,75 * 1,072980 = 21,19

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019324002	02/06/2015	25,58 T	2 713,44	69,4098 MWhPCI	21,1914	(1)	1 470,8908

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	119,60	01/04/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	128,70	01/04/2015
IT	IT1	138,16	132,07	01/04/2015

P' = 19,75 * 1,072980 = 21,19

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019324001	04/06/2015	34,60 T	3 065,93	106,0812 MWhPCI	21,1914	(1)	2 248,0091

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	119,60	01/04/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	128,70	01/04/2015
IT	IT1	138,16	132,07	01/04/2015

P' = 19,75 * 1,072980 = 21,19

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019297001	05/06/2015	28,10 T	3 204,62	90,0498 MWhPCI	21,1914	(1)	1 908,2813

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	119,60	01/04/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	128,70	01/04/2015
IT	IT1	138,16	132,07	01/04/2015

P' = 19,75 * 1,072980 = 21,19

Total partiel	7 161,72 €
Montant à reporter	7 161,72 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés de service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de SOVEN ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

FACTURE N° 201507SV40083

Détail des Prestations

Report	7 161,72 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019402001	10/06/2015	23,68 T	3 227,73	76,4326 MWhPCI	21,1914	(1)	1 619,7138

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	119,60	01/04/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	128,70	01/04/2015
IT	IT1	138,16	132,07	01/04/2015

P' = 19,75 * 1,072980 = 21,19

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019402002	17/06/2015	27,40 T	2 626,76	71,9732 MWhPCI	21,1914	(1)	1 525,2129

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	119,60	01/04/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	128,70	01/04/2015
IT	IT1	138,16	132,07	01/04/2015

P' = 19,75 * 1,072980 = 21,19

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019487001	19/06/2015	30,48 T	2 817,45	85,8759 MWhPCI	21,1914	(1)	1 819,8305

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	119,60	01/04/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	128,70	01/04/2015
IT	IT1	138,16	132,07	01/04/2015

P' = 19,75 * 1,072980 = 21,19

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019552002	24/06/2015	30,08 T	1 829,31	55,0256 MWhPCI	21,1914	(1)	1 166,0695

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	119,60	01/04/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	128,70	01/04/2015
IT	IT1	138,16	132,07	01/04/2015

P' = 19,75 * 1,072980 = 21,19

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019552001	26/06/2015	21,70 T	3 736,25	81,0766 MWhPCI	21,1914	(1)	1 718,1267

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	119,60	01/04/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	128,70	01/04/2015
IT	IT1	138,16	132,07	01/04/2015

P' = 19,75 * 1,072980 = 21,19

Total partiel	7 848,95 €
Montant à reporter	15 010,68 €

FACTURE N° 201507SV40083

Détail des Prestations

Report	15 010,68 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019653001	29/06/2015	22,05 T	3 308,63	72,9553 MWhPCI	21,1914	(1)	1 546,0249

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	119,60	01/04/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	128,70	01/04/2015
IT	IT1	138,16	132,07	01/04/2015

P' = 19,75 * 1,072980 = 21,19

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019653002	29/06/2015	20,85 T	3 926,94	81,8767 MWhPCI	21,1914	(1)	1 735,0819

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	119,60	01/04/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	128,70	01/04/2015
IT	IT1	138,16	132,07	01/04/2015

P' = 19,75 * 1,072980 = 21,19

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019653003	29/06/2015	29,90 T	3 505,11	104,8028 MWhPCI	21,1914	(1)	2 220,9181

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	119,60	01/04/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	128,70	01/04/2015
IT	IT1	138,16	132,07	01/04/2015

P' = 19,75 * 1,072980 = 21,19

Quantité Totale Facturée : 967,9729 MWhPCI

Montant HT	20 512,69 €
Montant TVA	2 051,26 €
Montant TTC	**22 563,95 €**

Bon livraison	Date liv.	Affaire	Installation	Equipe	Fam.	Qual.	Quantité	Unité	Humidité	PCI	Qté MWh PCI
20030001	29/07/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,60	t	38,50	2875,24	82,23
19819001	16/07/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	24,26	t	26,20	3586,01	87,00
19819003	15/07/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	17,05	t	16,10	4169,65	71,09
19819002	15/07/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	16,86	t	15,50	4204,32	70,88
19735002	10/07/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,60	t	28,40	3458,88	98,92
19735004	08/07/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,60	t	29,40	3401,09	97,27
19735003	07/07/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	25,28	t	30,10	3360,64	84,96
19735001	06/07/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	23,30	t	27,60	3505,11	81,67
19734002	02/07/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	27,24	t	29,30	3406,87	92,80
19734001	01/07/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,20	t	36,60	2985,03	84,18
							247,99				**851,01**
19962002	31/07/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	21,18	t	32,40	3227,73	68,36
19919003	23/07/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	18,98	t	24,80	3666,91	69,60
19919001	22/07/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	17,54	t	23,70	3730,47	65,43
19919002	22/07/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	17,46	t	23,00	3770,92	65,84
							75,16				**269,23**
Total Juillet 2015							**323,15**		27,26		**1120,24**

SOVEN

02 SEP. 2015

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code Interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201508SV40064
En date du 25/08/2015

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 25/09/2015

Net à Payer TTC			**6 105,74 €**
Montant HT			5 550,67 €
Montant TVA			555,07 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	5 550,67 €	555,07 €	

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - ENCAISSEMENT
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 — 01 40 90 53 68

Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes : 42F/382-42F/383
FLAMINA CLERMONT FERRAND
PRODUIT : 1MF / MxPForPlqSci Hu40%moyGranuP100

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

FSC

VOTRE REGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :
SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283
BIC : SOGEFRPPLDE

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 25/09/2015
Client : 0754902
Facture : **201508SV40064**
Montant TTC : **6 105,74 €**

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

FACTURE N° 201508SV40064

Détail des Prestations

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019919001	22/07/2015	17,54 T	3 730,47	65,4324 MWhPCI	20,6165	(1)	1 348,9871

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019919002	22/07/2015	17,46 T	3 770,92	65,8403 MWhPCI	20,6165	(1)	1 357,3965

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019919003	23/07/2015	18,98 T	3 666,91	69,598 MWhPCI	20,6165	(1)	1 434,8672

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019962002	31/07/2015	21,18 T	3 227,73	68,3633 MWhPCI	20,6165	(1)	1 409,412

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Quantité Totale Facturée : 269,234 MWhPCI

Montant HT	5 550,67 €
Montant TVA	555,07 €
Montant TTC	**6 105,74 €**

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés de service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de SOVEN ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

SOVEN

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

S52369539922 00099 TF 736657 0000
000-TZZ-33 -SV4

FACTURE N° 201508SV40063
En date du 25/08/2015

02 SEP. 2015

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 25/09/2015

Net à Payer TTC			**19 496,73 €**
Montant HT			17 724,29 €
Montant TVA			1 772,44 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	17 724,29 €	1 772,44 €	

NOS COORDONNÉES

SOVEN SC - SIEGE SOCIAL
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68

Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes : 42F/379-42F/380-42F/381-42F/385
FLAMINA CLERMONT FERRAND
PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40%moy GranuP100

intégrée

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

FSC

MODE DE REGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :
SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283
BIC : SOGEFRPPLDE

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 25/09/2015
Client : 0754902
Facture : **201508SV40063**
Montant TTC : **19 496,73 €**

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

FACTURE N° 201508SV40063

Détail des Prestations

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019734001	01/07/2015	28,20 T	2 985,03	84,1778 MWhPCI	20,8274	(1)	1 753,2047

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019734002	02/07/2015	27,24 T	3 406,87	92,8031 MWhPCI	20,8274	(1)	1 932,8473

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019735001	06/07/2015	23,30 T	3 505,11	81,6691 MWhPCI	20,8274	(1)	1 700,955

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019735003	07/07/2015	25,28 T	3 360,64	84,957 MWhPCI	20,8274	(1)	1 769,4334

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Total partiel	7 156,44 €
Montant à reporter	7 156,44 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés de service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de SOVEN ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

FACTURE N° 201508SV40063

02 SEP. 2015 **Détail des Prestations**

Report	7 156,44 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019735004	08/07/2015	28,60 T	3 401,09	97,2712 MWhPCI	20,8274	(1)	2 025,9062

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019735002	10/07/2015	28,60 T	3 458,88	98,924 MWhPCI	20,8274	(1)	2 060,3297

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019819002	15/07/2015	16,86 T	4 204,32	70,8848 MWhPCI	20,8274	(1)	1 476,3461

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019819003	15/07/2015	17,05 T	4 169,65	71,0925 MWhPCI	20,8274	(1)	1 480,6719

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
019819001	16/07/2015	24,26 T	3 586,01	86,9966 MWhPCI	20,8274	(1)	1 811,913

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Total partiel	8 855,17 €
Montant à reporter	16 011,61 €

FACTURE N° 201508SV40063

Détail des Prestations

Report	16 011,61 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020030001	29/07/2015	28,60 T	2 875,24	82,2319 MWhPCI	20,8274	(1)	1 712,6767

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Quantité Totale Facturée : 851,008 MWhPCI

Montant HT	17 724,29 €
Montant TVA	1 772,44 €
Montant TTC	**19 496,73 €**

Bon livraison	Date liv.	Affaire	Installation	Equipe	Fam.	Qual.	Quantité	Unité	Humidité	PCI	Qté MWh PCI
20334001	31/08/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	23,54	t	30,80	3320,19	78,16
20252005	28/08/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	24,74	t	28,60	3447,32	85,29
20252004	27/08/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	24,26	t	25,90	3603,34	87,42
20252003	26/08/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	25,36	t	38,40	2881,02	73,06
20252002	25/08/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	24,22	t	41,00	2730,77	66,14
20252001	24/08/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	25,80	t	30,30	3349,08	86,41
20129004	20/08/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	25,08	t	28,20	3470,43	87,04
20129003	19/08/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	22,76	t	36,80	2973,48	67,68
20129002	18/08/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	22,80	t	36,80	2973,48	67,80
20129001	17/08/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	26,54	t	44,80	2511,19	66,65
20128004	11/08/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	26,58	t	38,10	2898,35	77,04
20128002	11/08/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	25,54	t	43,00	2615,20	66,79
20128003	10/08/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	25,74	t	32,50	3221,96	82,93
20128001	10/08/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	26,40	t	31,00	3308,63	87,35
20016003	06/08/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	21,66	t	37,70	2921,47	63,28
20016002	04/08/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	24,44	t	36,30	3002,37	73,38
20016001	03/08/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	22,96	t	34,20	3123,72	71,72
Total Aout 2015							**418,42**		34,96		**1288,12**

Bon livraison	Date liv.	Affaire	Installation	Equipe	Fam.	Qual.	Quantité	Unité	Humidité	PCI	Qté MWh PCI
20705003	29/09/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,96	t	42,00	2672,99	77,41
20705001	28/09/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,90	t	44,60	2522,74	72,91
20705002	28/09/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,52	t	50,70	2170,25	61,90
20647003	24/09/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,86	t	39,00	2846,35	82,15
20647001	23/09/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	25,78	t	32,90	3198,84	82,47
20647002	21/09/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,60	t	33,70	3152,61	71,25
20516003	15/09/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	29,54	t	39,80	2800,12	82,72
20516001	14/09/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	27,32	t	46,70	2401,39	65,61
20516002	14/09/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	29,62	t	40,40	2765,45	81,91
20423003	11/09/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	26,62	t	37,20	2950,36	78,54
20423002	09/09/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	24,38	t	31,20	3297,08	80,38
20423001	07/09/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,2	t	27,2	3528,22	99,50
							329,30				**936,72**
20648001	22/09/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	21,35	t	43,6	2580,53	55,09
20525001	15/09/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	23,45	t	41,6	2696,1	63,22
20424002	10/09/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	18,7	t	34,6	3100,6	57,98
20424001	08/09/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	21,25	t	36,8	2973,48	63,19
							84,75				**239,49**
20334005	04/09/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	28,2	t	39,1	2840,57	80,10
20334004	03/09/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	27,64	t	37,7	2921,47	80,75
20334003	02/09/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	28,74	t	43,9	2563,19	73,67
20334002	01/09/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	26	t	42,9	2620,98	68,15
							110,58				**302,67**
otal Septembre 2015							**524,63**		39,28		**1478,88**

SOVEN

21 SEP. 2015

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

S52589004138 00147 TF 778260 0000

FACTURE N° 201509SV40075
En date du 14/09/2015

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 14/10/2015

Net à Payer TTC	**29 212,07 €**
Montant HT	26 556,43 €
Montant TVA	2 655,64 €

dont	HT	TVA
(1) 10,0% Débit	26 556,43 €	2 655,64 €

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - DIONYSSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes : 42F/384-42F/386-42F/387-42F/388-42F/389
FLAMINA CLERMONT FERRAND
PRODUIT : 1MF / MxPForPlqSci Hu40%moyGranuP100

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

FSC

VOTRE RÈGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :
SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283
BIC : SOGEFRPPLDE

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

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 14/10/2015
Client : 0754902
Facture : **201509SV40075**
Montant TTC : **29 212,07 €**

FACTURE N° 201509SV40075

Détail des Prestations

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020016001	03/08/2015	22,96 T	3 123,72	71,7206 MWhPCI	20,6165	(1)	1 478,6277

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020016002	04/08/2015	24,44 T	3 002,37	73,3779 MWhPCI	20,6165	(1)	1 512,7955

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020016003	06/08/2015	21,66 T	2 921,47	63,279 MWhPCI	20,6165	(1)	1 304,5915

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020128001	10/08/2015	26,40 T	3 308,63	87,3478 MWhPCI	20,6165	(1)	1 800,8059

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Total partiel	6 096,82 €
Montant à reporter	6 096,82 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés de service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par le conditions générales de vente de SOVEN ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

FACTURE N° 201509SV40075

Détail des Prestations

Report	6 096,82 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020128003	10/08/2015	25,74 T	3 221,96	82,9333 MWhPCI	20,6165	(1)	1 709,7944

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020128002	11/08/2015	25,54 T	2 615,20	66,7922 MWhPCI	20,6165	(1)	1 377,0214

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020128004	11/08/2015	26,58 T	2 898,35	77,0381 MWhPCI	20,6165	(1)	1 588,256

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020129001	17/08/2015	26,54 T	2 511,19	66,647 MWhPCI	20,6165	(1)	1 374,0279

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020129002	18/08/2015	22,80 T	2 973,48	67,7953 MWhPCI	20,6165	(1)	1 397,7018

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Total partiel	7 446,80 €
Montant à reporter	13 543,62 €

FACTURE N° 201509SV40075

Détail des Prestations

Report	13 543,62 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020129003	19/08/2015	22,76 T	2 973,48	67,6764 MWhPCI	20,6165	(1)	1 395,2505

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020129004	20/08/2015	25,08 T	3 470,43	87,0384 MWhPCI	20,6165	(1)	1 794,4272

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020252001	24/08/2015	25,80 T	3 349,08	86,4063 MWhPCI	20,6165	(1)	1 781,3955

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020252002	25/08/2015	24,22 T	2 730,77	66,1392 MWhPCI	20,6165	(1)	1 363,5588

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020252003	26/08/2015	25,36 T	2 881,02	73,0627 MWhPCI	20,6165	(1)	1 506,2972

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Total partiel	7 840,93 €
Montant à reporter	21 384,55 €

FACTURE N° 201509SV40075

Détail des Prestations

Report 21 384,55 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020252004	27/08/2015	24,26 T	3 603,34	87,417 MWhPCI	20,6165	(1)	1 802,2326

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020252005	28/08/2015	24,74 T	3 447,32	85,2867 MWhPCI	20,6165	(1)	1 758,3133

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020334001	31/08/2015	23,54 T	3 320,19	78,1573 MWhPCI	20,6165	(1)	1 611,33

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Quantité Totale Facturée : 1 288,1152 MWhPCI

Montant HT	26 556,43 €
Montant TVA	2 655,64 €
Montant TTC	**29 212,07 €**



SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201510SV40096
En date du 20/10/2015

26 OCT. 2015

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 20/11/2015

Net à Payer TTC	**21 460,48 €**
Montant HT	19 509,52 €
Montant TVA	1 950,96 €

dont	HT	TVA
(1) 10,0% Débit	19 509,52 €	1 950,96 €

NOS COORDONNÉES

SOVEN S/S - DUMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes : 42F/390-42F/393-42F/395-42F/397
FLAMINA CLERMONT FERRAND
PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40%moy GranuP100

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :
SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283
BIC : SOGEFRPPLDE

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

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 20/11/2015
Client : 0754902
Facture : **201510SV40096**
Montant TTC : **21 460,48 €**

FACTURE N° 201510SV40096

Détail des Prestations

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020423001	07/09/2015	28,20 T	3 528,22	99,4958 MWhPCI	20,8274	(1)	2 072,2388

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020423002	09/09/2015	24,38 T	3 297,08	80,3828 MWhPCI	20,8274	(1)	1 674,1647

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020423003	11/09/2015	26,62 T	2 950,36	78,5386 MWhPCI	20,8274	(1)	1 635,7548

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020516001	14/09/2015	27,32 T	2 401,39	65,606 MWhPCI	20,8274	(1)	1 366,4024

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Total partiel	6 748,56 €
Montant à reporter	6 748,56 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés de service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de SOVEN ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

FACTURE N° 201510SV40096

26 OCT. 2015

Détail des Prestations

Report 6 748,56 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020516002	14/09/2015	29,62 T	2 765,45	81,9126 MWhPCI	20,8274	(1)	1 706,0265

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020516003	15/09/2015	29,54 T	2 800,12	82,7155 MWhPCI	20,8274	(1)	1 722,7488

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020647002	21/09/2015	22,60 T	3 152,61	71,249 MWhPCI	20,8274	(1)	1 483,9314

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020647001	23/09/2015	25,78 T	3 198,84	82,4661 MWhPCI	20,8274	(1)	1 717,5545

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020647003	24/09/2015	28,86 T	2 846,35	82,1457 MWhPCI	20,8274	(1)	1 710,8814

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Total partiel	8 341,14 €
Montant à reporter	15 089,70 €

FACTURE N° 201510SV40096

Détail des Prestations

Report	15 089,70 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020705001	28/09/2015	28,90 T	2 522,74	72,9072 MWhPCI	20,8274	(1)	1 518,4674

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020705002	28/09/2015	28,52 T	2 170,25	61,8955 MWhPCI	20,8274	(1)	1 289,1223

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020705003	29/09/2015	28,96 T	2 672,99	77,4098 MWhPCI	20,8274	(1)	1 612,2449

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Quantité Totale Facturée : 936,7246 MWhPCI

Montant HT	19 509,52 €
Montant TVA	1 950,96 €
Montant TTC	**21 460,48 €**

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

S52946884792 00163 TF 759719 0000

FACTURE N° 201510SV40098
En date du 20/10/2015

26 OCT. 2015

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 20/11/2015

Net à Payer TTC	**6 863,89 €**
Montant HT	6 239,90 €
Montant TVA	623,99 €

dont	HT	TVA
(1) 10,0% Débit	6 239,90 €	623,99 €

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

OBJET

Votre commande : 42F/389
FLAMINA CLERMONT FERRAND
PRODUIT : 1MF / MxPForPlqSci Hu40%moyGranuP100

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

FSC

VOTRE RÈGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :
SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283
BIC : SOGEFRPPLDE

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 20/11/2015
Client : 0754902
Facture : **201510SV40098**
Montant TTC : **6 863,89 €**

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

FACTURE N° 201510SV40098

Détail des Prestations

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020334002	01/09/2015	26,00 T	2 620,98	68,1455 MWhPCI	20,6165	(1)	1 404,9217

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020334003	02/09/2015	28,74 T	2 563,19	73,6661 MWhPCI	20,6165	(1)	1 518,7372

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020334004	03/09/2015	27,64 T	2 921,47	80,7494 MWhPCI	20,6165	(1)	1 664,77

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020334005	04/09/2015	28,20 T	2 840,57	80,1041 MWhPCI	20,6165	(1)	1 651,4662

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,55 * 1,054550 = 20,62

Quantité Totale Facturée : 302,6651 MWhPCI

Montant HT	6 239,90 €
Montant TVA	623,99 €
Montant TTC	**6 863,89 €**

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés de service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de SOVEN ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201510SV40097
En date du 20/10/2015

26 OCT. 2015

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 20/11/2015

Net à Payer TTC	**5 569,98 €**
Montant HT	5 063,62 €
Montant TVA	506,36 €

	HT	TVA
dont (1) 10,0% Débit	5 063,62 €	506,36 €

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - MOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes : 42F/391-42F/394-42F/396
FLAMINA CLERMONT FERRAND
PRODUIT : 1KF / MxEcorPlqFor Hu40%moy GranP100

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT
Sans escompte

PAR CHEQUE :
SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283
BIC : SOGEFRPPLDE

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 20/11/2015
Client : 0754902
Facture : **201510SV40097**
Montant TTC : **5 569,98 €**

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

FACTURE N° 201510SV40097

Détail des Prestations

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020424001	08/09/2015	21,25 T	2 973,48	63,1865 MWhPCI	21,1437	(1)	1 335,9964

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

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPSM1	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT1	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 20,05 * 1,054550 = 21,14

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020424002	10/09/2015	18,70 T	3 100,60	57,9812 MWhPCI	21,1437	(1)	1 225,9371

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

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPSM1	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT1	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 20,05 * 1,054550 = 21,14

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020525001	15/09/2015	23,45 T	2 696,10	63,2235 MWhPCI	21,1437	(1)	1 336,7787

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

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPSM1	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT1	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 20,05 * 1,054550 = 21,14

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020648001	22/09/2015	21,35 T	2 580,53	55,0943 MWhPCI	21,1437	(1)	1 164,8974

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

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPSM1	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT1	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 20,05 * 1,054550 = 21,14

Quantité Totale Facturée : 239,4855 MWhPCI

Montant HT	5 063,62 €
Montant TVA	506,36 €
Montant TTC	**5 569,98 €**

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés de service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de SOVEN ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

Bon livraison	Date liv.	Affaire	Installation	Equipe	Fam.	Qual.	Quantité	Unité	Humidité	PCI	Qté MWh PCI
21574001	28/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0AF	27,3400	t	26,90	3545,56	96,9356
21338001	20/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0AF	28,04	t	40,80	2742,33	76,8949
21093001	13/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0AF	26,98	t	33,80	3146,83	84,9015
20924003	08/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0AF	27,46	t	29,40	3401,09	93,3939
20924002	07/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0AF	29,06	t	31,80	3262,41	94,8056
20924001	06/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0AF	27,84	t	30,30	3349,08	93,2384
							166,72				**540,1700**
21601001	27/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0WF	21,42	t	27,20	3528,22	75,5745
21336002	22/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0WF	23,92	t	30,80	3320,19	79,4189
21336001	21/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0WF	24,84	t	33,60	3158,39	78,4544
21095003	16/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0WF	22,18	t	20,00	3944,28	87,4841
21095002	14/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0WF	25,22	t	35,20	3065,93	77,3228
21095001	13/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0WF	23,44	t	45,00	2499,63	58,5913
20923002	09/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0WF	25,42	t	35,00	3077,49	78,2298
20923001	05/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0WF	23,78	t	38,80	2857,90	67,9609
20834001	02/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0WF	20,26	t	25,80	3609,12	73,1208
							210,48				**676,1575**
21573008	30/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	25,25	t	30,10	3360,64	84,8562
21573004	30/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	27,68	t	38,20	2892,57	80,0663
21573003	29/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	21,90	t	31,30	3291,30	72,0795
21573012	29/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	24,05	t	36,90	2967,70	71,3732
21573005	28/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	24,95	t	30,90	3314,41	82,6945
21573013	28/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	20,99	t	28,70	3441,54	72,2379
21573007	27/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	26,45	t	30,70	3325,97	87,9719
21573002	27/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	25,49	t	27,50	3510,89	89,4926
21573001	26/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	30,70	t	39,60	2811,67	86,3183
21573009	26/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	18,65	t	41,80	2684,55	50,0669
21573006	26/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	23,90	t	31,50	3279,74	78,3858
21335005	23/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	25,30	t	36,10	3013,93	76,2524
21335002	22/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,54	t	24,10	3707,36	83,5639
21335009	21/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	23,85	t	29,40	3297,08	78,6354
21335004	21/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	25,46	t	35,40	3054,38	77,7645
21335006	21/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	21,94	t	65,90	1291,90	28,3443
21335001	19/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	31,98	t	42,00	2672,99	85,4822
21335003	19/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,92	t	33,60	3158,39	91,3406
21335008	19/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	27,88	t	37,10	2956,14	82,4172
21094008	16/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	27,76	t	21,30	3869,16	107,4079
21094002	16/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,40	t	31,60	3273,96	73,3367
21094007	15/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	25,64	t	26,10	3591,79	92,0935
21094003	15/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,55	t	20,90	3892,27	87,7707
21094005	15/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	24,26	t	24,80	3666,91	88,9592
21094009	14/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	23,46	t	31,90	3256,63	76,4005
21094004	13/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	26,60	t	43,70	2574,75	68,4884
21094001	12/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	30,50	t	45,00	2499,63	76,2387
21094006	12/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	27,34	t	41,60	2696,10	73,7114
20922004	08/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	25,90	t	29,90	3372,20	87,3400
20922005	07/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	27,86	t	56,40	1840,87	51,2866
20922002	06/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	23,56	t	38,30	2886,80	68,0130
20922001	05/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,16	t	44,60	2522,74	71,0404
20705004	02/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,86	t	45,30	2482,29	71,6389
							842,73				**2553,0694**
21337002	20/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	21,30	t	44,20	2545,86	54,2268
21337001	19/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	21,15	t	44,00	2557,42	54,0894
21092002	14/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	25,00	t	48,10	2320,49	58,0123
21092001	12/10/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	25,30	t	44,40	2534,30	64,1178
							92,75				**230,4463**
Total Octobre 2015							**1312,68**		35,33		**3999,84**

Elyo SUEZ
AGENCE AUVERGNE
10, rue Pierre Boulanger
63017 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
tél 04 73 34 64 84 fax 04 73 34 64 80

ok. Validé

avec 3449 mwh

Bons w

23 NOV. 2015

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

S53216635217 00018 TF 723818 0000

FACTURE N° 201511SV40036
En date du 16/11/2015

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 16/12/2015

Net à Payer TTC	**58 183,87 €**
Montant HT	52 894,43 €
Montant TVA	5 289,44 €

dont	HT	TVA
(1) 10,0% Débit	52 894,43 €	5 289,44 €

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes : 42F/397-42F/400-42F/403-42F/407-42F/411
FLAMINA CLERMONT FERRAND
PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40%moy GranuP100

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :
SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283
BIC : SOGEFRPPLDE

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 16/12/2015
Client : 0754902
Facture : **201511SV40036**
Montant TTC : **58 183,87 €**

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

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020705004	02/10/2015	28,86 T	2 482,29	71,6389 MWhPCI	20,7138	(1)	1 483,9138

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020922001	05/10/2015	28,16 T	2 522,74	71,0404 MWhPCI	20,7138	(1)	1 471,5166

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020922002	06/10/2015	23,56 T	2 886,80	68,013 MWhPCI	20,7138	(1)	1 408,8077

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020922005	07/10/2015	27,86 T	1 840,87	51,2866 MWhPCI	20,7138	(1)	1 062,3404

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	5 426,58 €
Montant à reporter	5 426,58 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de SOVEN ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

Report 5 426,58 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020922004	08/10/2015	25,90 T	3 372,20	87,34 MWhPCI	20,7138	(1)	1 809,1433

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020922003	09/10/2015	27,82 T	3 216,18	89,4741 MWhPCI	20,7138	(1)	1 853,3486

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021094001	12/10/2015	30,50 T	2 499,63	76,2387 MWhPCI	20,7138	(1)	1 579,1932

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021094006	12/10/2015	27,34 T	2 696,10	73,7114 MWhPCI	20,7138	(1)	1 526,8432

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021094004	13/10/2015	26,60 T	2 574,75	68,4884 MWhPCI	20,7138	(1)	1 418,655

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel 8 187,18 €

Montant à reporter 13 613,76 €

Report	13 613,76 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021094009	14/10/2015	23,46 T	3 256,63	76,4005 MWhPCI	20,7138	(1)	1 582,5447

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021094003	15/10/2015	22,55 T	3 892,27	87,7707 MWhPCI	20,7138	(1)	1 818,0647

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021094007	15/10/2015	25,64 T	3 591,79	92,0935 MWhPCI	20,7138	(1)	1 907,6063

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021094002	16/10/2015	22,40 T	3 273,96	73,3367 MWhPCI	20,7138	(1)	1 519,0817

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021094008	16/10/2015	27,76 T	3 869,16	107,4079 MWhPCI	20,7138	(1)	2 224,8258

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	9 052,12 €
Montant à reporter	22 665,89 €

23 NOV. 2015

Report	22 665,89 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021335001	19/10/2015	31,98 T	2 672,99	85,4822 MWhPCI	20,7138	(1)	1 770,6612

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021335003	19/10/2015	28,92 T	3 158,39	91,3406 MWhPCI	20,7138	(1)	1 892,0109

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021335008	19/10/2015	27,88 T	2 956,14	82,4172 MWhPCI	20,7138	(1)	1 707,1734

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021335004	21/10/2015	25,46 T	3 054,38	77,7645 MWhPCI	20,7138	(1)	1 610,7983

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021335006	21/10/2015	21,94 T	1 291,90	28,3443 MWhPCI	20,7138	(1)	587,1182

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	7 567,76 €
Montant à reporter	30 233,65 €

Report	30 233,65 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021335009	21/10/2015	23,85 T	3 297,08	78,6354 MWhPCI	20,7138	(1)	1 628,8379

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021335002	22/10/2015	22,54 T	3 707,36	83,5639 MWhPCI	20,7138	(1)	1 730,9259

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021335005	23/10/2015	25,30 T	3 013,93	76,2524 MWhPCI	20,7138	(1)	1 579,477

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021573001	26/10/2015	30,70 T	2 811,67	86,3183 MWhPCI	20,7138	(1)	1 787,98

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021573006	26/10/2015	23,90 T	3 279,74	78,3858 MWhPCI	20,7138	(1)	1 623,6678

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	8 350,89 €
Montant à reporter	38 584,54 €

23 NOV. 2015

Report	38 584,54 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021573009	26/10/2015	18,65 T	2 684,55	50,0669 MWhPCI ok	20,7138	(1)	1 037,0758

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021573002	27/10/2015	25,49 T	3 510,89	89,4926 MWhPCI ok	20,7138	(1)	1 853,7318

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021573007	27/10/2015	26,45 T	3 325,97	87,9719 MWhPCI ok	20,7138	(1)	1 822,2323

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021573005	28/10/2015	24,95 T	3 314,41	82,6945 MWhPCI ok	20,7138	(1)	1 712,9173

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021573013	28/10/2015	20,99 T	3 441,54	72,2379 MWhPCI ok	20,7138	(1)	1 496,3214

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	7 922,28 €
Montant à reporter	46 506,81 €

Report	46 506,81 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021573003	29/10/2015	21,90 T	3 291,30	72,0795 MWhPCI	20,7138	(1)	1 493,0403

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021573012	29/10/2015	24,05 T	2 967,70	71,3732 MWhPCI	20,7138	(1)	1 478,4102

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021573004	30/10/2015	27,68 T	2 892,57	80,0663 MWhPCI	20,7138	(1)	1 658,4773

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021573008	30/10/2015	25,25 T	3 360,64	84,8562 MWhPCI	20,7138	(1)	1 757,6944

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Quantité Totale Facturée : 2 553,5844 MWhPCI

Montant HT	52 894,43 €
Montant TVA	5 289,44 €
Montant TTC	**58 183,87 €**

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code Interco de l'émetteur : E3114

S53258917807 00461 TF 734642 0000

FACTURE N° 201511SV40140
En date du 20/11/2015

30 NOV. 2015

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 20/12/2015

Net à Payer TTC			**2 026,95 €**
Montant HT			1 842,68 €
Montant TVA			184,27 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	1 842,68 €	184,27 €	

OBJET

Votre commande : 42F/403
FLAMINA CLERMONT FERRAND
PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40%moy GranuP100

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

30 ... mi ...

VOTRE RÈGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :
SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283
BIC : SOGEFRPPLDE

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 20/12/2015
Client : 0754902
Facture : **201511SV40140**
Montant TTC : **2 026,95 €**

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

FACTURE N° 201511SV40140

Détail des Prestations

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021094005	15/10/2015	24,26 T	3 666,91	88,9592 MWhPCI	20,7138	(1)	1 842,6831

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Montant HT	1 842,68 €
Montant TVA	184,27 €
Montant TTC	**2 026,95 €**

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de SOVEN ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

23 NOV. 2015

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201511SV40037
En date du 16/11/2015

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 16/12/2015

Net à Payer TTC	**5 330,49 €**
Montant HT	4 845,90 €
Montant TVA	484,59 €

dont	HT	TVA
(1) 10,0% Débit	4 845,90 €	484,59 €

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68
Votre contact de facturation
Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes : 42F/405-42F/409
FLAMINA CLERMONT FERRAND
PRODUIT : 1KF / MxEcorPlqFor Hu40%moy GranP100

3

intégrée

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :
SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283
BIC : SOGEFRPPLDE

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 16/12/2015
Client : 0754902
Facture : **201511SV40037**
Montant TTC : **5 330,49 €**

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

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021092001	12/10/2015	25,30 T	2 534,30	64,1178 MWhPCI	21,0284	(1)	1 348,2947

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

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPSM1	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT1	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021092002	14/10/2015	25,00 T	2 320,49	58,0123 MWhPCI	21,0284	(1)	1 219,9058

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

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPSM1	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT1	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021337001	19/10/2015	21,15 T	2 557,42	54,0894 MWhPCI	21,0284	(1)	1 137,4135

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

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPSM1	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT1	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021337002	20/10/2015	21,30 T	2 545,86	54,2268 MWhPCI	21,0284	(1)	1 140,3028

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

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPSM1	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT1	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Quantité Totale Facturée : 230,4463 MWhPCI

Montant HT	4 845,90 €
Montant TVA	484,59 €
Montant TTC	**5 330,49 €**

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés ' service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de SOVEN ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

23 NOV. 2015

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201511SV40035
En date du 16/11/2015

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 16/12/2015

Net à Payer TTC	**15 640,37 €**
Montant HT	14 218,50 €
Montant TVA	1 421,87 €

dont	HT	TVA
(1) 10,0% Débit	14 218,50 €	1 421,87 €

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68
Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes : 42F/399-42F/401-42F/404-42F/408-42F/413
FLAMINA CLERMONT FERRAND
PRODUIT : 0WF / PalPFoPSciEc Hu40%moy GranP100

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :
SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283
BIC : SOGEFRPPLDE

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 16/12/2015
Client : 0754902
Facture : **201511SV40035**
Montant TTC : **15 640,37 €**

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

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020834001	02/10/2015	20,26 T	3 609,12	73,1208 MWhPCI	21,0284	(1)	1 537,6134

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020923001	05/10/2015	23,78 T	2 857,90	67,9609 MWhPCI	21,0284	(1)	1 429,109

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020923002	09/10/2015	25,42 T	3 077,49	78,2298 MWhPCI	21,0284	(1)	1 645,0475

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021095001	13/10/2015	23,44 T	2 499,63	58,5913 MWhPCI	21,0284	(1)	1 232,0813

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Total partiel	5 843,85 €
Montant à reporter	5 843,85 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de SOVEN ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

FACTURE N° 201511SV40035

Détail des Prestations

23 NOV 2015

Report 5 843,85 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021095002	14/10/2015	25,22 T	3 065,93	77,3228 MWhPCI	21,0284	(1)	1 625,9748

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021095003	16/10/2015	22,18 T	3 944,28	87,4841 MWhPCI	21,0284	(1)	1 839,6506

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021336001	21/10/2015	24,84 T	3 158,39	78,4544 MWhPCI	21,0284	(1)	1 649,7705

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021336002	22/10/2015	23,92 T	3 320,19	79,4189 MWhPCI	21,0284	(1)	1 670,0524

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021601001	27/10/2015	21,42 T	3 528,22	75,5745 MWhPCI	21,0284	(1)	1 589,2108

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Quantité Totale Facturée : 676,1575 MWhPCI

Montant HT	14 218,50 €
Montant TVA	1 421,87 €
Montant TTC	**15 640,37 €**

23 NOV. 2015

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201511SV40034
En date du 16/11/2015

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 16/12/2015

Net à Payer TTC	**12 494,79 €**
Montant HT	11 358,90 €
Montant TVA	1 135,89 €

dont	HT	TVA
(1) 10,0% Débit	11 358,90 €	1 135,89 €

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes : 42F/402-42F/406-42F/410-42F/412
FLAMINA CLERMONT FERRAND
PRODUIT : 0AF / PaPFoSciCriEc H40 G100

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÉGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :
SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283
BIC : SOGEFRPPLDE

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 16/12/2015
Client : 0754902
Facture : **201511SV40034**
Montant TTC : **12 494,79 €**

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

FACTURE N° 201511SV40034

Détail des Prestations

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020924001	06/10/2015	27,84 T	3 349,08	93,2384 MWhPCI	21,0284	(1)	1 960,6544
020924002	07/10/2015	29,06 T	3 262,41	94,8056 MWhPCI	21,0284	(1)	1 993,6101
020924003	08/10/2015	27,46 T	3 401,09	93,3939 MWhPCI	21,0284	(1)	1 963,9243
021093001	13/10/2015	26,98 T	3 146,83	84,9015 MWhPCI	21,0284	(1)	1 785,3427
021338001	20/10/2015	28,04 T	2 742,33	76,8949 MWhPCI	21,0284	(1)	1 616,9767
021574001	28/10/2015	27,34 T	3 545,56	96,9356 MWhPCI	21,0284	(1)	2 038,4006

Quantité Totale Facturée : 540,1699 MWhPCI

Montant HT	11 358,90 €
Montant TVA	1 135,89 €
Montant TTC	**12 494,79 €**

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de SOVEN ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense C
RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201511SV40021
En date du 16/11/2015

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 16/12/2015

Net à Payer TTC	**2 162,38 €**
Montant HT	1 965,80 €
Montant TVA	196,58 €

dont	HT	TVA
(1) 10,0% Débit	1 965,80 €	196,58 €

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - SIGNATURE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

OBJET

Votre commande : 42F/398
FLAMINA CLERMONT FERRAND
PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40%moy GranuP100

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :
SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283
BIC : SOGEFRPPLDE

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 16/12/2015
Client : 0754902
Facture : **201511SV40021**
Montant TTC : **2 162,38 €**

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

FACTURE N° 201511SV40021

Détail des Prestations

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
020833001	01/08/2015	28,28 T	3 337,53	94,3853 MWhPCI	20,8274	(1)	1 965,8004

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	116,20	01/07/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	127,80	01/07/2015
IT	IT1	138,16	131,59	01/07/2015

P' = 19,75 * 1,054550 = 20,83

Montant HT	1 965,80 €
Montant TVA	196,58 €
Montant TTC	**2 162,38 €**

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés ✓ service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de SOVEN ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

Bon livraison	Date liv.	Affaire	Installation	Equipe	Fam.	Qual.	Quantité	Unité	Humidité	PCI	Qté MWh PCI
22528001	30/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0AF	29,04	t	37,70	2921,47	84,84
22302003	27/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0AF	28,74	t	35,90	3025,48	86,95
22302001	24/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0AF	27,18	t	29,00	3424,21	93,07
22096002	20/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0AF	25,58	t	32,20	3239,29	82,86
21927001	09/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0AF	24,62	t	27,40	3516,66	86,58
21690001	04/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0AF	24,66	t	28,10	3476,21	85,72
							159,82				**520,03**
22525007	30/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	20,44	t	28,00	3481,99	71,17
22301004	27/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	30,80	t	44,90	2505,41	77,17
22301005	27/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,34	t	42,00	2672,99	75,75
22301010	27/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	32,54	t	38,20	2892,57	94,12
22301013	27/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	23,40	t	29,20	3412,65	79,86
22301018	26/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,26	t	35,90	3025,48	85,50
22301002	26/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	32,60	t	34,10	3129,50	102,02
22301012	26/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	26,05	t	33,80	3146,83	81,97
22301003	26/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	32,96	t	44,10	2551,64	84,10
22301011	25/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	26,96	t	30,90	3314,41	89,36
22301001	25/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	27,14	t	44,40	2534,30	68,78
22301017	25/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	25,42	t	46,70	2401,39	61,04
22301016	25/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	26,16	t	36,90	2967,70	77,64
22301009	25/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	25,05	t	34,20	3123,72	78,25
22301015	24/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	29,16	t	43,50	2586,31	75,42
22366001	24/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	25,66	t	41,00	2730,77	70,07
22301007	24/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	31,34	t	43,50	2586,31	81,05
22301008	23/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	26,74	t	36,50	2990,81	79,97
22301006	23/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	31,96	t	43,40	2592,09	82,84
22301014	23/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	26,64	t	41,70	2690,32	71,67
22094002	20/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	29,90	t	43,20	2603,64	77,85
22094009	20/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	34,49	t	46,00	2441,84	84,22
22094006	19/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,26	t	29,20	3412,65	75,97
22094005	19/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,00	t	31,70	3268,18	71,90
22094010	18/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	19,84	t	31,20	3297,08	65,41
22094004	18/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	19,56	t	25,30	3638,01	71,16
22094007	16/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,48	t	24,70	3672,69	82,56
22094001	16/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	18,64	t	50,60	2176,03	40,56
21925013	13/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,48	t	37,50	2933,03	65,93
21925009	13/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	25,77	t	39,10	2840,57	73,20
21925008	12/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	25,85	t	36,80	2973,48	76,86
21925005	12/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,05	t	19,90	3950,06	110,80
21925010	10/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,40	t	30,00	3366,42	75,41
21925003	10/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	27,66	t	20,10	3938,50	108,94
21925006	09/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	26,65	t	23,50	3742,03	99,73
21925011	09/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	26,90	t	24,30	3695,80	99,42
21925007	09/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	21,91	t	23,20	3759,36	82,37
21925004	09/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	26,13	t	29,70	3383,76	88,42
21689009	06/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	23,20	t	28,10	3476,21	80,65
21689007	06/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,58	t	35,40	3054,38	68,97
21689001	06/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	18,10	t	32,90	3198,84	57,90
21689010	05/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	31,16	t	38,20	2892,57	90,13
21689003	05/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	20,46	t	31,20	3297,08	67,46
21689006	05/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	20,48	t	36,70	2979,25	61,02
21689004	04/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	20,38	t	28,60	3447,32	70,26
21689005	04/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,00	t	38,60	2869,46	63,13
21689008	02/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,26	t	35,00	3077,49	68,50
21689002	02/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	34,10	t	46,10	2436,07	83,07
							1235,31				**3749,55**
22095001	16/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	21,80	t	42,30	2655,65	57,89
21688001	02/11/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	22,80	t	46,90	2389,84	54,49
							1336,27				**112,38**
Total Novembre 2015							**2731,40**		**35,16**		**4473,37**

SOVEN

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

21 DEC 2015

FACTURE N° 201512SV40082
En date du 15/12/2015

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 15/01/2016

Net à Payer TTC			**14 143,28 €**
Montant HT			12 857,54 €
Montant TVA			1 285,74 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	12 857,54 €	1 285,74 €	

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes : 42F/416-42F/419-42F/422-42F/424-42F/429
FLAMINA CLERMONT FERRAND
PRODUIT : 0AF / PaPFoSciCriEc H40 G100

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :
SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283
BIC : SOGEFRPPLDE

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

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 15/01/2016
Client : 0754902
Facture : **201512SV40082**
Montant TTC : **14 143,28 €**

FACTURE N° 201512SV40082

Détail des Prestations

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021690001	04/11/2015	24,66 T	3 476,21	85,7233 MWhPCI	21,0284	(1)	1 802,6238
021927001	09/11/2015	24,62 T	3 516,66	86,5802 MWhPCI	21,0284	(1)	1 820,6431
022096001	17/11/2015	24,58 T	3 718,91	91,4108 MWhPCI	21,0284	(1)	922,2229
022096002	20/11/2015	25,58 T	3 239,29	82,861 MWhPCI	21,0284	(1)	1 742,4343
022302001	24/11/2015	27,18 T	3 424,21	93,07 MWhPCI	21,0284	(1)	1 957,1132
022302003	27/11/2015	28,74 T	3 025,48	86,9523 MWhPCI	21,0284	(1)	1 828,4677
022528001	30/11/2015	29,04 T	2 921,47	84,8395 MWhPCI	21,0284	(1)	1 784,0389

Quantité Totale Facturée : 611,4371 MWhPCI

Montant HT	12 857,54 €
Montant TVA	1 285,74 €
Montant TTC	**14 143,28 €**

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonn service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de SOVEN ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS
RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code Interco de l'émetteur : E3114

S53505625132 00026 TF 701303 0000

FACTURE N° 201512SV40084
En date du 15/12/2015

21 DEC. 2015

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 15/01/2016

Net à Payer TTC			**85 434,23 €**
Montant HT			77 667,45 €
Montant TVA			7 766,78 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	77 667,45 €	7 766,78 €	

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes : 42F/414-42F/417-42F/420-42F/423-42F/425-42F/426
FLAMINA CLERMONT FERRAND
PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40%moy GranuP100

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue

Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :
SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283
BIC : SOGEFRPPLDE

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

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 15/01/2016
Client : 0754902
Facture : **201512SV40084**
Montant TTC : **85 434,23 €**

FACTURE N° 201512SV40084

Détail des Prestations

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021689002	02/11/2015	34,10 T	2 436,07	83,07 MWhPCI	20,7138	(1)	1 720,6954

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021689008	02/11/2015	22,26 T	3 077,49	68,5049 MWhPCI	20,7138	(1)	1 418,9968

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021689004	04/11/2015	20,38 T	3 447,32	70,2564 MWhPCI	20,7138	(1)	1 455,277

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021689005	04/11/2015	22,00 T	2 869,46	63,1281 MWhPCI	20,7138	(1)	1 307,6228

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	5 902,59 €
Montant à reporter	5 902,59 €

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonné service public règles par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de SOVEN ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

FACTURE N° 201512SV40084

Détail des Prestations

21 DEC. 2015

Report 5 902,59 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021689003	05/11/2015	20,46 T	3 297,08	67,4583 MWhPCI	20,7138	(1)	1 397,3177

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021689006	05/11/2015	20,48 T	2 979,25	61,015 MWhPCI	20,7138	(1)	1 263,8525

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021689010	05/11/2015	31,16 T	2 892,57	90,1325 MWhPCI	20,7138	(1)	1 866,9866

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021689001	06/11/2015	18,10 T	3 198,84	57,899 MWhPCI	20,7138	(1)	1 199,3083

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021689007	06/11/2015	22,58 T	3 054,38	68,9679 MWhPCI	20,7138	(1)	1 428,5873

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel 7 156,05 €

Montant à reporter 13 058,64 €

FACTURE N° 201512SV40084

Détail des Prestations

Report	13 058,64 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021689009	06/11/2015	23,20 T	3 476,21	80,6481 MWhPCI	20,7138	(1)	1 670,5286

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021925004	09/11/2015	26,13 T	3 383,76	88,4176 MWhPCI	20,7138	(1)	1 831,4645

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021925006	09/11/2015	26,65 T	3 742,03	99,7251 MWhPCI	20,7138	(1)	2 065,6858

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021925007	09/11/2015	21,91 T	3 759,36	82,3676 MWhPCI	20,7138	(1)	1 706,146

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021925011	09/11/2015	26,90 T	3 695,80	99,417 MWhPCI	20,7138	(1)	2 059,3039

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	9 333,13 €
Montant à reporter	22 391,77 €

FACTURE N° 201512SV40084

21 DEC. 2015

Détail des Prestations

Report 22 391,77 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021925003	10/11/2015	27,66 T	3 938,50	108,9389 MWhPCI	20,7138	(1)	2 256,5386

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021925010	10/11/2015	22,40 T	3 366,42	75,4078 MWhPCI	20,7138	(1)	1 561,9821

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021925005	12/11/2015	28,05 T	3 950,06	110,7992 MWhPCI	20,7138	(1)	2 295,0725

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021925008	12/11/2015	25,85 T	2 973,48	76,8645 MWhPCI	20,7138	(1)	1 592,1559

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021925009	13/11/2015	25,77 T	2 840,57	73,2015 MWhPCI	20,7138	(1)	1 516,2812

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel 9 222,03 €

Montant à reporter 31 613,80 €

FACTURE N° 201512SV40084

Détail des Prestations

Report	31 613,80 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021925013	13/11/2015	22,48 T	2 933,03	65,9345 MWhPCI	20,7138	(1)	1 365,754

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022094001	16/11/2015	18,64 T	2 176,03	40,5612 MWhPCI	20,7138	(1)	840,1766

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022094007	16/11/2015	22,48 T	3 672,69	82,5621 MWhPCI	20,7138	(1)	1 710,1748

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022094004	18/11/2015	19,56 T	3 638,01	71,1595 MWhPCI	20,7138	(1)	1 473,9837

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022094010	18/11/2015	19,84 T	3 297,08	65,4141 MWhPCI	20,7138	(1)	1 354,9746

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	6 745,06 €
Montant à reporter	38 358,87 €

FACTURE N° 201512SV40084

Détail des Prestations

Report	38 358,87 €

2 1 DEC. 2015

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022094005	19/11/2015	22,00 T	3 268,18	71,90 MWhPCI	20,7138	(1)	1 489,3222

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022094006	19/11/2015	22,26 T	3 412,65	75,9656 MWhPCI	20,7138	(1)	1 573,5362

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022094002	20/11/2015	29,90 T	2 603,64	77,8488 MWhPCI	20,7138	(1)	1 612,5445

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022094009	20/11/2015	34,49 T	2 441,84	84,2191 MWhPCI	20,7138	(1)	1 744,4976

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022301006	23/11/2015	31,96 T	2 592,09	82,8432 MWhPCI	20,7138	(1)	1 715,9975

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	8 135,90 €
Montant à reporter	46 494,77 €

FACTURE N° 201512SV40084

Détail des Prestations

Report	46 494,77 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022301008	23/11/2015	26,74 T	2 990,81	79,9743 MWhPCI	20,7138	(1)	1 656,5717

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022301014	23/11/2015	26,64 T	2 690,32	71,6701 MWhPCI	20,7138	(1)	1 484,5601

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022301007	24/11/2015	31,34 T	2 586,31	81,055 MWhPCI	20,7138	(1)	1 678,9571

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022301015	24/11/2015	29,16 T	2 586,31	75,4168 MWhPCI	20,7138	(1)	1 562,1685

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022366001	24/11/2015	25,66 T	2 730,77	70,0716 MWhPCI	20,7138	(1)	1 451,4491

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	7 833,71 €
Montant à reporter	54 328,47 €

FACTURE N° 201512SV40084

Détail des Prestations

2 1 DEC. 2015

Report 54 328,47 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022301001	25/11/2015	27,14 T	2 534,30	68,7809 MWhPCI	20,7138	(1)	1 424,7138

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022301009	25/11/2015	25,05 T	3 123,72	78,2492 MWhPCI	20,7138	(1)	1 620,8383

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022301011	25/11/2015	26,96 T	3 314,41	89,3565 MWhPCI	20,7138	(1)	1 850,9127

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022301016	25/11/2015	26,16 T	2 967,70	77,635 MWhPCI	20,7138	(1)	1 608,1159

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022301017	25/11/2015	25,42 T	2 401,39	61,0433 MWhPCI	20,7138	(1)	1 264,4387

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	7 769,02 €
Montant à reporter	62 097,49 €

FACTURE N° 201512SV40084

Détail des Prestations

Report	62 097,49 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022301002	26/11/2015	32,60 T	3 129,50	102,0217 MWhPCI	20,7138	(1)	2 113,2571

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022301003	26/11/2015	32,96 T	2 551,64	84,1021 MWhPCI	20,7138	(1)	1 742,0741

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022301012	26/11/2015	26,05 T	3 146,83	81,9749 MWhPCI	20,7138	(1)	1 698,0117

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022301018	26/11/2015	28,26 T	3 025,48	85,5001 MWhPCI	20,7138	(1)	1 771,032

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022301004	27/11/2015	30,80 T	2 505,41	77,1666 MWhPCI	20,7138	(1)	1 598,4135

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	8 922,79 €
Montant à reporter	71 020,28 €

FACTURE N° 201512SV40084

21 DEC. 2015

Détail des Prestations

Report	71 020,28 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022301005	27/11/2015	28,34 T	2 672,99	75,7525 MWhPCI	20,7138	(1)	1 569,1221

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022301010	27/11/2015	32,54 T	2 892,57	94,1242 MWhPCI	20,7138	(1)	1 949,6699

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022301013	27/11/2015	23,40 T	3 412,65	79,856 MWhPCI	20,7138	(1)	1 654,1212

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022525007	30/11/2015	20,44 T	3 481,99	71,1719 MWhPCI	20,7138	(1)	1 474,2405

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Quantité Totale Facturée : 3 749,5502 MWhPCI

Montant HT	77 667,45 €
Montant TVA	7 766,78 €
Montant TTC	**85 434,23 €**

SOVEN

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code Interco de l'émetteur : E3114

21 DEC. 2015

FACTURE N° 201512SV40083
En date du 15/12/2015

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 15/01/2016

Net à Payer TTC			**2 599,52 €**
Montant HT			2 363,20 €
Montant TVA			236,32 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	2 363,20 €	236,32 €	

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes : 42F/415-42F/421
FLAMINA CLERMONT FERRAND
PRODUIT : 1KF / MxEcorPlqFor Hu40%moy GranP100

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :
SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283
BIC : SOGEFRPPLDE

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

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 15/01/2016
Client : 0754902
Facture : **201512SV40083**
Montant TTC : **2 599,52 €**

FACTURE N° 201512SV40083

Détail des Prestations

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
021688001	02/11/2015	22,80 T	2 389,84	54,4884 MWhPCI	21,0284	(1)	1 145,8039

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

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPSM1	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT1	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022095001	16/11/2015	21,80 T	2 655,65	57,8932 MWhPCI	21,0284	(1)	1 217,4014

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

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPSM1	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT1	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Quantité Totale Facturée : 112,3816 MWhPCI

Montant HT	2 363,20 €
Montant TVA	236,32 €
Montant TTC	**2 599,52 €**

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés au service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de SOVEN ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

Récapitulatif des énergies primaire 2015

ENERGIE PRIMAIRE

Type	Mesure	Unité	Cumul	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
BOIS		€ HT	998 426	158 231	167 976	131 026	84 689	32 052	22 113	23 275	26 556	30 813	87 126	92 888	141 680
GAZ NAT		€ HT	133 023	41 451	15 070	16 016	445	2 236	568	1 451	1 105	0	15 420	24 868	14 392
FOD		€ HT	0												
TOTAL ENERGIES PRIMAIRE		**MWh**	0												

CONSOMMATIONS D'EAU

Type	Mesure	Unité	Cumul	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
EAU 1 général		€ HT	0												
EAU 2 Appoint		€ HT	0												

CONSOMMATIONS D'ELECTRICITE

Type	Mesure	Unité	Cumul	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
ELECTRICITE 1		€ HT	97 455	14 694,35	14 553,33	10 643,25	6 148,28	4 802,82	4 185,93	4 730,45	4 129,22	4 468,79	7 132,38	10 473,26	11 493,08

Bon livraison	Date liv.	Affaire	Installation	Equipe	Fam.	Qual.	Quantité	Unité	Humidité	PCI	Qté MWh PCI
23464001	28/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0AF	19,56	t	25,40	3632,24	71,05
23309001	22/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0AF	22,96	t	30,00	3366,42	77,29
22995002	17/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0AF	21,72	t	35,00	3077,49	66,84
22995001	15/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0AF	23,48	t	31,80	3262,41	76,60
22766001	10/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0AF	20,56	t	33,50	3164,17	65,06
22766002	08/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0AF	22,58	t	33,10	3187,28	71,97
22837001	03/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0AF	21,72	t	36,10	3013,93	65,46
							152,58				**494,27**
22526002	04/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0WF	24,42	t	35,00	3077,49	75,15
22526001	02/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	0WF	5,34	t	24,60	3678,46	19,64
							29,76				**94,80**
23461006	31/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,22	t	30,90	3314,41	93,53
23461002	01/01/2016	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	27,22		29,10	3245,07	88,33
23461009	30/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,30	t	34,00	3135,28	88,73
23461010	30/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	29,30	t	31,60	3273,96	95,93
23461003	30/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	29,30	t	31,60	3273,96	95,93
23461001	30/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	29,20	t	47,90	2332,05	68,10
23461005	29/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,66	t	28,80	3435,76	77,85
23461011	29/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,00	t	48,70	2285,82	64,00
23461008	28/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	26,28	t	31,80	3262,41	85,74
23461004	28/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,94	t	40,80	2742,33	62,91
23306008	24/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	26,14	t	32,60	3216,18	84,07
23306001	24/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	25,82	t	43,50	2586,31	66,78
23306005	23/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	25,28	t	34,00	3135,28	79,26
23306003	23/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,30	t	32,30	3233,51	72,11
23306009	23/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	23,44	t	34,90	3083,27	72,27
23306011	22/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	25,52	t	35,60	3042,82	77,65
23306014	22/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	29,86	t	45,40	2476,52	73,95
23306002	22/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,05	t	33,00	3193,06	89,57
23306006	21/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	27,40	t	34,40	3112,16	85,27
23306004	21/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	25,90	t	34,50	3106,38	80,46
22992011	15/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	21,26	t		2956,14	62,85
22992010	16/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	19,36	t		3181,50	61,59
22992017	17/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,54	t		3372,20	76,01
22992001	18/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	20,60	t	25,20	3643,79	75,06
22992015	17/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	26,40	t	30,50	3337,53	88,11
22992012	17/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,92	t	30,20	3354,86	76,89
22992002	17/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	32,42	t	43,10	2609,42	84,60
22992003	17/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	30,32	t	36,40	2996,59	90,86
22992009	16/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	26,06	t	32,70	3210,40	83,66
22992006	16/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	34,02	t	49,20	2256,93	76,78
22992014	15/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	27,95	t	33,60	3158,39	88,28
22992005	15/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	31,28	t	43,40	2592,09	81,08
22992008	15/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	30,95	t	39,20	2834,79	87,74
22992004	14/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	31,00	t	35,10	3071,71	95,22
22992007	14/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,70	t	33,60	3158,39	90,65
22992013	14/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	21,88	t	31,60	3273,96	71,63
22763016	11/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	27,90	t	30,50	3337,53	93,12
22763010	11/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	32,02	t	45,20	2488,07	79,67
22763005	11/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	38,68	t	41,70	2690,32	104,06
22763009	10/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	23,25	t	29,00	3424,21	79,61
22763014	10/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	24,25	t	27,30	3522,44	85,42
22763015	09/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	23,10	t	27,00	3539,78	81,77
22763013	09/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	27,28	t	36,40	2996,59	81,75
22763003	09/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	27,18	t	30,50	3337,53	90,71
22763002	08/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	26,90	t	33,90	3141,05	84,49
22763001	07/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	32,36	t	41,50	2701,88	87,43
22763017	07/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,24	t	30,80	3320,19	73,84
22763011	07/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,18	t	36,90	2967,70	83,63
22763007	07/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	27,02	t	36,60	2985,03	80,66
22525011	04/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	30,80	t	34,30	3117,94	96,03
22525016	04/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	26,20	t	31,60	3273,96	85,78
22525006	04/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	28,88	t	36,70	2979,25	86,04
22525012	03/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	23,80	t	28,90	3429,98	81,63
22597003	03/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	27,80	t	44,50	2528,52	70,29
22525001	03/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	25,42	t	36,50	2990,81	76,03
22525017	03/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	24,80	t	27,60	3505,11	86,93
22525018	03/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	26,34	t	34,20	3123,72	82,28
22525010	03/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	25,70	t	33,90	3141,05	80,72
22597002	02/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	31,40	t	52,20	2083,57	65,42
22525003	02/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	32,60	t	53,00	2037,34	66,42
22597001	02/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	31,60	t	52,40	2072,01	65,48
22525002	01/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	33,95	t	50,20	2199,14	74,66
22525019	01/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	22,60	t	30,90	3314,41	74,91
							1711,04				**5092,22**
23463002	31/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	21,75	t	48,30	2308,94	50,22
23461011	29/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1FF	21,25	t	48,70	2482,29	52,74
23308002	22/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	22,80	t	47,90	2332,05	53,17
23308001	21/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	22,95	t	48,70	2285,82	52,46
22994002	16/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	24,85	t	50,80	2164,47	53,79
22994001	14/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	25,00	t	47,00	2384,06	59,60
22765002	08/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	23,55	t	47,20	2372,50	55,87
22765001	07/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	22,35	t	41,90	2678,77	59,87
22598001	02/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	22,90	t	48,30	2308,94	52,87
22527001	01/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1KF	24,50	t	50,10	2204,92	54,02
							231,90				**544,62**
23462004	31/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	24,88	t	35,90	3025,48	75,27
23462003	30/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	22,90	t	33,20	3181,50	72,86
23462002	29/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	25,32	t	35,60	3042,82	77,04
23462001	28/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	25,04	t	35,80	3031,26	75,90
23307004	24/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	23,16	t	33,20	3181,50	73,68
23307002	22/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	23,04	t	38,10	2898,35	66,78
23307001	21/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	27,74	t	39,60	2811,67	78,00
22993001	16/12/2015	1425001	1425001000	42H	BW	1MF	27,08	t	35,00	3077,49	83,34
							199,16				**602,87**
							2324,44		37,05		**6828,78**

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201601SV40047
En date du 19/01/2016

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 19/02/2016

Net à Payer TTC			**11 433,10 €**
Montant HT			10 393,72 €
Montant TVA			1 039,38 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	10 393,72 €	1 039,38 €	

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes : 42F/438-42F/437-42F/442-42F/446-42F/450
FLAMINA CLERMONT FERRAND
PRODUIT : 0AF / PaPFoSciCriEc H40 G100

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

FSC

VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 19/02/2016
DOM : STE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812 BIC : SOGEFRPP
RUM : F033-020000000503 ICS : FR38ZZZ465411

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

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 19/02/2016
Client : 0754902
Facture : **201601SV40047**
Montant TTC : **11 433,10 €**

Détail des Prestations

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022837001	03/12/2015	21,72 T	3 013,93	65,4626 MWhPCI	21,0284	(1)	1 376,5737
022766002	08/12/2015	22,58 T	3 187,28	71,9688 MWhPCI	21,0284	(1)	1 513,3887
022766001	10/12/2015	20,56 T	3 164,17	65,0553 MWhPCI	21,0284	(1)	1 368,0089
022995001	15/12/2015	23,48 T	3 262,41	76,6014 MWhPCI	21,0284	(1)	1 610,8049
022995002	17/12/2015	21,72 T	3 077,49	66,8431 MWhPCI	21,0284	(1)	1 405,6034
023309001	22/12/2015	22,96 T	3 366,42	77,293 MWhPCI	21,0284	(1)	1 625,3481
023464001	28/12/2015	19,56 T	3 632,24	71,0466 MWhPCI	21,0284	(1)	1 493,9963

Quantité Totale Facturée : 494,2708 MWhPCI

Montant HT	10 393,72 €
Montant TVA	1 039,38 €
Montant TTC	**11 433,10 €**

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

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201601SV40048
En date du 19/01/2016

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 19/02/2016

Net à Payer TTC			**2 192,73 €**
Montant HT			1 993,39 €
Montant TVA			199,34 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	1 993,39 €	199,34 €	

OBJET

Votre commande : 42F/427
FLAMINA CLERMONT FERRAND
PRODUIT : 0WF / PalPFoPSciEc Hu40%moy GranP100

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

FSC

VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 19/02/2016
DOM : STE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812 BIC : SOGEFRPP
RUM : F033-020000000503 ICS : FR38ZZZ465411

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

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 19/02/2016
Client : 0754902
Facture : **201601SV40048**
Montant TTC : **2 192,73 €**

Détail des Prestations

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022526001	02/12/2015	5,34 T	3 678,46	19,643 MWhPCI	21,0284	(1)	413,0609

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022526002	04/12/2015	24,42 T	3 077,49	75,1523 MWhPCI	21,0284	(1)	1 580,3326

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Quantité Totale Facturée : 94,7953 MWhPCI

Montant HT	1 993,39 €
Montant TVA	199,34 €
Montant TTC	**2 192,73 €**

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

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201601SV40046
En date du 19/01/2016

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 19/02/2016

Net à Payer TTC			**116 027,13 €**
Montant HT			105 479,22 €
Montant TVA			10 547,91 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	105 479,22 €	10 547,91 €	

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes : 42F/426-42F/430-42F/434-42F/439-42F/443-42F/447
FLAMINA CLERMONT FERRAND
PRODUIT : 1FF / PlaqForest Hum40%moy GranuP100

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

FSC

VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 19/02/2016
DOM : STE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812 BIC : SOGEFRPP
RUM : F033-020000000503 ICS : FR38ZZZ465411

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

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 19/02/2016
Client : 0754902
Facture : **201601SV40046**
Montant TTC : **116 027,13 €**

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022525002	01/12/2015	33,95 T	2 199,14	74,6608 MWhPCI	20,7138	(1)	1 546,5089

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022525019	01/12/2015	22,60 T	3 314,41	74,9057 MWhPCI	20,7138	(1)	1 551,5817

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022525003	02/12/2015	32,60 T	2 037,34	66,4173 MWhPCI	20,7138	(1)	1 375,7547

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022597001	02/12/2015	31,60 T	2 072,01	65,4755 MWhPCI	20,7138	(1)	1 356,2464

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	5 830,09 €
Montant à reporter	5 830,09 €

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

Report	5 830,09 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022597002	02/12/2015	31,40 T	2 083,57	65,4241 MWhPCI	20,7138	(1)	1 355,1817

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022525001	03/12/2015	25,42 T	2 990,81	76,0264 MWhPCI	20,7138	(1)	1 574,7956

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022525010	03/12/2015	25,70 T	3 141,05	80,725 MWhPCI	20,7138	(1)	1 672,1215

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022525012	03/12/2015	23,80 T	3 429,98	81,6335 MWhPCI	20,7138	(1)	1 690,94

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022525017	03/12/2015	24,80 T	3 505,11	86,9267 MWhPCI	20,7138	(1)	1 800,5823

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	8 093,62 €
Montant à reporter	13 923,71 €

Report	13 923,71 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022525018	03/12/2015	26,34 T	3 123,72	82,2788 MWhPCI	20,7138	(1)	1 704,3066

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022597003	03/12/2015	27,80 T	2 528,52	70,2929 MWhPCI	20,7138	(1)	1 456,0331

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022525006	04/12/2015	28,88 T	2 979,25	86,0407 MWhPCI	20,7138	(1)	1 782,2299

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022525011	04/12/2015	30,80 T	3 117,94	96,0326 MWhPCI	20,7138	(1)	1 989,2001

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022525016	04/12/2015	26,20 T	3 273,96	85,7778 MWhPCI	20,7138	(1)	1 776,7842

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	8 708,55 €
Montant à reporter	22 632,27 €

Report	22 632,27 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022763001	07/12/2015	32,36 T	2 701,88	87,4328 MWhPCI	20,7138	(1)	1 811,0655

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022763007	07/12/2015	27,02 T	2 985,03	80,6555 MWhPCI	20,7138	(1)	1 670,6819

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022763011	07/12/2015	28,18 T	2 967,70	83,6298 MWhPCI	20,7138	(1)	1 732,291

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022763017	07/12/2015	22,24 T	3 320,19	73,841 MWhPCI	20,7138	(1)	1 529,5277

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022763002	08/12/2015	26,90 T	3 141,05	84,4942 MWhPCI	20,7138	(1)	1 750,196

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	8 493,76 €
Montant à reporter	31 126,03 €

Report	31 126,03 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022763003	09/12/2015	27,18 T	3 337,53	90,7141 MWhPCI	20,7138	(1)	1 879,0337

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022763013	09/12/2015	27,28 T	2 996,59	81,747 MWhPCI	20,7138	(1)	1 693,291

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022763015	09/12/2015	23,10 T	3 539,78	81,7689 MWhPCI	20,7138	(1)	1 693,7446

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022763009	10/12/2015	23,25 T	3 424,21	79,6129 MWhPCI	20,7138	(1)	1 649,0857

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022763014	10/12/2015	24,25 T	3 522,44	85,4192 MWhPCI	20,7138	(1)	1 769,3562

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	8 684,51 €
Montant à reporter	39 810,54 €

Report	39 810,54 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022763005	11/12/2015	38,68 T	2 690,32	104,0616 MWhPCI	20,7138	(1)	2 155,5112

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022763010	11/12/2015	32,02 T	2 488,07	79,668 MWhPCI	20,7138	(1)	1 650,227

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022763016	11/12/2015	27,90 T	3 337,53	93,1171 MWhPCI	20,7138	(1)	1 928,809

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022992004	14/12/2015	31,00 T	3 071,71	95,223 MWhPCI	20,7138	(1)	1 972,4302

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022992007	14/12/2015	28,70 T	3 158,39	90,6458 MWhPCI	20,7138	(1)	1 877,619

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	9 584,60 €
Montant à reporter	49 395,14 €

Report	49 395,14 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022992013	14/12/2015	21,88 T	3 273,96	71,6342 MWhPCI	20,7138	(1)	1 483,8165

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022992005	15/12/2015	31,28 T	2 592,09	81,0806 MWhPCI	20,7138	(1)	1 679,4873

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022992008	15/12/2015	30,95 T	2 834,79	87,7368 MWhPCI	20,7138	(1)	1 817,3625

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022992014	15/12/2015	27,95 T	3 158,39	88,277 MWhPCI	20,7138	(1)	1 828,5521

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022992006	16/12/2015	34,02 T	2 256,93	76,7808 MWhPCI	20,7138	(1)	1 590,4221

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	8 399,64 €
Montant à reporter	57 794,78 €

Report	57 794,78 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022992009	16/12/2015	26,06 T	3 210,40	83,663 MWhPCI	20,7138	(1)	1 732,9786

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022992002	17/12/2015	32,42 T	2 609,42	84,5974 MWhPCI	20,7138	(1)	1 752,3336

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022992003	17/12/2015	30,32 T	2 996,59	90,8566 MWhPCI	20,7138	(1)	1 881,9854

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022992012	17/12/2015	22,92 T	3 354,86	76,8934 MWhPCI	20,7138	(1)	1 592,7545

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022992015	17/12/2015	26,40 T	3 337,53	88,1108 MWhPCI	20,7138	(1)	1 825,1095

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	8 785,16 €
Montant à reporter	66 579,94 €

Report	66 579,94 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022992001	18/12/2015	20,60 T	3 643,79	75,0621 MWhPCI	20,7138	(1)	1 554,8213

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022992010	18/12/2015	19,36 T	3 181,50	61,5938 MWhPCI	20,7138	(1)	1 275,8417

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022992011	18/12/2015	21,26 T	2 956,14	62,8475 MWhPCI	20,7138	(1)	1 301,8105

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022992017	18/12/2015	22,54 T	3 372,20	76,0094 MWhPCI	20,7138	(1)	1 574,4435

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023306004	21/12/2015	25,90 T	3 106,38	80,4552 MWhPCI	20,7138	(1)	1 666,5329

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	7 373,45 €
Montant à reporter	73 953,39 €

Report	73 953,39 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023306006	21/12/2015	27,40 T	3 112,16	85,2732 MWhPCI	20,7138	(1)	1 766,332

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023306002	22/12/2015	28,05 T	3 193,06	89,5653 MWhPCI	20,7138	(1)	1 855,2377

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023306011	22/12/2015	25,52 T	3 042,82	77,6528 MWhPCI	20,7138	(1)	1 608,4846

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023306014	22/12/2015	29,86 T	2 476,52	73,9489 MWhPCI	20,7138	(1)	1 531,7627

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023306003	23/12/2015	22,30 T	3 233,51	72,1073 MWhPCI	20,7138	(1)	1 493,6162

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	8 255,43 €
Montant à reporter	82 208,82 €

Report	82 208,82 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023306005	23/12/2015	25,28 T	3 135,28	79,2599 MWhPCI	20,7138	(1)	1 641,7737

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023306009	23/12/2015	23,44 T	3 083,27	72,2718 MWhPCI	20,7138	(1)	1 497,0236

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023306001	24/12/2015	25,82 T	2 586,31	66,7785 MWhPCI	20,7138	(1)	1 383,2365

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023306008	24/12/2015	26,14 T	3 216,18	84,0709 MWhPCI	20,7138	(1)	1 741,4278

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023461004	28/12/2015	22,94 T	2 742,33	62,9091 MWhPCI	20,7138	(1)	1 303,0865

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	7 566,55 €
Montant à reporter	89 775,37 €

Report	89 775,37 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023461008	28/12/2015	26,28 T	3 262,41	85,7361 MWhPCI	20,7138	(1)	1 775,9204

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023461005	29/12/2015	22,66 T	3 435,76	77,8543 MWhPCI	20,7138	(1)	1 612,6584

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023461011	29/12/2015	28,00 T	2 285,82	64,003 MWhPCI	20,7138	(1)	1 325,7453

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023461001	30/12/2015	29,20 T	2 332,05	68,0959 MWhPCI	20,7138	(1)	1 410,5249

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023461003	30/12/2015	29,30 T	3 273,96	95,927 MWhPCI	20,7138	(1)	1 987,0127

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Total partiel	8 111,86 €
Montant à reporter	97 887,23 €

Report	97 887,23 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023461009	30/12/2015	28,30 T	3 135,28	88,7284 MWhPCI	20,7138	(1)	1 837,9023

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023461010	30/12/2015	29,30 T	3 273,96	95,927 MWhPCI	20,7138	(1)	1 987,0127

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023461002	31/12/2015	27,22 T	3 245,07	88,3308 MWhPCI	20,7138	(1)	1 829,6665

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023461006	31/12/2015	28,22 T	3 314,41	93,5327 MWhPCI	20,7138	(1)	1 937,4176

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,75 * 1,048800 = 20,71

Quantité Totale Facturée : 5 092,2202 MWhPCI

Montant HT	105 479,22 €
Montant TVA	10 547,91 €
Montant TTC	**116 027,13 €**

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201601SV40045
En date du 19/01/2016

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 19/02/2016

Net à Payer TTC			**12 597,86 €**
Montant HT			11 452,60 €
Montant TVA			1 145,26 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	11 452,60 €	1 145,26 €	

OBJET

Vos commandes : 42F/428-42F/431-42F/436-42F/441-42F/445-42F/449

FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 1KF / MxEcorPlqFor Hu40%moy GranP100

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 19/02/2016
DOM : STE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812 BIC : SOGEFRPP
RUM : F033-020000000503 ICS : FR38ZZZ465411

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

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 19/02/2016
Client : 0754902
Facture : **201601SV40045**
Montant TTC : **12 597,86 €**

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022527001	01/12/2015	24,50 T	2 204,92	54,0205 MWhPCI	21,0284	(1)	1 135,9647

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

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPSM1	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT1	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022598001	02/12/2015	22,90 T	2 308,94	52,8747 MWhPCI	21,0284	(1)	1 111,8703

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

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPSM1	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT1	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022765001	07/12/2015	22,35 T	2 678,77	59,8705 MWhPCI	21,0284	(1)	1 258,9808

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

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPSM1	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT1	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022765002	08/12/2015	23,55 T	2 372,50	55,8724 MWhPCI	21,0284	(1)	1 174,9072

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

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPSM1	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT1	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Total partiel	4 681,72 €
Montant à reporter	4 681,72 €

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

Report	4 681,72 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022994001	14/12/2015	25,00 T	2 384,06	59,6015 MWhPCI	21,0284	(1)	1 253,3242

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

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPSM1	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT1	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022994002	16/12/2015	24,85 T	2 164,47	53,7871 MWhPCI	21,0284	(1)	1 131,0567

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

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPSM1	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT1	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023308001	21/12/2015	22,95 T	2 285,82	52,4596 MWhPCI	21,0284	(1)	1 103,1415

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

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPSM1	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT1	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023308002	22/12/2015	22,80 T	2 332,05	53,1707 MWhPCI	21,0284	(1)	1 118,0947

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

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPSM1	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT1	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023463001	29/12/2015	21,25 T	2 482,29	52,7487 MWhPCI	21,0284	(1)	1 109,2208

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

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPSM1	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT1	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Total partiel	5 714,84 €
Montant à reporter	10 396,56 €

Détail des Prestations

Report	10 396,56 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023463002	31/12/2015	21,75 T	2 308,94	50,2194 MWhPCI	21,0284	(1)	1 056,0336

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

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPFG1	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPSM1	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT1	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 20,05 * 1,048800 = 21,03

Quantité Totale Facturée : 544,6251 MWhPCI

Montant HT	11 452,60 €
Montant TVA	1 145,26 €
Montant TTC	**12 597,86 €**

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS : RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

FACTURE N° 201601SV40049
En date du 19/01/2016

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 7350776
Affaire : 7350776
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 19/02/2016

Net à Payer TTC			**13 597,44 €**
Montant HT			12 361,31 €
Montant TVA			1 236,13 €
dont	HT	TVA	
(1) 10,0% Débit	12 361,31 €	1 236,13 €	

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - BIOMASSE
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 68

Votre Contact de Facturation
Magdaléna JASMIN
01.40.90.54.87

OBJET

Vos commandes : 42F/440-42F/444-42F/448

FLAMINA CLERMONT FERRAND

PRODUIT : 1MF / MxPForPlqSci Hu40%moyGranuP100

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

FSC

VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 19/02/2016
DOM : STE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812 BIC : SOGEFRPP
RUM : F033-020000000503 ICS : FR38ZZZ465411

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

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 19/02/2016
Client : 0754902
Facture : **201601SV40049**
Montant TTC : **13 597,44 €**

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
022993001	16/12/2015	27,08 T	3 077,49	83,3384 MWhPCI	20,5040	(1)	1 708,7706

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,55 * 1,048800 = 20,50

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023307001	21/12/2015	27,74 T	2 811,67	77,9957 MWhPCI	20,5040	(1)	1 599,2238

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,55 * 1,048800 = 20,50

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023307002	22/12/2015	23,04 T	2 898,35	66,778 MWhPCI	20,5040	(1)	1 369,2161

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,55 * 1,048800 = 20,50

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023307004	24/12/2015	23,16 T	3 181,50	73,6835 MWhPCI	20,5040	(1)	1 510,8065

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,55 * 1,048800 = 20,50

Total partiel	6 188,02 €
Montant à reporter	6 188,02 €

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

Détail des Prestations

Report	6 188,02 €

Installation n°7350776 FLAMINA CLERMONT FERRAND RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023462001	28/12/2015	25,04 T	3 031,26	75,9028 MWhPCI	20,5040	(1)	1 556,311

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,55 * 1,048800 = 20,50

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023462002	29/12/2015	25,32 T	3 042,82	77,0442 MWhPCI	20,5040	(1)	1 579,7143

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,55 * 1,048800 = 20,50

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023462003	30/12/2015	22,90 T	3 181,50	72,8564 MWhPCI	20,5040	(1)	1 493,8476

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,55 * 1,048800 = 20,50

Numéro BL	Date de livraison	Quantité livrée	PCI	Quantité facturée	Prix	TVA	Montant
023462004	31/12/2015	24,88 T	3 025,48	75,2739 MWhPCI	20,5040	(1)	1 543,416

P=Po*[0,30*(IT/IT_0)+0,50*(CEEBPF/CEEBPF_0)+0,20*(CEEBPS/CEEBPS_0)]

Identifiant	Indice	Val. origine	Val. retenue	Date
CEEBPF	CEEBPFG1	107,80	118,30	01/10/2015
CEEBPS	CEEBPSM1	111,20	123,10	01/10/2015
IT	IT1	138,16	128,35	01/10/2015

P' = 19,55 * 1,048800 = 20,50

Quantité Totale Facturée : 602,8729 MWhPCI

Montant HT	12 361,31 €
Montant TVA	1 236,13 €
Montant TTC	**13 597,44 €**

EDF Entreprises
Direction Commerciale Régionale
TSA 91006
92099 LA DEFENSE CEDEX

EDF Entreprises

Votre contact
Relation Client Grandes Entreprises

Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Téléphone : 0820 144 002
Coût de l'appel pour les n° en 0820 : 0,118€TTC/min
e-mail : edfentreprises-ile-de-france-31@edf.fr
www.edfentreprises.fr

Dépannage électricité 24h/24 : 0 811 010 211
(Prix d'un appel local)

S50356919788 ■ 00378 DD 349996

FLX03400057400335-07RIDF01

CHAUFFERIE ECLA
16 RUE PIERRE BOULANGER
BATIMENT COFELY
CS 20426
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX 2

09 FEV. 2015

Vos références
Compte commercial : **1-FTOBZE**
Compte de facturation : **9122864688**

Bon à payer le 10.02.2015

Nom du client : CHAUFFERIE ECLA
Lieu de consommation : RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Facture 10016931474 du 03/02/2015

Montant Hors T.V.A. :	**14 694,35**
Total T.V.A. (payée sur les débits) :	**2 938,87**
Total TTC en euros (détails au verso) :	**17 633,22**

Compte tenu de la situation de votre compte, vous serez prélevé d'un montant de : **17 633,22 €**

à partir du : **18/02/2015**

sur le compte : **FR ** ***** ***** 00020332098 ****

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé

Prochaine facture vers le 03/03/2015

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 0,12 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Retrouvez l'ensemble de nos offres, des tarifs et autres informations sur la gestion de votre énergie sur **www.edfentreprises.fr**

EDF Société anonyme au capital de 930 004 234 € - Siège social : 22-30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 08 - France - R.C.S. PARIS 552 081 317 - N.I.T.V.A. FR 03 552 081 317

Document à conserver 10 ans

Facture 10016931474 du 03/02/2015

Référence de votre contrat : 1-FJ8NBS Souscrit depuis le : 12/09/2013
TARIF VERT A5 - OPTION BASE MU : Prix réglementés

Site : CHAUFFERIE ECLA RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND
Réf. Acheminement Electricité : 50017366082898

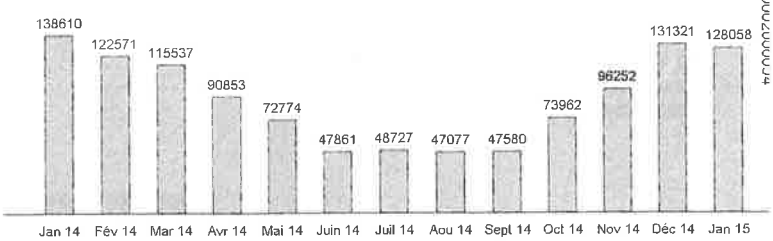
Données comptage

Identifiant de comptage : 17143485
Type de compteur : Interface Clientèle Emeraude
Coefficient pertes Joule : 1,000

Puissance(s) souscrite(s)

Période	Puissance contractuelle (kW)
Pointe	500
Heures Pleines Hiver	500
Heures Creuses Hiver	500
Heures Pleines Eté	500
Heures Creuses Eté	500
Puissance réduite	500,00

Évolution de votre consommation en kWh



Prochain relevé entre le 01 et le 09 inclus

Consommation d'après index de fin m s

Index de fin de période relevés (en gras) ou estimés en kWh

Période	Index de début	Index de fin	Correction-Forfait
Pointe	83478 le 01/01/2015	**103525 le 31/01/2015**	0
Heures pleines	770771 le 01/01/2015	**827883 le 31/01/2015**	0
Heures creuses	586135 le 01/01/2015	**637034 le 31/01/2015**	0

Puissance(s) atteinte(s) et dépassements

Période	Valeur atteinte (kW ou kVA)	Dépassements (Heures ou kW)
Pointe **du 01/01/2015 au 31/01/2015**	**283**	**0**
Heures Pleines Hiver **du 01/01/2015 au 31/01/2015**	**313**	**0**
Heures Creuses Hiver **du 01/01/2015 au 31/01/2015**	**254**	**0**

TVA si différente du taux normal

Electricité : consommations et abonnements

			Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)
Prime fixe	du 01/02/2015 au 28/02/2015	Puissance réduite	500,00 kW	3,72 €/kW	1 860,00
Electricité Pointe	du 01/01/2015 au 31/01/2015		20 047 kWh	14,692 c€/kWh	2 945,31
Electricité Heures Pleines Hiver	du 01/01/2015 au 31/01/2015		57 112 kWh	8,035 c€/kWh	4 588,95
Electricité Heures Creuses Hiver	du 01/01/2015 au 31/01/2015		50 899 kWh	5,101 c€/kWh	2 596,36
Total Electricité : consommations et abonnements (HT)					**11 990,62**
Total consommations facturées			128 058 kWh		
Part fixe de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau		398,31 €			
Part variable de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau		2 838,22 €			

Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques

					Montant HT (€)
Composante de comptage - Reprise	du 01/01/2015 au 30/01/2015				-42,13
Composante de comptage - Echu	du 01/01/2015 au 31/01/2015		31.000 p.j	140.45 c€/p.j	43,54
Composante de comptage - Echoir	du 01/02/2015 au 02/03/2015		30.000 p.j	140.45 c€/p.j	42,13
Tangente Phi : 0.057	du 01/01/2015 au 31/01/2015				
Composante réactive gratuite	du 01/01/2015 au 31/01/2015				0,00
Eléments de calcul, pour information	77159 kWh (6h-22h)	4385 kVArh (6h-22h)		4385 kVArh en franchise	
Total Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques (HT)					**43,54**

Taxes et contributions

		Assiette		Montant (€)
Contribution au Service Public de l'Electricité	du 01/01/2015 au 31/01/2015	128 058 kWh	1,950 c€/kWh	2 497,13
Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité	du 01/01/2015 au 31/01/2015	128 058 kWh	0,050 c€/kWh	64,03
Contribution Tarifaire d'Acheminement		441,85	27,04%	119,48
Minoration relative au délai de paiement choisi		12 034,16	-0,17%	-20,45
Total Taxes et Contributions				**2 660,19**

Total HTVA pour le site **14 694,35**

TVA

	Assiette	
TVA à 20,00%	14 694,35	2 93
Total TVA pour le site		**2 938,87**

EDF Entreprises
Direction Commerciale Régionale
TSA 20129
69461 LYON CEDEX 06

0 9 MARS 2015

Votre contact
Relation Client Grandes Entreprises

Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Téléphone : 0820 144 006
Coût de l'appel pour les n° en 0820 : 0,118€TTC/min
e-mail : edfentreprises-rhone-alpes-auvergne-31@edf.fr
www.edfentreprises.fr

Dépannage électricité 24h/24 : 0 811 010 211
(Prix d'un appel local)

S50631888813 ■ 00329 DD 321748

FLX06200053100101-07RRAA01

CHAUFFERIE ECLA
16 RUE PIERRE BOULANGER
BATIMENT COFELY
CS 20426
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX 2

Vos références
Compte commercial : **1-FTOBZE**
Compte de facturation : **9122864688**

Nom du client : CHAUFFERIE ECLA
Lieu de consommation : RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Facture 10018536137 du 03/03/2015

Montant Hors T.V.A. :	**14 533,33**
Total T.V.A. (payée sur les débits) :	**2 906,67**
Total TTC en euros (détails au verso) :	**17 440,00**

Compte tenu de la situation de votre compte, vous serez prélevé d'un montant de : **17 440,00 €**

à partir du : **18/03/2015**

sur le compte : **FR ** ***** ***** 00020332098 ****

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé

Prochaine facture vers le 03/04/2015

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 0,12 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Retrouvez l'ensemble de nos offres, des tarifs et autres informations sur la gestion de votre énergie sur **www.edfentreprises.fr**

Bon a payer
le 15-03-2015

EDF Société anonyme au capital de 930 004 234 € - Siège social : 22-30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 08 - France - R.C.S. PARIS 552 081 317 - N.I.T.V.A. FR 03 552 081 317

Document à conserver 10 ans

Facture 10018536137 du 03/03/2015

Référence de votre contrat : **1-FJ8NBS** **Souscrit depuis le** : 12/09/2013
TARIF VERT A5 - OPTION BASE MU : **Prix réglementés**

Site : CHAUFFERIE ECLA RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND
Réf. Acheminement Electricité : 50017366082698

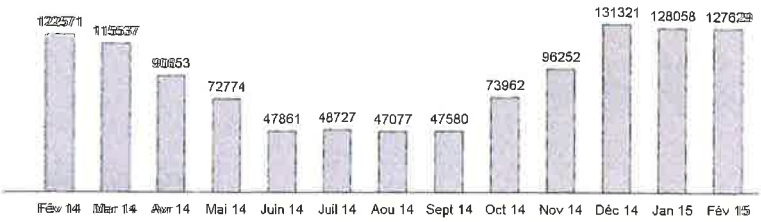
Données comptage

Identifiant de comptage : 17143485
Type de compteur : Interface Clientèle Emeraude
Coefficient pertes Joule : 1,000

Puissance(s) souscrite(s)

Période	Puissance contractuelle (kW)
Pointe	500
Heures Pleines Hiver	500
Heures Creuses Hiver	500
Heures Pleines Eté	500
Heures Creuses Eté	500
Puissance réduite	500,00

Évolution de votre consommation en kWh



Prochain relevé entre le 01 et le 09 inclus

Consommation d'après index de fin mesurés

Index de fin de période relevés (en gras) ou estimés en kWh

Période	Index de début	Index de fin	Correction-Forfait
Pointe	103525 le 01/02/2015	122767 le 28/02/2015	0
Heures pleines	827883 le 01/02/2015	883707 le 28/02/2015	0
Heures creuses	637034 le 01/02/2015	689597 le 28/02/2015	0

Puissance(s) atteinte(s) et dépassements

Période	Valeur atteinte (kW ou kVA)	Dépassements (Heures ou kW)
Pointe du 01/02/2015 au 28/02/2015	319	0
Heures Pleines Hiver du 01/02/2015 au 28/02/2015	316	0
Heures Creuses Hiver du 01/02/2015 au 28/02/2015	283	0

TVA si différente du taux normal

Electricité : consommations et abonnements

			Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)
Prime fixe	du 01/03/2015 au 31/03/2015	Puissance réduite	500,00 kW	3,72 €/kW	1 860,00
Electricité Pointe	du 01/02/2015 au 28/02/2015		19 242 kWh	14,692 c€/kWh	2 827,03
Electricité Heures Pleines Hiver	du 01/02/2015 au 28/02/2015		55 824 kWh	8,035 c€/kWh	4 485,46
Electricité Heures Creuses Hiver	du 01/02/2015 au 28/02/2015		52 563 kWh	5,101 c€/kWh	2 681,24

Total Electricité : consommations et abonnements (HT) **11 853,73**

Total consommations facturées		127 629 kWh
Part fixe de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau	359,76 €	
Part variable de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau	2 806,71 €	

Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques

					Montant HT (€)
Composante de comptage - Reprise	du 01/02/2015 au 02/03/2015				-42,13
Composante de comptage - Echu	du 01/02/2015 au 28/02/2015		28.000 p.j	140.45 c€/p.j	39,33
Composante de comptage - Echoir	du 01/03/2015 au 30/03/2015		30.000 p.j	140.45 c€/p.j	42,13
Tangente Phi : 0.046	du 01/02/2015 au 28/02/2015				
Composante réactive gratuite	du 01/02/2015 au 28/02/2015				0,00
Eléments de calcul, pour information	75066 kWh (6h-22h)	3487 kVArh (6h-22h)		3487 kVArh en franchise	

Total Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques (HT) **39,33**

Taxes et contributions

		Assiette		Montant (€)
Contribution au Service Public de l'Electricité	du 01/02/2015 au 28/02/2015	127 629 kWh	1,950 c€/kWh	2 488,77
Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité	du 01/02/2015 au 28/02/2015	127 629 kWh	0,050 c€/kWh	63,81
Contribution Tarifaire d'Acheminement		399,09	27,04%	107,91
Minoration relative au délai de paiement choisi		11 893,06	-0,17%	-20,22

Total Taxes et Contributions **2 640,27**

Total HTVA pour le site **14 533,33**

TVA

	Assiette	
TVA à 20,00%	14 533,33	2 906,67
Total TVA pour le site		**2 906,67**

EDF Entreprises
Direction Commerciale Régionale
TSA 20129
69461 LYON CEDEX 06

EDF Entreprises

Votre contact
lation Client Grandes Entreprises

Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Téléphone : 0820 144 006
Coût de l'appel pour les n° en 0820 : 0,118€TTC/min
e-mail : edfentreprises-rhone-alpes-auvergne-31@edf.fr
www.edfentreprises.fr

Dépannage électricité 24h/24 : 0 811 010 211
(Prix d'un appel local)

S50939635391 ■ 07715 DD 397257

FLX09200049900671-07RRAA01

CHAUFFERIE ECLA
16 RUE PIERRE BOULANGER
BATIMENT COFELY
CS 20426
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX 2

Vos références
Compte commercial : **1-FTOBZE**
Compte de facturation : **9122864688**

13 AVR. 2015

Nom du client : CHAUFFERIE ECLA
Lieu de consommation : RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Facture 10020154840 du 02/04/2015

Montant Hors T.V.A. :	**10 643,25**
Total T.V.A. (payée sur les débits) :	**2 128,65**
Total TTC en euros (détails au verso) :	**12 771,90**

Compte tenu de la situation de votre compte, vous serez prélevé d'un montant de : **12 771,90 €**

à partir du : **17/04/2015**

sur le compte : **FR ** ***** ***** 00020332098 ****

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé

Prochaine facture vers le 02/05/2015

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 0,12 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Retrouvez l'ensemble de nos offres, des tarifs et autres informations sur la gestion de votre énergie sur **www.edfentreprises.fr**

EDF Société anonyme au capital de 930 004 234 € - Siège social : 22-30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 08 - France - R.C.S. PARIS 552 081 317 - N.I.T.V.A. FR 03 552 081 317

Document à conserver 10 ans

Facture 10020154840 du 02/04/2015

Référence de votre contrat : 1-FJ8NBS Souscrit depuis le : 12/09/2013
TARIF VERT A5 - OPTION BASE MU : Prix réglementés

Site : CHAUFFERIE ECLA RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND
Réf. Acheminement Electricité : 50017366082898

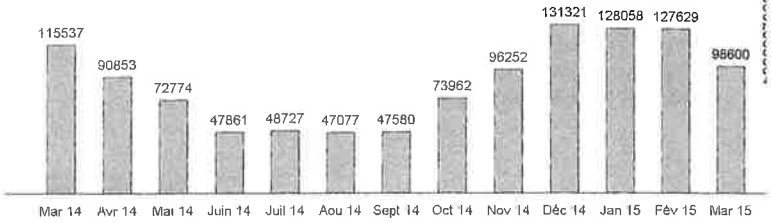
Données comptage

Identifiant de comptage : 17143485
Type de compteur : Interface Clientèle Emeraude
Coefficient pertes Joule : 1,000

Puissance(s) souscrite(s)

Période	Puissance contractuelle (kW)
Pointe	500
Heures Pleines Hiver	500
Heures Creuses Hiver	500
Heures Pleines Eté	500
Heures Creuses Eté	500
Puissance réduite	500,00

Évolution de votre consommation en kWh



Prochain relevé entre le 01 et le 09 inclus

Consommation d'après index de fin m s

Index de fin de période relevés (en gras) ou estimés en kWh

Période	Index de début	Index de fin	Correction-Forfait
Pointe	122767 le 01/03/2015	**122767 le 31/03/2015**	0
Heures pleines	883707 le 01/03/2015	**939372 le 31/03/2015**	0
Heures creuses	689597 le 01/03/2015	**732532 le 31/03/2015**	0

Puissance(s) atteinte(s) et dépassements

Période	Valeur atteinte (kW ou kVA)	Dépassements (Heures ou kW)
Heures Pleines Hiver **du 01/03/2015 au 31/03/2015**	**229**	**0**
Heures Creuses Hiver **du 01/03/2015 au 31/03/2015**	**216**	**0**

TVA si différente du taux normal

Electricité : consommations et abonnements

			Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)
Prime fixe	du 01/04/2015 au 30/04/2015	Puissance réduite	500,00 kW	3,72 €/kW	1 860,00
Electricité Heures Pleines Hiver	du 01/03/2015 au 31/03/2015		55 665 kWh	8,035 c€/kWh	4 472,68
Electricité Heures Creuses Hiver	du 01/03/2015 au 31/03/2015		42 935 kWh	5,101 c€/kWh	2 190,11
Total Electricité : consommations et abonnements (HT)					**8 522,79**
Total consommations facturées			98 600 kWh		
Part fixe de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau		398,31 €			
Part variable de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau		2 081,93 €			

Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques

					Montant (€)
Composante de comptage - Reprise	du 01/03/2015 au 30/03/2015				-42,13
Composante de comptage - Echu	du 01/03/2015 au 31/03/2015		31.000 p.j	140.45 c€/p.j	43,54
Composante de comptage - Echoir	du 01/04/2015 au 30/04/2015		30.000 p.j	140.45 c€/p.j	42,13
Tangente Phi : 0.113	du 01/03/2015 au 31/03/2015				
Composante réactive gratuite	du 01/03/2015 au 31/03/2015				0,00
Eléments de calcul, pour information	55665 kWh (6h-22h)	6276 kVArh (6h-22h)		6276 kVArh en franchise	
Total Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques (HT)					**43,54**

Taxes et contributions

		Assiette		Montant (€)
Contribution au Service Public de l'Electricité	du 01/03/2015 au 31/03/2015	98 600 kWh	1,950 c€/kWh	1 922,70
Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité	du 01/03/2015 au 31/03/2015	98 600 kWh	0,050 c€/kWh	49,30
Contribution Tarifaire d'Acheminement		441,85	27,04%	119,48
Minoration relative au délai de paiement choisi		8 566,33	-0,17%	-14,56
Total Taxes et Contributions				**2 076,92**

Total HTVA pour le site **10 643,25**

TVA

	Assiette	
TVA à 20,00%	10 643,25	2 128,65
Total TVA pour le site		**2 128,65**

Total TTC pour le site **12 771,90**

EDF Entreprises
Direction Commerciale Régionale
TSA 20129
69461 LYON CEDEX 06

Votre contact
Relation Client Grandes Entreprises

Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Téléphone : 0820 144 006
Coût de l'appel pour les n° en 0820 : 0,118€TTC/min
e-mail : edfentreprises-rhone-alpes-auvergne-31@edf.fr
www.edfentreprises.fr

Dépannage électricité 24h/24 : 0 811 010 211
(Prix d'un appel local)

S51289360239 ☐ 02508 DD 386191

FLX12700053802166-07RRAA01

CHAUFFERIE ECLA
16 RUE PIERRE BOULANGER
BATIMENT COFELY
CS 20426
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX 2

18 MAI 2015

Vos références
Compte commercial : **1-FTOBZE**
Compte de facturation : **9122864688**

Nom du client : CHAUFFERIE ECLA
Lieu de consommation : RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Facture 10021853208 du 07/05/2015

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 0,12 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Retrouvez l'ensemble de nos offres, des tarifs et autres informations sur la gestion de votre énergie sur **www.edfentreprises.fr**

Montant Hors T.V.A. :	**6 148,28**
Total T.V.A. (payée sur les débits) :	**1 229,66**
Total TTC en euros (détails au verso) :	**7 377,94**

Bon pour accord le 18.05.2015

Compte tenu de la situation de votre compte, vous serez prélevé d'un montant de : **7 377,94 €**

à partir du : **22/05/2015**

sur le compte : **FR ** ***** ***** 00020332098 ****

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé

Prochaine facture vers le 07/06/2015

EDF Société anonyme au capital de 930 004 234 € - Siège social : 22-30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 08 - France - R.C.S. PARIS 552 081 317 - N.I.T.V.A. FR 03 552 081 317

Document à conserver 10 ans

1/2 - 2503/9633 - 7560 - 35130045700250800010002CC00000

Facture 10021853208 du 07/05/2015

Référence de votre contrat : 1-FJ8NBS Souscrit depuis le : 12/09/2013
TARIF VERT A5 - OPTION BASE MU : Prix réglementés

Site : CHAUFFERIE ECLA RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND
Réf. Acheminement Electricité : 50017366082898

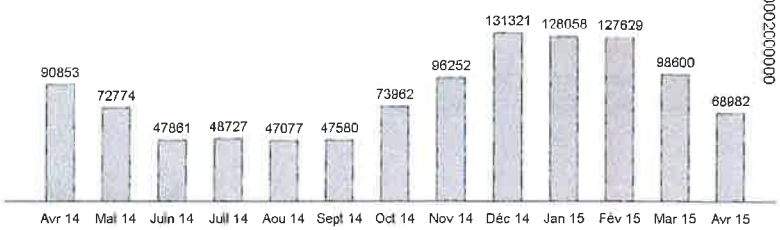
Données comptage

Identifiant de comptage : 17143485
Type de compteur : Interface Clientèle Emeraude
Coefficient pertes Joule : 1,000

Puissance(s) souscrite(s)

Période	Puissance contractuelle (kW)
Pointe	500
Heures Pleines Hiver	500
Heures Creuses Hiver	500
Heures Pleines Eté	500
Heures Creuses Eté	500
Puissance réduite	500,00

Évolution de votre consommation en kWh



Prochain relevé entre le 01 et le 09 inclus

Consommation d'après index de fin m ...s

Index de fin de période relevés (en gras) ou estimés en kWh

Période	Index de début	Index de fin	Correction-Forfait
Pointe	122767 le 01/04/2015	**122767 le 30/04/2015**	0
Heures pleines	939372 le 01/04/2015	**979046 le 30/04/2015**	0
Heures creuses	732532 le 01/04/2015	**761840 le 30/04/2015**	0

Puissance(s) atteinte(s) et dépassements

Période	Valeur atteinte (kW ou kVA)	Dépassements (Heures ou kW)
Heures Pleines Eté **du 01/04/2015 au 30/04/2015**	**197**	**0**
Heures Creuses Eté **du 01/04/2015 au 30/04/2015**	**188**	**0**

Energie réactive

Période	Energie Active (kWh)	Energie Réactive (kVArh)	Tangente Phi
Heures Pleines Eté du 01/04/2015 au 30/04/2015	39 674	4 210	0,106

TVA si différente du taux normal

Electricité : consommations et abonnements

			Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)
Prime fixe	du 01/05/2015 au 31/05/2015	Puissance réduite	500,00 kW	3,72 €/kW	1 860,00
Electricité Heures Pleines Eté	du 01/04/2015 au 30/04/2015		39 674 kWh	4,756 c€/kWh	1 886,90
Electricité Heures Creuses Eté	du 01/04/2015 au 30/04/2015		29 308 kWh	2,975 c€/kWh	87
Total Electricité : consommations et abonnements (HT)					**4 618,81**
Total consommations facturées			68 982 kWh		
Part fixe de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau		385,46 €			
Part variable de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau		770,74 €			

Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques

		Quantité		Montant HT (€)
Composante de comptage - Reprise	du 01/04/2015 au 30/04/2015			-42,13
Composante de comptage - Echu	du 01/04/2015 au 30/04/2015	30.000 p.j	140.45 c€/p.j	42,13
Composante de comptage - Echoir	du 01/05/2015 au 30/05/2015	30.000 p.j	140.45 c€/p.j	42,13
Total Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques (HT)				**42,13**

Taxes et contributions

		Assiette		Montant (€)
Contribution au Service Public de l'Electricité	du 01/04/2015 au 30/04/2015	68 982 kWh	1,950 c€/kWh	1 345,15
Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité	du 01/04/2015 au 30/04/2015	68 982 kWh	0,050 c€/kWh	34,49
Contribution Tarifaire d'Acheminement		427,59	27,04%	115,62
Minoration relative au délai de paiement choisi		4 660,94	-0,17%	-7,92
Total Taxes et Contributions				**1 487,34**

Total HTVA pour le site **6 148,28**

TVA

	Assiette	
TVA à 20,00%	6 148,28	1 229
Total TVA pour le site		**1 229,66**

Total TTC pour le site **7 377,94**

-*- Demonstration Powered by Exstream AFP Studio 5.40 09/30/2008 -*-

EDF Entreprises
Direction Commerciale Régionale
TSA 20129
69461 LYON CEDEX 06

EDF Entreprises

Votre contact
Relation Client Grandes Entreprises

Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Téléphone : 0820 144 006
Coût de l'appel pour les n° en 0820 : 0,118€TTC/min
e-mail : edfentreprises-rhone-alpes-auvergne-31@edf.fr
www.edfentreprises.fr

Dépannage électricité 24h/24 : 0 811 010 211
(Prix d'un appel local)

S51542841854 ■ 00532 DD 350683

FLX15300056400424-07RRAA01

CHAUFFERIE ECLA
16 RUE PIERRE BOULANGER
BATIMENT COFELY
CS 20426
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX 2

09 JUIN 2015

Vos références
Compte commercial : **1-FTOBZE**
Compte de facturation : **9122864688**

Nom du client : CHAUFFERIE ECLA
Lieu de consommation : RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Bon à payer
le 11.06.2015

Facture 10023261868 du 02/06/2015

Montant Hors T.V.A. :	**4 802,82**
Total T.V.A. (payée sur les débits) :	**960,56**
Total TTC en euros (détails au verso) :	**5 763,38**

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 0,12 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Retrouvez l'ensemble de nos offres, des tarifs et autres informations sur la gestion de votre énergie sur **www.edfentreprises.fr**

Compte tenu de la situation de votre compte, vous serez prélevé d'un montant de : **5 763,38 €**

à partir du : **17/06/2015**

sur le compte : **FR ** ***** ***** 00020332098 ****

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé

Prochaine facture vers le 02/07/2015

EDF Société anonyme au capital de 930 004 234 € - Siège social : 22-30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 08 - France - R.C.S. PARIS 552 081 317 - N.I.T.V.A. FR 03 552 081 317

- Demonstration Powered by Exstream AFP Studio 5.40 09/30/2008 --

Document à conserver 10 ans

Facture 10023261868 du 02/06/2015

Référence de votre contrat : 1-FJ8NBS Souscrit depuis le : 12/09/2013
TARIF VERT A5 - OPTION BASE MU : Prix réglementés

Site : CHAUFFERIE ECLA RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND
Réf. Acheminement Electricité : 50017366082898

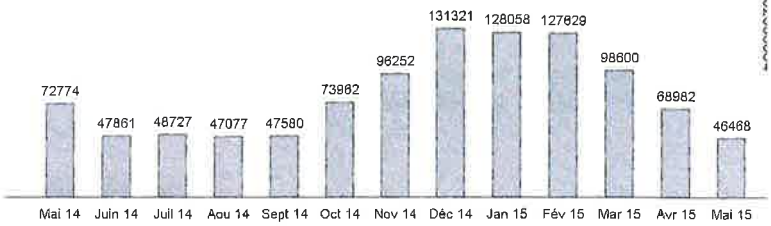
Données comptage

Identifiant de comptage : 17143485
Type de compteur : Interface Clientèle Emeraude
Coefficient pertes Joule : 1,000

Puissance(s) souscrite(s)

Période	Puissance contractuelle (kW)
Pointe	500
Heures Pleines Hiver	500
Heures Creuses Hiver	500
Heures Pleines Eté	500
Heures Creuses Eté	500
Puissance réduite	500,00

Évolution de votre consommation en kWh



Prochain relevé entre le 01 et le 09 inclus

Consommation d'après index de fin mesurés

Index de fin de période relevés (en gras) ou estimés en kWh

Période	Index de début	Index de fin	Correction-Forfait
Pointe	122767 le 01/05/2015	**122767 le 31/05/2015**	0
Heures pleines	979046 le 01/05/2015	**1005662 le 31/05/2015**	0
Heures creuses	761840 le 01/05/2015	**781692 le 31/05/2015**	0

Puissance(s) atteinte(s) et dépassements

Période	Valeur atteinte (kW ou kVA)	Dépassements (Heures ou kW)
Heures Pleines Eté **du 01/05/2015 au 31/05/2015**	107	0
Heures Creuses Eté **du 01/05/2015 au 31/05/2015**	105	0

Energie réactive

Période	Energie Active (kWh)	Energie Réactive (kVArh)	Tangente Phi
Heures Pleines Eté du 01/05/2015 au 31/05/2015	26 616	3 043	0,114

TVA si différente du taux normal

Electricité : consommations et abonnements

			Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)
Prime fixe	du 01/06/2015 au 30/06/2015	Puissance réduite	500,00 kW	3,72 €/kW	1 860,00
Electricité Heures Pleines Eté	du 01/05/2015 au 31/05/2015		26 616 kWh	4,756 c€/kWh	1 26[illegible]
Electricité Heures Creuses Eté	du 01/05/2015 au 31/05/2015		19 852 kWh	2,975 c€/kWh	59[illegible]
Total Electricité : consommations et abonnements (HT)					**3 716,46**

Total consommations facturées	46 468 kWh
Part fixe de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau	398,31 €
Part variable de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau	518,72 €

Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques

				Montant HT (€)
Composante de comptage - Reprise	du 01/05/2015 au 30/05/2015			-42,13
Composante de comptage - Echu	du 01/05/2015 au 31/05/2015	31,000 p.j	140.45 c€/p.j	43,54
Composante de comptage - Echoir	du 01/06/2015 au 30/06/2015	30,000 p.j	140.45 c€/p.j	42,13
Total Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques (HT)				**43,54**

Taxes et contributions

		Assiette		Montant (€)
Contribution au Service Public de l'Electricité	du 01/05/2015 au 31/05/2015	46 468 kWh	1,950 c€/kWh	906,13
Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité	du 01/05/2015 au 31/05/2015	46 468 kWh	0,050 c€/kWh	23,23
Contribution Tarifaire d'Acheminement		441,85	27,04%	119,48
Minoration relative au délai de paiement choisi		3 760,00	-0,16%	-6,02
Total Taxes et Contributions				**1 042,82**

Total HTVA pour le site	**4 802,82**

TVA

	Assiette	
TVA à 20,00%	4 802,82	96[illegible]
Total TVA pour le site		**960,56**

Total TTC pour le site	**5 763,38**

EDF Entreprises
Direction Commerciale Régionale
TSA 20129
69461 LYON CEDEX 06

EDF Entreprises

Votre contact
Relation Client Grandes Entreprises

Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Téléphone : 0820 144 006
Coût de l'appel pour les n° en 0820 : 0,118€TTC/min
e-mail : edfentreprises-rhone-alpes-auvergne-31@edf.fr
www.edfentreprises.fr

Dépannage électricité 24h/24 : 0 811 010 211
(Prix d'un appel local)

S51846353696 ■ 08407 DD 314797

FLX18300059901984-07RRAA01

CHAUFFERIE ECLA
16 RUE PIERRE BOULANGER
BATIMENT COFELY
CS 20426
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX 2

Vos références
Compte commercial : **1-FTOBZE**
Compte de facturation : **9122864688**

Nom du client : CHAUFFERIE ECLA
Lieu de consommation : RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Facture 10024858799 du 02/07/2015

Montant Hors T.V.A. :	**4 185,93**
Total T.V.A. (payée sur les débits) :	**837,19**
Total TTC en euros (détails au verso) :	**5 023,12**

Compte tenu de la situation de votre compte, vous serez prélevé d'un montant de : **5 023,12 €**

à partir du : **17/07/2015**

sur le compte : **FR ** ***** ***** 00020332098 ****

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé

Prochaine facture vers le 02/08/2015

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 0,12 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Retrouvez l'ensemble de nos offres, des tarifs et autres informations sur la gestion de votre énergie sur **www.edfentreprises.fr**

Bon pour accord

EDF Société anonyme au capital de 930 004 234 € - Siège social : 22-30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 08 - France - R.C.S. PARIS 552 081 317 - N.I.T.V.A. FR 03 552 081 317

Document à conserver 10 ans

Facture 10024858799 du 02/07/2015

Référence de votre contrat : 1-FJ8NBS Souscrit depuis le : 12/09/2013
TARIF VERT A5 - OPTION BASE MU : Prix réglementés

Site : CHAUFFERIE ECLA RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND
Réf. Acheminement Electricité : 50017366082898

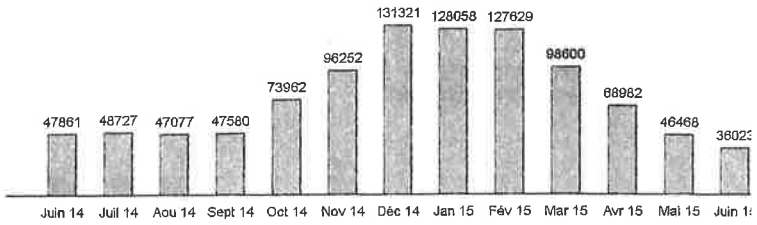
Données comptage

Identifiant de comptage : 17143485
Type de compteur : Interface Clientèle Emeraude
Coefficient pertes Joule : 1,000

Puissance(s) souscrite(s)

Période	Puissance contractuelle (kW)
Pointe	500
Heures Pleines Hiver	500
Heures Creuses Hiver	500
Heures Pleines Eté	500
Heures Creuses Eté	500
Puissance réduite	500,00

Évolution de votre consommation en kWh



Prochain relevé entre le 01 et le 09 inclus

Consommation d'après index de fin mesurés

Index de fin de période relevés (en gras) ou estimés en kWh

Période	Index de début	Index de fin	Correction-Forfait
Pointe	122767 le 01/06/2015	**122767 le 30/06/2015**	0
Heures pleines	1005662 le 01/06/2015	**1027077 le 30/06/2015**	0
Heures creuses	781692 le 01/06/2015	**796300 le 30/06/2015**	0

Puissance(s) atteinte(s) et dépassements

Période	Valeur atteinte (kW ou kVA)	Dépassements (Heures ou kW)
Heures Pleines Eté **du 01/06/2015 au 30/06/2015**	**103**	**0**
Heures Creuses Eté **du 01/06/2015 au 30/06/2015**	**64**	**0**

Energie réactive

Période	Energie Active (kWh)	Energie Réactive (kVArh)	Tangente Phi
Heures Pleines Eté du 01/06/2015 au 30/06/2015	21 415	6 393	0,299

TVA si différente du taux normal

Electricité : consommations et abonnements

			Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€
Prime fixe	du 01/07/2015 au 31/07/2015	Puissance réduite	500,00 kW	3,72 €/kW	1 860,00
Electricité Heures Pleines Eté	du 01/06/2015 au 30/06/2015		21 415 kWh	4,756 c€/kWh	1 [illegible]50
Electricité Heures Creuses Eté	du 01/06/2015 au 30/06/2015		14 608 kWh	2,975 c€/kWh	[illegible],59
Total Electricité : consommations et abonnements (HT)					**3 31[illegible]**

Total consommations facturées	36 023 kWh	
Part fixe de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau	385,46 €	
Part variable de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau	405,49 €	

Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques

		Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€
Composante de comptage - Reprise	du 01/06/2015 au 30/06/2015			-42,13
Composante de comptage - Echu	du 01/06/2015 au 30/06/2015	30.000 p.j	140.45 c€/p.j	42,13
Composante de comptage - Echoir	du 01/07/2015 au 30/07/2015	30.000 p.j	140.45 c€/p.j	42,13
Total Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques (HT)				**42,13**

Taxes et contributions

		Assiette		Montant (€
Contribution au Service Public de l'Electricité	du 01/06/2015 au 30/06/2015	36 023 kWh	1,950 c€/kWh	702,45
Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité	du 01/06/2015 au 30/06/2015	36 023 kWh	0,050 c€/kWh	18,01
Contribution Tarifaire d'Acheminement		427,59	27,04%	115,62
Minoration relative au délai de paiement choisi		3 355,22	-0,16%	-5,37
Total Taxes et Contributions				**830,71**

Total HTVA pour le site	**4 185,93**

TVA

	Assiette	
TVA à 20,00%	4 185,93	[illegible],19
Total TVA pour le site		**837,19**

Total TTC pour le site	**5 023,12**

EDF Entreprises
Direction Commerciale Régionale
TSA 20129
69461 LYON CEDEX 06

Votre contact
Station Client Grandes Entreprises

Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Téléphone : 0820 144 006
Coût de l'appel pour les n° en 0820 : 0,118€TTC/min
e-mail : edfentreprises-rhone-alpes-auvergne-31@edf.fr
www.edfentreprises.fr

Dépannage électricité 24h/24 : 0 811 010 211
(Prix d'un appel local)

S52161005603 ☐ 03689 DD 386302

FLX21400046400914-07RRAA01

CHAUFFERIE ECLA
16 RUE PIERRE BOULANGER
BATIMENT COFELY
CS 20426
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX 2

Vos références
Compte commercial : **1-FTOBZE**
Compte de facturation : **9122864688**

Nom du client : CHAUFFERIE ECLA
Lieu de consommation : RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Facture 10026482518 du 02/08/2015

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 2,97 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Retrouvez l'ensemble de nos offres, des tarifs et autres informations sur la gestion de votre énergie sur **www.edfentreprises.fr**

Montant Hors T.V.A. :	**4 730,45**
Total T.V.A. (payée sur les débits) :	**946,09**
Total TTC en euros (détails au verso) :	**5 676,54**

Compte tenu de la situation de votre compte, vous serez prélevé d'un montant de : **5 676,54 €**

à partir du : **17/08/2015**

sur le compte : **FR ** ***** ***** 00020332098 ****

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé

Prochaine facture vers le 02/09/2015

EDF Société anonyme au capital de 930 004 234 € - Siège social : 22-30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 08 - France - R.C.S. PARIS 552 081 317 - N.I.T.V.A. FR 33 552 081 317

Document à conserver 10 ans

Facture 10026482518 du 02/08/2015

Référence de votre contrat : 1-FJ8NBS Souscrit depuis le : 12/09/2013
TARIF VERT A5 - OPTION BASE MU : Prix réglementés

Site : CHAUFFERIE ECLA RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND
Réf. Acheminement Electricité : 50017366082898

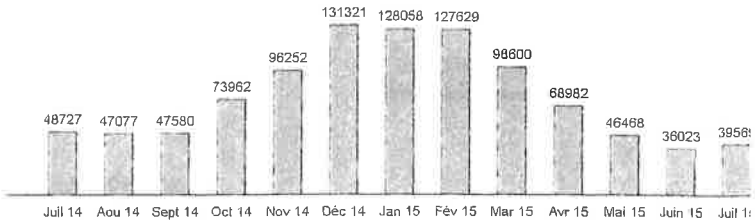
Données comptage

Identifiant de comptage : 17143485
Type de compteur : Interface Clientèle Emeraude
Coefficient pertes Joule : 1,000

Puissance(s) souscrite(s)

Période	Puissance contractuelle (kW)
Pointe	500
Heures Pleines Hiver	500
Heures Creuses Hiver	500
Heures Pleines Eté	500
Heures Creuses Eté	500
Puissance réduite	500,00

Évolution de votre consommation en kWh



Prochain relevé entre le 01 et le 09 inclus

Consommation d'après index de f surés

Index de fin de période relevés (en gras) ou estimés en kWh

Période	Index de début	Index de fin	Correction-Fort.
Pointe	122767 le 01/07/2015	**122767 le 31/07/2015**	0
Heures pleines	1027077 le 01/07/2015	**1050394 le 31/07/2015**	0
Heures creuses	796300 le 01/07/2015	**812552 le 31/07/2015**	0

Puissance(s) atteinte(s) et dépassements

Période	Valeur atteinte (kW ou kVA)	Dépassements (Heures ou kW)
Heures Pleines Eté **du 01/07/2015 au 31/07/2015**	**136**	**0**
Heures Creuses Eté **du 01/07/2015 au 31/07/2015**	**80**	**0**

Energie réactive

Période	Energie Active (kWh)	Energie Réactive (kVArh)	Tangente Phi
Heures Pleines Eté du 01/07/2015 au 31/07/2015	23 317	8 285	0,355

TVA si différente du taux normal

Electricité : consommations et abonnements

			Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)
Prime fixe	du 01/08/2015 au 31/08/2015	Puissance réduite	500,00 kW	3,86 €/kW	1 930,00
Electricité Heures Pleines Eté	du 01/07/2015 au 31/07/2015		23 317 kWh	4,756 c€/kWh	1 108,96
Electricité Heures Creuses Eté	du 01/07/2015 au 31/07/2015		16 252 kWh	2,975 c€/kWh	,50
Total Electricité : consommations et abonnements (HT)					**3 522,46**
Total consommations facturées			39 569 kWh		
Part fixe de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau		397,27 €			
Part variable de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau		444,51 €			

Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques

		Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)
Composante de comptage - Reprise	du 01/07/2015 au 30/07/2015			-42,13
Composante de comptage - Echu	du 01/07/2015 au 31/07/2015	31.000 p.j	140.45 c€/p.j	43,54
Composante de comptage - Echoir	du 01/08/2015 au 30/08/2015	30.000 p.j	140.62 c€/p.j	42,19
Séparation de réseaux	le 01/07/2015			259,93
Total Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques (HT)				**303,53**

Taxes et contributions

		Assiette		Montant (€)
Contribution au Service Public de l'Electricité	du 01/07/2015 au 31/07/2015	39 569 kWh	1,950 c€/kWh	771,60
Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité	du 01/07/2015 au 31/07/2015	39 569 kWh	0,050 c€/kWh	19,78
Contribution Tarifaire d'Acheminement		440,87	27,04%	119,21
Minoration relative au délai de paiement choisi		3 825,99	-0,16%	-6,13
Total Taxes et Contributions				**904,46**

Total HTVA pour le site **4 730,45**

TVA

	Assiette	
TVA à 20,00%	4 730,45	,09
Total TVA pour le site		**946,09**

EDF Entreprises
Direction Commerciale Régionale
TSA 20129
69461 LYON CEDEX 06

Votre contact
Relation Client Grandes Entreprises

Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Téléphone : 0820 144 006
Coût de l'appel pour les n° en 0820 : 0,118€TTC/min
e-mail : edfentreprises-rhone-alpes-auvergne-31@edf.fr
www.edfentreprises.fr

Dépannage électricité 24h/24 : 0 811 010 211
(Prix d'un appel local)

09 SEP. 2015

S52463809684 ☐ 01490 DD 354006

FLX24500060602400-07RRAA01

CHAUFFERIE ECLA
16 RUE PIERRE BOULANGER
BATIMENT COFELY
CS 20426
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX 2

Vos références
Compte commercial : **1-FTOBZE**
Compte de facturation : **9122864688**

Nom du client : CHAUFFERIE ECLA
Lieu de consommation : RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Facture 10028095257 du 02/09/2015

Montant Hors T.V.A. :	**4 129,22**
Total T.V.A. (payée sur les débits) :	**825,84**
Total TTC en euros (détails au verso) :	**4 955,06**

Compte tenu de la situation de votre compte, vous serez prélevé d'un montant de : **4 955,06 €**

à partir du : **17/09/2015**

sur le compte : **FR ** ***** ***** 00020332098 ****

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé

Prochaine facture vers le 02/10/2015

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 2,97 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Retrouvez l'ensemble de nos offres, des tarifs et autres informations sur la gestion de votre énergie sur **www.edfentreprises.fr**

EDF Société anonyme au capital de 930 004 234 € - Siège social : 22-30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 08 - France - R.C.S. PARIS 552 081 317 - N.I.T.V.A. FR 03 552 081 317

Document à conserver 10 ans

Facture 10028095257 du 02/09/2015

Référence de votre contrat : 1-FJ8NBS Souscrit depuis le : 12/09/2013
TARIF VERT A5 - OPTION BASE MU : Prix réglementés

Site : CHAUFFERIE ECLA RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND
Réf. Acheminement Electricité : 50017366082898

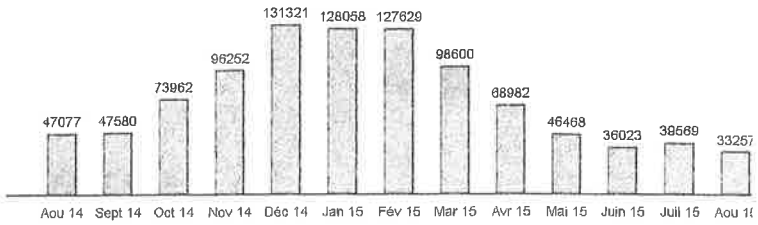
Données comptage

Identifiant de comptage : 17143485
Type de compteur : Interface Clientèle Emeraude
Coefficient pertes Joule : 1,000

Puissance(s) souscrite(s)

Période	Puissance contractuelle (kW)
Pointe	500
Heures Pleines Hiver	500
Heures Creuses Hiver	500
Heures Pleines Eté	500
Heures Creuses Eté	500
Puissance réduite	500,00

Évolution de votre consommation en kWh



Prochain relevé entre le 01 et le 09 inclus

Consommation d'après index de fin

Index de fin de période relevés (en gras) ou estimés en kWh

Période	Index de début	Index de fin	Correction-Forfait
Pointe	122767 le 01/08/2015	**122767 le 31/08/2015**	0
Heures pleines	1050394 le 01/08/2015	**1069323 le 31/08/2015**	0
Heures creuses	812552 le 01/08/2015	**826880 le 31/08/2015**	0

Puissance(s) atteinte(s) et dépassements

Période	Valeur atteinte (kW ou kVA)	Dépassements (Heures ou kW)
Heures Pleines Eté **du 01/08/2015 au 31/08/2015**	**79**	**0**
Heures Creuses Eté **du 01/08/2015 au 31/08/2015**	**63**	**0**

Energie réactive

Période	Energie Active (kWh)	Energie Réactive (kVArh)	Tangente Phi
Heures Pleines Eté du 01/08/2015 au 31/08/2015	18 929	8 849	0,467

TVA si différente du taux normal

Electricité : consommations et abonnements

			Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€
Prime fixe	du 01/09/2015 au 30/09/2015	Puissance réduite	500,00 kW	3,86 €/kW	1 930,00
Electricité Heures Pleines Eté	du 01/08/2015 au 31/08/2015		18 929 kWh	4,936 c€/kWh	934,34
Electricité Heures Creuses Eté	du 01/08/2015 au 31/08/2015		14 328 kWh	3,087 c€/kWh	31
Total Electricité : consommations et abonnements (HT)					**3 306,**
Total consommations facturées			33 257 kWh		
Part fixe de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau		397,23 €			
Part variable de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau		372,62 €			

Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques

		Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€
Composante de comptage - Reprise	du 01/08/2015 au 30/08/2015			-42,19
Composante de comptage - Echu	du 01/08/2015 au 31/08/2015	31.000 p.j	140.62 c€/p.j	43,59
Composante de comptage - Echoir	du 01/09/2015 au 30/09/2015	30.000 p.j	140.62 c€/p.j	42,19
Total Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques (HT)				**43,59**

Taxes et contributions

		Assiette		Montant (€
Contribution au Service Public de l'Electricité	du 01/08/2015 au 31/08/2015	33 257 kWh	1,950 c€/kWh	648,51
Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité	du 01/08/2015 au 31/08/2015	33 257 kWh	0,050 c€/kWh	16,63
Contribution Tarifaire d'Acheminement		440,82	27,04%	119,20
Minoration relative au délai de paiement choisi		3 350,24	-0,16%	-5,36
Total Taxes et Contributions				**778,98**

Total HTVA pour le site **4 129,22**

TVA

	Assiette	
TVA à 20,00%	4 129,22	84
Total TVA pour le site		**825,84**

Total TTC pour le site **4 955,06**

EDF Entreprises
Direction Commerciale Régionale
TSA 20129
69461 LYON CEDEX 06

EDF Entreprises

Votre contact
Relation Client Grandes Entreprises

Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Téléphone : 0820 144 006
Coût de l'appel pour les n° en 0820 : 0,118€TTC/min
e-mail : edfentreprises-rhone-alpes-auvergne-31@edf.fr
www.edfentreprises.fr

Dépannage électricité 24h/24 : 0 811 010 211
(Prix d'un appel local)

08 OCT. 2015

S52768567002 ☐ 02001 DD 321676

FLX27500053100435-07RRAA01

CHAUFFERIE ECLA
16 RUE PIERRE BOULANGER
BATIMENT COFELY
CS 20426
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX 2

Vos références
Compte commercial : **1-FTOBZE**
Compte de facturation : **9122864688**

Nom du client : CHAUFFERIE ECLA
Lieu de consommation : RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Facture 10029781316 du 02/10/2015

Montant Hors T.V.A. :	**4 468,79**
Total T.V.A. (payée sur les débits) :	**893,76**
Total TTC en euros (détails au verso) :	**5 362,55**

Compte tenu de la situation de votre compte, vous serez prélevé d'un montant de : **5 362,55 €**

à partir du : **19/10/2015**

sur le compte : **FR ** ***** ***** 00020332098 ****

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé

Prochaine facture vers le 02/11/2015

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 2,97 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Retrouvez l'ensemble de nos offres, des tarifs et autres informations sur la gestion de votre énergie sur **www.edfentreprises.fr**

Bon à payer
le 09.10.2015

EDF Société anonyme au capital de 930 004 234 € - Siège social : 22-30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 08 - France - R.C.S. PARIS 552 081 317 - N.I.T.V.A. FR 03 552 081 317

Document à conserver 10 ans

Facture 10029781316 du 02/10/2015

Référence de votre contrat : 1-FJ8NBS Souscrit depuis le : 12/09/2013
TARIF VERT A5 - OPTION BASE MU : Prix réglementés

Site : CHAUFFERIE ECLA RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND
Réf. Acheminement Electricité : 50017366082898

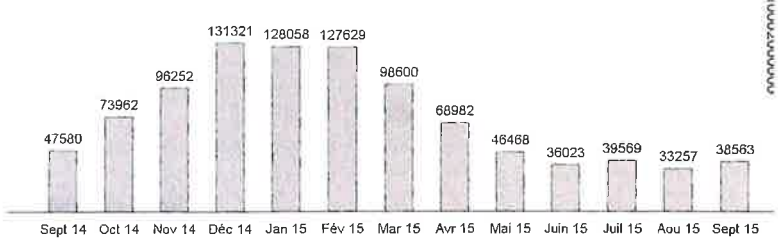
Données comptage

Identifiant de comptage : 17143485
Type de compteur : Interface Clientèle Emeraude
Coefficient pertes Joule : 1,000

Puissance(s) souscrite(s)

Période	Puissance contractuelle (kW)
Pointe	500
Heures Pleines Hiver	500
Heures Creuses Hiver	500
Heures Pleines Eté	500
Heures Creuses Eté	500
Puissance réduite	500,00

Évolution de votre consommation en kWh



Prochain relevé entre le 01 et le 09 inclus

Consommation d'après index de fin mc es

Index de fin de période relevés (en gras) ou estimés en kWh

Période	Index de début	Index de fin	Correction-Forfait
Pointe	122767 le 01/09/2015	**122767 le 30/09/2015**	0
Heures pleines	1069323 le 01/09/2015	**1092324 le 30/09/2015**	0
Heures creuses	826880 le 01/09/2015	**842442 le 30/09/2015**	0

Puissance(s) atteinte(s) et dépassements

Période	Valeur atteinte (kW ou kVA)	Dépassements (Heures ou kW)
Heures Pleines Eté **du 01/09/2015 au 30/09/2015**	**99**	**0**
Heures Creuses Eté **du 01/09/2015 au 30/09/2015**	**89**	**0**

Energie réactive

Période	Energie Active (kWh)	Energie Réactive (kVArh)	Tangente Phi
Heures Pleines Eté du 01/09/2015 au 30/09/2015	23 001	2 470	0,107

TVA si différente du taux normal

Electricité : consommations et abonnements

			Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)
Prime fixe	du 01/10/2015 au 31/10/2015	Puissance réduite	500,00 kW	3,86 €/kW	1 930,00
Electricité Heures Pleines Eté	du 01/09/2015 au 30/09/2015		23 001 kWh	4,936 c€/kWh	1 135,23
Electricité Heures Creuses Eté	du 01/09/2015 au 30/09/2015		15 562 kWh	3,087 c€/kWh	48
Total Electricité : consommations et abonnements (HT)					**3 545,73**
Total consommations facturées			38 563 kWh		
Part fixe de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau		384,42 €			
Part variable de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau		436,70 €			

Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques

		Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)
Composante de comptage - Reprise	du 01/09/2015 au 30/09/2015			-42,19
Composante de comptage - Echu	du 01/09/2015 au 30/09/2015	30.000 p.j	140.62 c€/p.j	42,19
Composante de comptage - Echoir	du 01/10/2015 au 30/10/2015	30.000 p.j	140.62 c€/p.j	42,19
Total Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques (HT)				**42,19**

Taxes et contributions

		Assiette		Montant (€)
Contribution au Service Public de l'Electricité	du 01/09/2015 au 30/09/2015	38 563 kWh	1,950 c€/kWh	751,98
Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité	du 01/09/2015 au 30/09/2015	38 563 kWh	0,050 c€/kWh	19,28
Contribution Tarifaire d'Acheminement		426,61	27,04%	115,36
Minoration relative au délai de paiement choisi		3 587,92	-0,16%	-5,75
Total Taxes et Contributions				**880,87**
Total HTVA pour le site				**4 468,79**

TVA	**Assiette**		
TVA à 20,00%	4 468,79		893,
Total TVA pour le site			**893,76**
Total TTC pour le site			**5 362,55**

EDF Entreprises
Direction Commerciale Régionale
TSA 20129
69461 LYON CEDEX 06

Votre contact
Relation Client Grandes Entreprises

Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Téléphone : 0820 144 006
Coût de l'appel pour les n° en 0820 : 0,118€TTC/min
e-mail : edfentreprises-rhone-alpes-auvergne-31@edf.fr
www.edfentreprises.fr

Dépannage électricité 24h/24 : 0 811 010 211
(Prix d'un appel local)

09 NOV. 2015

S53083869442 ☐ 02323 DD 393647

FLX30702233600783-07RRAA01

CHAUFFERIE ECLA
16 RUE PIERRE BOULANGER
BATIMENT COFELY
CS 20426
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX 2

Vos références
Compte commercial : **1-FTOBZE**
Compte de facturation : **9122864688**

Nom du client : CHAUFFERIE ECLA
Lieu de consommation : RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Facture 10031432753 du 03/11/2015

Montant Hors T.V.A. :	**7 132,38**
Total T.V.A. (payée sur les débits) :	**1 426,48**
Total TTC en euros (détails au verso) :	**8 558,86**

Compte tenu de la situation de votre compte, vous serez prélevé d'un montant de : **8 558,86 €**

à partir du : **18/11/2015**

sur le compte : **FR ** ***** ***** 00020332098 ****

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé

Prochaine facture vers le 03/12/2015

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 2,97 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Retrouvez l'ensemble de nos offres, des tarifs et autres informations sur la gestion de votre énergie sur **www.edfentreprises.fr**

EDF Société anonyme au capital de 930 004 234 € - Siège social : 22-30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 08 - France - R.C.S. PARIS 552 081 317 - N.I.T.V.A. FR 03 552 081 317

Document à conserver 10 ans

Facture 10031432753 du 03/11/2015

Référence de votre contrat : 1-FJ8NBS Souscrit depuis le : 12/09/2013
TARIF VERT A5 - OPTION BASE MU : Prix réglementés

Site : CHAUFFERIE ECLA RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND
Réf. Acheminement Electricité : 50017366082898

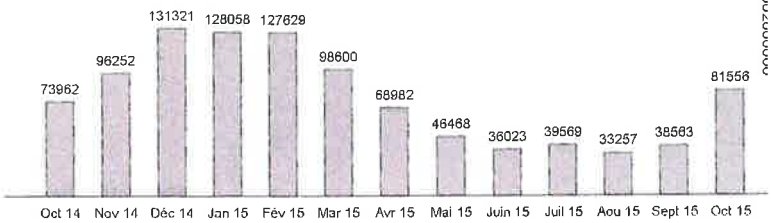
Données comptage

Identifiant de comptage : 17143485
Type de compteur : Interface Clientèle Emeraude
Coefficient pertes Joule : 1,000

Puissance(s) souscrite(s)

Période	Puissance contractuelle (kW)
Pointe	500
Heures Pleines Hiver	500
Heures Creuses Hiver	500
Heures Pleines Eté	500
Heures Creuses Eté	500
Puissance réduite	500,00

Évolution de votre consommation en kWh



Prochain relevé entre le 01 et le 09 inclus

Consommation d'après index de fin m s

Index de fin de période relevés (en gras) ou estimés en kWh

Période	Index de début	Index de fin	Correction-Forfait
Pointe	122767 le 01/10/2015	**122767 le 31/10/2015**	0
Heures pleines	1092324 le 01/10/2015	**1140970 le 31/10/2015**	0
Heures creuses	842442 le 01/10/2015	**875352 le 31/10/2015**	0

Puissance(s) atteinte(s) et dépassements

Période	Valeur atteinte (kW ou kVA)	Dépassements (Heures ou kW)
Heures Pleines Eté **du 01/10/2015 au 31/10/2015**	**232**	**0**
Heures Creuses Eté **du 01/10/2015 au 31/10/2015**	**185**	**0**

Energie réactive

Période	Energie Active (kWh)	Energie Réactive (kVArh)	Tangente Phi
Heures Pleines Eté du 01/10/2015 au 31/10/2015	48 646	5 523	0,114

TVA si différente du taux normal

Electricité : consommations et abonnements

			Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)
Prime fixe	du 01/11/2015 au 30/11/2015	Puissance réduite	500,00 kW	3,86 €/kW	1 930,00
Electricité Heures Pleines Eté	du 01/10/2015 au 31/10/2015		48 646 kWh	4,936 c€/kWh	2 401,17
Electricité Heures Creuses Eté	du 01/10/2015 au 31/10/2015		32 910 kWh	3,087 c€/kWh	1 01[illegible]
Total Electricité : consommations et abonnements (HT)					**5 347,10**

Total consommations facturées		81 556 kWh
Part fixe de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau	397,23 €	
Part variable de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau	923,58 €	

Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques

				Montant HT (€)
Composante de comptage - Reprise	du 01/10/2015 au 30/10/2015			-42,19
Composante de comptage - Echu	du 01/10/2015 au 31/10/2015	31.000 p.j	140.62 c€/p.j	43,59
Composante de comptage - Echoir	du 01/11/2015 au 30/11/2015	30.000 p.j	140.62 c€/p.j	42,19
Total Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques (HT)				**43,59**

Taxes et contributions

		Assiette		Montant (€)
Contribution au Service Public de l'Electricité	du 01/10/2015 au 31/10/2015	81 556 kWh	1,950 c€/kWh	1 590,34
Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité	du 01/10/2015 au 31/10/2015	81 556 kWh	0,050 c€/kWh	40,78
Contribution Tarifaire d'Acheminement		440,82	27,04%	119,20
Minoration relative au délai de paiement choisi		5 390,69	-0,16%	-8,63
Total Taxes et Contributions				**1 741,69**

Total HTVA pour le site **7 132,38**

TVA

	Assiette	
TVA à 20,00%	7 132,38	1 42[illegible]
Total TVA pour le site		**1 42[illegible]**

Total TTC pour le site **8 558,86**

EDF Entreprises
Direction Commerciale Régionale
TSA 20129
69461 LYON CEDEX 06

Votre contact
Relation Client Grandes Entreprises

Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Téléphone : 0820 144 006
Coût de l'appel pour les n° en 0820 : 0,118€TTC/min
e-mail : edfentreprises-rhone-alpes-auvergne-31@edf.fr
www.edfentreprises.fr

Dépannage électricité 24h/24 : 0 811 010 211
(Prix d'un appel local)

S53370124817 ☐ 05796 DD 377852

FLX33600064302468-07RRAA01

CHAUFFERIE ECLA
16 RUE PIERRE BOULANGER
BATIMENT COFELY
CS 20426
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX 2

08 DEC. 2015

Vos références
Compte commercial : **1-FTOBZE**
Compte de facturation : **9122864688**

Nom du client : CHAUFFERIE ECLA
Lieu de consommation : RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Facture 10033067760 du 02/12/2015

Montant Hors T.V.A. :	**10 473,26**
Total T.V.A. (payée sur les débits) :	**2 094,65**
Total TTC en euros (détails au verso) :	**12 567,91**

Compte tenu de la situation de votre compte, vous serez prélevé d'un montant de : **12 567,91 €**

à partir du : **17/12/2015**

sur le compte : **FR ** ***** ***** 00020332098 ****

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé

Prochaine facture vers le 02/01/2016

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 2,97 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Retrouvez l'ensemble de nos offres, des tarifs et autres informations sur la gestion de votre énergie sur **www.edfentreprises.fr**

EDF ...té anonyme au capital de 930 004 234 € - Siège social : 22-30 avenue de Wagram ... Paris Cedex 08 - France - R.C.S. PARIS 552 081 317 - N.I.T.V.A. FR 03 552 081 31

Réf. 35 63 050

12 - 57867492 - 24493 - 353360005 - 0000

Document à conserver 10 ans

1/2 - 5796/7492 - 24494 - 35336000500579600010002000000

Facture 10033067760 du 02/12/2015

Référence de votre contrat : 1-FJ8NBS Souscrit depuis le : 12/09/2013
TARIF VERT A5 - OPTION BASE MU : Prix réglementés

Site : CHAUFFERIE ECLA RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND
Réf. Acheminement Electricité : 50017366082898

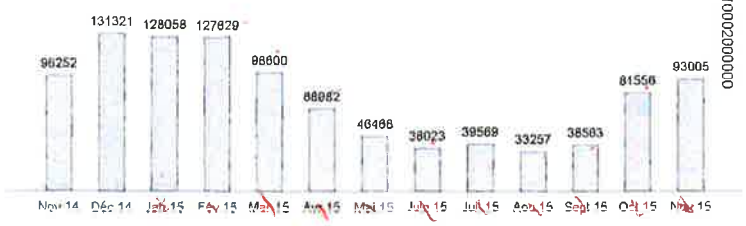
Données comptage

Identifiant de comptage : 081307000235
Type de compteur : Interface Clientèle Emeraude
Coefficient pertes Joule : 1,000

Puissance(s) souscrite(s)

Période	Puissance contractuelle (kW)
Pointe	500
Heures Pleines Hiver	500
Heures Creuses Hiver	500
Heures Pleines Eté	500
Heures Creuses Eté	500
Puissance réduite	500,00

Évolution de votre consommation en kWh



Prochain relevé entre le 01 et le 09 inclus

☐ Consommation d'après index de fin mesurés

Index de fin de période relevés (en gras) ou estimés en kWh

Période	Index de début	Index de fin	Correction-Forfait
Pointe	122767 le 01/11/2015	**122767 le 30/11/2015**	**0**
Heures pleines	1140970 le 01/11/2015	**1194043 le 30/11/2015**	**0**
Heures creuses	875352 le 01/11/2015	**916284 le 30/11/2015**	**0**

Puissance(s) atteinte(s) et dépassements

Période	Valeur atteinte (kW ou kVA)	Dépassements (Heures ou kW)
Heures Pleines Hiver **du 01/11/2015 au 30/11/2015**	**312**	**0**
Heures Creuses Hiver **du 01/11/2015 au 30/11/2015**	**264**	**0**

TVA si différente du taux normal

Electricité : consommations et abonnements

			Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€)
Prime fixe	du 01/12/2015 au 31/12/2015	Puissance réduite	500,00 kW	3,86 €/kW	1 930,00
Electricité Heures Pleines Hiver	du 01/11/2015 au 30/11/2015		53 073 kWh	8,338 c€/kWh	4 425,23
Electricité Heures Creuses Hiver	du 01/11/2015 au 30/11/2015		39 932 kWh	5,294 c€/kWh	2 114,00
Total Electricité : consommations et abonnements (HT)					**8 469,23**
Total consommations facturées			93 005 kWh		
Part fixe de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau		384,42 €			
Part variable de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau		1 978,93 €			

Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques

					Montant HT (€)
Composante de comptage - Reprise	du 01/11/2015 au 30/11/2015				-42,19
Composante de comptage - Echu	du 01/11/2015 au 30/11/2015		30.000 p.j	140.62 c€/p.j	42,19
Composante de comptage - Echoir	du 01/12/2015 au 30/12/2015		30.000 p.j	140.62 c€/p.j	42,19
Tangente Phi : 0,103	du 01/11/2015 au 30/11/2015				
Composante réactive gratuite	du 01/11/2015 au 30/11/2015				0,00
Eléments de calcul, pour information	53073 kWh (6h-22h)	5464 kVArh (6h-22h)		5464 kVArh en franchise	
Total Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques (HT)					**42,19**

Taxes et contributions

		Assiette		Montant (€)
Contribution au Service Public de l'Electricité	du 01/11/2015 au 30/11/2015	93 005 kWh	1,950 c€/kWh	1 813,60
Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité	du 01/11/2015 au 30/11/2015	93 005 kWh	0,050 c€/kWh	46,50
Contribution Tarifaire d'Acheminement		426,61	27,04%	115,36
Minoration relative au délai de paiement choisi		8 511,42	-0,16%	-13,62
Total Taxes et Contributions				**1 961,84**

EDF Entreprises
Direction Commerciale Régionale
TSA 20129
69461 LYON CEDEX 06

Votre contact
Relation Client Grandes Entreprises

Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Téléphone : 0820 144 006
Coût de l'appel pour les n° en 0820 : 0,118€TTC/min
e-mail : edfentreprises-rhone-alpes-auvergne-31@edf.fr
www.edfentreprises.fr

Dépannage électricité 24h/24 : 0 811 010 211
(Prix d'un appel local)

28 JAN. 2016

S60223248279 ■ 08219 DD 386006

FLX02100059602005-07RRAA01

CHAUFFERIE ECLA
16 RUE PIERRE BOULANGER
BATIMENT COFELY
CS 20426
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX 2

Vos références
Compte commercial : **1-FTOBZE**
Compte de facturation : **9122864688**

Nom du client : CHAUFFERIE ECLA
Lieu de consommation : RUE DU CROUZET
63000 CLERMONT FERRAND

Facture de résiliation 10035765876 du 21/01/2016

Montant Hors T.V.A. :	**11 493,08**
Total T.V.A. (payée sur les débits) :	**2 298,62**
Total TTC en euros (détails au verso) :	**13 791,70**

Compte tenu de la situation de votre compte, vous serez prélevé d'un montant de : **13 791,70 €**

à partir du : **05/02/2016**

sur le compte : **FR ** ***** ***** 00020332098 ****

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 3,03 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Retrouvez l'ensemble de nos offres, des tarifs et autres informations sur la gestion de votre énergie sur **www.edfentreprises.fr**

Bon à payer
ECLA
Energie Clermont-Ferrand Avenir
"Le Brezet"
16 rue Pierre Boulanger
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 34 64 84 - Fax 04 73 34 64 80
SA au capital de 200 000 €
RCS Clermont-Ferrand 525 382 255

EDF Société anonyme au capital de 930 004 234 € - Siège social : 22-30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 08 - France - R.C.S. PARIS 552 081 317 - N.I.T.V.A. FR 03 552 081 317

Document à conserver 10 ans

Facture 10035765876 du 21/01/2016

Référence de votre contrat : 1-FJ8NBS Souscrit depuis le : 12/09/2013
TARIF VERT A5 - OPTION BASE MU : Prix réglementés

Dernière facture avec ce contrat. Prise d'effet de la résiliation le 31/12/2015

Site : CHAUFFERIE ECLA RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND
Réf. Acheminement Electricité : 50017366082898

Données comptage

Identifiant de comptage : 081307000235
Type de compteur : Interface Clientèle Emeraude
Coefficient pertes Joule : 1,000

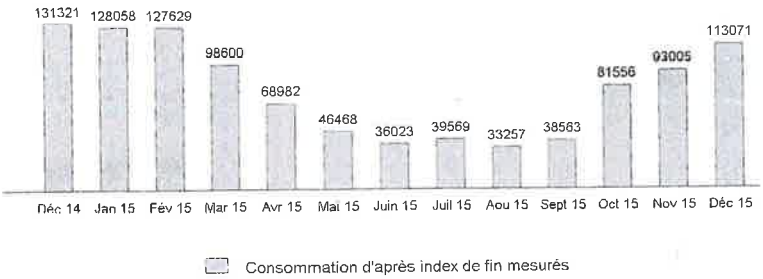
Puissance(s) souscrite(s)

Période	Puissance contractuelle (kVA)
Puissance réduite	500,00

Puissance(s) souscrite(s)

Période	Puissance contractuelle (kW)
Pointe	500
Heures Pleines Hiver	500
Heures Creuses Hiver	500
Heures Pleines Eté	500
Heures Creuses Eté	500

Évolution de votre consommation en kWh



Index de fin de période relevés (en gras) ou estimés en kWh

Période	Index de début	Index de fin	Correction-Forfait
Pointe	122767 le 01/12/2015	**140535 le 31/12/2015**	0
Heures pleines	1194043 le 01/12/2015	**1242886 le 31/12/2015**	0
Heures creuses	915284 le 01/12/2015	**961744 le 31/12/2015**	0

Puissance(s) atteinte(s) et dépassements

Période	Valeur atteinte (kW ou kVA)	Dépassements (Heures ou kW)
Pointe **du 01/12/2015 au 31/12/2015**	**368**	**0**
Heures Pleines Hiver **du 01/12/2015 au 31/12/2015**	**347**	**0**
Heures Creuses Hiver **du 01/12/2015 au 31/12/2015**	**243**	**0**

TVA si différente du taux normal

Electricité : consommations et abonnements

		Quantité	Prix unitaire	Montant HT (€
Electricité Pointe	du 01/12/2015 au 31/12/2015	17 768 kWh	15,247 c€/kWh	2 709,09
Electricité Heures Pleines Hiver	du 01/12/2015 au 31/12/2015	48 843 kWh	8,338 c€/kWh	4 072,53
Electricité Heures Creuses Hiver	du 01/12/2015 au 31/12/2015	46 460 kWh	5,294 c€/kWh	2 459,59
Total Electricité : consommations et abonnements (HT)				**9 241,21**
Total consommations facturées		113 071 kWh		
Part fixe de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau	12,81 €			
Part variable de l'acheminement versé par EDF au gestionnaire de réseau	2 502,01 €			

Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques

				Montant HT (€
Composante de comptage - Reprise	du 01/12/2015 au 30/12/2015			-42,19
Composante de comptage - Echu	du 01/12/2015 au 31/12/2015	31,000 p.j	140.62 c€/p.j	43,59
Tangente Phi : 0,149	du 01/12/2015 au 31/12/2015			
Composante réactive gratuite	du 01/12/2015 au 31/12/2015			0,00
Eléments de calcul, pour information	66611 kWh (6h-22h)	9913 kVArh (6h-22h)	9913 kVArh en franchise	
Total Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques (HT)				**1,40**

Taxes et contributions

		Assiette		Montant (€
Contribution au Service Public de l'Electricité	du 01/12/2015 au 31/12/2015	113 071 kWh	1,950 c€/kWh	2 204,88
Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité	du 01/12/2015 au 31/12/2015	113 071 kWh	0,050 c€/kWh	56,54
Contribution Tarifaire d'Acheminement		14,21	27,04%	3,84
Minoration relative au délai de paiement choisi		9 241,21	-0,16%	-14,79
Total Taxes et Contributions				**2 250,47**

Total HTVA pour le site **11 493,08**

TVA

	Assiette	
TVA à 20,00%	11 493,08	2 298,62
Total TVA pour le site		**2 [illegible],62**

Total TTC pour le site **13 791,70**

Annexe 6: achat FOD

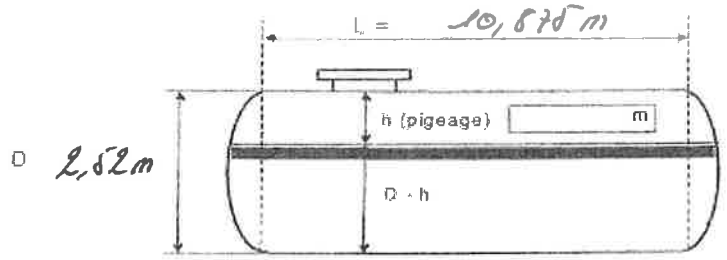
CG-21
service : Contrôle Technique

Contrôle annuel des stocks physiques de combustibles
révision n° : 0 Annexe 1

NOM BESQUENT Christophe DATE 31.12.2014.

CODE HEURE 15h00

CUVE n° TYPE DE COMBUSTIBLE :



caractéristiques de la cuve	Diamètre	D = 2,52		m
	Longueur	L = 10,875		m
	Volume	V = $\frac{3,1416 \times D^2 \times L}{4}$ =	50	m^3

hauteur du vide mesuré par pigeage h = m

utilisation de l'abaque	Hauteur du plein D - h
	Volume du stock (d'après abaque)

indication de la jauge = 12040 litres recalage fait OUI ☒ NON ☐

Pour du fuel lourd seulement	Température du stock	°C
	Densité à la température du stock	tonne / m^3
	Tonnage du stock	tonnes

signature :

Energie Clermont-Ferrand Avenir
"Le Brezet"
16 rue Pierre Boulanger
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 34 64 84 - Fax 04 73 34 64 80
SA au capital de 200 000 €
RCS Clermont-Ferrand 525 382 255

SOVEN S.A.S. au capital de 491 550,00 Eur - Siège Social : IMMEUBLE WILSON II - 80, AV. DU GENERAL DE GAULLE - CS 70028 - 92031 Paris La Défense Cedex - FRANCE - RCS RC NANTERRE B 562 046 151 TVA : FR 75 562 046 151 - Code interco de l'émetteur : E3114

S52884423802 00086 TF 747686 0000

FACTURE N° 201510SV20333
En date du 13/10/2015

21 OCT. 2015

ECLA
c/o COFELY
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT FERRAND CEDEX 2

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0799027
Affaire : 7423370
TVA Intracom. : FR82525382255
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 13/11/2015

Net à Payer TTC	**15 073,76 €**
Montant HT	12 561,47 €
Montant TVA	2 512,29 €

	HT	TVA
dont		
(1) 20,0% Débit	12 561,47 €	2 512,29 €

NOS COORDONNÉES

SOVEN SAS - Produits Blancs
IMMEUBLE WILSON II
80, AV. DU GENERAL DE GAULLE
CS 70028
92031 Paris La Défense Cedex
FRANCE
01 40 90 54 70 01 40 90 53 66

Votre Contact de Facturation
Véronique ESNAULT
01.40.90.54.98
01.40.90.53.66

OBJET

Votre commande : 42F/392
PRODUIT : FOD / Fioul Domestique

intégré

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT

Sans escompte

PAR CHEQUE :
SOVEN
CSP ENCAISSEMENT CLIENT SOVEN
257, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
TSA 12 222
92729 NANTERRE
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3041 7000 0257 2258 283
BIC : SOGEFRPPLDE

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

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 13/11/2015
Client : 0799027
Facture : **201510SV20333**
Montant TTC : **15 073,76 €**

FACTURE N° 201510SV20333

Détail des Prestations

Installation n°7423370 E C L A RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND

Numéro BL	Date de livraison	Quantité facturée	Prix TVA	Montant
SV20097736	22/09/2015	26,501 m3	474,0000 (1)	12 561,474

Montant HT	12 561,47 €
Montant TVA	2 512,29 €
Montant TTC	**15 073,76 €**

→ 467,34 + 6,66 + gp sur cart

Toutes nos prestations, fournitures et/ou travaux sont, sauf accord exprès contraire et à l'exclusion des relations avec les abonnés de service public régies par un
règlement de service et par une police d'abonnement, régis par les conditions générales de vente de SOVEN ainsi que par les éventuelles conditions particulières convenues
avec le Client. Le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les accepter sans réserves.

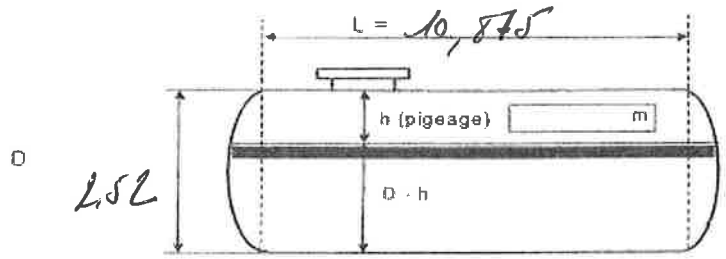
CG-21
service : Contrôle Technique

Contrôle annuel des stocks physiques de combustibles
révision n° : 0 Annexe 1

NOM BESQUENT Christophe DATE 31.12.2015.

CODE HEURE 11h00

CUVE n° TYPE DE COMBUSTIBLE



caractéristiques de la cuve	Diamètre	D = 2,4	m	
	Longueur	L = 10,61	m	
intane	Volume	V = 3,1416 x D² x L / 4 = 47,998	m³	47

hauteur du vide mesuré par pigeage h = . m

utilisation de l'abaque	Hauteur du plein	D - h
	Volume du stock (d'après abaque)	

Indication de la jauge = . .m³ recalage fait OUI NON

Pour du fuel lourd seulement	Température du stock	°C
	Densité à la température du stock	tonne / m³
	Tonnage du stock	tonnes

signature :

C. Besquent

ECLA "Le Brezet"
16 rue Pierre Boulanger - 63000 CLERMONT-FERRAND
SA au capital de 200 000 €
RCS Clermont-Ferrand 525 362 2..

Facture
n° 200000431339
du 13 Février 2015 (document à conserver au minimum 5 ans)

20 FEV. 2015

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16 RUE PIERRE BOULANGER
LE BREZET
63100 CLERMONT FERRAND

Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 47 48 29 60
Prix d'un appel local

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :
ENI SERVICE CLIENT GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33
Appel gratuit depuis un poste fixe

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G378126
SIRET : 52538225500012
Code NAF : 3530Z
Offre spécifique contrat à prix de marché
Echéance de votre contrat : 09.09.2015
Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE ECLA
RUE DU CROUZET
63100 CLERMONT FERRAND
N° de PCE : GI131237
Profil : P017
CAR communiquée par le GRD : 4999999 kWh

Période du 01/01/2015 au 31/01/2015

Montant total HT	**41 451,25 €**
TVA 5.5%	6,53 €
TVA 20.0%	8 266,53 €
Montant TTC	**49 724,31 €**

La date limite de règlement est le 28 Février 2015

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de fourniture (09/09/2014) : 2 149 256 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat : 10 000 000 kWh

Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Page:4207 Pli:1312 Anxaucun Spa:5985649 IdPli:278560509

Vous avez choisi le paiement par virement 200000431339

Nous vous remercions de votre confiance.

Le virement est à effectuer avant la date du 28 Février 2015 sur le compte suivant :
BE91968135260276 ENIBBEBBXXX

ENERGIE CLERMONT AVENIR
28 Février 2015

245G378126
49 724,31 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 01/01/2015 au 31/01/2015

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m3	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
021337104351 8	287 610	325 850	2,149	12 680	11,469	934 977		
Consommation réelle du 01/01/2015 au 31/01/2015						934 977	43,57	40 736,01 €
Abonnement du mois de janvier							101,78 €/mois	101,78 €
TICGN du 01/01/2015 au 31/01/2015						215 000	2,64	567,60 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de janvier								16,82 €
Frais lié à la fréquence non standard (492) du mois de novembre								29,04 €

Montant HT	**41 451,25 €**
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*	118,60 €
Montant TVA 5.5%	6,53 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*	41 332,65 €
Montant TVA 20.0%	8 266,53 €
Montant TTC	**49 724,31 €**

* TVA payée sur les débits

La date limite de règlement est le 28 Février 2015

Date de règlement : 28 Février 2015
En cas d'absence de paiement au 28 Février 2015 , pénalités de retard exigibles à compter de cette date.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.

1425001000
42H

Facture
n° 200000468390
du 11 Mars 2015 (document à conserver au minimum 5 ans)

SAISIE LE
20 MARS 2015
02 AVR. 2015
SERVICE GESTION

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16 RUE PIERRE BOULANGER
LE BREZET
63100 CLERMONT FERRAND

Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 47 48 29 60
Prix d'un appel local

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :
ENI SERVICE CLIENT GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33
Appel gratuit depuis un poste fixe

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G378126
SIRET : 52538225500012
Code NAF : 3530Z
Offre spécifique contrat à prix de marché
Echéance de votre contrat : 09.09.2015
Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE ECLA
RUE DU CROUZET
63100 CLERMONT FERRAND
N° de PCE : GI131237
Profil : P017
CAR communiquée par le GRD : 4999999 kWh

Période du 01/02/2015 au 28/02/2015

Montant total HT	**15 070,29 €**
TVA 5.5%	6,53 €
TVA 20.0%	2 990,34 €
Montant TTC	**18 067,16 €**

La date limite de règlement est le 26 Mars 2015
Prochaine facture vers le 31/03/2015

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de fourniture (09/09/2014) : 2.488.930 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat : 10.000.000 kWh

Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Page:8503 Pli:2591 Anx:aucun Spa:6031895 idPli:2832132254

Vous avez choisi le paiement par virement

200000468390

Nous vous remercions de votre confiance.

Le virement est à effectuer avant la date du 26 Mars 2015 sur le compte suivant :
BE91968135260276 ENIBBEBBXXX

ENERGIE CLERMONT AVENIR
26 Mars 2015

245G378126
18 067,16 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 01/02/2015 au 28/02/2015

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m3	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
0213371043518	325 850	339 620	2,143	750	11,485	339 674		
Consommation réelle du 01/02/2015 au 28/02/2015						339 674	43,66	14 829,83 €
Abonnement du mois de février							101,78 €/mois	101,78 €
TICGN du 01/02/2015 au 28/02/2015						78 000	1,19	92,82 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de février								16,82 €
Frais lié à la fréquence non standard (492) du mois de décembre								29,04 €

Montant HT **15 070,29 €**

Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*	118,60 €
Montant TVA 5.5%	6,53 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*	14 951,69 €
Montant TVA 20.0%	2 990,34 €

Montant TTC **18 067,16 €**

* TVA payée sur les débits

La date limite de règlement est le 26 Mars 2015

Date de règlement : 26 Mars 2015
En cas d'absence de paiement au 26 Mars 2015 , pénalités de retard exigibles à compter de cette date.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.

SAISIE LE

06 MAI 2015

SERVICE GESTION

Facture
n° 200000514319

du 13 Avril 2015 (document à conserver au minimum 5 ans)

21 AVR. 2015

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16 RUE PIERRE BOULANGER
LE BREZET
63100 CLERMONT FERRAND

Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 47 48 29 60
Prix d'un appel local

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :
ENI SERVICE CLIENT GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33
Appel gratuit depuis un poste fixe

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G378126

SIRET : 52538225500012

Code NAF : 3530Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Echéance de votre contrat : 09.09.2015

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE ECLA
RUE DU CROUZET
63100 CLERMONT FERRAND

N° de PCE : GI131237

Profil : P017

CAR communiquée par le GRD : 4999999 kWh

Période du 01/03/2015 au 31/03/2015

Montant total HT	**16 016,26 €**
TVA 5.5%	6,53 €
TVA 20.0%	3 179,54 €
Montant TTC	**19 202,33 €**

La date limite de règlement est le 28 Avril 2015

Prochaine facture vers le 30/04/2015

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de fourniture (09/09/2014) : 2.863.889 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat : 10.000.000 kWh

Retrouvez vos factures sur votre espace client en ligne gratuit et sécurisé

Activez votre espace personnel en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Page:4951 Pli:1566 Ancaucun Spa:6096828 IgPli:291209058

Vous avez choisi le paiement par virement

200000514319

Nous vous remercions de votre confiance.

Le virement est à effectuer avant la date du 28 Avril 2015 sur le compte suivant :

BE91968135260276 ENIBBEBBXXX

ENERGIE CLERMONT AVENIR
28 Avril 2015

245G378126
19 202,33 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 01/03/2015 au 31/03/2015

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m3	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
021337104351S	339 620	355 180	1,000	0	11,448	374 959		
Consommation réelle du 01/03/2015 au 31/03/2015						374 959	42,05	15 766,28 €
Abonnement du mois de mars							101,78 €/mois	101,78 €
TICGN du 01/03/2015 au 31/03/2015						86 000	1,19	102,34 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de mars								16,82 €
Frais lié à la fréquence non standard (492) du mois de janvier								29,04 €

Montant HT	**16 016,26 €**
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*	118,60 €
Montant TVA 5.5%	6,53 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*	15 897,66 €
Montant TVA 20.0%	3 179,54 €
Montant TTC	**19 202,33 €**

* TVA payée sur les débits

La date limite de règlement est le 28 Avril 2015

Date de règlement : 28 Avril 2015
En cas d'absence de paiement au 28 Avril 2015 , pénalités de retard exigibles à compter de cette date.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.

Facture
n° 200000554380
du 13 Mai 2015 (document à conserver au minimum 5 ans)

26 MAI 2015

SAISIE LE

04 JUIN 2015

SERVICE GESTION

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16 RUE PIERRE BOULANGER
LE BREZET
63100 CLERMONT FERRAND

Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 47 48 29 60
Prix d'un appel local

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :
ENI SERVICE CLIENT GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33
Appel gratuit depuis un poste fixe

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G378126

SIRET : 52538225500012

Code NAF : 3530Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Echéance de votre contrat : 09.09.2015

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE ECLA
RUE DU CROUZET
63100 CLERMONT FERRAND

N° de PCE : GI131237

Profil : P018

CAR communiquée par le GRD : 5299699 kWh

Période du 01/04/2015 au 30/04/2015

Montant total HT	**444,80 €**
TVA 5.5%	6,53 €
TVA 20.0%	65,24 €
Montant TTC	**516,57 €**

La date limite de règlement est le 28 Mai 2015

Prochaine facture vers le 31/05/2015

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de fourniture (09/09/2014) : 2.875.475 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat : 10.000.000 kWh

Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Page:8175 Pli:2532 Anx:aucun Spa:6152669 IdPli:296967465

Vous avez choisi le paiement par virement 200000554380

Nous vous remercions de votre confiance.

Le virement est à effectuer avant la date du 28 Mai 2015 sur le compte suivant :
BE91968135260276 ENIBBEBBXXX

ENERGIE CLERMONT AVENIR 245G378126
28 Mai 2015 516,57 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 01/04/2015 au 30/04/2015

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m3	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
0213371043518	355 180	355 660	1,000	0	11,479	11 586		
Consommation réelle du 01/04/2015 au 30/04/2015						11 586	25,34	293,59 €
Abonnement du mois d'avril							101,78 €/mois	101,78 €
TICGN du 01/04/2015 au 30/04/2015						3 000	1,19	3,57 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois d'avril								16,82 €
Frais lié à la fréquence non standard (492) du mois de février								29,04 €

Montant HT	**444,80 €**
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*	118,60 €
Montant TVA 5.5%	6,53 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*	326,20 €
Montant TVA 20.0%	65,24 €
Montant TTC	**516,57 €**

* TVA payée sur les débits

La date limite de règlement est le 28 Mai 2015

Date de règlement : 28 Mai 2015
En cas d'absence de paiement au 28 Mai 2015 , pénalités de retard exigibles à compter de cette date.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.

Facture
n° 200000601993

09 Juin 2015 (document à conserver au minimum 5 ans)

SAISIE LE
24 JUIN 2015
SERVICE GESTION

17 JUIN 2015

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16 RUE PIERRE BOULANGER
LE BREZET
63100 CLERMONT FERRAND

Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 47 48 29 60
Prix d'un appel local

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :
ENI SERVICE CLIENT GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33
Appel gratuit depuis un poste fixe

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G378126

SIRET : 52538225500012

Code NAF : 3530Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Echéance de votre contrat : 09.09.2015

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE ECLA
RUE DU CROUZET
63100 CLERMONT FERRAND

N° de PCE : GI131237

Profil : P018

CAR communiquée par le GRD : 5299699 kWh

Période du 01/05/2015 au 31/05/2015

Montant total HT	**2 236,22 €**
TVA 5.5%	6,53 €
TVA 20.0%	423,49 €
Montant TTC	**2 666,24 €**

La date limite de règlement est le 24 Juin 2015

Prochaine facture vers le 30/06/2015

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de fourniture (09/09/2014) : 2.953.918 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat : 10.000.000 kWh

Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Page 7643 Pli:2330 Anx:aucun Spa:62039116 IdPli:301398126

Vous avez choisi le paiement par virement — **200000601993**

Nous vous remercions de votre confiance.

Le virement est à effectuer avant la date du 24 Juin 2015 sur le compte suivant :
BE91968135260276 ENIBBEBBXXX

ENERGIE CLERMONT AVENIR
24 Juin 2015

245G378126
2 666,24 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 01/05/2015 au 31/05/2015

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m3	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
0213371043518	355 660	358 660	2,054	760	11,355	70 659		
0213371043518	358 660	358 990	1,000	0	11,337	7 784		
Consommation réelle du 01/05/2015 au 31/05/2015						78 443	25,44	1 995,59 €
Abonnement du mois de mai							101,78 €/mois	101,78 €
TICGN du 01/05/2015 au 31/05/2015						78 000	1,19	92,82 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de mai								16,99 €
Frais lié à la fréquence non standard (492) du mois de mars								29,04 €

Montant HT	**2 236,22 €**
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*	118,77 €
Montant TVA 5.5%	6,53 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*	2 117,45 €
Montant TVA 20.0%	423,49 €
Montant TTC	**2 666,24 €**

* TVA payée sur les débits

La date limite de règlement est le 24 Juin 2015

Date de règlement : 24 Juin 2015
En cas d'absence de paiement au 24 Juin 2015 , pénalités de retard exigibles à compter de cette date.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.

SAISIE LE

SERVICE GESTION

29 JUIL. 2015

Facture
n° 200000667391
du 20 Juillet 2015 (document à conserver au minimum 2 ans)

Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 47 48 29 60
Prix d'un appel local

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :
ENI SERVICE CLIENT GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33
Appel gratuit depuis un poste fixe

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G378126
SIRET : 52538225500012
Code NAF : 3530Z
Offre spécifique contrat à prix de marché
Echéance de votre contrat : 09.09.2016
Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE ECLA
RUE DU CROUZET
63100 CLERMONT FERRAND
N° de PCE : GI131237
Profil : P018
CAR communiquée par le GRD : 5299699 kWh

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16 RUE PIERRE BOULANGER
LE BREZET
63100 CLERMONT FERRAND

Période du 01/06/2015 au 30/06/2015

Montant total HT	**567,82 €**
TVA 5.5%	6,53 €
TVA 20.0%	89,82 €
Montant TTC	**664,17 €**

La date limite de règlement est le 04 Août 2015

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de fourniture (09/09/2014) : 2.969.912 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat : 10.000.000 kWh

Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur **espace-client-pro.fr.eni.com**

Page:1575 Pli:521 Anx:aucun Spa:6278949 IdPli:307488008

Vous avez choisi le paiement par virement

200000667391

Nous vous remercions de votre confiance.

Le virement est à effectuer avant la date du 04 Août 2015 sur le compte suivant :
BE91968135260276 ENIBBEBBXXX

ENERGIE CLERMONT AVENIR
04 Août 2015

245G378126
664,17 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 01/06/2015 au 30/06/2015

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m3	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
0213371043518	358 990	359 700	1,986	1 410	11,343	15 994		
Consommation réelle du 01/06/2015 au 30/06/2015						15 994	25,07	400,97 €
Abonnement du mois de juin							101,78 €/mois	101,78 €
TICGN du 01/06/2015 au 30/06/2015						16 000	1,19	19,04 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de juin								16,99 €
Frais lié à la fréquence non standard (492) du mois d'avril								29,04 €

Montant HT	**567,82 €**
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*	118,77 €
Montant TVA 5.5%	6,5.
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*	449,05 €
Montant TVA 20.0%	89,82 €
Montant TTC	**664,17 €**

* TVA payée sur les débits

La date limite de règlement est le 04 Août 2015

Date de règlement : 04 Août 2015
En cas d'absence de paiement au 04 Août 2015 , pénalités de retard exigibles à compter de cette date
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.

SAISIE LE

31 SEP. 2015

SERVICE GESTION

Facture
n° 200000705014

du 14 Août 2015 (document à conserver au minimum 5 ans)

24 AOUT 2015

Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 47 48 29 60
Prix d'un appel local

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :
ENI SERVICE CLIENT GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33
Appel gratuit depuis un poste fixe

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G378126

SIRET : 52538225500012

Code NAF : 3530Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Echéance de votre contrat : 09.09.2016

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE ECLA
RUE DU CROUZET
63100 CLERMONT FERRAND

N° de PCE : GI131237

Profil : P018

CAR communiquée par le GRD : 5299699 kWh

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16 RUE PIERRE BOULANGER
LE BREZET
63100 CLERMONT FERRAND

Période du 01/07/2015 au 31/07/2015

Montant total HT	**1 451,37 €**
TVA 5.5%	6,56 €
TVA 20.0%	266,43 €
Montant TTC	**1 724,36 €**

La date limite de règlement est le 29 Août 2015

Prochaine facture vers le 31/08/2015

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de fourniture (09/09/2014) : 3.021.132 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat : 10.000.000 kWh

Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Page:4683 Pli:1402 Anx:aucun Spa:6327396 IdPli:311091518

Vous avez choisi le paiement par virement 200000705014

Nous vous remercions de votre confiance.

Le virement est à effectuer avant la date du 29 Août 2015 sur le compte suivant :
BE91968135260276 ENIBBEBBXXX

ENERGIE CLERMONT AVENIR 245G378126
29 Août 2015 1 724,36 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 01/07/2015 au 31/07/2015

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m3	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
0213371043518	359 700	361 980	1,978	4 510	11,357	51 220		
Consommation réelle du 01/07/2015 au 31/07/2015						51 220	22,67	1 161,16 €
Abonnement du mois de juillet							101,78 €/mois	101,78 €
TICGN du 01/07/2015 au 31/07/2015						51 000	1,19	60,69 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de juillet								17,48 €
Accès aux consommations (252) du 08/06/2015								81,22 €
Frais lié à la fréquence non standard (492) du 01/05/2015 au 04/05/2015								3,75 €
Frais lié à la fréquence non standard (492) du 05/05/2015 au 31/05/2015								25,29 €

Montant HT	**1 451,37 €**
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*	119,26 €
Montant TVA 5.5%	6,56 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*	1 332,11 €
Montant TVA 20.0%	266,43 €
Montant TTC	**1 724,36 €**

* TVA payée sur les débits

La date limite de règlement est le 29 Août 2015

Date de règlement : 29 Août 2015
En cas d'absence de paiement au 29 Août 2015 , pénalités de retard exigibles à compter de cette date.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.

SAISIE LE

Facture
n° 200000752708

09 Septembre 2015 (document à conserver au minimum 5 ans)

SERVICE GESTION

Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 47 48 29 60
Prix d'un appel local

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :
ENI SERVICE CLIENT GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33
Appel gratuit depuis un poste fixe

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G378126

SIRET : 52538225500012

Code NAF : 3530Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Echéance de votre contrat : 09.09.2016

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE ECLA
RUE DU CROUZET
63100 CLERMONT FERRAND

N° de PCE : GI131237

Profil : P018

CAR communiquée par le GRD : 5299699 kWh

21 SEP. 2015

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16 RUE PIERRE BOULANGER
LE BREZET
63100 CLERMONT FERRAND

Période du 01/08/2015 au 31/08/2015

Montant total HT	**1 104,69 €**
TVA 5.5%	6,56 €
TVA 20.0%	197,09 €
Montant TTC	**1 308,34 €**

La date limite de règlement est le 24 Septembre 2015

Prochaine facture vers le 30/09/2015

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de fourniture (09/09/2014) : 3.061.273 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat : 10.000.000 kWh

Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Page:8081 Pli:2352 Anx:aucun Spa:6373334 IdPli:3148858456

Vous avez choisi le paiement par virement 200000752708

Nous vous remercions de votre confiance.

Le virement est à effectuer avant la date du 24 Septembre 2015 sur le compte suivant :
BE91968135260276 ENIBBEBBXXX

ENERGIE CLERMONT AVENIR
24 Septembre 2015

245G378126
1 308,34 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 01/08/2015 au 31/08/2015

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m3	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
021337104351B	361 980	363 730	2,000	3 500	11,469	40 141		
Consommation réelle du 01/08/2015 au 31/08/2015						40 141	22,64	908,79 €
Abonnement du mois d'août							101,78 €/mois	**101,78 €**
TICGN du 01/08/2015 au 31/08/2015						40 000	1,19	47,60 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois d'août								17,48 €
Frais lié à la fréquence non standard (492) du mois de juin								29,04 €
Montant HT								**1 104,69 €**
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*								119,7
Montant TVA 5.5%								6 ?
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*								985,43 €
Montant TVA 20.0%								197,09 €
Montant TTC								**1 308,34 €**

* TVA payée sur les débits

La date limite de règlement est le 24 Septembre 2015

Date de règlement : 24 Septembre 2015
En cas d'absence de paiement au 24 Septembre 2015 , pénalités de retard exigibles à compter de cette date.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.

SAISIE LE

10 NOV. 2015

SERVICE GESTION

Facture
n° 500000020987

du 29 Octobre 2015 (document à conserver au minimum 5 ans)

09 NOV. 2015

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16 RUE PIERRE BOULANGER
LE BREZET
63100 CLERMONT FERRAND

Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 47 48 29 60
Prix d'un appel local

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :
ENI SERVICE CLIENT GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33
Appel gratuit depuis un poste fixe

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G378126

SIRET : 52538225500012

Code NAF : 3530Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Echéance de votre contrat : 09.09.2016

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE ECLA
RUE DU CROUZET
63100 CLERMONT FERRAND

N° de PCE : GI131237

Profil : P018

CAR communiquée par le GRD : 5299699 kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

Période du 01/09/2015 au 30/09/2015

Montant total HT	**-148,62 €**
TVA 5.5%	-6,56 €
TVA 20.0%	-5,87 €
Montant TTC	**-161,05 €**

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de fourniture (09/09/2015) : 0 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat : 10.000.000 kWh

Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Cette facture annule la facture 200000816118.

Page 6703 Pli 1899 Annexe un Sna 64625449 InPli:3243981858

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 01/09/2015 au 30/09/2015

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m3	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
02133710435 18	363 730	363 730	1,000	0	0,000	0		
Consommation réelle du 01/09/2015 au 30/09/2015						0	22,92	0,00 €
Abonnement du mois de septembre							101,78 €/mois	-101,78 €
TICGN du 01/09/2015 au 30/09/2015						0	1,19	0,00 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de septembre								-17,48 €
Frais lié à la fréquence non standard (492) du mois de juillet								-29,36 €

Montant HT	**-148,62 €**
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*	-119,26 €
Montant TVA 5.5%	-6,56
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*	-29,36 €
Montant TVA 20.0%	-5,87 €
Montant TTC	**-161,05 €**

* TVA payée sur les débits

En cas d'absence de paiement, pénalités de retard exigibles.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.

Facture
n° 200000890186

du 10 Décembre 2015 (document à conserver au minimum 5 ans)

18 DEC. 2015

Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 47 48 29 60
Prix d'un appel local

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :
ENI SERVICE CLIENT GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33
Appel gratuit depuis un poste fixe

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G378126

SIRET : 52538225500012

Code NAF : 3530Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Echéance de votre contrat : 01.08.2017

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE ECLA
RUE DU CROUZET
63100 CLERMONT FERRAND

N° de PCE : GI131237

Profil : P018

CAR communiquée par le GRD : 5299699 kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16 RUE PIERRE BOULANGER
LE BREZET
63100 CLERMONT FERRAND

Période du 01/10/2015 au 31/10/2015

Montant total HT	**15 420,47 €**
TVA 5.5%	6,62 €
TVA 20.0%	3 060,02 €
Montant TTC	**18 487,11 €**

La date limite de règlement est le 25 Décembre 2015

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de fourniture (09/09/2015) : 646.256 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat : 10.000.000 kWh

Retrouvez vos factures sur votre espace client en ligne gratuit et sécurisé

Activez votre espace personnel en quelques secondes sur **espace-client-pro.fr.eni.com**

Page:3983 Pli:1390 Anx:2 Spa:6537996 IdPli:333688051

Vous avez choisi le paiement par virement — **200000890186**

Nous vous remercions de votre confiance.

Le virement est à effectuer avant la date du 25 Décembre 2015 sur le compte suivant :
BE91968135260276 ENIBBEBBXXX

ENERGIE CLERMONT AVENIR — 245G378126
25 Décembre 2015 — 18 487,11 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 01/10/2015 au 31/10/2015

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m3	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
0213371043518	363 730	391 080	2,059	56 320	11,475	646 256		
Consommation réelle du 01/10/2015 au 31/10/2015						646 256	22,44	14 501,98 €
Abonnement du mois d'octobre							102,91 €/mois	102,91 €
TICGN du 01/10/2015 au 31/10/2015						646 000	1,19	768,74 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois d'octobre								17,48 €
Frais lié à la fréquence non standard (492) du mois de septembre								29,36 €

Montant HT	**15 420,47 €**
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*	120,39 €
Montant TVA 5.5%	6,62 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*	15 300,08 €
Montant TVA 20.0%	3 060,02 €
Montant TTC	**18 487,11 €**

* TVA payée sur les débits

La date limite de règlement est le 25 Décembre 2015

Date de règlement : 25 Décembre 2015
En cas d'absence de paiement au 25 Décembre 2015, pénalités de retard exigibles à compter de cette date.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.

SAISIE LE

26 JAN. 2016

SERVICE GESTION

Facture
n° 200000913086
du 31 Décembre 2015 (document à conserver comme justificatif)

11 JAN. 2016

Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 47 48 29 60
Prix d'un appel local

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :
ENI SERVICE CLIENT GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33
Appel gratuit depuis un poste fixe

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G378126
SIRET : 52538225500012
Code NAF : 3530Z
Offre spécifique contrat à prix de marché
Echéance de votre contrat : 01.08.2017
Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE ECLA
RUE DU CROUZET
63100 CLERMONT FERRAND

N° de PCE : GI131237
Profil : P018
CAR communiquée par le GRD : 5299699 kWh
Votre tarif d'acheminement : T3

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16 RUE PIERRE BOULANGER
LE BREZET
63100 CLERMONT FERRAND

Période du 01/11/2015 au 30/11/2015

Montant total HT	**24 867,85 €**
TVA 5.5%	6,62 €
TVA 20.0%	4 949,49 €
Montant TTC	**29 823,96 €**

La date limite de règlement est le 15 Janvier 2016

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de fourniture (09/09/2015) : 1.268,982 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat : 10.000,000 kWh

Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur espace-client-pro.fr.eni.com

Page:2169 Pli:736 Anx:2 Spa:6572803 IdPli:338207592

Vous avez choisi le paiement par virement 200000913086

Nous vous remercions de votre confiance.

Le virement est à effectuer avant la date du 15 Janvier 2016 sur le compte suivant :
BE91968135260276 ENIBBEBBXXX

ENERGIE CLERMONT AVENIR 245G378126
15 Janvier 2016 29 823,96 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 01/11/2015 au 30/11/2015

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m3	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
0213371043518	391 080	417 120	2,084	54 280	11,472	622 725		
Consommation réelle du 01/11/2015 au 30/11/2015						622 726	38,55	24 006,09 €
Abonnement du mois de novembre							102,91 €/mois	102,91 €
TICGN du 01/11/2015 au 30/11/2015						623 000	1,19	741,37 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de novembre								17,48 €

Montant HT	**24 867,85 €**
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*	120,39 €
Montant TVA 5.5%	6,62 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*	24 747,46
Montant TVA 20.0%	4 949,49 €
Montant TTC	**29 823,96 €**

* TVA payée sur les débits

La date limite de règlement est le 15 Janvier 2016

Date de règlement : 15 Janvier 2016
En cas d'absence de paiement au 15 Janvier 2016, pénalités de retard exigibles à compter de cette date.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.

Facture
n° 200000938809

c 14 Janvier 2016 (document à conserver au minimum 5 ans)

25 JAN. 2016

ENERGIE CLERMONT AVENIR
16 RUE PIERRE BOULANGER
LE BREZET
63100 CLERMONT FERRAND

Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 47 48 29 60
Prix d'un appel local

Par mail : relationpro@fr.eni.com

Par courrier :
ENI SERVICE CLIENT GRANDS COMPTES
TSA 60215
35507 VITRE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33
Appel gratuit depuis un poste fixe

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G378126

SIRET : 52538225500012

Code NAF : 3530Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Echéance de votre contrat : 01.08.2017

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CHAUFFERIE ECLA
RUE DU CROUZET
63100 CLERMONT FERRAND

N° de PCE : GI131237

Profil : P018

CAR communiquée par le GRD : 5299699 kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

Période du 01/12/2015 au 31/12/2015

Montant total HT	**14 392,30 €**
TVA 5.5%	6,62 €
TVA 20.0%	2 854,39 €
Montant TTC	**17 253,31 €**

La date limite de règlement est le 29 Janvier 2016

Prochaine facture vers le 31/01/2016

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de fourniture (09/09/2015) : 1.633.608 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat : 10.000.000 kWh

Retrouvez vos factures
sur votre espace client en ligne
gratuit et sécurisé

Activez votre espace personnel
en quelques secondes
sur **espace-client-pro.fr.eni.com**

Page:6531 Pli:2126 Anx:2 Spa:6596919 IdPli:342007062

Vous avez choisi le paiement par virement — **200000938809**

Nous vous remercions de votre confiance.

Le virement est à effectuer avant la date du 29 Janvier 2016 sur le compte suivant :

BE91968135260276 ENIBBEBBXXX

ENERGIE CLERMONT AVENIR — 245G378126
29 Janvier 2016 — 17 253,31 €

Le détail de votre facture eni

Fourniture de gaz naturel du 01/12/2015 au 31/12/2015

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m3	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
0213371043518	417 120	432 110	2,120	31 780	11,473	364 626		
Consommation réelle du 01/12/2015 au 31/12/2015						364 626	37,95	13 837,56 €
Abonnement du mois de décembre							102,91 €/mois	102,91 €
TICGN du 01/12/2015 au 31/12/2015						365 000	1,19	434,35 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de décembre								17,48 €

Montant HT	**14 392,30 €**
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*	120,39 €
Montant TVA 5.5%	6,62
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*	14 271,91 €
Montant TVA 20.0%	2 854,39 €
Montant TTC	**17 253,31 €**

* TVA payée sur les débits

La date limite de règlement est le 29 Janvier 2016

Date de règlement : 29 Janvier 2016
En cas d'absence de paiement au 29 Janvier 2016, pénalités de retard exigibles à compter de cette date.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.

Récapitulatif des énergies primaire 2015

ENERGIE PRIMAIRE

Type	Mesure	Unité	Cumul	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
BOIS	Energie	MWh PCI	47 614	7 493	7 951	6 142	3 973	1 823	1 042	1 120	1 288	1 479	4 000	4 473	6 829
GAZ NAT	Energie	MWh PCS	3 473	935	340	375	12	71	16	51	40	0	646	623	365
	Energie	MWh PCI													
FOD	Energie	MWh PCI	228												228

TOTAL ENERGIES PRIMAIRE	MWh	0

CONSOMMATIONS D'EAU

Type	Mesure	Unité	Cumul	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
EAU 1 général	Volume	m3	39	2	2	1	3	8	5	4	1	3	1	5	4
EAU 2 Appoint	Volume	m3	18	2	2	1	1	2	3	0	2	0	3	0	2

CONSOMMATIONS D'ELECTRICITE

Type	Mesure	Unité	Cumul	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
ELECTRICITE 1	Energie	Mwh	907	128,058	127,629	98,600	68,982	46,468	38,023	39,569	33,257	38,563	81,566	93,005	113,071

Annexe 6: récapitulatif énergies primaires

ECLA Synthèse Biomasse Année 2015

Valeurs Brut

40%

	Quantité	Humidité	Qté MWh PCI	Cendres	
JANVIER	2798,99	41,66%	7492,72	67,98	2,43%
FÉVRIER	3063,11	43,02%	7951,41	64,32	2,10%
MARS	2363,10	43,16%	6142,05	49,28	2,09%
AVRIL	1473,57	46,10%	3972,61	32,26	2,19%
MAI	646,24	39,30%	1823,28	15,18	2,35%
JUIN	350,90	37,43%	1042,35	16,00	4,56%
JUILLET	323,15	27,26%	1120,24		
AOÛT	418,42	34,96%	1288,12	16,78	2,26%
SEPTEMBRE	524,63	39,28%	1478,88	17,00	1,80%
OCTOBRE	1312,68	35,33%	3999,84	14,52	0,79%
NOVEMBRE	2731,40	35,16%	4473,37	30,52	0,75%
DÉCEMBRE	2324,44	37,05%	6828,78	28,48	0,56%
	18330,63	**38,31%**	**47613,63**	**352,32**	**1,99%**

Valeurs Anydre

	Quantité	Humidité	Qté MWh PCI	Cendres	Fines	Taux/Sec
JANVIER	1632,94			40,79		2,50%
FÉVRIER	1745,37			38,59	5,58	2,53%
MARS	1343,15			29,57		2,20%
AVRIL	794,25			19,36		2,44%
MAI	392,27			9,11		2,32%
JUIN	219,56			9,60		4,37%
JUILLET	235,07				6,80	
AOÛT	272,12			10,07		3,33%
SEPTEMBRE	318,56			10,20		3,43%
OCTOBRE	848,87			8,71		1,62%
NOVEMBRE	1770,92			18,31	4,36	1,20%
DÉCEMBRE	1463,28			17,09		1,23%
	11036,35		**0,00**	**211,39**	**16,74**	**2,47%**

Annexe6: traitement des cendres

SARL ECOVERT BOILON

Domaine de la Tour
63190 LEMPTY
Tél. / Fax : 04 73 68 23 75
Siret : 490 189 313 00011
www.ecovertboilon.com

09 FEV. 2015

DATE : 31-Jan-15
N° FACTURE 7558

Collecte et traitement de vos déchets végétaux

CLIENT :

Nom	ENERGIE CLERMONT AVENIR
Adresse	COFELY GDF SUEZ
	16 RUE PIERRE BOULANGER
CP / Ville	63017 CLERMONT FD CEDEX 2

Description	Qté	Prix unitaire	Montant
PRISE EN CHARGE DES CENDRES DE LA CHAUFFERIE DE CLERMONT FD - PRIX A LA TONNE	67,98	27,25	1 852,46
ROTATION BENNE SIMPLE - PRIX PAR ROTATION	8,00	195,00	1 560,00
ROTATION BENNE DOUBLE - PRIX PAR ROTATION	0,00	295,00	

BAP
le 10.02.2015

SOUS-TOTAL	€	3 412,46
TAUX DE T.V.A.		20,00%
T.V.A.		682,49
AUTRE		
TOTAL TTC	€	4 094,95

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale.

Veuillez rédiger tous les chèques à l'ordre de **Sarl Ecovert Boilon**

Total dû dans un délai de 1 mois. Comptes en souffrance soumis à des frais de service de 1 % par mois.
En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Agriculteurs Composteurs de France

Ensemble pour l'environnement

planète terre

SARL ECOVERT BOILON

Domaine de la Tour
63190 LEMPTY
Tél. / Fax : 04 73 68 23 75
Siret : 490 189 313 00011
www.ecovertboilon.com

05 MARS 2015

DATE : 28-Feb-15
N° FACTURE 7658

Collecte et traitement de vos déchets végétaux

CLIENT :

Nom	ENERGIE CLERMONT AVENIR
Adresse	COFELY GDF SUEZ
	16 RUE PIERRE BOULANGER
CP / Ville	63017 CLERMONT FD CEDEX 2

Description	Qté	Prix unitaire	Montant
PRISE EN CHARGE DES CENDRES DE LA CHAUFFERIE DE CLERMONT FD - PRIX A LA TONNE	64,32	27,25	1 752,72
ROTATION BENNE SIMPLE - PRIX PAR ROTATION	9,00	195,00	1 755,00
ANALYSE - FORFAIT	1,00	290,00	290,00
CONTRE ANALYSE - FORFAIT	1,00	100,00	100,00

Bon à payer le 06.03.2015

SOUS-TOTAL	€	3 897,72
TAUX DE T.V.A.		20,00%
T.V.A.		779,54
AUTRE		
TOTAL TTC	€	4 677,26

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale.

Veuillez rédiger tous les chèques à l'ordre de **Sarl Ecovert Boilon**

Total dû dans un délai de 1 mois. Comptes en souffrance soumis à des frais de service de 1 % par mois.
En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Agriculteurs Composteurs de France

Ensemble pour l'environnement

planète terre

CHIMIREC
MASSIF CENTRAL

Papillon à joindre au règlemer

Client	:	10315
Date	:	28/02/15
Pièce	:	FA CM 029829
Montant	:	3.380,64
Echéance	:	31/03/15

16 MARS 2015

FR33452751290 Page :

FACTURE

Numéro FA CM029829
Date 28/02/15
Réf. Cde C ECLA 2015 046
Réf. Livr. 15S24101608
Commercial FLORIAN THEVENIOT
Code client 10315

ECLA

ENERGIE CLERMONT AVENIR SAS
BATIMENT COFELY SERVICE
16 RUE PIERRE BOULANGER
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX 2

DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT	
C264107 - ECLA TAUDIERE BOIS COFELY RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND				
** TRAITEMENT BSD S241-E008989 du 26/02/2015 CAP: 760498-BLG1 28 BIG BAG Trait. Cendres de combustion	5,5800	340,00	1.897,20	3
** COLLECTE * Collecte de 28 BIG BAG Pour 0,00 22,00 contenants Au contenant	1,0000 6,0000	920,00	920,00	3 3

Bon pour paiement le 17-03-2015

T	Base TVA	Taux	Montant	Régime
3	2817,20	20,00	563,44	Encaissement

Total HT	2817,200
TVA	563,44
Total TTC	**3.380,64**
Subvention	0,000
Rachat	0,000
Acompte	
Net à payer	**3.380,64**

nditions de règlement CHEQUE A 30 JOURS FDM
e d'échéance 31/03/15
coordonnées bancaires SOCIETE GENERALE - MENDE
RIB : 30003 01323 00020035204 39

société n'accorde pas d'escompte pour règlement anticipé.
nalités applicables en cas de retard de règlement seront calculées à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en
illes s'ajoutera une indemnité forfaitaire de 40 euros Loi 2012-387 du 22 mars 2012, art. 3, JO du 23 mars ; Décret n° 2012-1115 du 2

SARL ECOVERT BOILON

Domaine de la Tour
63190 LEMPTY
Tél. / Fax : 04 73 68 23 75
Siret : 490 189 313 00011
www.ecovertboilon.com

07 AVR. 2015

DATE : 31-Mar-15
N° FACTURE 7831

Collecte et traitement de vos déchets végétaux

CLIENT :

Nom	ENERGIE CLERMONT AVENIR
Adresse	COFELY GDF SUEZ
	16 RUE PIERRE BOULANGER
CP / Ville	63017 CLERMONT FD CEDEX 2

Description	Qté	Prix unitaire	Montant
PRISE EN CHARGE DES CENDRES DE LA CHAUFFERIE DE CLERMONT FD - PRIX A LA TONNE	49,28	27,25	1 342,88
ROTATION BENNE SIMPLE - PRIX PAR ROTATION	6,00	195,00	1 170,00

Bon pour ca

SOUS-TOTAL	€	2 512,88
TAUX DE T.V.A.		20,00%
T.V.A.		502,58
AUTRE		
TOTAL TTC	€	3 015,46

N° TVA : FR 33 490 189 313

- Aucun escompte pour paiement anticipé.
- Veuillez rédiger tous les chèques à l'ordre de **Sarl Ecovert Boilon.**
- Total dû dans un délai de 1 mois. Comptes en souffrance soumis à des frais de service de 1 % par mois.
- Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale.
- En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

SARL ECOVERT BOILON

Domaine de la Tour
63190 LEMPTY
Tél. / Fax : 04 73 68 23 75
Siret : 490 189 313 00011
www.ecovertboilon.com

07 MAI 2015

DATE : 30-Apr-15
N° FACTURE 8009

Collecte et traitement de vos déchets végétaux

CLIENT :

Nom	ENERGIE CLERMONT AVENIR
Adresse	COFELY GDF SUEZ
	16 RUE PIERRE BOULANGER
CP / Ville	63017 CLERMONT FD CEDEX 2

Description	Qté	Prix unitaire	Montant
PRISE EN CHARGE DES CENDRES DE LA CHAUFFERIE DE CLERMONT FD - PRIX A LA TONNE	32,26	27,25	879,09
ROTATION BENNE SIMPLE - PRIX PAR ROTATION	4,00	195,00	780,00

Bon à payer
le 20-05-2015

SOUS-TOTAL	€	1 659,09
TAUX DE T.V.A.		20,00%
T.V.A.		331,82
AUTRE		
TOTAL TTC	€	1 990,90

N° TVA : FR 33 490 189 313

- Aucun escompte pour paiement anticipé.
- Veuillez rédiger tous les chèques à l'ordre de **Sarl Ecovert Boilon.**
- Total dû dans un délai de 1 mois. Comptes en souffrance soumis à des frais de service de 1 % par mois.
- Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale.
- En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Agriculteurs Composteurs de France

Ensemble pour l'environnement

planète terre

SARL ECOVERT BOILON

Domaine de la Tour
63190 LEMPTY
Tél. / Fax : 04 73 68 23 75
Siret : 490 189 313 00011
www.ecovertboilon.com

05 JUIN 2015

DATE : 31-May-15
N° FACTURE 8175

Collecte et traitement de vos déchets végétaux

CLIENT :

Nom	ENERGIE CLERMONT AVENIR
Adresse	COFELY GDF SUEZ
	16 RUE PIERRE BOULANGER
CP / Ville	63017 CLERMONT FD CEDEX 2

Description	Qté	Prix unitaire	Montant
PRISE EN CHARGE DES CENDRES DE LA CHAUFFERIE DE CLERMONT FD - PRIX A LA TONNE	15,18	27,25	413,66
ROTATION BENNE SIMPLE - PRIX PAR ROTATION	2,00	195,00	390,00

Bon à payer
le 08/06/2015

SOUS-TOTAL	€	803,66
TAUX DE T.V.A.		20.00%
T.V.A.		160,73
AUTRE		
TOTAL TTC	€	964,39

N° TVA : FR 33 490 189 313

- Aucun escompte pour paiement anticipé.
- Veuillez rédiger tous les chèques à l'ordre de **Sarl Ecovert Boilon.**
- Total dû dans un délai de 1 mois. Comptes en souffrance soumis à des frais de service de 1 % par mois.
- Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale.
- En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Agriculteurs Composteurs de France

Ensemble pour l'environnement

planète terre

CHIMIREC
MASSIF CENTRAL

Papillon à joindre au règlement

Client	:	10315
Date	:	30/06/15
Pièce	:	FA CM 031759
Montant	:	3.878,40
Echéance	:	31/07/15

10 JUIL. 2015 FR33452751290 Page : 1

FACTURE

Numéro FA CM031759
Date 30/06/15
Réf. Cde C ECLA 2015 055
Réf. Livr. 15S24104891
Commercial FLORIAN THEVENIOT
Code client 10315

ECLA

ENERGIE CLERMONT AVENIR SAS
BATIMENT COFELY SERVICE
16 RUE PIERRE BOULANGER
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX 2

DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT	T

)64107 - ECLA ENERGIE CLERMONT AVENIR SAS CHAUDIERE BOIS COFELY RUE DU CROUZET 63000 CLERMONT FERRAND				
** TRAITEMENT BSD S241-E019273 du 18/06/2015 CAP: 760498-BLG1 26 BIG BAG Trait. Cendres de combustion	6,8000	340,00	2.312,00	3
** COLLECTE FORFAIT SEMI	1,0000	920,00	920,00	3

Bon à payer
le 10.08.2015

T	Base TVA	Taux	Montant	Régime
3	3232,00	20,00	646,40	Encaissement

Total HT	3232,000
TVA	646,40
Total TTC	**3.878,40**
Subvention	0,000
Rachat	0,000
Acompte	
Net à payer	**3.878,40**

Conditions de règlement CHEQUE A 30 JOURS FDM
Date d'échéance 31/07/15
Nos coordonnées bancaires SG MENDE BIC : FR7630003013230002003520439

N société n'accorde pas d'escompte pour règlement anticipé.
Les pénalités applicables en cas de retard de règlement seront calculées à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en auxquelles s'ajoutera une indemnité forfaitaire de 40 euros Loi 2012-387 du 22 mars 2012, art. 3, JO du 23 mars ; Décret n° 2012-1115 du 2

SARL ECOVERT BOILON

03 SEP. 2015

Domaine de la Tour
63190 LEMPTY
Tél. / Fax : 04 73 68 23 75
Siret : 490 189 313 00011
www.ecovertboilon.com

DATE : 31-Aug-15
N° FACTURE 8520

Collecte et traitement de vos déchets végétaux

CLIENT :

Nom	ENERGIE CLERMONT AVENIR
Adresse	COFELY GDF SUEZ
	16 RUE PIERRE BOULANGER
CP / Ville	63017 CLERMONT FD CEDEX 2

Description	Qté	Prix unitaire	Montant
PRISE EN CHARGE DES CENDRES DE LA CHAUFFERIE DE CLERMONT FD - PRIX A LA TONNE	16,78	27,25	457,26
ROTATION BENNE SIMPLE - PRIX PAR ROTATION	2,00	195,00	390,00

Devis payé le 04.09.2015

SOUS-TOTAL	€	847,26
TAUX DE T.V.A.		20,00%
T.V.A.		169,45
AUTRE		
TOTAL TTC	€	1 016,71

N° TVA : FR 33 490 189 313

- Aucun escompte pour paiement anticipé.
- Veuillez rédiger tous les chèques à l'ordre de **Sarl Ecovert Boilon.**
- Total dû dans un délai de 1 mois. Comptes en souffrance soumis à des frais de service de 1 % par mois.
- Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale.
- En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Agriculteurs Composteurs de France

Ensemble pour l'environnement

planète terre

SARL ECOVERT BOILON

Domaine de la Tour
63190 LEMPTY
Tél. / Fax : 04 73 68 23 75
Siret : 490 189 313 00011
www.ecovertboilon.com

07 OCT. 2015

DATE : 30-Sep-15
N° FACTURE 8639

Collecte et traitement de vos déchets végétaux

CLIENT :

Nom	ENERGIE CLERMONT AVENIR
Adresse	COFELY GDF SUEZ
	16 RUE PIERRE BOULANGER
CP / Ville	63017 CLERMONT FD CEDEX 2

Description	Qté	Prix unitaire	Montant
RISE EN CHARGE DES CENDRES DE LA CHAUFFERIE DE CLERMONT FD - PRIX A LA TONNE	17,00	27,25	463,25
ROTATION BENNE SIMPLE - PRIX PAR ROTATION	2,00	195,00	390,00

Bon à payer
le 04.10.2015

SOUS-TOTAL	€	853,25
TAUX DE T.V.A.		20,00%
T.V.A.		170,65
AUTRE		
TOTAL TTC	€	1 023,90

N° TVA : FR 33 490 189 313

- Aucun escompte pour paiement anticipé.
- Veuillez rédiger tous les chèques à l'ordre de **Sarl Ecovert Boilon.**
- Total dû dans un délai de 1 mois. Comptes en souffrance soumis à des frais de service de 1 % par mois.
- Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale.
- En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

SARL ECOVERT BOILON

Domaine de la Tour
63190 LEMPTY
Tél. / Fax : 04 73 68 23 75
Siret : 490 189 313 00011
www.ecovertboilon.com

09 NOV. 2015

DATE : 31-Oct-15
N° FACTURE 8773

Collecte et traitement de vos déchets végétaux

CLIENT :

Nom	ENERGIE CLERMONT AVENIR
Adresse	COFELY GDF SUEZ
	16 RUE PIERRE BOULANGER
CP / Ville	63017 CLERMONT FD CEDEX 2

Description	Qté	Prix unitaire	Montant
PRISE EN CHARGE DES CENDRES DE LA CHAUFFERIE DE CLERMONT FD - PRIX A LA TONNE	14,52	27,25	395,67
ROTATION BENNE SIMPLE - PRIX PAR ROTATION	2,00	195,00	390,00

SOUS-TOTAL	€	785,67
TAUX DE T.V.A.		20,00%
T.V.A.		157,13
AUTRE		
TOTAL TTC	€	942,80

N° TVA : FR 33 490 189 313

- Aucun escompte pour paiement anticipé.
- Veuillez rédiger tous les chèques à l'ordre de **Sarl Ecovert Boilon.**
- Total dû dans un délai de 1 mois. Comptes en souffrance soumis à des frais de service de 1 % par mois.
- Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale.
- En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Agriculteurs Composteurs de France

Ensemble pour l'environnement

planète terre

SARL ECOVERT BOILON

04 DEC. 2015

Domaine de la Tour
63190 LEMPTY
Tél. / Fax : 04 73 68 23 75
Siret : 490 189 313 00011
www.ecovertboilon.com

DATE : 30-Nov-15
N° FACTURE 8894

Collecte et traitement de vos déchets végétaux

CLIENT :

Nom	ENERGIE CLERMONT AVENIR
Adresse	COFELY GDF SUEZ
	16 RUE PIERRE BOULANGER
CP / Ville	63017 CLERMONT FD CEDEX 2

Description	Qté	Prix unitaire	Montant
PRISE EN CHARGE DES CENDRES DE LA CHAUFFERIE E CLERMONT FD - PRIX A LA TONNE	30,52	27,25	831,67
ROTATION BENNE SIMPLE - PRIX PAR ROTATION	6,00	195,00	1 170,00

BAP le 7.12.2015

SOUS-TOTAL	€	2 001,67
TAUX DE T.V.A.		20,00%
T.V.A.		400,33
AUTRE		
TOTAL TTC	€	2 402,00

N° TVA : FR 33 490 189 313

- Aucun escompte pour paiement anticipé.
- Veuillez rédiger tous les chèques à l'ordre de **Sarl Ecovert Boilon.**
- Total dû dans un délai de 1 mois. Comptes en souffrance soumis à des frais de service de 1 % par mois.
- Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale.
- En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Agriculteurs Composteurs de France

Ensemble pour l'environnement

planète terre

SARL ECOVERT BOILON

Domaine de la Tour
63190 LEMPTY
Tél. / Fax : 04 73 68 23 75
Siret : 490 189 313 00011
www.ecovertboilon.com

07 JAN. 2016

DATE : 31-Dec-15
N° FACTURE 9064

Collecte et traitement de vos déchets végétaux

CLIENT :

Nom	ENERGIE CLERMONT AVENIR
Adresse	COFELY GDF SUEZ
	16 RUE PIERRE BOULANGER
CP / Ville	63017 CLERMONT FD CEDEX 2

Description	Qté	Prix unitaire	Montant
PRISE EN CHARGE DES CENDRES DE LA CHAUFFERIE DE CLERMONT FD - PRIX A LA TONNE	28,48	27,25	776,08
ROTATION BENNE SIMPLE - PRIX PAR ROTATION	5,00	195,00	975,00
ANALYSES - FORFAIT	1,00	290,00	290,00

Bon à payer le 8.01.2016

SOUS-TOTAL	€	2 041,08
TAUX DE T.V.A.		20,00%
T.V.A.		408,22
AUTRE		
TOTAL TTC	€	2 449,30

N° TVA : FR 33 490 189 313

- Aucun escompte pour paiement anticipé.
- Veuillez rédiger tous les chèques à l'ordre de **Sarl Ecovert Boilon.**
- Total dû dans un délai de 1 mois. Comptes en souffrance soumis à des frais de service de 1 % par mois.
- Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale.
- En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Agriculteurs Composteurs de France

Ensemble pour l'environnement

planète terre

ECLA Synthèse Biomasse Année 2015

Valeurs Brut

40%

	Quantité	Humidité	Qté MWh PCI	Cendres	
JANVIER	2798,99	41,66%	7492,72	67,98	2,43%
FÉVRIER	3063,11	43,02%	7951,41	64,32	2,10%
MARS	2363,10	43,16%	6142,05	49,28	2,09%
AVRIL	1473,57	46,10%	3972,61	41,06	2,79%
MAI	646,24	39,30%	1823,28	15,18	2,35%
JUIN	350,90	37,43%	1042,35	16,00	4,56%
JUILLET	323,15	27,26%	1120,24		
AOÛT	418,42	34,96%	1288,12	16,78	2,26%
SEPTEMBRE	524,63	39,28%	1478,88	17,00	1,80%
OCTOBRE	989,84	37,22%	2908,85	14,52	0,96%
NOVEMBRE	1672,11	34,86%	5042,32	30,52	1,15%
DÉCEMBRE	2372,06	37,10%	6520,36	28,48	0,70%
	16996,12	**38,45%**	**46783,17**	**361,12**	**2,11%**

Valeurs Anydre

	Quantité	Humidité	Qté MWh PCI	Cendres	Fines	Taux/Sec
JANVIER	1632,94			47,59		2,91%
FÉVRIER	1745,37			45,02	5,58	2,90%
MARS	1343,15			34,50		2,57%
AVRIL	794,25			28,74		3,62%
MAI	392,27			10,63		2,71%
JUIN	219,56			11,20		5,10%
JUILLET	235,07				6,80	
AOÛT	272,12			11,75		3,66%
SEPTEMBRE	318,56			11,90		4,00%
OCTOBRE	621,47			10,16		2,35%
NOVEMBRE	1089,26			21,36	4,36	2,10%
DÉCEMBRE	1492,00			19,94		
	10155,99		**0,00**	**252,78**	**16,74**	**3,19%**

ECLA Recettes R2g 2015

	janv-15			avr-15			juil-15			oct-15		
	56,40	413 320,19		56,53	412 330,36		56,60	412 840,95		56,82	414 409,08	
R2c	26,79	196 323,24	47,50%	26,77	195 268,32	47,36%	26,84	195 771,60	47,42%	26,87	195 983,10	47,29%
R2e	4,78	34 993,60	8,47%	4,94	36 086,86	8,75%	4,94	36 001,96	8,72%	5,08	37 052,26	8,94%
R2g	5,62	41 149,54	9,96%	5,60	40 970,57	9,94%	5,61	40 881,48	9,90%	5,65	41 187,81	9,94%
R2a	19,22	140 853,81	34,08%	19,22	140 516,49	34,08%	19,22	140 185,91	33,96%	19,22	140 185,90	33,83%

2015
1 652 900,58
783 346,26
144 134,67
164 189,41
561 742,12

Annexe 7

BILAN Fond de renouvellement ECLA

1425000 - ECLA

2015

Période			
Période	**Recettes**	**Dépenses**	**Solde**
Total Fin 2014			**120 396,28 €**
Janvier 2015	**41 149,54 €**	**25 490,59 €**	**136 055,24 €**
Février 2015		**2 431,33 €**	**133 623,91 €**
mars-15		**21 001,66 €**	**112 622,25 €**
avr-15	**40 970,57 €**	**0,00 €**	**153 592,82 €**
mai-15		**0,00 €**	**153 592,82 €**
juin-15		**13 597,88 €**	**139 994,93 €**
juil-15	**40 881,48 €**	**0,00 €**	**180 876,41 €**
août-15		**0,00 €**	**180 876,41 €**
sept-15		**8 233,90 €**	**172 642,52 €**
oct-15	**41 187,81 €**	**0,00 €**	**213 830,33 €**
nov-15		**0,00 €**	**213 830,33 €**
déc-15		**42 279,59 €**	**171 550,74 €**
Total Fin 2015	**164 189,41 €**	**113 034,95 €**	**171 550,74 €**

Janvier 2016

Chantier	Site	N° FI	Date	Travaux Réalisés	MO	Débours Agence	Coût MO SDC ECLA	Débours Matériel	Coût Mat. ECLA		Sous-Traitance	Coefficient Gestion	Décompte P3
				Ref ECS SST 60 Auv Hab					0,00		23 173,26	1,10	25 490,59
												1,10	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
													0,00
				TOTAL	0	0,00		0,00			23 173,26		25 490,59

Fevrier 2016

	Site	N° FI	Date	Travaux Réalisés	MO	Débours Agence	Coût MO SDC ECLA	Débours Matériel	Coût Mat. ECLA	Facturation Agence	Sous-Traitance	Coefficient Gestion	Décompte P3
				Pieces télétransmetteur							2 210,30	1,10	2 431,33
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
				TOTAL	0	0,00		0,00		0,00	2 210,30		2 431,33

Mars 2016

Chantier	Site	N° FI	Date	Travaux Réalisés	MO	Débours Agence	Coût MO ECLA	Débours Matériel	Coût Mat. ECLA	Facturation Agence	Sous-Traitance	Coefficient Gestion	Décompte P3
							1,20		1,20				
				Cable Levage Pont Grappin							3 763,00	1,10	4 139,30
				Prod ECS 15 Château des							13 041,74	1,10	14 345,91
				Pieces Baie Analyse							2 287,68	1,10	2 516,45
													0,00
													0,00
				TOTAL	0	0,00		0,00			19 092,42		21 001,66

COFELY Services
GDF SUEZ

Direction régionale Sud-Est
59, rue Denuzière
CS 50020
69285 Lyon Cedex 02, France
Tél. + 33(0)4 72 60 64 00 - Fax. + 33(0)4 72 61 84 48

COMPTABILITE

GDF SUEZ E.S. SA au capital de 698.555.072,00 Eur - Siège Social : 1 Place des Degrés - 92800 PUTEAUX FRANCE - RCS : NANTERRE B 552 046 955 TVA: FR26552046955 - Code interco de l'émetteur E3105

Agence Auvergne
GDF SUEZ Energie Services-Cofely
16, Rue Pierre Boulanger
"Le Brezet"
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX02
Tél: 04.73.34.64.84 - Fax: 04.73.34.64.80
Contact : copet chantal
Tél:04 73 34 64 90 - Fax:04 73 34 64 03

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

FACTURE N° 201502WD00388 du 18/02/2015

Client : 0754902 **Contrat : 1700610** **Affaire :1700610**

Installation n° 1700610000 CHAUFFERIE CENTRALE ECLA

Chantier n° 1512318 Votre commande accord du 05/02/2014
SOUS STATION N°36

Remplacement de la production ECS de la sous station n°36.

	Quantité	Prix unitaire	
Facture selon devis N° 1595729 du 05/02/2014	1,0000	23.173,26 (1)	23.173,26

P3 20 15

1045173
604100 / CH-684.9606-P36
Produit ECS sst 36

Voir BAP ci-joint

Bon a payer
le 20/02/2015
Energie Clermont-Ferrand Avenir
"Le Brezet"
16 rue Pierre Boulanger
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél 04 73 34 64 84 - Fax 04 73 34 64 80
SA au capital de 2 [illegible] 6
RCS Clermont-Ferrand 525 382 255

sst N°36

Auvergne. habitat

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

papillon à joindre à votre règlement

Date : **18/03/2015** Client: **0754902**
Facture : **201502WD00388**
Montant : **27.807,91 Eur**

Adressez votre règlement à :

COFELY (CSP S.E)
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
20 Rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 20,0% Encaissement	23.173,26	4.634,65

Montant H.T.	23.173,26
Montant TVA	4.634,65
Montant TTC	27.807,91
Net à payer en Eur	**27.807,91**

Règlement à échéance au 18/03/2015

€uros

Dom.: Société Générale
IBAN: FR76 3000 3022 8000 0257 1598 224 BIC: SOGEFRPP

Le Client a pris parfaite connaissance et accepte les conditions générales de vente et de [illegible]

= SUEZ E.S. SA au capital de 698.555.072,00 Eur - Siège Social : 1 Place des Degrés - 92800 PUTEAUX FRANCE - RCS : NANTERRE B 552 046 955 TVA: FR28552046955 - Code interco de l'émetteur 05

gence Auvergne
DF SUEZ Energie Services-Cofely
i, Rue Pierre Boulanger
.e Brezet"
)017 CLERMONT FERRAND CEDEX02
RANCE

ntact : copet chantal
Tél:04 73 34 64 90 - Fax:04 73 34 64 03

ECLA
LE BREZET
16, RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Code interco : E3167

ACTURE N° 201506WD00684 du 23/06/2015 **Client : 0754902** **Contrat : 1700610** **Affaire :1700610**

hantier n° 1711490 Votre commande 2015041 du 04/02/2015
cla

ise en stock pieces

	Quantité	Prix unitaire	
acture selon devis N° 1 du 04/02/2015	1,0000	2.210,30 (1)	2.210,30

DUPLICATA

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

papillon à joindre à votre règlement

:e : **23/07/2015** Client: **0754902**
:ture : **201506WD00684**
ntant : **2.652,36 Eur**
ressez votre règlement à :

LY (CSP S.E)
F SUEZ ENERGIE SERVICES
I, Rue Garibaldi
vice ENCAISSEMENTS
88 LYON

Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 20,0% Encaissement	2.210,30	442,06

Règlement à échéance au 23/07/2015

Dom.: Société Générale
IBAN: FR76 3000 3022 8000 0257 1598 224 BIC: SOGEFRPP

Montant H.T.	2.210,30
Montant TVA	442,06
Montant TTC	2.652,36
Net à payer en Eur	**2.652,36**

€uros

Z.I. du coin - 42400 SAINT-CHAMOND
Tél. 04 77 22 57 55 - Fax 04 77 31 71 59
dac42@orange.fr - dac42.fr

23 MARS 2015

FACTURABILITE

ECLA
CHEZ COFELY GDF SUEZ
16 RUE PIERRE BOULANGER
63017 CLERMONT-FERRAND

FACTURE N° : F.SAV-1449
Affaire suivie par Thierry DUBOEUF
SAINT CHAMOND, le 10/03/2015
Affaire N° S15.03.568

A l'attention de M. CHRISTOPHE BESQUENT

Ref Client : CDE N° C ECLA 2015 045

FACTURE

REMPLACEMENT DU CABLE LEVAGE SUR PONT BIOMASSE DAC 6T- ECLA

Page 1/1 FACTURE N° F.SAV-1449 Téléphone : 04 73 34 64 84 Fax : 04 73 34 64 84

Libellé

INTERVENTION LE 10/03/2015 SUIVANT L'OFFRE N° DV-4083, TRAVAUX SUR LE PONT ROULANT A BENNE DAC 6T N° 12.08.187 INSTALLE SUR LE SITE D' ECLA CHAUFFERIE CROIX DE NEYRAT A CLERMOND FERRANT (63000)

1 / VISITE TECHNIQUE SUR LE PONT ROULANT A BENNE

2 / REMPLACEMENT DU CABLE DE LEVAGE:
- *Dépose de la benne*
- *Dépose du câble de levage sur le treuil*
- *Fourniture et montage d'un câble neuf*
- *Repose de la benne sur son attache*
- *Essais et graissage du câble*
- *Contrôle et réglage des fins de courses et du limiteur de charge*
- *Mise en service et tests de fonctionnement*

FOURNITURES
- *Câble de levage spécial AM 1960 ZS 8WSKPV*
- *Fournitures diverses : graisse, lubrifiant câble, nettoyant frein, boulonnerie....*

DEPLACEMENT ET INSTALLATION SUR LE SITE DE LA CHAUFFERIE D'ECLA A 2 TECHNICIENS

Bon à payer
le 13.03.2015
Energie Clermont-Ferrand
"Le Brezet"
16 rue Pierre Boulanger
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 34 64 84 Fax 04 73 34 64 80
SA au capital de 200 000 €
RCS Clermont-Ferrand 525 382 255

Code TVA	Base H.T.	Tx TVA	Montant T.V.A.	Montant T.T.C.
2	3 763.00	20	752.60	4 515.60

Total H.T. : 3 763.00 €

Total T.V.A. : 752.60 €

Total T.T.C. : 4 515.60 €

Conditions de règlement : Virement 60 J / Net date facture
Echéance : 10/05/2015

101596
611400 Af 1425001 - P2
R 21 000

P 19/407 → P3 P 34/160A.

De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu'au jour de leur parfait paiement, conformément aux textes de la loi N° 80 335 du 12 mai 1980

CHAUFFAGE - SANITAIRE - VMC

SARL BROUSSE

COMPTABILITE 26 MARS 2015

Route de Paroueix
63380 PONTAUMUR
Tél : 04.73.79.91.51 - Fax : 04.73.79.98.41 - email : brousse.jeanpaul@wanadoo.fr
SARL au Capital de 8000 €

Facture

Pontaumur le 24/03/15

Référence : 2015-157
411COFELY

Objet :

ETS ECLA
16 Rue Pierre Boulanger
GDF SUEZ Energie Services-Cofely "Brezet"
63017 CLERMONT FERRAND

ECS SOUS STATION BATIMENT / CHATEAU DES VERGNE N°15 /COMMANDE N° C ECLA 2014040

Désignation	Quantité	P.U.	Montant H.T.
.Préparateur ECS semi-instantanée DS MODELE A90180DS	1,00	3 696,88	3 696,88
Ballon ECS Polywarm 500l M1.	1,00	1 152,38	1 152,38
Manutention et mise en place ballon et Préparateur ECS.	1,00	504,00	504,00
Raccordement primaire ECS .	1,00	1 239,50	1 239,50
Liaison EF et eau chaude ,réglage cuivre ,.	1,00	3 768,98	3 768,98
Equipement ballon.	1,00	1 325,00	1 325,00
Carottages.	1,00	495,00	495,00
Raccordement sur canalisation existante .	1,00	860,00	860,00

Bon à payer

P 3

~~287~~ 29 A. 1W254 6001

1050867 . EA

604100 CH-6849606. P3G .

P 19/401 .

Total H.T.	**13 041,74**
Tva due par le donneur d'ordre	**Autoliquidation de la TVA**
Total T.T.C.	13 041,74
Net à payer (Euros)	**13 041,74**

ndition de règlement : A réception

OTI INDUSTRIE
LA SOLUTION GLOBALE POUR VOS PROJETS
Groupe Environnement s.A

FACTURE n° ESC/INV14-1175

COMPTABILITE

26 MARS 2015

Dans paye le 26.03.15

Facture n° :	**ESC/INV14-1175**
En date du :	**19/12/2014**
Code client :	**A6316**
Suivi administratif :	**Nathalie SUGIER**
Identification TVA :	

ECLA - Chez COFELY

16 Rue Pierre BOULANGER

63017 CLERMONT FERRAND
FRANCE

Tél : +33 (0)4 72 72 22 51
Fax : +33 (0)

LN Article	Désignation	Quantité	Prix unitaire en EUR	Total Net HT en EUR
-> Vos références : C ECLA 2014 CB 007 / du 01/04/2014				
-> Nos références : commande n° ESC/14-SPP0113 / N° Bon livraison : ESC/DEL14-1310 du 19/12/2014				
-> Type de facture : Partielle / Montant Total HT de la commande : 3 511,68 EUR				
15 000 G12-0059-A	Clapet & Joint viton pour pompe N3 & N5	8,00	22,35	178,80

Total H.T. :	**EUR**	**178,80**
Total T.V.A 20,00% :	**EUR**	**35,76**
Total T.T.C. :	**EUR**	**214,56**

Conditions de paiement : **Virement 45j fin de mois** **---> 28/02/2015**

Conditions de livraison :

1225118 / 1065035
604 600 / Af. 1425001. Pz → P3

P. 19/408

OTI INDUSTRIE
Environnement sa
ZA LA NOVIALLE
10, Rue de la Serre
63670 LA ROCHE BLANCHE
Tél. : 04 73 84 46 44 - Fax : 04 73 84 40 06

N° TVA Environnement s.a : FR 43 313 997 223 / TVA acquittée sur les débits
Référence bancaire :
BNP OTI
BNP PARIBAS
1 rue de la République
78100 ST GERMAIN EN LAYE
FRANCE

Code IBAN : FR7630004025520001106643407
Code Swift : BNPAFRPPIFO

- Suivant la loi n° 80335 du 12 mai 1980, les matériels restent notre propriété exclusive jusqu'à leur paiement intégral quel qu'en soit le détenteur
- Pas d'escompte en cas de paiement anticipé
- En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités au taux de 12 %
- Selon les articles L441-3 et L441-6 du code du commerce, une indemnité de recouvrement de 40€ pourra être perçue par les créanciers en cas de retard de paiement
- Nos Conditions Générales de Ventes sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oti-industrie.com/index.php?id=525

OTI INDUSTRIE
LA SOLUTION GLOBALE POUR VOS PROJETS
Groupe Environnement s.A

FACTURE n° ESC/INV14-1174

COMPTABILITE

25 MARS 2015

Facture n° : ESC/INV14-1174
En date du : 19/12/2014
Code client : A6316
Suivi administratif : Nathalie SUGIER

Identification TVA :

ECLA – Chez COFELY

16 Rue Pierre BOULANGER

63017 CLERMONT-FERRAND
FRANCE

Tél : +33 (0)4 72 72 22 51
Fax : +33 (0)

Bon à payer 20/3/15
ECLA Energie Clermont-Ferrand Avenir
"Le Brezet"
16 rue Pierre Boulanger
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 34 64 84 - Fax 04 73 34 64 80
SA au capital de 200 000 €
RCS Clermont-Ferrand 525 382 255

LN	Article	Désignation	Quantité	Prix unitaire en EUR	Total Net HT en EUR
		-> Vos références : C ECLA 2014 CB 007 / du 01/04/2014			
		-> Nos références : commande n° ESC/14-SPP0113 / N° Bon livraison : ESC/DEL14-1211 du 09/12/2014			
		-> Type de facture : Partielle / Montant Total HT de la commande : 3 511,68 EUR			
2 000	GA-0235-A	Joint tête de sonde 222.17 GAZ	8,00	5,00	40,00
3 000	GA-0235-A	Joint viton filtre céramique 222.17/21	8,00	23,00	184,00
4 000	GA-0235-A	Joint couvercle sonde 222.17/21	8,00	7,00	56,00
5 000	GA-0235-A	Filtre céramique sonde de prélvt 222.17 GAZ	2,00	163,00	326,00
7 000	GA-0235-A	Filtre laine de verre haute température	4,00	28,00	112,00
9 000	F05-0318-A	Filtre hydrophobe de protection analyseur	4,00	28,80	115,20
	F05-0342-A	Filtre systeme preparation d'echantillon	4,00	30,00	120,00
	V02-0239-A	Pompe de prélèvement gaz N86	1,00	361,00	361,00
	V04-0012-A	Membrane pompe n3kpe	4,00	51,00	204,00
	F04-0030-A	Tube flexible avec connecteurs pour pompe	4,00	30,30	121,20
	V04-0006-A	Entrainement complet sr25.1	4,00	80,00	320,00
	X01-0182-A	Colle conductrice de chaleur 50g,	1,00	37,00	37,00
	M02-5113-A	Projecteurs pour qte de poussieres type	1,00	70,08	70,08
	S01-0013-A	Lot de fusibles (10 x 5a - 10 x 0.1a) pour	1,00	42,40	42,40

~~1025~~ TB 1065035 -
604100 / Af. 1425 001 - P2 . 3 . 19/409
P3

N° TVA Environnement s.a : FR 43 313 997 223 / TVA acquittée sur les débits
Référence bancaire :
BNP OTI
BNP PARIBAS
1 rue de la République
78100 ST GERMAIN EN LAYE
FRANCE

Code IBAN : FR7630004025520001106643407
Code Swift : BNPAFRPPIFO

- Suivant la loi n° 80335 du 12 mai 1980, les matériels restent notre propriété exclusive jusqu'à leur paiement intégral quel qu'en soit le détenteur
- Pas d'escompte en cas de paiement anticipé
- En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités au taux de 12 %
- Selon les articles L441-3 et L441-6 du code du commerce, une indemnité de recouvrement de 40€ pourra être perçue par les créanciers en cas de retard de paiement
- Nos Conditions Générales de Ventes sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oti-industrie.com/index.php?id=525

OTI INDUSTRIE
LA SOLUTION GLOBALE POUR VOS PROJETS
Groupe Environnement s.A

FACTURE n° ESC/INV14-1174

25 MARS 2015

Total H.T. :	**EUR**	**2 108,88**
Total T.V.A 20,00% :	**EUR**	**421,78**
Total T.T.C. :	**EUR**	**2 530,66**

Conditions de paiement : **Virement 45j fin de mois** **---> 28/02/2015**

Conditions de livraison :

OTI INDUSTRIE
Environnement sa
ZA LA NOVIALLE
10, Rue de la Serre
63670 LA ROCHE BLANCHE
Tél. : 04 73 84 46 44 - Fax : 04 73 84 40 06

N° TVA Environnement s.a : FR 43 313 997 223 / TVA acquittée sur les débits
Référence bancaire :
BNP OTI
BNP PARIBAS
1 rue de la République
78100 ST GERMAIN EN LAYE
FRANCE

Code IBAN : **FR7630004025520001106643407**
Code Swift : **BNPAFRPPIFO**

- Suivant la loi n° 80335 du 12 mai 1980, les matériels restent notre propriété exclusive jusqu'à leur paiement intégral quel qu'en soit le détenteur
- Pas d'escompte en cas de paiement anticipé
- En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités au taux de 12 %
- Selon les articles L441-3 et L441-6 du code du commerce, une indemnité de recouvrement de 40€ pourra être perçue par les créanciers en cas de retard de paiement
- Nos Conditions Générales de Ventes sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oti-industrie.com/index.php?id=525

Avril 2016

Chantier	Site	N° FI	Date	Travaux Réalisés	MO	Débours Agence	Coût MO SDC ECLA	Débours Matériel	Coût Mat. ECLA	Facturation Cofely	Sous-Traitance	Coefficient Gestion	Décompte P3
							1,20					1,20	
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
				TOTAL	0	0,00		0,00			0,00		0,00

Mai 2016

Chantier	Site	N° FI	Date	Travaux Réalisés	MO	Débours Agence	Coût MO SDC ECLA	Débours Matériel	Coût Mat. ECLA	Facturation Cofely	Sous-Traitance	Coefficient Gestion	Décompte P3
							1,20					1,10	
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
				TOTAL	0	0,00		0,00			0,00		0,00

Juin 2016

Chantier	Site	N° FI	Date	Travaux Réalisés	MO	Débours Agence	Coût MO SDC ECLA	Débours Matériel	Coût Mat. ECLA	Facturation Cofely	Sous-Traitance	Coefficient Gestion	Décompte P3
				Enrouleur pont Grappin							5 593,00	1,10	6 152,30
				Tasseau TRC							938,82	1,10	1 032,70
				Talon NOFRIX 2 chaudières							5 829,89	1,10	6 412,88
													0,00
													0,00
				TOTAL	0	0,00		0,00			12 361,71		13 597,88

dac

Z.I. du coin - 42400 SAINT-CHAMOND
Tél. 04 77 22 57 55 - Fax 04 77 31 71 59
dac42@orange.fr - dac42.fr

2015

COMPTABILITE
20 AOUT

ECLA
CHEZ COFELY GDF SUEZ
16 RUE PIERRE BOULANGER
63017 CLERMONT-FERRAND

FACTURE N° : F.SAV-1492
Affaire suivie par Thierry DUBOEUF
SAINT CHAMOND, le 30/06/2015
Affaire N° S15.06.606

A l'attention de CHRISTOPHE BESQUENT

Ref Client : CDE N° C ECLA 2015052

FACTURE

REMPLACEMENT PIECES SUR PONT ROULANT BIOMASSE DAC 6T - ECLA

 FACTURE N° F.SAV-1492 Téléphone : 04 73 34 64 84 Fax : 04 73 34 64 84

Libellé

1- REMPLACEMENT DE L'ENROULEUR A RAPPEL AUTO PAR RESSORTS

Remplacement de l'enrouleur à rappel automatique par ressorts en échange standard pour l'alimentation du grappin électro-hydraulique du pont roulant biomasse DAC 8T n° 12.08.187 installé à la chaufferie ECLA à Clermont-Ferrand suivant l'offre n° DV-4186 et le BL n° S15.06.606

TRAVAUX REALISES :
- *Dépose de l'enrouleur existant*
- *Fourniture et mise en place d'un enrouleur à rappel automatique par ressorts neuf type EXEL 3L 2PR avec attache câble*
- *Câblage, raccordement.*
- *Mise en service, réglage et essais de fonctionnement*

FOURNITURES:
- *Enrouleur à rappel automatique par ressort type EXEL 3L 2PR (échange standard)*
- *1 attache câble*
- *Fournitures électriques pour câblage, raccordement*

INSTALLATION SUR LE SITE DE LA CHAUFFERIE
- *Main d'œuvre 2 techniciens installation, réglage, essais sur site*
- *Moyens de manutention*

Nota : prestation effectuée à la même période que la visite de maintenance du pont.

P.3 Bons
Bon a payer
le 10.08.2015

604100 CH-6849606-P3G

Total **4 455.00**

2- REMPLACEMENT DES CONTACTEURS

Fourniture et remplacement des contacteurs suivants dans le coffret électrique du pont roulant à benne (pièces d'usure):

De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu'au jour de leur parfait paiement, conformément aux textes de la loi N° 80 335 du 12 mai 1980

 FACTURE N° F.SAV-1492 Téléphone : 04 73 34 64 84 Fax : 04 73 34 64 84

Libellé	
- Contacteur inverseur de la benne. *- Contacteurs de frein de levage, direction et translation.* *- Contacteur de la ventilation forcée du moteur de levage* *Nota : prestation effectuée à la même période que la visite de maintenance du pont.*	
Total	1 138.00

Code TVA	Base H.T.	Tx TVA	Montant T.V.A.	Montant T.T.C.
2	5 593.00	20	1 118.60	6 711.60

Total H.T. : 5 593.00 €

Total T.V.A. : 1 118.60 €

Total T.T.C. : 6 711.60 €

Conditions de règlement : Virement 45 J/ net date facture

Echéance : 14/08/2015

COFELY Services
GDF SUEZ

COMPTABILITE
20 AOUT 2015

GDF SUEZ E.S. SA au capital de 698 555 072,00 Eur - Siège Social : 1 Place des Degrés - 92800 PUTEAUX FRANCE - RCS : NANTERRE B 552 046 955 TVA : FR28552046955
- Code interco de l'émetteur : E3105

FACTURE N° 201508WD00210
En date du 18/08/2015

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 1700610
Affaire : 1700610
Code Interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 18/09/2015

Net à Payer TTC	**1 126,58 €**
Montant HT	938,82 €
Montant TVA	187,76 €

dont	HT	TVA
(1) 20,0% Encaissement	938,82 €	187,76 €

NOS COORDONNÉES

Agence Auvergne
GDF SUEZ Energie Services-Cofely
16, Rue Pierre Boulanger
"Le Brezet"
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX02
FRANCE
04.73.34.64.84 04.73.34.64.80
www.cofelyservices-gdfsuez.fr

Votre Contact de Facturation
copet chantal
04 73 34 64 90
04 73 34 64 03

OBJET

Fourniture et pose de tasseaux et palettes sur TRC chaudière 8 MW
Votre commande c ecla2015044 du 18/02/2015

604190/CH_684606_P3G. BS

Bon à Payer
ECLA
Energie Clermont-Ferrand Avenir
"Le Brezet"
16 rue Pierre Boulanger
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 34 64 84 - Fax 04 73 34 64 80
SA au capital de 3 000 000 €
RCS Clermont-Ferrand 525 382 255

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

FSC

VOTRE RÈGLEMENT

PAR CHEQUE :
COFELY (CSP S.E)
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
264, Rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : Société Générale
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0257 1598 224
BIC : SOGEFRPP

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 18/09/2015
Client : 0754902
Facture : **201508WD00210**
Montant TTC : **1 126,58 €**

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

AGENCE AUVERGNE
GDF SUEZ Energie Services-Cofely
16 Rue Pierre Boulanger
"Le Brezet"
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX02

Tél : 04.73.34.64.84 Fax : 04.73.34.64.80

ECLA

LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER

63000 CLERMONT-FERRAND
France

Date : 25/02/2015

DEVIS N° : 1984157 / 2

Objet des travaux : Fourniture et pose de tasseaux et palettes sur TRC chaudière 8 MW

Adresse travaux :
2 RUE DU CROUZET

63000 CLERMONT FERRAND

Affaire suivie par BODOUCH MOHAMED

Installation : 1700610000 CHAUFFERIE CENTRALE ECLA

DESIGNATION		UNITE	QTE	PRIX VENTE UNITAIRE (EUR)	PRIX VENTE TOTAL (EUR)
Travaux sur TRC chaudière 8 MW					
Fournitures comprenant : - 10 tasseaux cuillère polypronat - 10 palette 390 R420 montée droite	(1)	ENS	1,00	514,74	514,74
Main d'oeuvre : - Dépose et pose	(1)	ENS	8,00	53,01	424,08
TOTAL HT Travaux sur TRC chaudière 8 MW :					**938,82**
SOUS-TOTAL GENERAL HORS TAXE (EUR) :					**938,82**
Soit, par taux de TVA :				(1) 20,00	938,82

COMPTABILITÉ
20 AOUT 2015

COFELY Services
GDF SUEZ

GDF SUEZ E.S. SA au capital de 698 555 072,00 Eur - Siège Social : 1 Place des Degrés - 92800 PUTEAUX FRANCE - RCS : NANTERRE B 552 046 955 TVA : FR28552046955 - Code interco de l'émetteur : E3105

FACTURE N° 201508WD00211
En date du 18/08/2015

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 1700610
Affaire : 1700610
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 18/09/2015

Net à Payer TTC	**6 995,87 €**
Montant HT	5 829,89 €
Montant TVA	1 165,98 €

dont	HT	TVA
(1) 20,0% Encaissement	5 829,89 €	1 165,98 €

NOS COORDONNÉES

Agence Auvergne
GDF SUEZ Energie Services-Cofely
16, Rue Pierre Boulanger
"Le Brezet"
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX02
FRANCE
04.73.34.64.84 04.73.34.64.80
www.cofelyservices-gdfsuez.fr

Votre Contact de Facturation
copet chantal
04 73 34 64 90
04 73 34 64 03

OBJET

Fourniture et pose de talons en Nofrix pour TRC des 2 chaudières bois
Votre commande C ECLA 2015 044 du 18/02/2015

604100 / CH-684 06. PG.

PJ 2015 et 18.08.2015

Le Brezet"
16 rue Pierre Boulanger
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 34 64 84 - Fax 04 73 34 64 80
SA au capital de 200 000 €
RCS Clermont-Ferrand 528 382 255

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT

PAR CHEQUE :
COFELY (CSP S.E)
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
264, Rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : Société Générale
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0257 1598 224
BIC : SOGEFRPP

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 18/09/2015
Client : 0754902
Facture : **201508WD00211**
Montant TTC : **6 995,87 €**

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

AGENCE AUVERGNE
GDF SUEZ Energie Services-Cofely
16 Rue Pierre Boulanger
"Le Brezet"
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX02

Tél : 04.73.34.64.84 Fax : 04.73.34.64.80

ECLA

LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER

63000 CLERMONT-FERRAND
France

Date : 25/02/2015

DEVIS N° : 1984089 / 2

Objet des travaux : Fourniture et pose de talons en Nofrix pour TRC des 2 chaudières bois

Adresse travaux : 2 RUE DU CROUZET

63000 CLERMONT FERRAND

Affaire suivie par BODOUCH MOHAMED

Installation : 1700610000 CHAUFFERIE CENTRALE ECLA

DESIGNATION		UNITE	QTE	PRIX VENTE UNITAIRE (EUR)	PRIX VENTE TOTAL (EUR)
Travaux sur TRC des 2 Chaudières bois					
Fournitures comprenant : - 300 Talons polyethylene 1000 R Vert 40 x 30 x 100 - 300 Boulons six pans ZN 14 x 50	(1)	ENS	1,00	4.133,57	4.133,57
Main d'oeuvre : - Dépose et pose des talons	(1)	U	32,00	53,01	1.696,32
TOTAL HT Travaux sur TRC des 2 Chaudières bois :					**5.829,89**
SOUS-TOTAL GENERAL HORS TAXE (EUR) :					**5.829,89**
Soit, par taux de TVA :				(1) 20,00	5.829,89

DEVIS N° : 1984089 / 2 **Date : 25/02/2015**

RECAPITULATIF

Travaux sur TRC des 2 Chaudières bois

TOTAL Travaux sur TRC des 2 Chaudières bois : **5.829,89**

TOTAL GENERAL HORS TAXE (EUR) :	5.829,89
TOTAL GENERAL TVA (EUR) :	1.165,98
TOTAL GENERAL TTC (EUR) :	6.995,87

SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTS

Le présent devis est gratuit et est accepté sur les bases des conditions générales de prestations de services figurant au verso du présent devis.

A , le 25/02/2015

BODOUCH MOHAMED

Pour le client , le

A

Porter obligatoirement ci-dessous la mention manuscrite suivante : " Lu et Approuvé, Devis reçu avant exécution des travaux "

Energie Clermont-Ferrand Avenir
"Le Brezet"
16 rue Pierre Boulanger
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 34 64 84 - Fax 04 73 34 64 80
SA au capital de 200 000 €
RCS Clermont-Ferrand 525 382 255

Juillet 2016

Chantier	Site	N° FI	Date	Travaux Réalisés	MO	Débours Agence	Coût MO SDC ECLA	Débours Matériel	Coût Mat. ECLA	Facturation Cofely	Sous-Traitance	Coefficient Gestion	Décompte P3
							1,20					1,20	
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
				TOTAL	0	0,00		0,00			0,00		0,00

Aout 2016

Chantier	Site	N° FI	Date	Travaux Réalisés	MO	Débours Agence	Coût MO SDC ECLA	Débours Matériel	Coût Mat. ECLA	Facturation Cofely	Sous-Traitance	Coefficient Gestion	Décompte P3
							1,20					1,20	
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
				TOTAL	0	0,00		0,00			0,00		0,00

Septembre 2016

Chantier	Site	N° FI	Date	Travaux Réalisés	MO	Débours Agence	Coût MO SDC ECLA	Débours Matériel	Coût Mat. ECLA	Facturation Cofely	Sous-Traitance	Coefficient Gestion	Décompte P3
							1,20						
													0,00
				Barreaux de Bord de grilles							7 485,36	1,10	8 233,90
													0,00
													0,00
													0,00
				TOTAL	0	0,00		0,00			7 485,36		8 233,90

ENGIE E.S. SA au capital de 698 555 072,00 Eur - Siège Social : 1 Place des Degrés - 92800 PUTEAUX FRANCE - RCS : NANTERRE B 552 046 955 TVA : FR28552046955
- Code interco de l'émetteur : E3105

FACTURE N° 201602WD00395
En date du 19/02/2016

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 1700610
Affaire : 1700610
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 19/03/2016

Net à Payer TTC		**8 982,43 €**
Montant HT		7 485,36 €
Montant TVA		1 497,07 €
dont	HT	TVA
(1) 20,0% Encaissement	7 485,36 €	1 497,07 €

NOS COORDONNÉES

Agence Auvergne
ENGIE Cofely
16, Rue Pierre Boulanger
"Le Brezet"
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX02
FRANCE
04.73.34.64.84 04.73.34.64.80
www.engie-cofely.fr

Votre Contact de Facturation
Mme GUILHOT Eliane
0473346351
0473346403
eliane.guilhot@engie.com



OBJET

Remplacement :
- Barreaux de bord de grilles
- Tasseau cuillère, capteur de grille
- Interrupteur de position

Votre commande C ECLA 2015 060 du 21/08/2015

VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 19/03/2016
DOM : STE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812 BIC : SOGEFRPP
RUM : F033-020000000503 ICS : FR78ZZZ411923

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

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 19/03/2016
Client : 0754902
Facture : **201602WD00395**
Montant TTC : **8 982,43 €**

FACTURE N° 201602WD00395

Détail des Prestations

Installation n° 1700610000 CHAUFFERIE CENTRALE ECLA
Chantier n°1815295 Votre commande C ECLA 2015 060 du 21/08/2015
BARREAU BDG

Remplacement :
- Barreaux de bord de grilles
- Tasseau cuillère, capteur de grille
- Interrupteur de position

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	TVA	Total
Facture selon devis N° 2081870 du 20/08/2015	1,0000		7 485,36	(1)	7 485,36

Montant HT	7 485,36 €
Montant TVA	1 497,07 €
Montant TTC	**8 982,43 €**

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

Octobre 2016

Chantier	Site	N° FI	Date	Travaux Réalisés	MO	Débours Agence	Coût MO SDC ECLA	Débours Matériel	Coût Mat. ECLA	Facturation Cofely	Sous-Traitance	Coefficient Gestion	Décompte P3
							1,20					1,20	
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
				TOTAL	0	0,00		0,00			0,00		0,00

Novembre 2016

Chantier	Site	N° FI	Date	Travaux Réalisés	MO	Débours Agence	Coût MO SDC ECLA	Débours Matériel	Coût Mat. ECLA	Facturation Cofely	Sous-Traitance	Coefficient Gestion	Décompte P3
							1,20					1,20	
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
				TOTAL	0	0,00		0,00			0,00		0,00

Decembre 2016

Chantier	Site	N° FI	Date	Travaux Réalisés	MO	Débours Agence	Coût MO SDC ECLA	Débours Matériel		Facturation Cofely	Sous-Traitance	Coefficient Gestion	Décompte P3
							1,20					1,20	
				Remp Comp Air Baie Analyse							4 830,00	1,10	5 313,00
				Fourniture pièces pour TRC				3 825,50	1,15				4 399,33
				Servo moteur Vannes 2 Voies							3 398,64	1,10	3 738,50
				Reprise grille CH8 Mw							10 285,07	1,10	11 313,58
				Pieces détachées Chaufferie							13 906,44	1,10	15 297,08
				Fourniture Barreau Bord de							2 218,10	1,10	2 218,10
				TOTAL	0	0,00		3 825,50			34 638,25		42 279,59

M.B.Energie

COMPRESSEURS D'AIR - GROUPES ÉLECTROGÈNES
Vente - Réparation - Maintenance - Location
RD 2144 Le Bourg 63440 SAINT-PARDOUX
Tél : 04 73 33 30 31 Fax : 04 73 33 34 14
e-mail : mbenergie@wanadoo.fr Site Internet : www.mbenergie.fr

Date: 27/11/2015

07 DEC. 2015

ECLA
CHEZ COFELY GDF SUEZ
16 Rue Pierre Boulanger
63017 CLERMONT FERRAND

Facture F2015.11.67 Code Client : 1511

Référence : V/Bon de Commande N° C ECLA 2015 073

Code	Désignation	Qt	P.U. HT	Total HT	TVA%
-	**Compresseur NUAIR/FINI** Type : KMID 710/270-ES 40050 2" N° de série : 3178000001 Code : V91PS92FNM101	1.00	4 680.00	4 680.00	20.00
-	**Main d'oeuvre** Forfait livraison, mise en place, raccordement et mise en route	1.00	150.00	150.00	20.00

Ecla. 23. 2015

Bon a payer
le 07-12-2015
ECLA "Le Brezet"
16 rue Pierre Boulanger - 63000 CLERMONT-FERRAND
SA au capital de 200.000 €
RCS Clermont-Ferrand 525 382 255

Mode de règlement :

Conditions de paiement : à réception de facture

Echéance de paiement : 27/12/2015

Total H.T. :	4 830.00 €
TVA 20.00 %	966.00 €
TOTAL TTC	5 796.00 €
NET A PAYER	**5 796.00 €**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

La marchandise reste la propriété de la SARL MB Energie jusqu'au paiement intégral du montant de la facture (loi 80-335 du 12/05/1980)

COMPTE R.

4 RUE DE L'INDUSTRIE
63 220 ARLANC
FRANCE
Tél. : 04 73 95 01 91
Fax : 04 73 95 15 36
RCS CLERMONT-FD 316 520 048
APE : 2521Z

13 JAN. 2016

GROUPE COMPTE.R.

Votre Ref. commande	Date de Facture	Echéance
C ECLA 2015 065	31/12/2015	15/02/2016

Ref. Affaire
CLERMONT FERRAND - ECLA (CROIX NEYRAT) - SAV

ECLA
CHEZ COFELY GDF SUEZ
16 RUE PIERRE BOULANGER
63017 CLERMONT FERRAND
FRANCE

FACTURE N° 20152848

TVA : FR 93 316520048

TVA Client :

Référence	Désignation	Qté	P.U H.T net	Facturé H.T	TVA
	INTERVENTION S52				
	*** BL n° 20152545 ***				
ARC127	PIGNON ETOILE 3 BRANCHES ALESE	2,00	330,63	661,26	20
UA123	NO FRIX (POLYETHYLENE 1000R VERT) ARCEAU TRC	2,00	107,12	214,24	20
CA400	BOULONS SIX PANS ZN 10 x 70	0,10	0,00		20
CG121	RONDELLE PLATE LARGE DIAM: 10 ZN	0,10	0,00		20
VZ101	JEU DE PALLE POUR EXLUSE	1,00	950,00	950,00	20
VZ101	JOINT POUR PORTE D'ACCES AUX MANCHES	5,00	300,00	1 500,00	20
VZ101	ANALYSE D'UN MANCHE DU FILTRE DE LA CR750	1,00	500,00	500,00	20

604100/CH-6849606_P3G.

Sous Poste ECLA "Le Brézet" 16 rue Pierre Boulanger - 63000 CLERMONT-FERRAND SA au capital de 200 000 € RCS Clermont-Ferrand 525 392 251

Date	Montant	Mode de réglement	
15/02/2016	4 590,60	Virement	45 J FDM

Total HT	3 825,50
TVA	765,10
Total TTC	4 590,60

Taux TVA	Base H.T	Montant TVA
20,00	3 825,50	765,10

Devis suivi par : ROUSSET Jérôme

NET A PAYER	4 590,60 €
Virement 45 J FDM	Echéance: 15/02/2016

Certifiée sincère et véritable la présente facture arrêtée à la somme de : 4 590.60 Euros

Conditions de paiement : Sauf stipulations particulières, les factures sont payables comptant à réception sans escompte, sauf stipulations particulières
Le défaut de paiement aux échéances convenues fera courir de plein droit sans aucune mise en demeure préalable, outre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€ en application des articles L441-3 et L441-6 du Code de commerce, un intérêt égal à trois fois le taux de l'intérêt légal et rendra le solde créance immédiatement exigible.

CIC LOIRE AUVERGNE GDE ENT
IBAN : FR76 1009 6185 1700 0739 0590 167
BIC : CMCIFRPP

CACF CLERMONT-FD
IBAN : FR76 1680 6051 0026 0548 7610 009
BIC : AGRIFRPP868

BPMC CLERMONT-FD
IBAN : FR76 1190 7000 2000 2212 3520 306
BIC : CCBPFRPPCFD

COFELY Services
GDF SUEZ

ENGIE E.S. SA au capital de 698 555 072,00 Eur - Siège Social : 1 Place des Degrés - 92800 PUTEAUX FRANCE - RCS : NANTERRE B 552 046 955 TVA : FR28552046955
- Code interco de l'émetteur : E3105

FACTURE N° 201512WD00548
En date du 17/12/2015

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

42F

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 1700610
Affaire : 1700610
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 17/01/2016

Net à Payer TTC			**4 078,37 €**
Montant HT			3 398,64 €
Montant TVA			679,73 €
dont	HT	TVA	
(1) 20,0% Encaissement	3 398,64 €	679,73 €	

NOS COORDONNÉES

Agence Auvergne
GDF SUEZ Energie Services-Cofely
16, Rue Pierre Boulanger
"Le Brezet"
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX02
FRANCE
04.73.34.64.84 04.73.34.64.80
www.cofelyservices-gdfsuez.fr

Votre Contact de Facturation
Mme GUILHOT Eliane
0473346351
0473346403
eliane.guilhot@cofely-gdfsuez.com

OBJET

Remplacement servo moteur vanne deux voies en sous station.

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'œil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

Bon à payer
le 18.12.2015
ECLA Le Brezet"
16 rue Pierre Boulanger - 63000 CLERMONT-FERRAND
SA au capital de 200.000 €
RCS Clermont-Ferrand 525 382 255
enfin !

VOTRE RÈGLEMENT

PAR CHEQUE :
COFELY (CSP S.E)
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
264, Rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : Société Générale
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0257 1598 224
BIC : SOGEFRPP

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 17/01/2016
Client : 0754902
Facture : **201512WD00548**
Montant TTC : **4 078,37 €**

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

COFELY Services
GDF SUEZ

ENGIE E.S. SA au capital de 698 555 072,00 Eur - Siège Social : 1 Place des Degrés - 92800 PUTEAUX FRANCE - RCS : NANTERRE B 552 046 955 TVA : FR28552046955
- Code interco de l'émetteur : E3105

42 F

FACTURE N° 201512WD00547
En date du 17/12/2015

CECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 1700610
Affaire : 1700610
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 17/01/2016

Net à Payer TTC			**12 342,08 €**
Montant HT			10 285,07 €
Montant TVA			2 057,01 €
dont	HT	TVA	
(1) 20,0% Encaissement	10 285,07 €	2 057,01 €	

NOS COORDONNÉES

Agence Auvergne
GDF SUEZ Energie Services-Cofely
16, Rue Pierre Boulanger
"Le Brezet"
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX02
FRANCE
04.73.34.64.84 04.73.34.64.80
www.cofelyservices-gdfsuez.fr

Votre Contact de Facturation
copet chantal
04 73 34 64 90
04 73 34 64 03

BAP le 11.12.2015

OBJET

Reprise du plan de grille chaudiere 8 Mwh.

Votre commande 2015076 du 18/11/2015

QUOI DE NEUF ?

Votre Facture évolue



Soucieux d'améliorer la qualité de notre service, nous faisons évoluer la facture pour la rendre plus claire et plus fonctionnelle.

Vous retrouverez en un simple coup d'oeil toutes vos informations habituelles.

Cette nouvelle facture traduit nos engagements de respect des valeurs environnementales (encre aqueuse, support papier normé FSC, ...).

VOTRE RÈGLEMENT

PAR CHEQUE :
COFELY (CSP S.E)
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
264, Rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON
FRANCE

PAR VIREMENT :
DOM : Société Générale
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0257 1598 224
BIC : SOGEFRPP

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 17/01/2016
Client : 0754902
Facture : **201512WD00547**
Montant TTC : **12 342,08 €**

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

COFELY Services
GDF SUEZ

AGENCE AUVERGNE
GDF SUEZ Energie Services-Cofely
16 Rue Pierre Boulanger
"Le Brezet"
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX02
FRANCE
Tél : 04.73.34.64.84 Fax : 04.73.34.64.80

ECLA

C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

DEVIS N° : 2134339 / 1

Date : 17/11/2015

Objet des travaux : Remplacement servo moteur vanne deux voies en sous station.

Adresse travaux : 2 RUE DU CROUZET

63000 CLERMONT FERRAND

Affaire suivie par BROCARD FRANCOIS

Installation : 1700610000 CHAUFFERIE CENTRALE ECLA

DESIGNATION		UNITE	QTE	PRIX VENTE UNITAIRE (EUR)	PRIX VENTE TOTAL (EUR)
Remplacement des servomoteurs de vannes deux voies sur les batiments 2 - 4-14 torpilleurs sirroco et clos vulcain .					
Fournitures de servomoteur ML7425A6008 HONEYWELL	(1)	ENS	4,00	794,39	3.177,56
Main d'oeuvre : Recablage groupe suite a son déplacement et remplacement de deux vannes.	(1)	U	1,00	221,08	221,08
TOTAL HT Remplacement des servomoteurs de vannes deux voies sur les batiments 2 -4-14 torpilleurs sirroco et clos vulcain . :					**3.398,64**

Energie Clermont-Ferrand Avenir
16, rue Pierre Boulanger
"Le Brézet"
63017 CLERMONT-FERRAND Cedex 02
Tél :33(0)4 73 34 64 84 / Fax :33(0)4 73 34 64 80
SA au capital de 200 000 euros
RCS Clermont Ferrand 525 382 255

ECLA
Energie Clermont-Ferrand Avenir

BON DE COMMANDE N°
C ECLA 2015 076

A rappeler sur la facture

Affaire suivie par : C BESQUENT Date : 18-nov-15

Code affaire :

FOURNISSEUR : COFELY Services
ADRESSE : Ag Auvergne

Désignation : Remise en état plan de grille CH2 8 Mw
P3 Ecla 2015

Qté	Désignation	U	P.U. H.T.	Prix Total H.T.
	Barreau de grille type BM	51	74,75	3 812,25 €
	Barreau Oscillant Modèle A	29	81,65	2 367,85 €
	Barreau Oscillant Modèle D	10	51,75	517,50 €
	Barreau Oscillant Modèle BT	7	74,29	520,03 €
	Barreau modèle BDG	6	299,00	1 794,00 €
	Main D'œuvre	24	53,06	1 273,44 €
			TOTAL H.T	10 285,07 €

Sauf accord spécifique et écrit, les livraisons s'entendent franco de port, d'emballage et d'autres frais de facturation

Adresse de livraison

Adresse de livraison :

Délai de livraison :
A livrer : Enlevé par nos soins

Adresse de facturation

Envoyer une FACTURE (en 3 exemplaires) par Bon de commande à l'adresse suivante

ECLA
Chez Cofely Gdf Suez
16 Rue Pierre Boulanger
63017 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 34 64 84 - Fax. : 04 73 34 64 84
Rappeler sur la facture le n° du Bon de Commande

Conforme à la commande Date : Visa acheteur obligatoire

Nom : Visa : Nom : BESQUENT Christophe

Signature

ECLA "Le Brézet" 16 rue Pierre Boulanger 63000 CLERMONT-FERRAND SA au capital de 200 000 € RCS Clermont-Ferrand 525 382 255

CONDITIONS DE PAIEMENT : à 60 jours fin de mois (sauf accord particulier)

80 15 12 W 900547 1350 086

ENGIE E.S. SA au capital de 698 555 072,00 Eur - Siège Social : 1 Place des Degrés - 92800 PUTEAUX FRANCE - RCS : NANTERRE B 552 046 955 TVA : FR28552046955
- Code interco de l'émetteur : E3105

FACTURE N° 201601WD00471
En date du 20/01/2016

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 1700610
Affaire : 1700610
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE
A régler avant le 20/02/2016

Net à Payer TTC			**16 687,73 €**
Montant HT			13 906,44 €
Montant TVA			2 781,29 €
dont	HT	TVA	
(1) 20,0% Encaissement	13 906,44 €	2 781,29 €	

NOS COORDONNÉES

Agence Auvergne
ENGIE Cofely
16, Rue Pierre Boulanger
"Le Brezet"
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX02
FRANCE
04.73.34.64.84 04.73.34.64.80
www.engie-cofely.fr

Votre Contact de Facturation
Mme GUILHOT Eliane
0473346351
0473346403
eliane.guilhot@engie.com

OBJET

Fourniture de pieces



Bon pour
le 21
ECLA "Le Brezet"
16 rue Pierre Boulanger - 63000 CLERMONT-FERRAND
SA au capital de 200.000 €
RCS Clermont-Ferrand 525 382 255

VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 20/02/2016
DOM : STE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812 BIC : SOGEFRPP
RUM : F033-020000000503 ICS : FR78ZZZ411923

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

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 20/02/2016
Client : 0754902
Facture : **201601WD00471**
Montant TTC : **16 687,73 €**

FACTURE N° 201601WD00471

Détail des Prestations

Installation n° 1700610000 CHAUFFERIE CENTRALE ECLA
Chantier n°1382339
PIECES CHAUDIERE

Fourniture de pieces

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	TVA	Total
Facture selon devis N° 2082245 du 18/09/2015	1,0000		13 906,44	(1)	13 906,44

Montant HT	13 906,44 €
Montant TVA	2 781,29 €
Montant TTC	**16 687,73 €**

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

COFELY Services
GDF SUEZ

AGENCE AUVERGNE
GDF SUEZ Energie Services-Cofely
16 Rue Pierre Boulanger
"Le Brezet"
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX02
FRANCE
Tél : 04.73.34.64.84 Fax : 04.73.34.64.80

DEVIS N° : 2082245 / 2
Objet des travaux : Fourniture de pieces

ECLA
A l'attention de Mr Besquent
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

Date : 18/09/2015

Adresse travaux : 2 RUE DU CROUZET

63000 CLERMONT FERRAND

Affaire suivie par BROCARD FRANCOIS

Installation : 1700610000 CHAUFFERIE CENTRALE ECLA

DESIGNATION		UNITE	QTE	PRIX VENTE UNITAIRE (EUR)	PRIX VENTE TOTAL (EUR)
ENSEMBLE DE PIECES					
tasseau cuillère polypronat	(1)	U	20,00	39,68	793,60
Attache rapide	(1)	U	4,00	11,62	46,48
Plaque polypronat	(1)	U	8,00	68,33	546,64
Boule flotteur	(1)	U	2,00	23,48	46,96
Cellule TELCO emetteur	(1)	U	1,00	89,40	89,40
Cellule TELCO recepteur	(1)	U	1,00	75,44	75,44
Amplificateur cellule TELCO	(1)	U	1,00	131,68	131,68
Sonde pression	(1)	U	1,00	244,15	244,15
Soupape thermique	(1)	U	1,00	110,40	110,40
Corps a contact	(1)	U	1,00	58,17	58,17
Tete a MVTS angulaire a rappel	(1)	U	1,00	46,25	46,25
Levier réglable a galet	(1)	U	1,00	10,58	10,58
Interrupteur de position	(1)	U	1,00	297,14	297,14
Servo moteur GLB 161	(1)	U	1,00	236,10	236,10

DEVIS N° : 2082245 / 2 **Date : 18/09/2015**

DESIGNATION		UNITE	QTE	PRIX VENTE UNITAIRE (EUR)	PRIX VENTE TOTAL (EUR)
Servo moteur GLB 161-1E	(1)	U	1,00	152,24	152,24
Kit électrovanne MECAIR double membrane	(1)	U	1,00	176,57	176,57
Tresse verre 30*20	(1)	U	30,00	13,57	407,10
Tresse verre 30*30	(1)	U	20,00	31,00	620,00
Cordon verre	(1)	U	100,00	0,87	87,00
Recharge filtre a air	(1)	U	6,00	23,00	138,00
Cartouche filtre retour F2-0024	(1)	U	3,00	44,85	134,55
Cartouche filtre retour F2-023	(1)	U	1,00	44,85	44,85
Cartouche filtre YFH 03632	(1)	U	2,00	23,00	46,00
Manche CL3 LG 2,5m	(1)	U	50,00	62,10	3.105,00
Manche CL3 LG 2,3m	(1)	U	50,00	55,78	2.789,00
Tampon obturateur de manche filtrante	(1)	U	10,00	46,00	460,00
Chaine carre R45 H40 RIG 420	(1)	U	10,00	65,60	656,00
Barreau oscillant	(1)	U	4,00	51,75	207,00
Chaine M112 PAS 100	(1)	U	3,00	351,90	1.055,70
Attache rapide M112	(1)	U	8,00	11,98	95,84
Chaine nappée	(1)	U	3,00	308,20	924,60
Attache rapide	(1)	U	8,00	9,25	74,00
TOTAL HT ENSEMBLE DE PIECES :					**13.906,44**
SOUS-TOTAL GENERAL HORS TAXE (EUR) :					**13.906,44**
Soit, par taux de TVA :				(1) 20,00	13.906,44

DEVIS N° : 2082245 / 2 Date : 18/09/2015

ENSEMBLE DE PIECES

TOTAL ENSEMBLE DE PIECES : 13.906,44

TOTAL GENERAL HORS TAXE (EUR) :	13.906,44
TOTAL GENERAL TVA (EUR) :	2.781,29
TOTAL GENERAL TTC (EUR) :	16.687,73

SEIZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTS

Le présent devis est gratuit et est accepté sur les bases des conditions générales de prestations de services figurant au verso du présent devis.

A Clermont Fd, le 18/09/2015

BROCARD FRANCOIS

Pour le client , le 21/09/2015

A Clermont Fd

Porter obligatoirement ci-dessous la mention manuscrite suivante : "Lu et Approuvé, Devis reçu avant exécution des travaux"

ENGIE Cofely Clermont-Ferrand Auvergne
16 rue Pierre Boulanger
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 34 64 84 Fax 04 73 34 64 80
SA au capital de 200 000 €
RCS Clermont-Ferrand 525 382 255

ENGIE E.S. SA au capital de 698 555 072,00 Eur - Siège Social : 1 Place des Degrés - 92800 PUTEAUX FRANCE - RCS : NANTERRE B 552 046 955 TVA : FR28552046955
- Code interco de l'émetteur : E3105

FACTURE N° 201601WD00470
En date du 20/01/2016

ECLA
C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND

VOS RÉFÉRENCES

Référence Client : 0754902
Contrat : 1700610
Affaire : 1700610
Code interco : E3167

MONTANT DE VOTRE FACTURE

A régler avant le 20/02/2016

Net à Payer TTC			**2 661,72 €**
Montant HT			2 218,10 €
Montant TVA			443,62 €
dont	HT	TVA	
(1) 20,0% Encaissement	2 218,10 €	443,62 €	

NOS COORDONNÉES

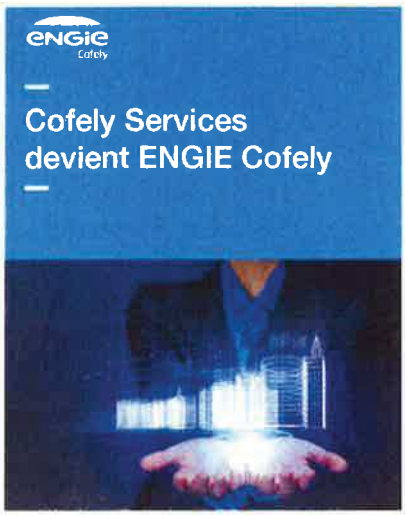
Agence Auvergne
ENGIE Cofely
16, Rue Pierre Boulanger
"Le Brezet"
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX02
FRANCE
04.73.34.64.84 04.73.34.64.80
www.engie-cofely.fr

Votre Contact de Facturation
Mme GUILHOT Eliane
0473346351
0473346403
eliane.guilhot@engie.com

OBJET

Fourniture et pose barreaux de grille pour CR350

Bon à payer
le 21.01.2016
ECLA "Le Brezet"
16 rue Pierre Boulanger - 63000 CLERMONT-FERRAND
SA au capital de 200.000 €
RCS Clermont-Ferrand 525 382 255



VOTRE RÈGLEMENT

Conformément à votre demande, ce montant sera prélevé à compter du 20/02/2016
DOM : STE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0203 3209 812 BIC : SOGEFRPP
RUM : F033-020000000503 ICS : FR78ZZZ411923

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

Références à rappeler (papillon à joindre)
Echéance : 20/02/2016
Client : 0754902
Facture : **201601WD00470**
Montant TTC : **2 661,72 €**

FACTURE N° 201601WD00470

Détail des Prestations

Installation n° 1700610000 CHAUFFERIE CENTRALE ECLA
Chantier n°1357719
ECLA

Fourniture et pose barreaux de grille pour CR350

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	TVA	Total
Facture selon devis N° 2131137 du 12/11/2015	1,0000		2 218,10	(1)	2 218,10

Montant HT	2 218,10 €
Montant TVA	443,62 €
Montant TTC	**2 661,72 €**

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

COFELY Services
GDF SUEZ

AGENCE AUVERGNE
GDF SUEZ Energie Services-Cofely
16 Rue Pierre Boulanger
"Le Brezet"
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX02
FRANCE
Tél : 04.73.34.64.84 Fax : 04.73.34.64.80

ECLA

C/O COFELY
LE BREZET
16 RUE PIERRE BOULANGER
63000 CLERMONT-FERRAND
France

DEVIS N° : 2131137 / 1

Date : 12/11/2015

Objet des travaux : Fourniture et pose barreaux de grille pour CR350

Adresse travaux : 2 RUE DU CROUZET

63000 CLERMONT FERRAND

Affaire suivie par BROCARD FRANCOIS

Installation : 1700610000 CHAUFFERIE CENTRALE ECLA

DESIGNATION		UNITE	QTE	PRIX VENTE UNITAIRE (EUR)	PRIX VENTE TOTAL (EUR)
Remplacement de barreaux de grille.					
Fournitures .	(1)	ENS	6,00	299,00	1.794,00
Main d'oeuvre : - Dépose et pose des barreaux de grille.	(1)	U	1,00	424,10	424,10
TOTAL HT Remplacement de barreaux de grille. :					**2.218,10**
SOUS-TOTAL GENERAL HORS TAXE (EUR) :					**2.218,10**
Soit, par taux de TVA :				(1) 20,00	2.218,10

DEVIS N° : 2131137 / 1 Date : 12/11/2015

Remplacement de barreaux de grille.

TOTAL Remplacement de barreaux de grille. : 2.218,10

TOTAL GENERAL HORS TAXE (EUR) :	2.218,10
TOTAL GENERAL TVA (EUR) :	443,62
TOTAL GENERAL TTC (EUR) :	2.661,72

DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE-DOUZE CENTS

Le présent devis est gratuit et est accepté sur les bases des conditions générales de prestations de services figurant au verso du présent devis.

A , le 12/11/2015

BROCARD FRANCOIS

Pour le client , le 17.11.2015

A Chaumont 52

Porter obligatoirement ci-dessous la mention manuscrite suivante : " Lu et Approuvé, Devis reçu avant exécution des travaux "

Annexe 8

ECLA - Date de Mise en service et Arrêt du chauffage + DJU						
INSTALLATION	Arrêt Complet 2015	DJU du 01/01/15	Allumage 2015	DJU au 31/12/2015		DJU 2015
1425100000 - GROUPE SCOLAIRE ALPHONSE DAUDET						
1425101000 - GROUPE SCOLAIRE JULES VALLES						
1425101000 - GROUPE SCOLAIRE JULES VALLES						
1425102000 - GROUPE SCOLAIRE PHILIPPE ARBOS						
1425102000 - GROUPE SCOLAIRE PHILIPPE ARBOS						
1425103000 - GROUPE SCOLAIRE GEORGE SAND						
1425103000 - GROUPE SCOLAIRE GEORGE SAND						
1425104000 - GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE						
1425105000 - GROUPE SCOLAIRE ROMAIN ROLLAND						
1425106000 - CRECHE FLAMINA	10/05/2015	1333	30/09/2015	761		2094
1425107000 - GYMNASE JULES VERNE						0
1425108000 - GYMNASE ALPHONSE DAUDET						0
1425109000 - COMPLEXE SPORTIF LECLANCHE						0
1425110000 - MAISON DE QUARTIER CHANTURGUES						0
1425111000 - GROUPE SCOLAIRE MERCOEUR						0
1425112000 - MAISON DE QUARTIER CHAMPRATEL						0
1425113000 - GROUPE SCOLAIRE FOUSSON						0
1425200000 - AUVERGNE HABITAT VOLCANS 1						0
1425200001 - VOLCAN 1 BAT H						0
1425200002 - VOLCANS 1 BAT I						0
1425200002 - VOLCANS 1 BAT I						0
1425200003 - VOLCANS 1 BAT J						0
1425200003 - VOLCANS 1 BAT J						0
1425201000 - AUVERGNE HABITAT VOLCANS 2	11/05/2015	1333	30/09/2015	761		2094
1425202000 - AUVERGNE HABITAT BATIMENT 5	11/05/2015	1333	29/09/2015	760		2093
1425203000 - AUVERGNE HABITAT BATIMENT 6	11/05/2015	1333	30/09/2015	761		2094
1425204000 - AUVERGNE HABITAT GOMEL BATIMENT ABC	11/05/2015	1333	30/09/2015	761		2094
1425205000 - AUVERGNE HABITAT DAUDET BATIMENTS GHIJ	11/05/2015	1333	29/09/2015	760		2093
1425206000 - AUVERGNE HABITAT BATIMENT 4 (ANCIEN 6)	11/05/2015	1333	01/10/2015	755		2088
1425207000 - AUVERGNE HABITAT BATIMENT 5 (ANCIEN 7)	11/05/2015	1333	01/10/2015	755		2088
1425208000 - AUVERGNE HABITAT BATIMENT 1-2	11/05/2015	1333	01/10/2015	755		2088
1425209000 - AUVERGNE HABITAT BAT. 7/1 20CV	12/05/2015	1334	01/10/2015	755		2089
1425300000 - OPHIS VOLCANS 2	10/05/2015	1333	29/09/2015	760		2093
1425301000 - OPHIS BATIMENT 3 NEYRAT	07/05/2015	1322	28/09/2015	774		2096
1425302000 - OPHIS BATIMENT 410	10/05/2015	1333	01/10/2015	755		2088
1425303000 - RESIDENCE LE PANORAMIC	10/05/2015	1333	28/09/2015	774		2107
1425304000 - OPHIS BATIMENT 2 FLAMINA	07/05/2015	1322	29/09/2015	760		2082
1425305000 - OPHIS BATIMENT 3 FLAMINA						0
1425306000 - OPHIS BATIMENT 8 LES VERGNES	10/05/2015	1333	28/09/2015	774		2107
1425307000 - OPHIS BATIMENT 4 LES VERGNES	24/05/2015	1388	28/09/2015	774		2162
1425308000 - OPHIS BATIMENT 3 LES VERGNES	10/05/2015	1333	28/09/2015	774		2107
1425309000 - BATIMENT PRIMEVERE EST	10/05/2015	1333	06/10/2015	722		2055
1425310000 - BATIMENT PRIMEVERE OUEST	10/05/2015	1333	06/10/2015	722		2055
1425311000 - BATIMENT PERCE NEIGE	07/05/2015	1322	06/10/2015	722		2044
1425400000 - LOGIDOME VOLCANS 1						0
1425400001 - VOLCANS 1 BAT F	11/05/2015	1333	01/10/2015	755		2088
1425400002 - VOLCANS BAT G	11/05/2015	1333	01/10/2015	755		2088
1425401000 - LOGIDOME VOLCANS 2	11/05/2015	1333	01/10/2015	755		2088
1425402000 - LOGIDOME BATIMENT 8	11/05/2015	1333	01/10/2015	755		2088
1425403000 - LOGIDOME BATIMENT 9	11/05/2015	1333	01/10/2015	755		2088
1425404000 - LOGIDOME BATIMENT 4	11/05/2015	1333	01/10/2015	755		2088
1425405000 - LOGIDOME BATIMENT 5	11/05/2015	1333	01/10/2015	755		2088
1425406000 - LOGIDOME BATIMENTS 5-6						0
1425406001 - LOGIDOME BATIMENTS 5	11/05/2015	1333	14/10/2015	676		2009
1425406002 - LOGIDOME BATIMENTS 6	11/05/2015	1333	15/10/2015	663		1996
1425407000 - LOGIDOME BATIMENT 12	11/05/2015	1333	13/10/2015	683		2016
1425501000 - RESIDENCE CHAZERON	10/05/2015	1333	30/09/2015	761		2094
1425502000 - RESIDENCE RAVEL	22/05/2015	1380	30/09/2015	761		2141
1425503000 - RESIDENCE CORDES	22/05/2015	1380	30/09/2015	761		2141
1425601000 - SST60 - QUARTIER FROBERT 1630 338 BAT007 TECHNIQUE						0
1425601002 - SST60 - QUARTIER FROBERT 1630 338 BAT007 LOGEMENTS						0
1425602000 - SST61 - QUARTIER FROBERT 1630 338 BAT014						0
1425603000 - SST62 - QUARTIER FROBERT 1630 338 BAT017						0
1425604000 - SST63 - QUARTIER FROBERT 1630 338 BAT020						0
1425605000 - SST64 - QUARTIER FROBERT 1630 338 BAT023						0
1425900000 - RESIDENCE LES GENTIANES	29/05/2015	1409	02/10/2015	746		2155
1425901000 - COLLEGE ALBERT CAMUS						0
1425905000 - PISCINE TOURNESOL						0
1425906000 - IMMO GERGOVIA BATIMENTS ABCDE			02/10/2015	746		746
1425907000 - RESIDENCE LES TRIOUX ABCD						0
1425908000 - RESIDENCE LES TRIOUX E						0
1425909000 - LYCEE AMBROISE BRUGIERE						0
1425910000 - LA POSTE						0
1425911000 - BATIMENT ARRIERE POSTE						0
1425912000 - INSTITUT DES METIERS 1						0
1425913000 - INSTITUT DES METIERS 2						0
1425914000 - RES CLOS VULCAIN						0
1425915000 - RESIDENCE DE LA BARRE	29/05/2015	1409	01/10/2015	755		2164
1425916000 - MONSIEUR COULAUDON						0
1425917000 - SST59 - ECOLE D'ARCHITECTURE -OPPIC-						0

Annexe 9

Puissance souscrite Réseau de chaleur au 31 12 2015

Nom Client	Contrat	Nom Contrat	Installation	Nom Installation	Quantité facturée	Unité facturée
VILLE CLER	1425000	DSP ECLA GESTION	1425100000	GS AL DAUDET	327,0000	kW
VILLE CLER	1425000	DSP ECLA GESTION	1425101000	GS J. VALLES	268,0000	kW
VILLE CLER	1425000	DSP ECLA GESTION	1425102000	GS P.ARBOS	184,0000	kW
VILLE CLER	1425000	DSP ECLA GESTION	1425103000	GS G.SAND	80,0000	kW
VILLE CLER	1425000	DSP ECLA GESTION	1425104000	GS JULES VERNE	271,0000	kW
VILLE CLER	1425000	DSP ECLA GESTION	1425105000	GS R. ROLLAND	275,0000	kW
VILLE CLER	1425000	DSP ECLA GESTION	1425106000	CRECHE FLAMINA	109,0000	kW
VILLE CLER	1425000	DSP ECLA GESTION	1425107000	GYM C1 J. VERNE	100,0000	kW
VILLE CLER	1425000	DSP ECLA GESTION	1425108000	GYM.C2 A DAUDET	137,0000	kW
VILLE CLER	1425000	DSP ECLA GESTION	1425109000	STDE LECLANCHE	135,0000	kW
VILLE CLER	1425000	DSP ECLA GESTION	1425110000	QUARTIER CHANTU	60,0000	kW
VILLE CLER	1425000	DSP ECLA GESTION	1425111000	GS MERCOEUR	350,0000	kW
VILLE CLER	1425000	DSP ECLA GESTION	1425112000	QUARTIER CHAMPR	90,0000	kW
VILLE CLER	1425000	DSP ECLA GESTION	1425113000	GS FOUSSON	80,0000	kW
AUVERGNE H	1425000	DSP ECLA GESTION	1425200000	063 VOLCANS1	1 407,0000	kW
AUVERGNE H	1425000	DSP ECLA GESTION	1425201000	AH VOLCANS 2	222,0000	kW
AUVERGNE H	1425000	DSP ECLA GESTION	1425202000	076 AH 17 HC	337,0000	kW
AUVERGNE H	1425000	DSP ECLA GESTION	1425203000	076 AH 19 HC	499,0000	kW
AUVERGNE H	1425000	DSP ECLA GESTION	1425204000	082 AH 6 GOMEL	802,0000	kW
AUVERGNE H	1425000	DSP ECLA GESTION	1425205000	087 AH 17DAUDET	788,0000	kW
[illegible]RGNE H	1425000	DSP ECLA GESTION	1425206000	064 AH 14FL	202,0000	kW
AUVERGNE H	1425000	DSP ECLA GESTION	1425207000	064 AH 16 FL	210,0000	kW
AUVERGNE H	1425000	DSP ECLA GESTION	1425208000	057 AH 28-30 CV	864,0000	kW
AUVERGNE H	1425000	DSP ECLA GESTION	1425209000	057 AH 20 CV	538,0000	kW
OPHIS	1425000	DSP ECLA GESTION	1425300000	OPHIS VOLCANS 2	859,0000	kW
OPHIS	1425000	DSP ECLA GESTION	1425301000	OPHIS BAT 3 NEY	524,0000	kW
OPHIS	1425000	DSP ECLA GESTION	1425302000	OPHIS BT 410 8G	735,0000	kW
OPHIS	1425000	DSP ECLA GESTION	1425303000	RES PANORAMIC	950,0000	kW
OPHIS	1425000	DSP ECLA GESTION	1425304000	OPHIS BT2/ 24FL	349,0000	kW
OPHIS	1425000	DSP ECLA GESTION	1425305000	OPHIS BT 3-22FL	326,0000	kW
OPHIS	1425000	DSP ECLA GESTION	1425306000	OPHIS BT 8 18CV	314,0000	kW
OPHIS	1425000	DSP ECLA GESTION	1425307000	OPHIS BT 4-19CV	327,0000	kW
OPHIS	1425000	DSP ECLA GESTION	1425308000	OPHIS BT 3-21CV	519,0000	kW
CHARBONNIE	1425000	DSP ECLA GESTION	1425309000	PRIMEVERE EST	36,0000	kW
CHARBONNIE	1425000	DSP ECLA GESTION	1425310000	PRIMEVERE OUEST	54,0000	kW
CHARBONNIE	1425000	DSP ECLA GESTION	1425311000	PERCE NEIGE	90,0000	kW
LOGIDOME	1425000	DSP ECLA GESTION	1425400000	LOGID VOLCANS 1	533,0000	kW
LOGIDOME	1425000	DSP ECLA GESTION	1425401000	LOGID VOLCANS 2	240,0000	kW
LOGIDOME	1425000	DSP ECLA GESTION	1425402000	LOGID BT 8 25HC	377,0000	kW
LOGIDOME	1425000	DSP ECLA GESTION	1425403000	LOGID BT 9 27HC	384,0000	kW
LOGIDOME	1425000	DSP ECLA GESTION	1425404000	LOGID BT 4 20FL	318,0000	kW
L[illegible]OME	1425000	DSP ECLA GESTION	1425405000	LOGID BT 5 18FL	311,0000	kW
L[illegible]OME	1425000	DSP ECLA GESTION	1425406000	LOGID 15-17 CV	1 068,0000	kW
LOGIDOME	1425000	DSP ECLA GESTION	1425407000	LOGID BT12 22CV	325,0000	kW
SAS ADIMMO	1425000	DSP ECLA GESTION	1425501000	RES CHAZERON	471,0000	kW
SAS ADIMMO	1425000	DSP ECLA GESTION	1425502000	RES RAVEL	298,0000	kW
SAS ADIMMO	1425000	DSP ECLA GESTION	1425503000	RES CORDES	470,0000	kW
SGAMI SUD-	1425000	DSP ECLA GESTION	1425601000	FROBERT BT7 TEC	566,0000	kW
SGAMI SUD-	1425000	DSP ECLA GESTION	1425601002	FROBERT BT7 LOG	220,0000	kW
SGAMI SUD-	1425000	DSP ECLA GESTION	1425602000	FROBERT BAT 014	575,0000	kW
SGAMI SUD-	1425000	DSP ECLA GESTION	1425603000	FROBERT BAT 017	404,0000	kW
SGAMI SUD-	1425000	DSP ECLA GESTION	1425604000	FROBERT BAT 020	513,0000	kW
SGAMI SUD-	1425000	DSP ECLA GESTION	1425605000	FROBERT BAT023	533,0000	kW
LOGEHAB IM	1425000	DSP ECLA GESTION	1425900000	RES GENTIANES	862,0000	kW
COLLEGE A.	1425000	DSP ECLA GESTION	1425901000	CES CAMUS	509,0000	kW
CLERMONT C	1425000	DSP ECLA GESTION	1425905000	PISC TOURNESOL	401,0000	kW
IMMO GERGO	1425000	DSP ECLA GESTION	1425906000	BT ABCDE 30 HC	950,0000	kW
SCIC HABIT	1425000	DSP ECLA GESTION	1425907000	RES TRIOUX ABCD	380,0000	kW
SCIC HABIT	1425000	DSP ECLA GESTION	1425908000	RES TRIOUX E	95,0000	kW
LYCEE A BR	1425000	DSP ECLA GESTION	1425909000	LYCEE BRUGIERE	1 291,0000	kW
CIPOSTE	1425000	DSP ECLA GESTION	1425910000	LA POSTE	370,0000	kW
MONTFERRAN	1425000	DSP ECLA GESTION	1425911000	POSTE ARRIERE	280,0000	kW
CFPP	1425000	DSP ECLA GESTION	1425912000	INST METIERS 1	328,0000	kW
C[illegible]	1425000	DSP ECLA GESTION	1425913000	INST METIERS 2	700,0000	kW
VULCAIN	1425000	DSP ECLA GESTION	1425914000	CLOS VULCAIN	500,0000	kW
LOGEHAB IM	1425000	DSP ECLA GESTION	1425915000	RES DE LA BARRE	1 100,0000	kW
COULAUDON	1425000	DSP ECLA GESTION	1425916000	MR COULAUDON	15,0000	kW
ECOLE ARCH	1425000	DSP ECLA GESTION	1425917000	SST59 - ARCHI	370,0000	kW
					29 175,0000	

Annexe 10

Fiche reporting mensuel - Quotas CO2

Année 2015

Identification de l'installation

Nom de l'exploitant	**Energie Clermont-Ferrand Avenir (ECLA)**
Nom de l'installation	Chaufferie de Clermont-Ferrand, rue du Crouzet
Code GIDIC	056.2390
Numéro d'identification	Pas inscrit au SEQE en 2014

Combustibles utilisés par l'installation

Gaz naturel	x
Fioul domestique	x
Fioul lourd	
Biomasse	x
Gasoil	
Charbon	

Consommation période

	Unité	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Gaz naturel	MWh PCS	935	340	375	12	78	16	51	40	0	646,26	206,31	364,63
Gaz naturel	TJ	3	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
Fioul domestique	TJ	0											
Fioul domestique	tonnes	22,38											
Biomasse	tonnes	16 732,96											

Emissions période

	Unité	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Gaz naturel	tonnes CO2	172,86	62,80	69,32	2,14	14,50	2,96	9,47	7,42	0,00	119,48	38,14	67,41
Fioul domestique	tonnes CO2	70											
Biomasse	tonnes CO2	0											

Bilan **tonnes CO2** **637,02**

	Valeur	
Facteur d'émission (FE) Gaz naturel	*57,00*	t CO2/TJ
Facteur d'émission (FE) Fioul domestique	*3,15*	t CO2/t
Facteur d'émission (FE) Fioul domestique	*0,00*	t CO2/t



Rapport de vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du système d'échange des quotas

ECLA
Clermont Ferrand

Vérification des données de l'année : 2015
Date de la vérification : 02/02/2016
Responsable de la vérification : Isabelle GIRARD

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

RAPPORT DE SYNTHESE DE L'AUDIT RELATIF A LA DECLARATION D'EMISSION DE GES ECLA Clermont Ferrand

1 CONTEXTE

Présentation de l'entreprise / de l'entité
Cofely France est divisé en plusieurs directions régionales. Cofely Sud-Est est une de ces directions, divisée en trois délégations NORD, SUD et « chaud Froid urbain » (CFU). Les sites PNAQ sont gérés techniquement au niveau régional par CFU. 13 installations entre les déclarations annuelles d'émission de GES. Le présent rapport à pour objet la vérification de la déclaration des émissions de la Chaufferie urbaine de Clermont Ferrand. ECLA (Energies Clermont-Ferrand Avenir) est le titulaire du contrat de Délégation de Service Publique concernant la création et l'exploitation du réseau de chaleur du quartier nord de Clermont Ferrand. Le réseau de chaleur raccorde une cinquantaine de sous-stations et est alimenté par une chaufferie composées de deux chaudières biomasse (9,18 et 4,94 MW), d'un chaudière GN (15,8 MW) et d'une chaudière GN/FOD (15,8 MW). Les chaudières biomasse fonctionnent en priorité, les deux autres chaudières en appoint. Contrat ville 84% biomasse, en 2015 93% (91% en 2014) Demande d'allocation de nouvel entrant obtenu en avril 2015

Vérification de la cohérence entre le montant d'émissions de l'année n-1 vérifié et le montant déclaré par l'exploitant l'année n-1
ok

Commentaires si incohérence
NA

Organisation type sur le site (responsabilités et fonctions)
La procédure "Suivi et déclaration des émissions de CO2" et le PdS décrivent le flux des données Les techniciens d'exploitation COFELY relèvent les consommations quotidiennement et mensuellement (compteurs interne GN et GTC pour FOD). Responsable d'exploitation COFELY renseigne le tableau de bord mensuel. Le correspondant CO2 régional réalise le contrôle trimestriel du tableau de bord et recoupe les informations et fait redescendre vers les sites les données ne concernant que les GES.

Spécificités
Demande de nouvel entrant en coursNouvel entrant.

2 CARACTERISTIQUES DU SITE

Secteur	Activité	Type d'émissions	Catégorie	Seuil d'importance relative applicable
1b	Combustion de combustibles dans des installations, sans restrictions	Combustion	A	5%

3 DESCRIPTIF DES FLUX ET TAUX DE PRELEVEMENT RETENUS

Flux majeurs		
Flux	Descriptif	Taux de prélèvement requis lorsque le nombre d'enregistrements sur le type de preuve est > à 12
		Données d'activités
		Facteurs d'émissions
		Facteurs d'oxydations, autres

Bureau Veritas Certification

RAPPORT DE SYNTHESE DE L'AUDIT RELATIF A LA DECLARATION D'EMISSION DE GES ECLA Clermont Ferrand

Flux mineurs		
Flux	**Descriptif**	**Taux de prélèvement requis lorsque le nombre d'enregistrements sur le type de preuve est > à 12**
GN	Chaudière CH1	**Données d'activités**
GN	Chaudière CH2	100% des factures
		Facteurs d'émissions
		Arrêté du 31/10/2012
		Facteurs d'oxydations
		Arrêté du 31/10/2012

Flux de minimis		
Flux	**Descriptif**	**Taux de prélèvement requis lorsque le nombre d'enregistrements sur le type de preuve est > à 12**
FOD	Chaudière 2	**Données d'activités**
Bois	Chaudières biomasse CH3 CH4	Facture et delta stock 100%
		Facteurs d'émissions
		Arrêté du 31/10/2012
		Facteurs d'oxydations
		FO=1

4 CONTROLES DE COHERENCE REALISES ET CONCLUSIONS

Avec les émissions des années antérieures (à périmètre constant)
2013 : 455,246 t CO2 2014 : 787,155 t CO2

Avec les ratios t CO2 / production

Explications des fortes variations
Production 2014 : 39549 MWh Production 2015 : 42787 MWh Rigueur : 2015 : 2015 °jour réel, 2014 : 1950 ° jour réel Extention réseau, plus grande proportion de production de chaleur biomasse

Bureau Veritas Certification

RAPPORT DE SYNTHESE DE L'AUDIT RELATIF A LA DECLARATION D'EMISSION DE GES ECLA Clermont Ferrand

5 CALCULS D'EMISSION DE CO2 eq

Emission de combustion
Pour FOD : tCO2=CC*FE (CC = quantité consommé = somme des livraison- delta stock) Pour GN : tCO2=CC*3,6*0,901/1000*FE (CC quantité en MWPCS) Voir feuille de calculs

Emission de process
Sans objet

Nature et quantité de biomasse consommée sur l'année
2014 : 14463t de bois, 41944 MWh 2015 : 45179 MWh (50 % plaquette forestières, puis mix)

Activité	Emissions de l'activité	
1b. Combustion de combustibles dans des installations, sans restrictions	637,015	**tonnes de CO2 equivalents**

Total des émissions	637,015	**tonnes de CO2 equivalents**

Identification du fichier contenant la déclaration, le cas échéant	
Nom du fichier, N° de version et date de la version	Déclaration Gerep

6 RESULTATS DE LA VERIFICATION

Conclusions sur l'analyse des riques de l'exploitant
Conclusions : Oui Faible émetteur : l'analyse de risque est simple Impact sur l'analyse de risque du vérificateur : RAS

Conclusions sur le respect des incertitudes
Pour le flux mineur GN, utilisation des données commerciales réputées avoir la précision requise Pour le flux de minimis FOD pas de niveau niveau d'incertitude requis

Conclusions sur le respect du seuil de signification
Seuil respecté

Recommandations d'amélioration détectées à la suite de la vérification

Bureau Veritas Certification

RAPPORT DE SYNTHESE DE L'AUDIT RELATIF A LA DECLARATION D'EMISSION DE GES ECLA Clermont Ferrand

7 CONCLUSION DE LA VERIFICATION

Conclusion relative à l'avis d'assurance raisonnable
Déclaration reconnue satisfaisante
A notre avis, la déclaration de l'exploitant est reconnue satisfaisante car elle ne présente aucune inexactitude significative.
Avec commentaire(s)
Inexactitudes ou irrégularités non significatives liées au réglement 601
Autres inexactitudes ou irrégularités non significatives 1. Il y a eu une erreur de relevé de stock de la cuve FOD en 2013 et 2014. Le delta stock ne peut pas être fait sur l'année 2015. Pour majorer ses émissions liées au flux FOD, l'exploitant considère avoir consommé toute sa livraison de 2015.
Autres commentaires
Aucune description demandée

8 CLARIFICATIONS ET MODIFICATIONS EVENTUELLES

	Réponse (O/N)	Si oui, expliquer les modifications
L'installation semble -t-elle concernée par une (des) modification(s) de capacité, du niveau d'activité et de l'exploitation de l'installation influant sur l'allocation gratuite des quotas ?	Non	

	Réponse (O/N)	Si oui, la méthode utilisée est-elle prudente ou entraîne-t-elle des inexactitudes significatives en lien avec l'issues log ?
L'installation a-t-elle utilisé une méthode -non approuvée par l'autorité compétente - pour substituer des données manquantes ?	Oui	non

Bureau Veritas Certification

RAPPORT DE SYNTHESE DE L'AUDIT RELATIF A LA DECLARATION D'EMISSION DE GES
ECLA
Clermont Ferrand

Voir planning général COFELY Sud Est

Programme de vérification de la déclaration de l'année 2015

Numéro d'affaire : 6095666
Nom de l'établissement : Clermont Ferrand
Responsable de la vérification : Isabelle GIRARD

Nature de la vérification : hors site
Lieu de la vérification : Chaufferie de Moulins
Date de la vérification : 02/02/2016

Horaires	Vérificateur	Activités auditées	E	S	D	Interlocuteurs
8h30-8h40		- Réunion d'ouverture - Présentation du contexte - Aménagement éventuel du programme d'audit	x		x	
8h40-09h00		- Compléments/ remarques éventuelles liées à l'analyse stratégique et l'analyse des risques - Précisions sur la méthode de surveillance et le PDS, le cas échéant - Prise en compte de l'arrêté préfectoral, si non déjà fait - Présentation du plan d'échantillonnage prévu par le vérificateur si non déjà évoqué précédemment	x		x	
9h00-9h30		**Visite des installations et des stockages de combustibles et / ou matières**		x		
9h30-10h00		**Compléments de vérification sur les dispositions organisationnelles** - Responsabilités, Compétences - Activités de gestion de flux de données - Dispositifs de contrôle interne - Dispositif d'évaluation du plan de surveillance	x		x	
10h00-11h00		**Eventuels dispositifs de contrôle à tester afin de s'assurer de la validité du plan d'échantillonnage constitué par le vérificateur** (exemple : Validation des données de production mensuelles pour contrôle budgétaire, Prise en compte réajustements stocks)	x		x	
11h00-12h30		**Flux de combustibles (émissions de combustion) : Collecte et vérification des données de consommation et composition des combustibles nobles et/ou déchets** Mise en œuvre du plan d'échantillonnage et vérification de l'efficacité des dispositions organisationnelles et des contrôles, le cas échéant : - Positionnement et pertinence des contrôles internes - Factures, relevés de consommation - Etats des stocks au 31/12/200n et 31/12/n+1 - Passage des stocks niv haut et bas (combustibles et/ou déchets) - Analyses laboratoire et prélèvements - Eléments métrologiques (si non centralisés)	x	x	x	Lister les services et interlocuteurs concernés par les flux de combustibles (émissions de combustion)
12h30-14h00		**Déjeuner rapide**				
14h00-15h30		**Flux de matières et produits (émissions de process) : Collecte et vérification des données de consommation et composition des matières et/ou produits** Mise en œuvre du plan d'échantillonnage et vérification de l'efficacité des dispositions organisationnelles et des contrôles, le cas échéant : - Positionnement et pertinence des contrôles internes - Factures, relevés de consommation - Feuilles de productions journalières et mensuelles - Etats des stocks au 31/12/200n et 31/12/n+1 - Passage des stocks niv haut et bas (matières, produits) - Analyses laboratoire et prélèvements - Eléments métrologiques (si non centralisés)	x	x	x	Lister les services et interlocuteurs concernés par les flux de matières (émissions de process)
15h30-16h30		**Tous flux** - Métrologie et maintenance des appareils de mesurage	x	x	x	
16h30-17h30		**Compléments de vérification relatifs aux calculs d'émissions de CO2 et d'incertitudes** - Calculs d'incertitudes (si non déjà revus) - Calculs d'émissions de CO2 / FE / FC/ PCI - Tableurs	x		x	
17h30-18h00		Préparation des conclusions Synthèse rapide				

Ce planning prévisionnel pourra faire l'objet de modifications en cours d'audit en fonction de son déroulement.

Bureau Veritas Certification

RAPPORT DE SYNTHESE DE L'AUDIT RELATIF A LA DECLARATION D'EMISSION DE GES ECLA Clermont Ferrand

Annexe 2 - Issues log - Problèmes rencontrés

Ref No.	Date de détection	Description : Installation, Equipement, Flux ...	Point soulevé / Question non résolue	Information liée au règlement 601 (Oui/Non)	Impact potentiel sur les données GES (quantifier lorsque possible, ou indiquer si c'est une incertitude mineure ou élevée)	Action exigée pour la résolution	Interlocuteur client pour le suivi du problème	Etat du problème (soldé ou non)- Dater	Indiquer si cela constitue : - une inexactitude ou une irrégularité - si elle est significative ou non	Description de l'irrégularité ou inexactitude (significative ou non) qui sera reprise sur le rapport de vérification (avis)
I1	02-févr-16	Cuve de FOD	Les relevé de stock en 2013 et 2014 n'ont pas été faits selon la procédure décrite dans le PdS. Les relevés étaient faux	Non	mineure	Majorer les émissions de CO2 liées au flux FOD car pas de mesure précise possible : toute la livraison de FOD de 2015 est considérée comme utilisée	M. Saint Ouen	soldée le 2/2/2016	Irrégularité ne menant pas à une inexactitude significative	Il y a eu une erreur de relevé de stock de la cuve FOD en 2013 et 2014. Le delta stock ne peut pas être fait sur l'année 2015. Pour majorer ses émissions liées au flux FOD, l'exploitant considère avoir consommé toute sa livraison de 2015.
I2										
I3										
I4										
I5										
I6										
I7										
I8										
I9										
I10										
I11										
I12										
I13										
I14										
I15										
I16										
I17										
I18										
I19										
I20										
I21										
I22										
I23										
I24										
I25										
I26										
I27										
I28										
I29										
I30										
I31										
I32										
I33										
I34										
I35										
I36										
I37										
I38										
I39										
I40										

Bureau Veritas Certification

RAPPORT DE SYNTHESE DE L'AUDIT RELATIF A LA DECLARATION D'EMISSION DE GES ECLA Clermont Ferrand

Annexe 1 - Preuves examinées

Liste des preuves examinées	Documents à conserver
PdS	
Facture GN	
Relevé de stock FOD et facture	
Feuille de calcul CO2	



Déclaration annuelle des émissions polluantes

- Rejets 2015 -

Établissement : Chaufferie urbaine ECLA
Date : 22/02/2016
Commune : CLERMONT-FERRAND
Code postal : 63000

Section propriétés

Identité de l'exploitant(A)

Nom de l'exploitant	ENERGIE CLERMONT AVENIR (ECLA)
Forme juridique	Société par Actions Simplifiée
Numéro SIREN	525382255
Choix du référentiel pays (0: Etranger, 1 : France)	oui
Adresse du siège social	ENERGIE CLERMONT AVENIR (ECLA) LE BREZET 16 rue Pierre Boulanger
Code postal	63100
Ville	CLERMONT-FERRAND
Pays	FRANCE
Société mère	GDF Suez Energie Services

Informations relatives à l'établissement(B)

Nom de l'établissement	Chaufferie urbaine ECLA
Adresse du site d'exploitation	Rue de Crouzet
Code postal	63000
Ville	CLERMONT-FERRAND
Nom du propriétaire	
Choix du référentiel géographique (0: WGS84, 1 : Lambert II)	oui
Coordonnées en Lambert II étendu X	659529.0
Coordonnées en Lambert II étendu Y	2089828.0
Activité principale de l'établissement	Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Code APE	35.30Z
N° SIRET	52538225500012
Production annuelle	
Nombre d'installations	1
Nombre d'employés	3
Informations complémentaires	
Carrière	non
Production maximale autorisée par an	
Production moyenne autorisée par an	
Date de fin d'autorisation	
Type de carrière Ciel	
Type de carrière Eau	

Informations complémentaires relatives à l'établissement(C)

numéro NIM

Code établissement d'identification de l'établissement ou autre numéro 0562390

Numéro SIGAL d'identification de l'établissement ou

autre numéro attribué par l'inspection

C1 : L'établissement comporte au moins une installation visée par la directive européenne n°2003/87/CE (quotas d'émission de gaz à effet de serre)	oui
C1-1 : Dioxyde de carbone : CO2	oui
C1-2 : Protoxyde d'azote: N2O	non
C1-3 : Perfluorocarbures : PFC (CF4 et C2F6)	non
Activité au sens de la directive Quotas	Combustion > 20MW
Activité au sens de la directive Quotas	
Activité au sens de la directive Quotas	
Activité au sens de la directive Quotas	
Activité au sens de la directive Quotas	
C2 : L'établissement comporte au moins une installation visée par l'annexe I du règlement (CE) N°166/2006 sur la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (dit règlement PRTR)	non
Activité au sens du règlement E-PRTR	1.(c)
Justification décochage Activité E-PRTR	
C31 : au moins une installation de combustion de puissance supérieure à 20 MW th (rubrique 2910)	oui
C32 : une grande installation de combustion de puissance supérieure à 50 MW th (directive GIC 2001/80/CE & directive IED 2010/75/UE)	non
C33 : une installation d'incinération de déchets industriels (capacité supérieure à 10t/j)(rubrique 2770 ou 2771)	non
C34-1 : au moins une des activités utilisant des solvants organiques, visées au chapitre V de la directive IED	non
Quantité de solvants consommés (kg/an) (PGS : I1 - O8)	
C34-2 : l'exploitant a mis en œuvre un schéma de maîtrise des émissions (SME)	non
C34-3 : au moins une activité utilisant des substances ou mélanges auxquels sont attribuées ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de dangers H340, H350, H350i, H360D ou H360F par le règlement 1272/2008/CE du Conseil et / ou émettant des composés organiques volatils halogénés auxquels est attribuée, ou sur lesquels doit être apposée la mention de danger H341 ou H351 (anciennes phrases de risques R40, R45, R46, R49, R60, R61 ou R68)	non
C35 : une usine d'incinération d'ordures ménagères (rubrique 2770 ou 2771)	non
Performance énergétique	
C40-1 : Etablissement prélevant plus de 50 000 m3 d'eau par an sur le réseau d'adduction d'eau potable ou 7000m3 d'eau par an dans le milieu naturel	non
C40-2 : Etablissement apportant à l'eau rejetée plus de 100 mégathermies par an pour les rejets en mer ou	non

10 mégathermies par an pour les rejets en rivière, pour la période du 1er avril au 31 décembre	
C41 : autosurveillance des émissions dans l'eau	non
C42 : autosurveillance des émissions dans l'air	oui
C44 : paiement de la TGAP rejets atmosphériques	oui
C46-1 : installation produisant ou expédiant des déchets dangereux en quantité supérieur à 2t/an	non
C46-2 : installation produisant des déchets non dangereux en quantité supérieure à 2000t/an et relevant des établissements E-PRTR (C2)	non
C47 : installations de traitement de déchets dangereux	non
C47-2 : Installations de transit ou regroupement de déchets dangereux	non
C48 : installations de stockage, d'incinération, de compostage ou de méthanisation de déchets non dangereux ou inertes ou une installation de traitement de déchets non dangereux bénéficiant de la sortie du statut de déchet	non
Capacité restante	
C48-0 : installation de stockage de déchets non dangereux (rubrique 2760-2)	non
C48-1 : installation dispose-t-elle de torchères de biogaz ?	non
C48-2 : installation dispose-t-elle d'installations de valorisation du biogaz ?	non
C48-3 : installation exporte-t-elle du biogaz en dehors du site (mise sur le réseau de gaz ou livraison à un industriel) ?	non
Volume de biogaz exporté (1100m3)	
Teneur en CH4 (%)	
C48-4 : installation de stockage de déchets inertes (rubrique 2760-3)	non
C49 : installation exerçant une des operations de traitement de déchets suivantes : traitement en milieu terrestre (ex:épandage de boues) ou injection en profondeur	non
Volume de boues épandu	

Section eau

Définition des types de rejet(D1)

libellé	Type de rejet 2	Volume annuel rejeté (m3)	Nom de la station d'épuration extérieure	Nom du milieu récepteur final	Chaleur rejetée (Mth/an)
Rejet direct dans le milieu	I				
Via une station d'épuration ext.	R				

Informations sur les rejets dans l'eau(D2)

libellé	Type rejet	Masse émise totale(kg)	Masse imp. (kg)	Masse accidentelle	Référence de la méthode	Designation abrégée ou brève description de la méthode	methodeutilisée	Masse émise retenue (kg)	Rend. Epur.(%)	Rej. final (kg)	Norme(s) appliquée(s)	Valeur de la limite de quantification (en kg/m3)	Valeur moyenne des mesures (en kg/m3)	Volume du rejet (en m3)

Informations sur les prélèvements d'eau(E)

prélèvement dans les eaux de surface

masse d'eau pour prélèvement dans les eaux de surface

prélèvement dans les eaux souterraines

masse d'eau pour prélèvement dans les eaux souterraines

prélèvement d'un réseau de distribution

prélèvement dans la mer ou l'océan (m3/an)

masse d'eau pour prélèvement dans la mer ou l'océan (m3/an)

Nombre de jours

Rejet air

Emission des polluants atmosphériques(F)

libellé	Emissions issue des fiches de calcul (kg)	Autre émission (kg)	Source autre émission	Emissions (kg)	Masse accidentelle (kg)	Méthode utilisée	Référence de la méthode	Designation de la méthode	Fiches de calcul	Norme(s) appliquée(s)	Valeur de la limite de quantification (en kg/m3)	Valeur moyenne des mesures (en kg/m3)	Volume du rejet (en m3)
Oxydes d'azote (NOx = NO + NO2) (en eq. NO2)	11876.75	0.0		11876.75		M	MRC		Chaufferie ECLA, Chaufferie ECLA - Chaudières Bois (hors CO2 quotas)				
Protoxyde d'azote (N2O)	676.8319248	0.0		676.8319248		C	PER		Chaufferie ECLA, Chaufferie ECLA - Chaudières Bois (hors CO2 quotas)				
Poussières totales (TSP)	324.98382	0.0		324.98382		M	MRC		Chaufferie ECLA, Chaufferie ECLA - Chaudières Bois (hors CO2 quotas)				
Oxydes de soufre (SOx = SO2 + SO3) (en eq. SO2)	1676.530692	0.0		1676.530692		C	PER		Chaufferie ECLA, Chaufferie ECLA - Chaudières Bois (hors CO2 quotas)				
Méthane (CH4)	574.85078784	0.0		574.85078784		C	PER		Chaufferie ECLA, Chaufferie ECLA - Chaudières Bois (hors CO2 quotas)				
Dioxyde de carbone (CO2) d'origine biomasse	1.4963282150407	0.0		1.4963282150407		C	PER		Chaufferie ECLA, Chaufferie ECLA - Chaudières Bois (hors CO2 quotas)				
Dioxyde de carbone (CO2) d'origine non biomasse	6.46951.6	0.0		6.46951.6		C	PER		Chaufferie ECLA, Chaufferie ECLA - Chaudières Bois (hors CO2 quotas)				

emissions d'hydrofluorocarbures(G1)

HFC -23

HFC -32

HFC -41

HFC -4310mee

HFC -125

HFC -134

HFC -134a

HFC -152a

HFC -143
HFC -143a
HFC -227ea
HFC -236fa
HFC -245ca
HFC -365mfc

Emissions de perfluorocarbures(G2)

CF4 (PFC-14)
C2F4 (PFC-116)
C3F8
C4F10
C5F12
C6F14
C4F8

Emissions de composés organique volatils non méthaniques(G3)

H340
H350
H350i
H360D
H360F
H341
H351

CO2 quotas

Estimation des émissions liées à la combustion(J1)

libellé	Référence	Installation	Consommation annuelle	Unité	La consommation	Niveau consomation inférieur	PCI	Unité PCI	Niveau méthode PCI	Niveau méthode PCI inférieur	Provenance PCI	Facteur d'émission de CO2	Unité CO2	Le FE	Niveau FE inférieur	Provenance du facteur d'émission	Facteur d'oxydation	Niveau facteur oxydation	Niveau facteur oxydation inférieur	Provenance facteur oxydation	Fraction biomasse	Emission aprés épuration
Gaz naturel	3603029	Chaufferie ECLA	2760.5	10	sans objet	non	49.6	1	sans objet	non	Guide OMINEA (CITEPA)	57	(kg/GJ)	2a	non	Plan de Surveillance	1	sans objet	non		0,0	566454,6000
Fioul domestique	3603074	Chaufferie ECLA	22.38	0	sans objet	non	42.0	1	sans objet	non	Guide OMINEA (CITEPA)	75	(kg/GJ)	2a	non	Arrêté 31/10/2012	1	sans objet	non		0,0	70497.0

Estimation des émissions liées à la combustion(J2)

Émissions de dioxyde de carbone au titre du SEQE-UE (en kg) 1	636951.6
Émissions de dioxyde de carbone au titre du SEQE-UE (en kg) 2	637015.1
Justificatif si écart entre 1 et 2	Ecart lié aux arrondis de calcul

Estimation des émissions liées au procédé(L1)

libellé	Installation	Quantite annuelle utilisée ou produite	Unité quantité annuelle	Niveau méthode pour la quantité annuelle	Niveau methode inférieur quantité	Facteur d'émission ou de corrélation	unite	Niveau méthode pour le FE	Niveau methode inférieur facteur émission	Provenance du facteur d'émission ou de corrélation	Facteur conversion CO2	Niveau méthode conversion CO2	Provenance facteur conversion CO2	Fraction biomasse	émission

Estimation des émissiones liées au procédé(L2)

Émissions de dioxyde de carbone au titre du SEQE-UE (en kg) 1

Émissions de dioxyde de carbone au titre du SEQE-UE (en kg) 2	
Justificatif si écart entre 1 et 2	
Emissions de N2O au titre du SEQE-UE (en kg)	
Emissions de CF4 au titre du SEQE-UE (en kg)	
Emissions de C2F6 au titre du SEQE-UE (en kg)	
Emissions totales de gaz à effet de serre (en kg CO2eq) 6	
Emissions totales de gaz à effet de serre (en kg CO2eq) 7	
Justificatif si écart entre 6 et 7	
PDF	

Estimation des émissions totales de CO2 quotas de l'établissement(M)

au moins une des sous-installations soumises au SEQE a fait l'objet d'une réduction significative de capacité, d'une cessation totale ou partielle d'activité telles que définies aux articles R 229-5-1, R 229-14 et R229-15 du code de l'environnement	non
Emissions de gaz à effet de serre au titre du SEQE-UE (en kg de CO2eq) 637015.1	
Nom organisme vérificateur	Bureau VERITAS
Conclusion du rapport de vérification	conclusion sans réserve
Date du rapport de vérification	02/02/2016
Référence du dernier plan de surveillance approuvé	29/11/2013
Numéro de version du dernier plan de surveillance	A
Description de la méthode alternative du calcul des émissions, le cas échéant	
Informations	
Justification des lacunes éventuellement constatées dans les données	
Rapport de vérification	

Fiche calcul air : Chaufferie ECLA (CO2 Quotas)

Description de l'installation.(H1)

Date d'autorisation	13/04/2012
Localisation sur le site	Bâtiment principal
Activité(s) développée(s)	Chauffage urbain
Nature des équipements	chaudière(s)
Autres, précisez	
Pour les chaudières utilisant un combustible solide, préciser le type de foyer	foyer(s) à grille (grille classique, chaînes de projection)
Précision du foyer	
Capacité maximale autorisée	31.6
Unité	MW
Volume d'activité de l'année	38900.0
unité (t, ...)	MWh
type de produit (clinker,...)	Eau chaude
Nombre d'heures de fonctionnement (PCN, etc)	8760.0
Hauteur de la cheminée en mètres	20.4

Activités de l'installation si combustible(H21)

libellé	Libelle du combustible	Consommation annuelle	Unité consommation	Débit de biogaz (m3/h)	Méthode d'estimation du débit	Fréquence de la mesure du débit	Temps de fonctionnement (h)	Niveau de méthode pour la consommation annuelle	Niveau methode inférieur au niveau requis dans le réglement (UE) n°601/2012 pour la consommation annuelle	Brut / sec	Cendres / Hors cendres	Teneur en eau (en %)	Teneur en carbone (en %)	Teneur en soufre (en %)	Teneur en cendres (en %)	Teneur en chlore (en %)	Teneur en CH4 (%)	Méthode d'estimation de la teneur en CH4	Fréquence de la mesure de la teneur en CH4	PCI	Unité PCI	Niveau de methode pour le PCI	Niveau methode inférieur au niveau requis dans le réglement (UE) n°601/2012 pour le PCI	Provenance du PCI	Fraction de la biomasse (0 à 100% de la teneur en carbone)	Quantité de méthane oxydé par combustion (1000m3)	Type d'activité (combustion/procédé)	Masse volumique du combustible (t/m3)	Codes déchet	Ecart PCI	Ecart fraction biomasse

301 - Gaz naturel	2760,5	MWh PCI (mégawatt heure pouvoir calorifique inférieur)		sans objet	non	0	0					49,6	GJ/t	sans objet	non	Guide OMINEA (CITEPA)	0,0					
204 - Fioul domestique	22,38	t (tonne)		sans objet	non	0	0					42,0	GJ/t	sans objet	non	Guide OMINEA (CITEPA)	0,0		2		14,9	

Activités de l'installation si procede(H22)

libellé	Procédé	Quantité utilisée/produite	Unité	Précision	Niveau de méthode pour la quantité annuelle	Niveau de méthode inférieur au niveau requis dans le réglement (UE) n°601/2012	Fraction de la biomasse (0 à 100% de la teneur en carbone)	Type d'activité (combustion/procédé)	Masse volumique de la quantité de matière première ou production (t/m3)	Codes déchet

Emissions de l'installation si plan de gestion de solvant(H31)

libellé	Utilisation d'un Plan de Gestion de Solvants simplifié (dans le cas d'un Schéma de Maîtrise des Emissions ou d'une VLE totale)	Quantité (kg) de solvants organiques, à l'Etat pur ou dans des mélanges achetés, qui est utilisée dans les installations pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est calculé : (I1)	Quantité (kg) de solvants organiques à l'Etat pur ou dans des mélanges récupérés et réutilisés comme solvants à l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il est utilisé pour exercer l'activité) : (I2)	Emissions (kg) dans les gaz résiduaires : (O1)	Perte (kg) de solvants organiques dans l'eau, compte tenu, le cas échéant, du traitement des eaux résiduaires pour le calcul prévu dans O5 : (O2)	Quantité (kg) de solvants organiques qui subsistent sous forme d'impuretés ou de résidus dans les produits issus de l'opération : (O3)	Emissions (kg) non captées de solvants organiques dans l'air. Cela comprend la ventilation générale de locaux qui s'accompagne d'un rejet d'air dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires : (O4)	Perte (kg) de solvants organiques et/ou de composés organiques due à des réactions chimiques ou physiques (y compris de ceux qui sont détruits, par incinération ou d'autres traitements de gaz et des eaux résiduaires, ou captés, par exemple par absorption, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O5, O7 ou O8 : (O5)	Solvants organiques (kg) contenus dans les déchets collectés : (O6)	Solvants organiques, ou solvants organiques contenus dans des mélanges, (kg) qui sont vendus ou sont destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale : (O7)	Solvants organiques (kg) contenus dans des mélanges, récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés à l'entrée de l'unité, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O7 : (O8)	Solvants organiques (kg) libérés d'une autre manière : (O9)	*Emissions diffuses au sens de la directive 1999/13/CE*	*Emissions totales au sens de la directive 1999/13/CE*	*Dont émission dans l'air*	Nature de(s) équipement(s) de réduction	Rendement global d'épuration (%)

Emissions de l'installation si facteur d'émission (combustion)(H32)

libellé	Libelle du combustible	*Consommation/unité annuelle*	Facteur d'émission (kg/Gj)	Niveau de méthode pour le	Niveau de méthode inférieur au	Provenance du facteur d'émission	Facteur d'oxydation du carbone	Niveau de méthode pour le	Niveau de méthode inférieur au	Provenance du facteur d'oxydation	Emissions annuelles (kg)	Nature de(s) équipement(s) de réduction	Rendement global d'épuration	*Référent en combustible H1*	*Référent en combustible H2*	Ecart facteur emission

					facteur d'émission CO2	niveau requis dans le réglement (UE) n°601/2012		(ratio)	facteur d'oxydation du carbone	niveau requis dans le réglement (UE) n°601/2012	du carbone		(%)		
Dioxyde de carbone (CO2)	301 : Gaz naturel	2760.5	MWh PCI (mégawatt heure pouvoir calorifique inférieur)	57.0	2a	non	Plan de Surveillance	1.0	sans objet	non		566454.6		3563025	1
Dioxyde de carbone (CO2)	204 : Fioul domestique	22.38	t (tonne)	75.0	2a	non	Arrêté 31/10/2012	1.0	sans objet	non		70497.0		3563024	2
Protoxyde d'azote (N2O)	204 : Fioul domestique	22.38	t (tonne)	0.0015	sans objet	non	CITEPA		sans objet	non		1.40994		3563024	2
Oxydes de soufre (SOx = SO2 + SO3) (en eq. SO2)	204 : Fioul domestique	22.38	t (tonne)	0.048	sans objet	non	CITEPA		sans objet	non		45.11808		3563024	2
Poussières totales (TSP)	301 : Gaz naturel	2760.5	MWh PCI (mégawatt heure pouvoir calorifique inférieur)	9.0E-4	sans objet	non	CITEPA		sans objet	non		8.94402		3563025	1
Protoxyde d'azote (N2O)	301 : Gaz naturel	2760.5	MWh PCI (mégawatt heure pouvoir calorifique inférieur)	0.0025	sans objet	non	CITEPA		sans objet	non		24.8445		3563025	1
Oxydes de soufre (SOx = SO2 + SO3) (en eq. SO2)	301 : Gaz naturel	2760.5	MWh PCI (mégawatt heure pouvoir calorifique inférieur)	5.0E-4	sans objet	non	CITEPA		sans objet	non		4.9689		3563025	1
Poussières totales (TSP)	204 : Fioul domestique	22.38	t (tonne)	0.005	sans objet	non	CITEPA		sans objet	non		4.6998		3563024	2
Méthane (CH4)	204 : Fioul domestique	22.38	t (tonne)	0.005	sans objet	non	CITEPA		sans objet	non		4.6998		3563024	2
Méthane (CH4)	301 : Gaz naturel	2760.5	MWh PCI (mégawatt heure pouvoir calorifique inférieur)	0.005	sans objet	non	CITEPA		sans objet	non		49.689		3563025	1

Emissions de l'installation si mesure(H33)

libellé	Part des émissions associée à la combustion (%)	Part des émissions associée aux procédés (%)	Désignation du point de rejet	Débit annuel des effluents (Nm3/an)	Débit moyen horaire annuel (Nm3/h)	Mesure en continu du débit	Fréquence de la mesure du débit (nb/an)*	Concentration moyenne de polluant à l'émission après traitement (kg/Nm3)	Unité	Mesure en continu de la concentration	Fréquence des mesures de concentration (nb/an)*	Fraction de biomasse (%)	Niveau de méthode pour la détermination des émissions par la mesure	Niveau méthode inférieur au niveau requis dans le réglement (UE) n°601/2012	Emissions annuelles (kg)	Emissions au titre du SEQE-UE issues de la combustion (kg)	Emissions au titre du SEQE-UE issues des procédés (kg)	Nature de(s) équipement(s) de réduction	Rendement global d'épuration (%)
Oxydes d'azote (NOx = NO + NO2) (en eq. NO2)			Cheminée			oui				oui			0	non	257,75	0	0		

Emissions de l'installation si facteur d'émission ou corrélation (hors combustible)(H34)

libellé	Matière première ou production	Quantité de matière première ou volume d'activité	Unité de mesure de la matière première ou de production	Facteur de corrélation (kg/unité d'activité)	Unité du facteur de corrélation	Préciser	Niveau de méthode pour le facteur de corrélation	Niveau de méthode inférieur au niveau requis dans le réglement (UE) n°601/2012	Provenance du facteur de corrélation utilisé	Facteur de conversion du carbone (%)	Niveau de méthode pour le facteur de conversion du carbone	Niveau méthode inférieur au niveau requis dans le réglement (UE) n°601/2012	Provenance du facteur de conversion du carbone	Emissions annuelles (kg)	Nature de(s) équipement(s) de réduction	Rendement global d'épuration (%)	Référence matière première de production H2	Référence matière première de production H2

Emissions de l'installation si bilan matière(H35)

libellé	Part des émissions associée à la combustion (%)	Part des émissions associée aux procédés (%)	Description des intrants	Quantités entrantes (kg)	Quantités sortantes hors émissions en équivalent intrants (kg)	Element sur lequel est indexé le bilan matière	Teneur moyenne de l'élément dans les intrants (%)	Part de l'élément dans le polluant émis (%)	Fraction de biomasse (%)	Emissions annuelles (kg)	Emissions au titre du PNAQ issues de la combustion (kg)	Emissions au titre du PNAQ issues des procédés (kg)	Nature de(s) équipement(s) de réduction	Rendement global d'épuration (%)

Cinétique de dégradation(H36)

libellé	Quantités générées (kg)	Quantités captées (kg)	Émissions annuelles (kg)	Méthode de référence	Précision

Fiche calcul air : Chaufferie ECLA - Chaudières Bois (hors CO2 quotas)

Description de l'installation.(H1)

Date d'autorisation	13/04/2012
Localisation sur le site	Bâtiment principal
Activité(s) développée(s)	Chauffage urbain
Nature des équipements	chaudière(s)
Autres, précisez	
Pour les chaudières utilisant un combustible solide, préciser le type de foyer	foyer(s) à grille (grille classique, chaînes de projection)
Précision du foyer	
Capacité maximale autorisée	31.6
Unité	MW
Volume d'activité de l'année	42787.0
unité (t, ...)	MWh
type de produit (clinker,...)	
Nombre d'heures de fonctionnement (PCN, etc)	5280.0
Hauteur de la cheminée en mètres	20.4

Activités de l'installation si combustible(H21)

libellé	Libelle du combustible	Consommation annuelle	Unité consommation	Débit biogaz (m3/h)	Méthode d'estimation du débit	Fréquence de la mesure du débit	Temps de fonctionnement (h)	Niveau de méthode pour la consommation annuelle	Niveau methode inférieur au niveau requis dans le réglement (UE) n°601/2012 pour la consommation annuelle	Brut / sec	Cendres / Hors cendres	Teneur en eau (en %)	Teneur en carbone (en %)	Teneur en soufre (en %)	Teneur en cendres (en %)	Teneur en chlore (en %)	Teneur en CH4 (%)	Méthode d'estimation de la teneur en CH4	Fréquence de la mesure de la teneur en CH4	PCI	Unité PCI	Niveau de methode pour le PCI	Niveau methode inférieur au niveau requis dans le réglement (UE) n°601/2012 pour le PCI	Provenance du PCI	Fraction de la biomasse (0 à 100% de la teneur en carbone)	Quantité de méthane oxydé par combustion (1000m3)	Type d'activité (combustion/procédé)	Masse volumique combustible (t/m3)	Codes déchet	Ecart PCI	Ecart fraction biomasse

111 - Bois et déchets assimilés	16732.96	t (tonne)		non	0	0				2.7	MWh/t	non	Mesure	100.0	

Activités de l'installation si procede(H22)

libellé	Procédé	Quantité utilisée/produite	Unité	Précision	Niveau de méthode pour la quantité annuelle	Niveau de méthode inférieur au niveau requis dans le réglement (UE) n°601/2012	Fraction de la biomasse (0 à 100% de la teneur en carbone)	Type d'activité (combustion/procédé)	Masse volumique de la quantité de matière première ou production (t/m3)	Codes déchet

Emissions de l'installation si plan de gestion de solvant(H31)

libellé	Utilisation d'un Plan de Gestion de Solvants simplifié (dans le cas d'un Schéma de Maîtrise des Emissions ou d'une VLE totale)	Quantité (kg) de solvants organiques, à l'Etat pur ou dans des mélanges achetés, qui est utilisée dans les installations pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est calculé : (I1)	Quantité (kg) de solvants organiques à l'Etat pur ou dans des mélanges récupérés et réutilisés comme solvants à l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il est utilisé pour exercer l'activité) : (I2)	Emissions (kg) dans les gaz résiduaires : (O1)	Perte (kg) de solvants organiques dans l'eau, compte tenu, le cas échéant, du traitement des eaux résiduaires pour le calcul prévu dans O5 : (O2)	Quantité (kg) de solvants organiques qui subsistent sous forme d'impuretés ou de résidus dans les produits issus de l'opération : (O3)	Emissions (kg) non captées de solvants organiques dans l'air. Cela comprend la ventilation générale de locaux qui s'accompagne d'un rejet d'air dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires : (O4)	Perte (kg) de solvants organiques et/ou de composés organiques due à des réactions chimiques ou physiques (y compris de ceux qui sont détruits, par incinération ou d'autres traitements de gaz et des eaux résiduaires, ou captés, par exemple par absorption, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O5, O7 ou O8 : (O5)	Solvants organiques (kg) contenus dans les déchets collectés : (O6)	Solvants organiques, ou solvants organiques contenus dans des mélanges, (kg) qui sont vendus ou sont destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale : (O7)	Solvants organiques (kg) contenus dans des mélanges, récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés à l'entrée de l'unité, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O7 : (O8)	Solvants organiques (kg) libérés d'une autre manière : (O9)	Emissions diffuses au sens de la directive 1999/13/CE	Emissions totales au sens de la directive 1999/13/CE	Dont émission dans l'air	Nature de(s) équipement(s) de réduction	Rendement global d'épuration (%)

Emissions de l'installation si facteur d'émission (combustion)(H32)

libellé	Libelle du combustible	Consommation/Unité annuelle		Facteur d'émission (kg/Gj)	Niveau de méthode pour le facteur d'émission CO2	Niveau de méthode inférieur au niveau requis dans le réglement (UE) n°601/2012	Provenance du facteur d'émission	Facteur d'oxydation du carbone (ratio)	Niveau de méthode pour le facteur d'oxydation du carbone	Niveau de méthode inférieur au niveau requis dans le réglement (UE) n°601/2012	Provenance du facteur d'oxydation du carbone	Emissions annuelles (kg)	Nature de(s) équipement(s) de réduction	Rendement global d'épuration (%)	Référent ou combustible H2	Référent du combustible H2	Ecart facteur emission
Méthane	111 : Bois et	16732.96	t (tonne)	0.0032		non	CITEPA			non		520.46198784			3563026	t	

(CH4)	déchets assimilés																		
Protoxyde d'azote (N2O)	111 : Bois et déchets assimilés	16732 96	t (tonne)	0.004		non	CITEPA		non		650.5774848		3563026	1					
Oxydes de soufre (SOx = SO2 + SO3) (en eq. SO2)	111 : Bois et déchets assimilés	16732 96	t (tonne)	0.01		non	CITEPA		non		1626.443712		3563026	1					
Dioxyde de carbone (CO2)	111 : Bois et déchets assimilés	16732 96	t (tonne)	92.0		non	CITEPA		non		1.49632821504E7		3563026	1					

Emissions de l'installation si mesure(H33)

libellé	Part des émissions associée à la combustion (%)	Part des émissions associée aux procédés (%)	Désignation du point de rejet	Débit annuel des effluents (Nm3/an)	Débit moyen horaire annuel (Nm3/h)	Mesure en continu du débit	Fréquence de la mesure du débit (nb/an)*	ConcentrationUnité moyenne de polluant à l'émission après traitement (kg/Nm3)	Mesure en continu de la concentration	Fréquence des mesures de concentration (nb/an)*	Fraction de biomasse (%)	Niveau de méthode pour la détermination des émissions par la mesure	Niveau méthode inférieur au niveau requis dans le réglement (UE) n°601/2012	Emissions annuelles (kg)	Emissions au titre du SEQE-UE issues de la combustion (kg)	Emissions au titre du SEQE-UE issues des procédés (kg)	Nature de(s) équipement(s) de réduction	Rendement global d'épuration (%)
Poussières totales (TSP)			Cheminée			oui			oui				non	311.34	0	0	Filtre à Manche	
Oxydes d'azote (NOx = NO + NO2) (en eq. NO2)			Cheminée			oui			oui				non	11619.0	0	0		

Emissions de l'installation si facteur d'émission ou corrélation (hors combustible)(H34)

libellé	Matière première ou production	Quantité de matière première ou volume d'activité	Unité de matière première ou de production	Facteur de corrélation (kg/unité d'activité)	Unité du facteur de corrélation	Préciser	Niveau de méthode pour le facteur de corrélation	Niveau de méthode inférieur au niveau requis dans le réglement (UE) n°601/2012	Provenance du facteur de corrélation utilisé	Facteur de conversion du carbone (%)	Niveau de méthode pour le facteur de conversion du carbone	Niveau méthode inférieur au niveau requis dans le réglement (UE) n°601/2012	Provenance du facteur de conversion du carbone	Emissions annuelles (kg)	Nature de(s) équipement(s) de réduction	Rendement global d'épuration (%)	Référent matière première ou production H2	Référent matière première ou production H3

Emissions de l'installation si bilan matière(H35)

libellé	Part des	Part des	Description des	Quantités	Quantités	Element sur	Teneur	Part de	Fraction de	Emissions	Emissions au	Emissions au	Nature de(s)	Rendement

émissions associée à la combustion (%)	émissions associée aux procédés (%)	intrants	entrantes (kg)	sortantes hors émissions en équivalent intrants (kg)	lequel est indexé le bilan matière	moyenne de l'élément dans les intrants (%)	l'élément dans le polluant émis (%)	biomasse (%)	annuelles (kg)	titre du PNAQ issues de la combustion (kg)	titre du PNAQ issues des procédés (kg)	équipement(s) de réduction	global d'épuration (%)

Cinétique de dégradation(H36)

libellé	Quantités générées (kg)	Quantités captées (kg)	Émissions annuelles (kg)	Méthode de référence	Précision

Section sol

Émissions de polluants dans le sol(S)

libellé	Emission (kg)	Masse accidentelle (kg)	Méthode utilisée	Référence de la méthode	Designation abrégée ou brève description de la méthode	Norme(s) appliquée(s)	Valeur de la limite de quantification (en kg/m3)	Valeur moyenne des mesures (en kg/m3)

Section dechets

Production ou expédition de déchets(Nx1)

libellé	Désignation usuelle	Quantité produite	Méthode utilisée	Référence de la méthode	Designation abrégée ou brève description de la méthode	Filière d'élimination	Nom du site récepteur	Département	Pays	Nom de l'établissement assurant l'élimination/la valorisation	Adresse de l'établissement assurant l'élimination/la valorisation	Adresse de l'établissement réceptionnant le déchet	Identifiant dechet	Numéro de notifiaction

Quantité totale de déchets dangereux(Nx2)

Quantité totale de déchets dangereux produits (t/an)

Quantité totale de déchets non dangereux(Nx3)

Quantité totale de déchets non dangereux produits (t/an)

Réception ou traitement des déchets(Ny1)

libellé	Désignation usuelle	Sortie de statut de déchets	Département	Pays	Numéro de notification	Quantité admise	Quantité traitée	Filière de traitement	Identifiant dechet

Quantité totale de déchets dangereux traités(Ny2)

Quantité totale de déchets dangereux traités (t/an)

Quantité totale de déchets non dangereux taités(Ny3)

Quantité totale de déchets non dangereux traités (t/an)

Section signataire

Responsable de la déclaration(Z)

Nom	BESQUENT Christophe
Date	22/02/2016
Qualité	Responsable d'Exploitation
Nom	BESQUENT Christophe
Fonction	Responsable d'Exploitation
Tél.	0473346484
Fax	
mél	christophe.besquent@engie.com

Observations du signataire : (Indiquer, en particulier les éventuels changements intervenus sur l'établissement au cours de l'année écoulée tels que périmètre des activités, nouveaux procédés de traitements,?)

Annexe 11

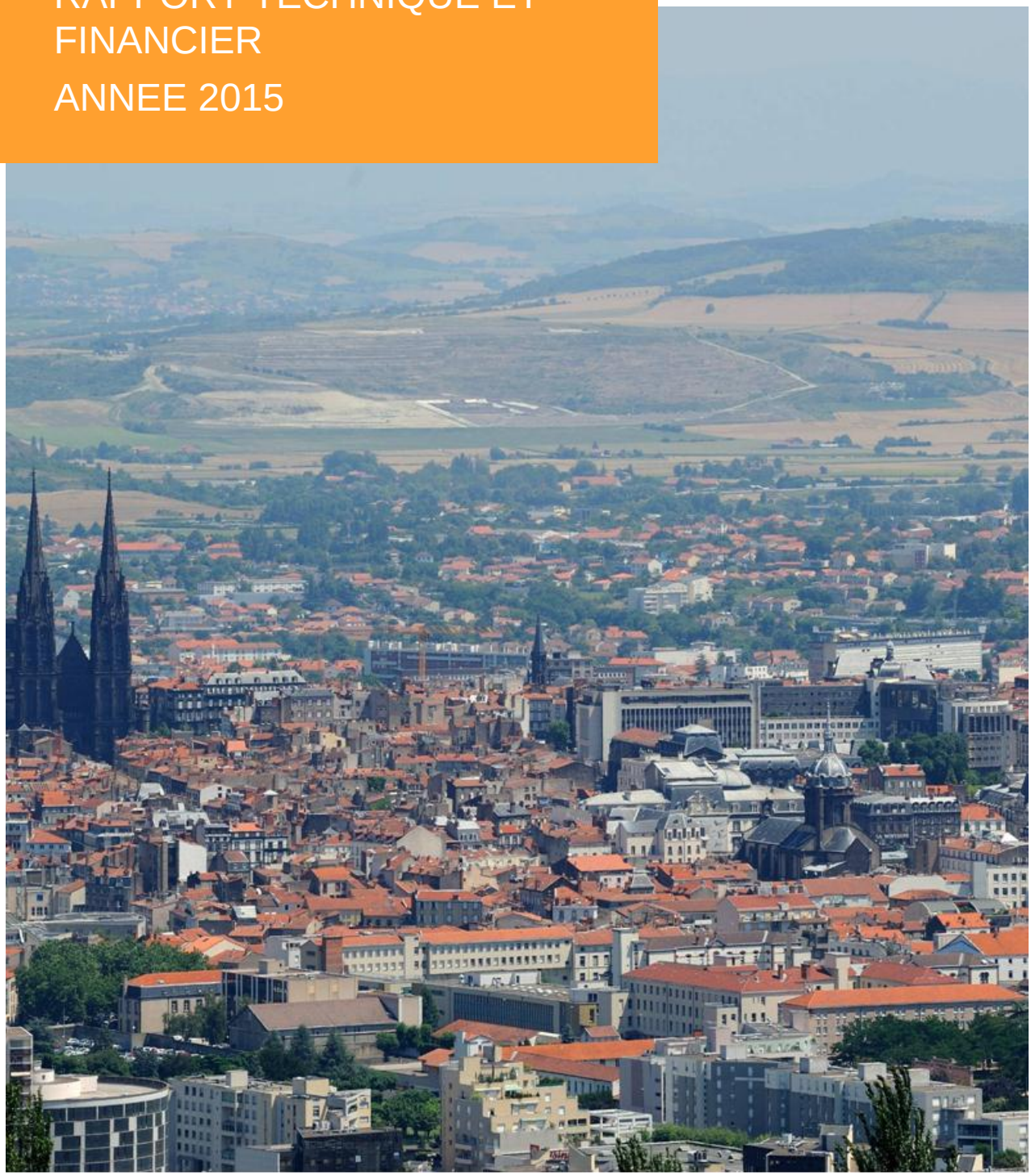
Immobilisations

Poste	TOTAL IMMOBILISE 20-11-2013	TOTAL IMMOBILISE 31-12-2014	INVESTISSEMENTS 2015	TOTAL IMMOBILISE 31-12-2015
1.1 VRD	396 860,39	396 860,39		396 860,39
1.2 Batiment	2 686 541,63	2 686 541,63		2 686 541,63
1.3 Equipements Manutention Bois	349 794,75	349 794,75		349 794,75
1.4 Equipement Générateur Bois	2 564 228,09	2 579 401,74	- 34 519,00	2 544 882,74
1.5 Equipement Générateurs Gaz-Fod	566 652,56	566 652,56		566 652,56
1.7 Réseau Hydraulique Centrale	548 918,72	548 918,72		548 918,72
1.8 Poste Electricité - HT / BT -Automatisme	541 682,54	541 682,54		541 682,54
Réseau et sous-stations 2.1.1 Voirie génie civil Tranchées	4 331 745,62	4 559 278,10	72 832,68	4 632 110,78
Réseau et sous-stations / 2.1.2 Distribution Hydraulique	3 214 950,50	3 383 821,38		3 383 821,38
Réseau et sous-stations / 2.1.3 Sous Stations	2 742 862,58	2 886 936,22	- 78 848,00	2 808 088,22
3.1 Honoraires et Divers Frais Généraux				-
3.2 Frais de mise en service				-
TOTAL	**17 944 237,38**	**18 499 888,03**	**- 40 534,32**	**18 459 353,71**

clervia

CLERMONT-FERRAND
LA GAUTHIÈRE

RAPPORT TECHNIQUE ET FINANCIER
ANNEE 2015



SOMMAIRE

1. SYNTHESE 3

1.1. PREAMBULE 3
1.2. UN NOUVEAU CHEF D'EXPLOITATION POUR LE SITE DE LA GAUTHIERE. 3
1.3. LE RAPPORT 4
1.4. LES FAITS MARQUANTS DE 2015 4
1.5. LA CHAUFFERIE BIOMASSE EN IMAGES 4
1.6. LE RESEAU AUJOURD'HUI 5
1.6.1. Un outil au service de la ville 5
1.6.2. Les abonnés du réseau 5
1.6.3. Le client du réseau 6
1.6.4. Répartition des énergies 6
1.7. PERFORMANCE ECONOMIQUE DU RESEAU 7
1.8. PERSPECTIVES 8

2. COMPTE RENDU TECHNIQUE ET COMMERCIAL 9

2.1. CADRE REGLEMENTAIRE ET CONTRACTUEL 9
2.2. ORGANISATION DU SERVICE 10
2.2.1. Effectif et qualification du personnel 10
2.2.2. Personnels techniques 10
2.3. BILAN TECHNIQUE : LE RESEAU URBAIN 11

3. LES CONDITIONS D'EXECUTIONS DU SERVICE 12

3.1. DÉROULEMENT DE L'EXERCICE 2014 PAR SOUS-STATION 12
3.2. SCHÉMA SYNTHÉTIQUE DES FLUX ÉNERGÉTIQUES 16
3.2.1. Préventif 18
3.2.2. Incidents d'exploitations pannes et arrêts 18
3.2.3. Contrôles réglementaires 18
3.3. TRAVAUX DE PREMIER ÉTABLISSEMENT AU 31/12/2015 19
3.4. SUIVIS DES TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT 20
3.4.1. Travaux du compte « gros entretien renouvellement » effectués en 2015 20
3.4.2. Situation du fond de renouvellement Article 49.2.3 au 31/12/2015 21
3.4.3. Actualisation de la main d'œuvre. 21
3.5. BILAN COMMERCIAL 22
3.5.1. Évolution des abonnements 22
3.5.2. Evolution des tarifs 22
3.5.3. Ventes de l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015 23

4. COMPTE-RENDU FINANCIER 26

4.1. COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE D.S.P 27
4.2. DESCRIPTIONS DES POSTES ET ANALYSE DES ECARTS 29

5. ANNEXES 41

ANNEXE 1 : TARIFICATION APPLIQUEE SUR LE RESEAU 41
ANNEXE 2 : TABLEAU RECAPITULATIF DES INTERVENTIONS SUR APPELS 43
ANNEXE 3 : MISE À JOUR EXHAUSTIVE DE L'INVENTAIRE DES OUVRAGES DÉLÉGUÉS. 50
ANNEXE 4 : DETAIL DE LA P.R.C.I 73
ANNEXE 5 : INDICES 74
ANNEXE 6 : SUBVENTIONS 75
ANNEXE 7 : INTERETS SUR COMPTE COURANT 76
ANNEXE 8 : EMPRUNT 77

ANNEXE 9 : SUIVI DES RESULTATS CUMULES 78
ANNEXE 10 : SUIVI DES APPROVISIONNEMENTS BIOMASSE (NATURE & PROVENANCE) 79
ANNEXE 11 : CONTROLES REGLEMENTAIRES 80
ANNEXE 12 : ENERGIE PRIMAIRE – FLUX COMPTABLES 82
ANNEXE 13 : LIASSE FISCALE 83
ANNEXE 14 : CERTIFICATION OFARP 84

1. SYNTHESE

1.1. PREAMBULE

Dans le contexte actuel de forte tension des prix des énergies fossiles et devant la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la ville de Clermont-Ferrand a souhaité développer le recours à une énergie indépendante des énergies fossiles et à faible impact environnemental.

Le bois-énergie représente une formidable opportunité pour répondre aux enjeux du développement durable dans une région comme l'Auvergne où cette ressource est abondante.

La ville de Clermont-Ferrand à travers la conclusion du contrat de Délégation de Service Public, s'est assurée d'une couverture des besoins thermiques du réseau, y compris l'exportation de chaleur vers Michelin à l'aide d'une part majoritaire d'énergie biomasse.

Les essais de performance et la mise en service industrielle de la chaudière biomasse ont été satisfaisants. A l'issue de ces deux étapes, la chaufferie bois est entrée en service le 01 novembre 2012.

Tous les travaux de 1er établissement sont terminés.

Les extensions du réseau ont été achevées par le raccordement du Musée d'Art Roger Quilliot, la cité scolaire Sainte Thérèse, l'école Ferdinand Buisson, le collège et le gymnase de La Charme, l'Hôtel de Région et la résidence Les Remparts. Et depuis le 01 Janvier 2015, le raccordement de la résidence Saint-Exupéry parachève le plan de développement initialement prévu.

1.2. UN NOUVEAU CHEF D'EXPLOITATION POUR LE SITE DE LA GAUTHIERE.

Le raccordement de l'usine Michelin de La Combaude au réseau de La Gauthière a nécessité une adaptation des équipes opérationnelles de Dalkia, afin d'assurer la parfaite coordination technique de ces deux sites aujourd'hui intimement liés.

Par conséquent, nous avons pris le parti de regrouper les compétences techniques et opérationnelles de ces deux sites afin d'améliorer la qualité de notre service et le suivi de l'exploitation.

Désormais, et ce depuis le 01 octobre 2013, un responsable de sites est en charge de la chaufferie urbaine de La Gauthière et de l'usine Michelin de La Combaude.

Xavier DOMINIQUE est en charge de l'exploitation au quotidien des chaudières biomasse, gaz et cogénération.

Afin d'assurer le pilotage des équipes et la performance globale des installations, Philippe MONTEIRO est, depuis le 01 janvier 2013, le chef d'exploitation en charge de ces deux sites d'exploitation.

1.3. LE RAPPORT

Le rapport est présenté conformément aux préconisations des Chambres Régionales des Comptes.

Le rapport comprend :

- -Un relevé des principaux évènements survenus pendant l'exercice,
- -Une partie technique,
- -Une partie financière, qui intègre les demandes formulées dans le courrier du 27/09/2013.

1.4. LES FAITS MARQUANTS DE 2015

- **Raccordement au réseau de la résidence Saint-Exupéry, le 18 Décembre 2014.**
- **Plein effet de l'avenant N°3 qui entérine l'application des indices hors CICE.**
- **Certification OFARP (jointe annexe).**

1.5. LA CHAUFFERIE BIOMASSE EN IMAGES



1.6. LE RESEAU AUJOURD'HUI

1.6.1. Un outil au service de la ville

Chiffres clés

- **37 sous-stations.**
- **4 100 équivalents logements.**
- **Puissance de la chaufferie 24 MW.**
- **5 215 ml de réseau.**
- **38 073 kW de puissance souscrite (y/c Michelin).**
- **3 308 PMA (assiette de facturation des parties fixes).**
- **5 034 tonnes de CO2 évitées en 2015 grâce à l'utilisation de la biomasse.**

1.6.2. Les abonnés du réseau

n° s/s st	Sous-station	Abonné	Nombre de logements	Puissance souscrite	PMA	Répartition
1	Bât 28 29 30	Logidome	140	1 354	177	5,4%
2	Bât 17	Auvergne Habitat	160	1 319	207	6,3%
3	Bât 16	Foncia	84	699	108	3,3%
5	MAPAD	CCAS		500	90	2,7%
6	Ecole Fontaine	Ville de Clermont-Ferrand		835	66	2,0%
8	Cagi	Logidome	80	686	112	3,4%
9	Bât 22	Cagi	60	521	83	2,5%
10	Bât 27	Logidome	112	785	145	4,4%
12	Bât 20	Logidome	80	639	96	2,9%
13	Bât 21	Logidome	70	518	109	3,3%
13 B	Bât 23	OGC	60	416	73	2,2%
14	Bât 24	Auvergne Habitat	60	445	81	2,4%
14 B	Bât 26	Auvergne Habitat	84	489	116	3,5%
15	Groupe Scolaire C PERRAULT	Ville de Clermont-Ferrand		198	18	0,5%
16	Bât 25	Logidome	70	578	99	3,0%
17	ces G PHILIPPE	Conseil Général 63		1 232	117	3,5%
18	Bât 11 12 13	Auvergne Habitat	196	1 411	110	3,3%
19	Bât 10	Logidome	160	1 081	216	6,5%
20	Bât 15	Logidome	70	520	85	2,6%
21	Centre Technique Municipal	Ville de Clermont-Ferrand		1 500	227	6,9%
21 Bis	CTM Bât HQE	Ville de Clermont-Ferrand		100	25	0,8%
22	Résidence Les Trioux	SCIC Habitat				
23	Résidence Les Trioux	SCIC Habitat	320	2 500	220	6,7%
24	Résidence Les Tilleuls	Docher	78		75	2,3%
25	Bât 5 6	M FAURE	50		48	1,5%
26	Lycée	OGEC Ste Thérèse				
27	Collège	OGEC Ste Thérèse				
28	Primaire	OGEC Ste Thérèse		456	74	2,2%
29	Maternelle	OGEC Ste Thérèse				
30	Self	OGEC Ste Thérèse				
31	Musée Roger QUILLOT	Ville de Clermont-Ferrand		350	42	1,3%
32	Gymnase La Charme	Ville de Clermont-Ferrand		106	12	0,4%
33	Collège-Lycée La Charme	Conseil Général 63		1 300	143	4,3%
35	G.S. F BUISSON	Ville de Clermont-Ferrand		265	35	1,1%
36	Hôtel de Région	Conseil Général 63		500	90	2,7%
37	Res Les Remparts		80	440	82	2,5%
38	Res St EXUPERY		65	400	127	3,8%
	Total		**2 079**	**22 143**	**3 308**	**100,0%**

1.6.3. Le client du réseau

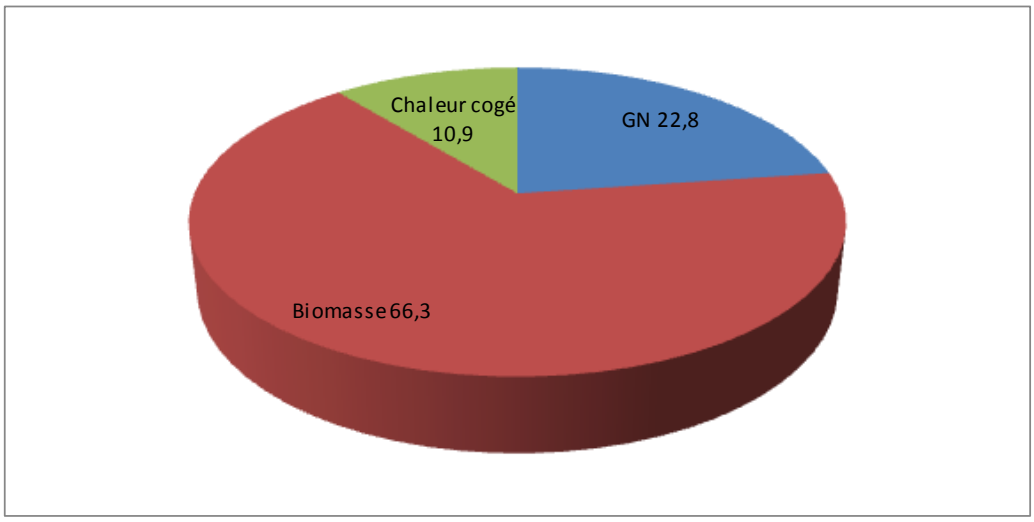
Sous station	Exportation de chaleur	Nombre de logements	Puissance souscrite	PMA	Répartition
E1-Usine La Combaude	Michelin		15930		

1.6.4. Répartition des énergies

La biomasse compose majoritairement le bouquet énergétique. Cependant, le taux de couverture est encore en deçà de la cible technique située à 75% du fait de la cogénération dans le mixte énergétique et de l'exportation de chaleur vers Michelin.

Répartition du mix énergétique

année 2015



1.7. PERFORMANCE ECONOMIQUE DU RESEAU

Exercice comptable 2015		2014
Chiffres clés	Montant (€)	Montant (€)
Produit des activités ordinaires	2 799 761,69	2 642 612,56
Vente de chaleur	854 083	794 446
Vente d'ECS	10 619	10 808
Abonnements	1 267 016,78	1 204 357,58
Achat d'énergie	-2 543 554	-2 323 035
Provision de GT (nette)	-60 096	-32
Résultat brut avant impôts	-135 208	-295 670

Indicateur de suivi sur 2015

INDICATEURS CLERVIA 2015				
Taux d'interruption pondéré du service	(Nb d'heure d'arrêt pendant la période de fonctionnement) x Puissance souscrite concernée	0,00	%	0,00%
	Période de fonctionnement (en h) x Puissance souscrite totale avec i [1,n], i représente la i ème sous-station, et n le nombre total de sous stations sur le réseau de chaleur	333 519 480,00		
Durée d'utilisation équivalente à pleine puissance	Quantité d'énergie thermique livrée (Chauffage + ECS)	34 867,00	h	1 867,94
	Puissance maximale appelée	18 666,00		
Puissance souscrite au km	Puissance souscrite totale (MW)	38,07	MW/ km	7,30
	Longueur totale du réseau de distribution (km)	5,22		
Consommation au km	Consommations	34,87	GWh/ km	6,69
	Longueur totale du réseau de distribution	5,22		
Développement	Puissance souscrite en fin d'exercice moins Puissance souscrite en début d'exercice	0,00	%	0,0%
	Puissance souscrite en début d'exercice.	38 073,00		
Bouquet énergétique	Répartition des quantités d'énergies à la production	Gaz	%	22,80%
		Chaleur	%	10,90%
		Biomasse	%	66,30%
Coût des sinistres	Coût des sinistres TTC (définition comptable ou sinistres déclarés aux assurances)	0,00	%	0,00%
	Part fixe des recettes tarifaires	1 280 364,50		
Renouvellement des installations	Montant des travaux de GER HT	81 385,79	%	31,5%
	R23	258 419,87		
Prix moyen du MWh	Recettes R1 R2	1 479 272,65	€HT/ MWh	64,69
	Quantité d'énergie thermique livrée	22 866,00		
Poids de la part proportionnelle aux consommations	Montant du R1 HT	551 666,83	%	37,3%
	Recettes R1 R2 HT	1 479 272,65		
Consommation d'eau sur le réseau	Quantité d'eau consommée sur le réseau	0,00	l/MWh	-
Contenu en CO2 du réseau en 2014		0,086		kg/kWh

1.8. PERSPECTIVES



Et demain?

- Négociation en vue de l'établissement d'un avenant N°4, visant à redéfinir une formule de révision du R1 G, pour intégrer la fin de l'exonération de la TICGN pour les logements, et de prendre en compte les coûts de stockage gaz.

- Vu l'ampleur du déficit cumulé, une analyse concertée doit être effectuée entre la ville, ses AMO et CLERVIA pour objectiver la mixité constatée en 2015 de 66%.

- D'autre part, au moment de la conclusion du contrat aucune formule de révision du bois ne faisait l'objet d'une reconnaissance par les professionnels de la filière. La formule en vigueur est une formule choisie par défaut. Aussi l'avenant 4, devra intégrer une nouvelle formule de révision de la biomasse.

2. COMPTE RENDU TECHNIQUE ET COMMERCIAL

2.1. CADRE REGLEMENTAIRE ET CONTRACTUEL

- **Avenant n°1 :**

  Objet :

  - La substitution de la société DALKIA par la société CLERVIA.
  - La définition de la Puissance Moyenne Attribuée.
  - La définition de la quantité de chaleur nécessaire au réchauffement d'un m3 d'eau chaude sanitaire.
  - L'autorisation donnée par la ville pour exporter de chaleur vers le site de la Combaude des établissements Michelin.
  - La modification du règlement de service pour prendre en compte les présents ajustements.
  - La modification du modèle de police d'abonnement.

  Date d'entrée en vigueur: 01/01/2011

- **Avenant n°2 :**

  Objet:

  - La modification des conditions de fonctionnement de la cogénération pour permettre une revente de l'électricité à l'opérateur historique EDF sur une durée de 12 ans à compter du 01 novembre 2012.
  - La définition d'un nouveau tarif R1 incluant une remise pour le fonctionnement de la cogénération.
  - De permettre d'avoir un point de raccordement au réseau par échangeur, pour les abonnés existants au début de la délégation et qui n'en disposaient pas.
  - L'institution optionnelle d'une redevance R25, permettant aux abonnés qui le souhaitent de faire financer par le délégataire, l'installation d'un échangeur. (En 2012, Logidôme a souscrit à cette option par avenant aux polices d'abonnement).
  - L'intégration dans les installations déléguées du réseau d'interconnexion des immeubles de l'ensemble immobilier des TRIOUX.

  Date d'entrée en vigueur : 27/06/2012

- **Avenant N°3 :**

  Objet :

  - Application des indices de révision hors effet CICE.

  Date d'entrée en vigueur 01/02/2015

2.2. ORGANISATION DU SERVICE

2.2.1. Effectif et qualification du personnel

Le réseau de chauffage de la Gauthière est sous la responsabilité du Directeur du Centre Loire Auvergne :

Monsieur Jean-Pierre DURAND

Le Chef d'Exploitation :

Monsieur Philipe MONTEIRO

Responsable Technique de Centre :

Monsieur Benoit FLOQUET

Le Responsable Commercial Grand Comptes :

Monsieur Carmelo LAURICELLA

La Secrétaire d'Exploitation :

Madame Françoise BARD

Nota : Ces personnes sont affectées en structure.

2.2.2. Personnels techniques

Prénom NOM	Qualification
M. Cédric CHELLE	Attaché technique d'exploitation à temps partiel.
Mme Carole GARMY	Chef de site
M. Xavier DOMINIQUE	Technicien d'exploitation à temps complet
M. Pierre FRADIN	Technicien d'exploitation à temps partiel
M. Joël LEA	Technicien d'exploitation à temps partiel
M. Rémy HONORATO	Agent de maintenance à temps partiel
M. Adrien MAURAND	Agent de maintenance à temps partiel

En plus de ces techniciens, l'équipe d'astreinte du secteur, reliée par le Centre Technique de Réception des Appels (CTRA), est amenée à effectuer des interventions sur les installations en cas de besoins.

2.3. BILAN TECHNIQUE : LE RESEAU URBAIN

- **Localisation Chaufferie :**

  Rue de la Charme
  63 100 Clermont-Ferrand

- **Moyens de productions :**
  - Chaudière biomasse : 7 MW (mise en service en novembre 2012)
  - Cogénération gaz : 1,4 MW thermique (redémarrée en novembre 2012)
  - Chaudière gaz 3 : 5,2 MW (mise en service novembre 2011)
  - Chaudière gaz/fioul 1 : 9,3 MW
  - Chaudière gaz/fioul 2 : 2,5 MW

- **Réseau :**

  5 215 ml de réseau basse pression alimentent les 38 sous-stations raccordées.

3. LES CONDITIONS D'EXECUTIONS DU SERVICE

3.1. DÉROULEMENT DE L'EXERCICE 2014 PAR SOUS-STATION

Code Elément	Libellé Elément	Date arrêt	Date Marche	DJS1	DJS2	DJTotal
39	MAPAD	15/06/2015	12/10/2015	1419,4	688,1	2107,5
40	ATELIERS MUNICIPAUX	11/05/2015	23/10/2015	1324,5	576,6	1901,1
44	20-BAT. 15	07/05/2015	02/10/2015	1307,3	741,4	2048,7
45	19-BAT. 10	07/05/2015	02/10/2015	1307,3	741,4	2048,7
46	18-BAT 11/12/2013	15/06/2015	29/09/2015	1419,4	763,1	2182,4
47	17-CES	15/06/2015	12/10/2015	1419,4	688,1	2107,5
48	16-BAT. 26	07/05/2015	02/10/2015	1307,3	741,4	2048,7
49	15-EC. PERRAULT	11/05/2015	07/10/2015	1324,5	717,2	2041,7
50	14B-BAT. 25	15/06/2015	29/09/2015	1419,4	763,1	2182,4
51	14-BAT. 24	15/06/2015	29/09/2015	1419,4	763,1	2182,4
52	13B-BAT. 23	04/06/2015	29/09/2015	1410,7	763,1	2173,7
53	13-BAT. 21	07/05/2015	02/10/2015	1307,3	741,4	2048,7
54	12-BAT. 20	07/05/2015	02/10/2015	1307,3	741,4	2048,7
55	10-BAT. 27	07/05/2015	02/10/2015	1307,3	741,4	2048,7
56	9-BAT. 22	08/06/2015	01/10/2015	1412,4	749,9	2162,3
57	8-BAT. 18-19	07/05/2015	02/10/2015	1307,3	741,4	2048,7
58	6-ECOLE FONTAIN	11/05/2015	07/10/2015	1324,5	717,2	2041,7
60	3-BAT. 16	12/05/2015	30/09/2015	1326,0	755,9	2081,9
61	2-BAT. 17	15/06/2015	29/09/2015	1419,4	763,1	2182,4
62	1-BAT. 28-29-30	07/05/2015	02/10/2015	1307,3	741,4	2048,7
78	SCIC bat 14	15/06/2015	07/10/2015	1419,4	717,2	2136,6
81	Trioux bat 5/6	09/06/2015	01/10/2015	1413,5	749,9	2163,5
82	Res Tilleuls	29/05/2015	23/09/2015	1398,4	793,8	2192,2
84	Gymnase Charme	15/06/2015	12/10/2015	1419,4	688,1	2107,5
86	Collège Charme	15/06/2015	12/10/2015	1419,4	688,1	2107,5
91	Musée R Quillot	12/05/2015	07/10/2015	1326,0	717,2	2043,2
102	SCIC bat 32	15/06/2015	07/10/2015	1419,4	717,2	2136,6
104	bat HQE Ateliers municipaux	11/05/2015	12/10/2015	1324,5	688,1	2012,6
107	GS F Buisson	15/05/2015	08/10/2015	1330,0	713,6	2043,7
108	St-Th Resto Chauffage	15/06/2015	12/10/2015	1419,4	688,1	2107,5
111	St Th 2 - Matern Chauffage	15/06/2015	12/10/2015	1419,4	688,1	2107,5
113	St Th 3 - Admin chauffage	15/06/2015	12/10/2015	1419,4	688,1	2107,5
115	St Th 4 - Lycée - Chauffage	15/06/2015	12/10/2015	1419,4	688,1	2107,5
117	St Th 5 - Colllege - Chauffage	15/06/2015	12/10/2015	1419,4	688,1	2107,5
123	Chauffage Hôtel de Région	03/06/2015	14/10/2015	1408,8	672,9	2081,7
129	Chauffage Remparts	05/06/2015	29/09/2015	1411,8	763,1	2174,8
132	S/ST 34 - Rés. Saint Exupéry	11/05/2015	29/09/2015	1324,5	763,1	2087,6

La moyenne des DJU de l'année 2015 sur le réseau est donc 2096 DJ.

Bilan de l'énergie consommée par sous-station et par mois

FACTURATION R1C MOIS & SST en €														
Année 2015	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total général 2015	2014
DSP DE LA GAUTHIERE ATELIERS MUNICIPAUX	4 556,55	8 188,47	6 061,12	3 319,76	1 074,48	0,00	0,00	0,00	168,91	1 614,70	3 828,80	8 295,73	37 108,52	35 562,74
DSP DE LA GAUTHIERE EPADH LES JARDINS DE LA CHARME	1 699,47	2 651,49	2 321,80	1 269,32	610,50	413,27	242,50	209,58	296,80	1 253,20	1 220,43	2 804,86	14 993,22	15 844,80
DSP DE LA GAUTHIERE -LES REMPARTS	1 600,95	2 877,03	2 272,92	1 220,50	610,50	568,85	291,00	231,26	96,52	747,10	1 100,78	2 733,55	14 350,96	13 048,56
DSP DE LA GAUTHIERE MUSEE D ART R QUILLOT	1 132,98	1 819,66	1 539,72	585,84	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	408,01	574,32	1 568,82	7 631,05	8 908,25
DSP DE LA GAUTHIERE S TECHNIQUES S/ ST21	98,52	196,72	122,20	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	47,86	166,39	728,71	636,58
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 1 IMM28/29/30	2 955,60	5 213,08	4 399,20	2 318,95	976,80	568,85	497,13	387,85	530,86	1 662,90	2 010,12	5 158,09	26 679,43	26 717,75
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 10 BAT 27	2 339,85	4 499,97	3 690,44	1 757,52	683,76	500,79	438,93	320,40	434,34	1 325,50	1 699,03	4 421,22	22 111,75	22 336,38
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 13 IMM 21	1 871,88	3 073,75	2 663,96	1 440,19	586,08	388,96	315,25	264,99	337,82	1 156,80	1 292,22	3 185,18	16 577,08	17 347,75
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 13B	1 206,87	2 163,92	1 710,80	854,35	293,04	162,88	7,28	0,00	0,00	650,70	741,83	1 972,91	9 764,58	9 563,31
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 14 BAT 24	1 428,54	2 581,95	1 759,68	951,99	488,40	177,46	113,98	96,36	120,65	1 060,40	1 100,78	2 567,16	12 447,35	12 551,27
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 14B BATIMENT25	1 305,39	2 262,28	1 881,88	1 122,86	512,82	345,20	281,30	197,54	265,43	771,20	909,34	2 281,92	12 137,16	12 027,45
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 15 CHARLES PERRAULT	517,23	693,27	684,32	390,56	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	382,88	736,87	3 768,23	6 293,58
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 16 IMM26	1 305,39	2 310,52	1 881,88	1 074,04	561,66	486,20	485,00	313,17	410,21	819,40	885,41	1 996,68	12 529,56	13 601,28
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 17 C.G PHILIPPE	4 219,12	3 442,60	3 641,56	854,35	1 636,14	267,41	266,75	0,00	0,00	2 169,00	1 005,06	1 996,68	19 498,67	16 562,68
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 18 BAT 11/12/13	2 684,67	4 032,76	4 570,28	2 733,92	1 367,52	729,30	635,35	476,98	603,25	2 482,30	2 919,46	4 587,61	27 823,40	25 075,37
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 19 IMM	4 039,32	6 417,99	5 621,20	3 051,25	1 245,42	897,04	822,08	631,16	796,29	2 578,70	2 847,67	7 059,69	36 007,81	36 351,04
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 2 BAT 17	3 916,17	6 639,30	5 987,80	3 246,53	1 221,00	741,46	652,33	496,25	699,77	2 699,20	2 512,65	6 512,98	35 325,44	39 668,05
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 20 BAT 25	1 748,73	2 999,98	2 639,52	1 489,01	659,34	444,87	366,18	279,44	386,08	988,10	1 244,36	2 947,48	16 193,09	15 478,49
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 22 LES TRIOUX	3 177,27	5 508,16	4 692,48	2 538,64	879,12	486,20	0,00	0,00	0,00	1 638,80	3 086,97	5 942,50	27 950,14	26 374,75
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 24 RES LES TILLEULS	2 167,44	3 614,73	3 103,88	1 659,88	805,86	340,34	14,55	0,00	0,00	1 576,14	1 603,31	4 135,98	19 022,11	18 528,54
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 25 LES TRIOUX	1 477,80	2 557,36	2 126,28	1 147,27	439,56	243,10	0,00	0,00	0,00	843,50	1 028,99	2 519,62	12 383,48	12 266,97
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 3 IMM 16	1 822,62	3 344,24	2 615,08	1 562,24	732,60	4,86	2,43	0,00	0,00	980,87	1 340,08	2 923,71	15 328,73	15 017,20
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 6 ECOLE LA FONTAINE	2 438,37	2 385,23	1 784,12	781,12	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	530,20	693,97	2 234,38	10 896,23	8 334,19
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 8 BAT 18-19	1 921,14	3 344,24	2 786,16	1 537,83	544,57	454,60	317,68	238,49	337,82	1 229,10	1 364,01	3 280,26	17 355,90	17 546,02
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 9 IMM 22	1 206,87	2 090,15	1 637,48	903,17	366,30	189,62	7,28	0,00	21,72	602,50	717,90	1 877,83	9 620,82	10 707,64
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION12 BAT 20	1 921,14	2 852,44	2 370,68	1 366,96	634,92	386,53	320,10	238,49	313,69	1 108,60	1 340,08	2 947,48	15 801,11	13 729,34
DSP DE LA GAUTHIERE/ GROUPE SCOLAIRE BUISSON	1 428,54	1 401,63	1 002,04	414,97	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	167,51	332,78	5 351,57	4 620,10
DSP DE LA GAUTHIERE/COLLEGE DE LA CHARME	2 832,45	4 622,92	3 714,88	2 123,67	781,44	0,00	24,25	0,00	0,00	1 928,00	1 196,50	2 400,77	19 624,88	20 466,80
DSP DE LA GAUTHIERE/GYMNASE DE LA CHARME	507,38	491,80	342,16	195,28	73,26	0,00	33,95	0,00	38,61	96,40	239,30	394,58	2 412,72	1 741,11
DSP DE LA GAUTHIERE/HOTEL DE REGION	1 921,14	2 999,98	2 492,88	1 513,42	830,28	333,05	0,00	0,00	0,00	513,33	1 459,73	2 757,32	14 821,13	14 252,94
DSP DE LA GAUTHIERE/INSTITUTION SAINTE THERESE	3 038,36	2 188,51	2 439,11	878,76	415,14	218,79	43,41	0,00	24,13	390,66	789,69	2 400,77	12 827,33	10 751,79
DSP LA GAUTHIERE S/STATION 23 LES TRIOUX	1 674,84	2 778,67	2 492,88	1 366,96	561,66	279,57	0,00	0,00	0,00	1 024,25	1 292,22	3 018,79	14 489,84	14 132,15
CLERMONT FERRAND (63) - CLERVIA - SST 34 - RES ST EXUPERY	3 262,27	2 901,62	2 492,88	1 440,19	708,18	362,22	322,53	284,26	361,95	1 205,00	1 316,15	2 828,63	17 485,88	0,00
MICHELIN COMBAUDE	74 009,12	67 385,52	44 634,32	22 753,83	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,53	33 362,99	45 522,04	313 035,09	278 401,60
Total général	**143 433,98**	**172 531,94**	**134 177,59**	**69 913,95**	**21 114,13**	**9 991,42**	**6 502,94**	**4 666,22**	**6 244,85**	**61 672,29**	**77 322,40**	**146 511,26**	**854 082,97**	**794 446,47**

FACTURATION R1C / MOIS & SST EN MWh

Année 2015	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total général 2015	2014
DSP DE LA GAUTHIERE ATELIERS MUNICIPAUX	185	333	248	136	44	0	0	0	7	67	160	349	1 529	1 428
DSP DE LA GAUTHIERE EPADH LES JARDINS DE LA CHARME	69	108	95	52	25	17	10	9	12	52	51	118	618	639
DSP DE LA GAUTHIERE -LES REMPARTS	65	117	93	50	25	23	12	10	4	31	46	115	591	526
DSP DE LA GAUTHIERE MUSEE D ART R QUILLOT	46	74	63	24	0	0	0	0	0	17	24	66	314	357
DSP DE LA GAUTHIERE S TECHNIQUES S/ ST21	4	8	5	2	0	0	0	0	0	2	2	7	30	26
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 1 IMM28/29/30	120	212	180	95	40	23	21	16	22	69	84	217	1 099	1 076
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 10 BAT 27	95	183	151	72	28	21	18	13	18	55	71	186	911	900
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 13 IMM 21	76	125	109	59	24	16	13	11	14	48	54	134	683	699
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 13B	49	88	70	35	12	7	0	0	0	27	31	83	402	384
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 14 BAT 24	58	105	72	39	20	7	5	4	5	44	46	108	513	505
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 14B BATIMENT25	53	92	77	46	21	14	12	8	11	32	38	96	500	485
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 15 CHARLES PERRAULT	21	28	28	16	5	0	0	0	0	10	16	31	155	256
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 16 IMM26	53	94	77	44	23	20	20	13	17	34	37	84	516	549
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 17 C.G PHILIPPE	171	140	149	35	67	11	11	0	0	90	42	84	800	667
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 18 BAT 11/12/13	109	164	187	112	56	30	26	20	25	103	122	193	1 147	1 012
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 19 IMM	164	261	230	125	51	37	34	26	33	107	119	297	1 484	1 465
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 2 BAT 17	159	270	245	133	50	31	27	21	29	112	105	274	1 455	1 597
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 20 BAT 25	71	122	108	61	27	18	15	12	16	41	52	124	667	624
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 22 LES TRIOUX	129	224	192	104	36	20	0	0	0	68	129	250	1 152	1 060
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 24 RES LES TILLEULS	88	147	127	68	33	14	1	0	0	65	67	174	784	745
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 25 LES TRIOUX	60	104	87	47	18	10	0	0	0	35	43	106	510	493
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 3 IMM 16	74	136	107	64	30	0	0	0	0	41	56	123	631	604
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 6 ECOLE LA FONTAINE	99	97	73	32	2	0	0	0	0	22	29	94	448	334
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 8 BAT 18-19	78	136	114	63	22	19	13	10	14	51	57	138	715	707
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 9 IMM 22	49	85	67	37	15	8	0	0	1	25	30	79	396	430
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION12 BAT 20	78	116	97	56	26	16	13	10	13	46	56	124	651	553
DSP DE LA GAUTHIERE/ GROUPE SCOLAIRE BUISSON	58	57	41	17	5	0	0	0	0	20	7	14	219	185
DSP DE LA GAUTHIERE/COLLEGE DE LA CHARME	115	188	152	87	32	0	1	0	0	80	50	101	806	822
DSP DE LA GAUTHIERE/GYMNASE DE LA CHARME	21	20	14	8	3	0	1	0	2	4	10	17	99	70
DSP DE LA GAUTHIERE/HOTEL DE REGION	78	122	102	62	34	14	0	0	0	21	61	116	610	573
DSP DE LA GAUTHIERE/INSTITUTION SAINTE THERESE	123	89	100	36	17	9	2	0	1	16	33	101	527	431
DSP LA GAUTHIERE S/STATION 23 LES TRIOUX	68	113	102	56	23	12	0	0	0	43	54	127	597	568
CLERMONT FERRAND (63) - CLERVIA - SST 34 - RES ST EXUPERY	132	118	102	59	29	15	13	12	15	50	55	119	719	0
MICHELIN COMBAUDE	2 814	2 562	1 697	865	20	0	0	0	0	969	1 301	1 775	12 001	10 584
Total général	**5 632**	**6 838**	**5 361**	**2 797**	**864**	**411**	**268**	**194**	**259**	**2 497**	**3 138**	**6 023**	**34 280**	**31 353**

Ventes ECS par mois en €

Année 2015	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total général 2015	2014
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 13B	145,32	201,64	249,29	200,16	168,50	170,17	145,50	113,22	166,50	190,39	181,87	247,21	2 179,77	2 448,02
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 3 IMM 16	366,99	516,39	613,44	502,85	451,77	464,32	417,10	291,49	378,84	554,30	516,89	582,37	5 656,75	5 436,40
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 9 IMM 22	182,26	258,20	305,50	241,66	197,80	218,79	198,85	151,77	214,76	238,59	208,19	366,06	2 782,43	2 923,34
Total général	**694,57**	**976,23**	**1 168,23**	**944,67**	**818,07**	**853,28**	**761,45**	**556,48**	**760,10**	**983,28**	**906,95**	**1 195,64**	**10 618,95**	**10 807,76**

Ventes ECS par mois en m3

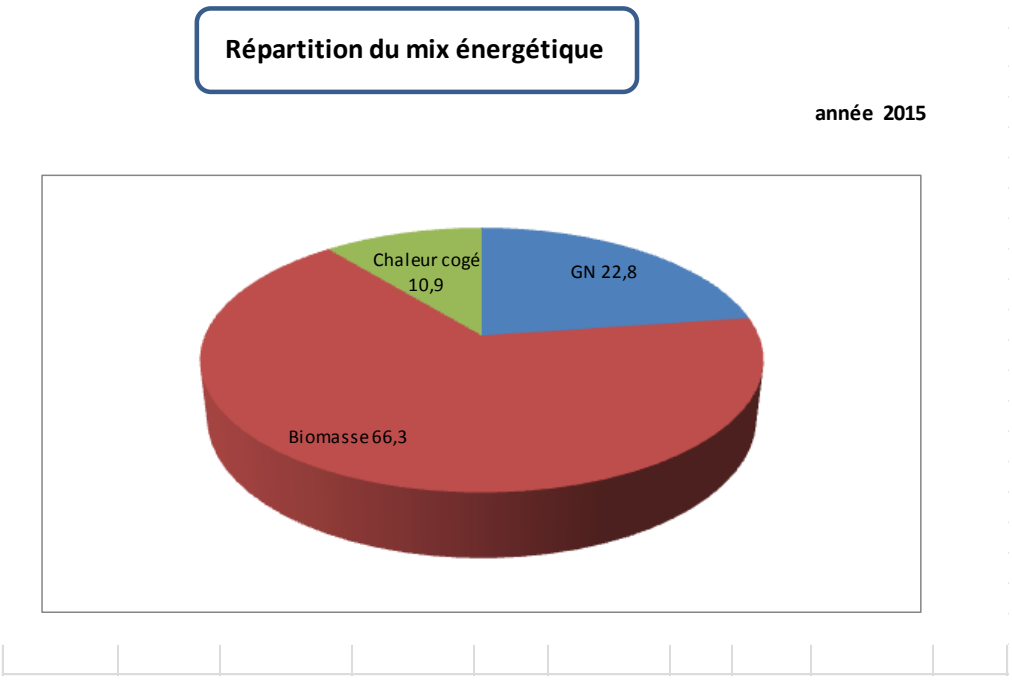
Année 2015	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total général 2015	2014
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 13B	59	82	102	82	69	70	60	47	69	79	76	104	899	994
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 3 IMM 16	149	210	251	206	185	191	172	121	157	230	216	245	2 333	2 211
DSP DE LA GAUTHIERE S/STATION 9 IMM 22	74	105	125	99	81	90	82	63	89	99	87	154	1 148	1 187
Total général	**282**	**397**	**478**	**387**	**335**	**351**	**314**	**231**	**315**	**408**	**379**	**503**	**4 380**	**4 392**

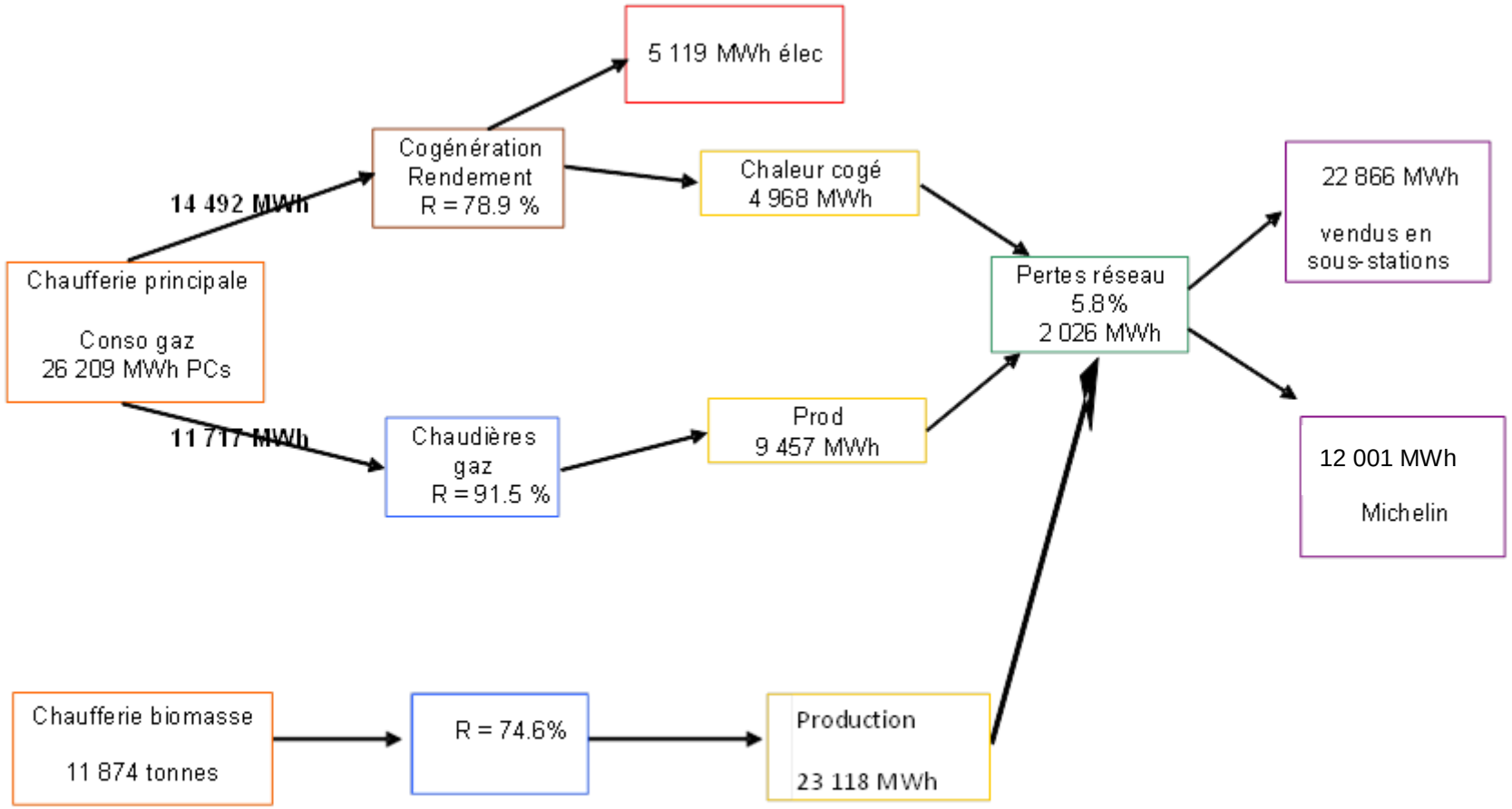
- **Bilan de la qualité du service**

En 2015 le nombre de demande d'interventions par appel hors alarmes automatiques a été de 16 (détail en annexe).

3.2. SCHÉMA SYNTHÉTIQUE DES FLUX ÉNERGÉTIQUES

énergie base CRTF	Qté	unité	pci kWh pci/pcs	entrée MWh pc i/s	mixité %
GN	26 209	MWh	0,88	23 118	22,8
Biomasse	11 874	tonne	2,54	30 110	66,3
Chaleur cogé	4 968	MWh	1	4 968	10,9
GN cogé	14 492	MWh	0,88	12 782	
elec	5 119	MWh			
total				45 414	100,0




5 119 MWh élec
Cogénération
Rendement
R = 78.9 %
14 492 MWh
Chaleur cogé
4 968 MWh
Chaufferie principale
Conso gaz
26 209 MWh PCs
Pertes réseau
5.8%
2 026 MWh
22 866 MWh
vendus en
sous-stations
11 717 MWh
Chaudières
gaz
R = 91.5 %
Prod
9 457 MWh
12 001 MWh
Michelin
Chaufferie biomasse
11 874 tonnes
R = 74.6%
Production
23 118 MWh

La production de 37 543 MWh est la valeur réelle comptée en sortie de chaufferie.

- **Rendement production**

Le rendement des outils de production est de :

- 74,6% pour la chaudière biomasse
- 91,5 % pour les chaudières gaz
- 78,9 % pour la production thermique cogénération.

- **Rendement distribution**

Le rendement du réseau est de 94,2 % soit une perte réseau estimée à 5,8 %.

3.2.1. Préventif

- **Général :**

L'entretien préventif sur le réseau est réalisé tout au long de l'année.

- **Principales opérations d'entretien et de contrôle des installations**
  - Maintien en état des installations électriques en chaufferie (vérification de l'ensemble des connexions électriques, remplacement des pièces usagées, dépoussiérage des armoires),
  - Contrôle d'étanchéité des échangeurs primaires,
  - Remplacement le cas échéant des moteurs défectueux et des vannes motorisées,
  - Entretien des pompes, alimentation, recyclage,
  - Suivi quotidien du traitement d'eau,
  - Remise en état peinture et calorifuge,
  - Ramonage des chaudières et conduits de cheminée,
  - Manœuvre des vannes,
  - Contrôle du maintien de pression,
  - Contrôle des sondes et des régulations,
  - Contrôle des équipements de sécurité.

3.2.2. Incidents d'exploitations pannes et arrêts

Une panne de chauffage est à noter le 11/10/2015.

3.2.3. Contrôles réglementaires

L'inventaire des contrôles réglementaires est répertorié en annexe 11.

3.3. TRAVAUX DE PREMIER ÉTABLISSEMENT AU 31/12/2015

Un dossier des Ouvrage Effectués (D.O.E.) comportant l'ensemble des travaux effectués a été remis à la ville de Clermont-Ferrand au début de l'année 2013. Le tableau ci-dessous apporte une vision synthétique des différents postes de travaux.

	BIENS DE RETOUR ET AMELIORATIONS P1 - P2			
	DETAIL DES IMMOS AU 31/12/2015			
	POSTE	IMMOS	IMMOS EN COURS	
		MONTANT EN €		
RM22NCF	Travaux Réseaux la Gauthière	2 224 704		2 224 704
RM2K0MS	Réseau Michelin	349 928		349 928
RM2K0QY	Réseaux la Gauthière	1 262 403		1 262 403
RM2PGMS	Chaufferie Gaz	709 757		709 757
RM2SWGA	Raccordement Les Trioux	74 528		74 528
RM2N8WW	Raccord. VRD	250 114		250 114
RM2KOLR/R	Fondations + MO PC La Gauthièr	1 237 060		1 237 060
RM33EME	Lot tuyauteries	116 521		116 521
RM38YYH	Lot Couvertures	260 165		260 165
RM38Z1L	Lot Fermetures	89 959		89 959
RM33EKC	Lot Electricité	249 541		249 541
RM3CFSR	S/ST Institut St Thérèse	79 437		79 437
RM36Q6S	S/ST La Gauthière	64 280		64 280
RM401KX	S/ST Les remparts	37 971		37 971
RM4045P	Syst.Bennes à cendres	61 830		61 830
HM1HRLD	DAF 615 Echangeurs Logidome	75 506		75 506
HM1H9BC	DAF 614 Rénov Cogé	789 315		789 315
HM1M61K	DAF 633 Hotel de région	42 774		42 774
HM1ZCRP	Mise en place CRT Gauthière	43 653	4 341	47 993
RM4LBEH	St Exupéry	120 252		120 252
HM24SHH	EP Amélioration P1	7 911		7 911
	TOTAL	**8 147 610**	**4 341**	**8 151 951**

Code H	Code D	Libellé	Début 231300 231500 231600 231800	Direct 231300 231500 231600 231800	Production à soi-même 722001	Activation en immobilisation	Fin 231300 231500 231600 231800
HM1ZCRP	D94934D	MISE EN PLACE CRT LA GAUTHIE	1 083,22		-46 909,97	-43 652,52	4 340,67
RM4LBEH	DALKIA	ST Exupéry refacturation Dalkia		120 251,68		-120 251,68	
HM24SHH	D94933C	EP Amélioration P1			-7 911,20	-7 911,20	
Immobilisations en cours			**1 083,22**	**120 251,68**	**-54 821,17**	**-171 815,40**	**4 340,67**

3.4. SUIVIS DES TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT

3.4.1. Travaux du compte « gros entretien renouvellement » effectués en 2015

NATURE	Date création	DATE CLOT	DATE FIN PREV	TYPE	MONTANT MARCHE	Sous Traitance	Coeff	Total ST	Fournitures	Coeff	Total Fournitures	MO THO	MO Actu 52,57	Total MO	Total Débours Actu
REMISE EN ETAT ECHELLES TREMIE	25/02/2014	31/12/2014	31/12/2014	P3 MRE	**1 886**	0,00	0,00	0,00	-300,36	1,00	-300,36	0,00	52,57	0,00	**-300,36**
REMPLACEMENT PHMETRE POUR ANALYSE DE REJETSD94934D	17/10/2014	30/04/2015	30/04/2015	P3 MRE	**2 619**	253,00	1,15	290,95	341,39	1,20	409,67	6,00	52,57	315,42	**1 016,04**
REMPLCT COMPTEUR ENERGIE MWH	22/12/2014	28/02/2015	28/02/2015	P3 REN	**859**	0,00		0,00	745,00	1,20	894,00	2,00	52,57	105,14	**999,14**
REMPLCT VERIN POUSSOIR BIOMASSE	30/12/2014	28/02/2015	28/02/2015	P3 MRE	**2 691**	2 231,73	1,10	2 454,90	0,00		0,00	8,00	52,57	420,56	**2 875,46**
REMPLCT TREND SOUS STATION 37	08/01/2015		31/03/2016	P3 REN	**746**	0,00		0,00	525,83	1,20	631,00	0,00	52,57	0,00	**631,00**
REMPLCT SOUPAPES CHAUFFAGE	15/01/2015	31/05/2015	31/05/2015	P3 MRE	**244**	0,00		0,00	186,92	1,00	186,92	1,00	52,57	52,57	**239,49**
REMPLCT SOUPAPES CHAUFFAGE 4 BARS	16/01/2015	30/04/2015	30/04/2015	P3 MRE	**365**	0,00		0,00	307,58	1,00	307,58	1,00	52,57	52,57	**360,15**
REMPLCT COMPTEUR ENERGIE MWH	16/01/2015	31/03/2015	31/03/2015	P3 REN	**662**	0,00		0,00	547,26	1,20	656,71	2,00	52,57	105,14	**761,85**
REMPLCT COMPTEUR ENERGIE MWH	16/01/2015	31/03/2015	31/03/2015	P3 REN	**839**	0,00		0,00	725,00	1,20	870,00	2,00	52,57	105,14	**975,14**
REMPLCT NAPPE TAPIS NAVETTE	21/01/2015	28/02/2015	28/02/2015	P3 MRE	**2 299**	0,00		0,00	1 840,00	1,10	2 024,00	8,00	52,57	420,56	**2 444,56**
REMPLCT CREMAILLERE, PALPEUR ET FIN DE COURSEDU PORTAIL	27/01/2015	31/03/2015	31/03/2015	P3 MRE	**525**	525,71	1,15	604,57	0,00		0,00	0,00	52,57	0,00	**604,57**
REMPLCT MINICOR PAR CORUS PTZ 0,9/10 B	04/02/2015	31/03/2015	31/03/2015	P3 MRE	**2 251**	0,00		0,00	2 251,00	1,10	2 476,10	0,00	52,57	0,00	**2 476,10**
REMISE EN ETAT GRAPPIN SUITE A ARRACHEMENTCABLE	09/02/2015	28/02/2015	28/02/2015	P3 MRE	**4 515**	4 515,00	1,10	4 966,50	0,00		0,00	0,00	52,57	0,00	**4 966,50**
REMPLCT ENROULEUR A RAPPEL PAR RESSORT	10/02/2015	31/03/2015	31/03/2015	P3 MRE	**5 850**	5 850,00	1,10	6 435,00	0,00		0,00	0,00	52,57	0,00	**6 435,00**
REMPLCT BANDE RADIO PORTAIL PRINCIPAL	11/02/2015	31/03/2015	31/03/2015	P3 MRE	**445**	444,60	1,15	511,29	0,00		0,00	0,00	52,57	0,00	**511,29**
REMPLCT ROULEMENTS SUR GALETS TRANSLATIONPONT ROULANT	13/02/2015	31/03/2015	31/03/2015	P3 MRE	**2 088**	2 088,00	1,10	2 296,80	0,00		0,00	0,00	52,57	0,00	**2 296,80**
MISE EN PLACE BY PASS SUR FUMEES	16/02/2015	30/06/2015	30/06/2015	P3 MRE	**6 051**	1 566,88	1,10	1 723,57	4 197,50	1,10	4 617,25	5,00	52,57	262,85	**6 603,67**
REMPLCT PALIER FLASQUE AUTO AILIGNEUR DN50DE LA BENNE A CENDRE 1	25/02/2015	31/03/2015	31/03/2015	P3 MRE	**215**	0,00		0,00	100,26	1,00	100,26	3,00	52,57	157,71	**257,97**
REMPLCT BRULEUR CHAUDIERE1	19/03/2015		31/03/2016	P3 REN	**30 000**	0,00		0,00	23 430,99	1,10	25 774,09	34,00	52,57	1 787,38	**27 561,47**
REMPLCT COMPTEUR ENERGIE - SOUS STATION 6ECOLE JEAN DE LA FONTAINE	02/04/2015		31/03/2016	P3 REN	**796**	0,00		0,00	1 055,00	1,10	1 160,50	4,00	52,57	210,28	**1 370,78**
REMPLACEMENT DU FLOTTEUR ET DU ROBINETDU TRC	17/04/2015	30/06/2015	30/06/2015	P3 MRE	**379**	0,00		0,00	150,00	1,00	150,00	4,00	52,57	210,28	**360,28**
REPRISE CALORIFUGE SUR TUYAUTERIEPRIMAIRE S.ST. 9	28/05/2015	30/06/2015	30/06/2015	P3 MRE	**515**	515,20	1,15	592,48	0,00		0,00	0,00	52,57	0,00	**592,48**
REPRISE CALORIFUGE SUR TUYAUTERIE PRIMAIRESOUS STATION 8	28/05/2015	30/06/2015	30/06/2015	P3 MRE	**217**	216,66	1,15	249,16	0,00		0,00	0,00	52,57	0,00	**249,16**
REMPLCT VERINS SUR SILO EPH	29/05/2015	30/06/2015	30/06/2015	P3 MRE	**4 885**	4 884,95	1,10	5 373,45	0,00		0,00	0,00	52,57	0,00	**5 373,45**
REMPLACEMENT DE 2 SERRURES ANTI-PANIQUE3 POINTSECHELLE FOSSE	12/06/2015	31/12/2015	31/12/2015	P3 MRE	**2 500**	0,00		0,00	2 500,00	1,10	2 750,00	0,00	52,57	0,00	**2 750,00**
Remplacement disconnecteur sur chaufferie gaz dela gauthière	28/08/2015	30/11/2015	30/11/2015	P3 REN	**390**	0,00		0,00	275,09	1,00	275,09	2,00	52,57	105,14	**380,23**
Travaux sur la chaudière biomasse	28/08/2015	30/11/2015	30/11/2015	P3 MRE	**6 037**	6 037,04	1,10	6 640,74	0,00		0,00	0,00	52,57	0,00	**6 640,74**
Pièces pour convoyeur à cendres pour la biomasse	02/09/2015	30/11/2015	30/11/2015	P3 MRE	**724**	0,00		0,00	724,36	1,20	869,23	0,00	52,57	0,00	**869,23**
SST6 Mise en place d'une vanne TA	07/09/2015	31/12/2015	31/12/2015	P3 MRE	**236**	0,00		0,00	557,47	1,20	668,96	2,00	52,57	105,14	**774,10**
Remplacement tasseaux cuillères et talon sur convoyeur à cendres	15/09/2015	31/12/2015	31/12/2015	P3 MRE	**2 472**	0,00		0,00	1 091,85	1,10	1 201,04	24,00	52,57	1 261,68	**2 462,72**
Remplacement batterie de préchauffe filtre	16/09/2015	30/11/2015	30/11/2015	P3 MRE	**1 091**	0,00		0,00	976,45	1,10	1 074,10	2,00	52,57	105,14	**1 179,24**
Vidange grapin	02/10/2015		31/03/2016	P3 MRE	**1 243**	0,00		0,00	587,20	1,20	704,64	0,00	52,57	0,00	**704,64**
REFECTION FOUILLES RUE DU PRADOU	10/12/2015		30/06/2016	P3 MRE	**3 117**	3 117,33	1,10	3 429,06	0,00		0,00	0,00	52,57	0,00	**3 429,06**
				TOTAL	35 150	32 246,10		35 568,47	42 815,79		47 500,77			5 782,70	88 851,94

3.4.2. Situation du fond de renouvellement Article 49.2.3 au 31/12/2015

exercice	Recettes	Dépenses Actualisées	solde exercice	solde cumulé
du 1/07 au 31/12 2010	58 707,15	952,73	57 754,42	57 754,42
2011	127 468,56	214 414,91	-86 946,35	-29 191,93
2012	154 781,58	56 676,54	98 105,04	68 913,11
2013	167 201,37	101 388,77	65 812,60	134 725,72
2014	173 445,27	254 283,53	-80 838,26	53 887,46
2015	180 462,99	88 851,94	91 611,05	145 498,51
	862 066,92	**716 568,41**		

Concernant le solde P3 lié à l'exportation de chaleur pour Michelin :

exercice	Recettes Michelin	Dépenses Michelin Actualisées	solde P3 Michelin exercice	solde cumulé
du 1/07 au 31/12 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	89 020,79	0,00	89 020,79	89 020,79
2014	77 453,60	0,00	77 453,60	166 474,39
2015	77 956,88	0,00	77 956,88	244 431,27
	244 431,27	**0,00**		

3.4.3. Actualisation de la main d'œuvre.

Conformément à l'article 49.2.3 du contrat de délégation de service public vous trouverez ci-après l'actualisation des coefficients de la main d'œuvre.

o **Main d'ouvre**
01-janv-09 47,30

Actualisation du coût de la MO même que R22 : $0{,}15 + 0{,}7 \times \frac{\text{ICHT-IME}}{99{,}7} + 0{,}15 \times \frac{\text{FSD2}}{116{,}5} = 1{,}111$

o **Fournitures** (coefficients à appliquer aux débours compris dans les seuils)

300€ h t<k< 750€ ht	1,2
> 750€ ht	1,1
Sous Traitance	
<750€ ht	1,15
> 750€ ht	1,1

Actualisation des seuil du coeff k même que R23 $0{,}15 + 0{,}85 \times \frac{\text{BT40}}{917{,}9} = 1{,}102$

ICHT-IME	FSD2	BT40			MO_0 47,3		Seuil mini 300		Seuil Maxi 750	
99,4	114,3	943	2010	47,0635	0,995	306,900	1,023	767,250	1,023
102,4	119,2	955,9	2011	48,3406	1,022	310,500	1,035	776,250	1,035
107,7	125,5	985,9	2012	50,5164	1,068	318,900	1,063	797,250	1,063
110,9	128,2	1009,5	2013	51,732	1,094	325,447	1,085	813,618	1,085
112,3	127,6	1020,4	2014	52,1604	1,103	328,475	1,095	821,188	1,095
114,3	123,4	1027,9	2015	52,5688	1,111	330,559	1,102	826,397	1,102

Les indices choisis ci-dessus sont ceux connus en date du 01 janvier 2015.

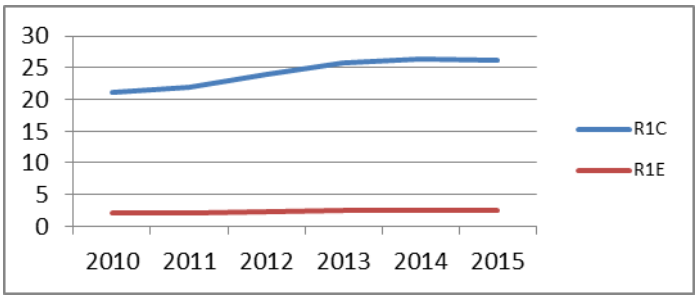
3.5. BILAN COMMERCIAL

3.5.1. Évolution des abonnements

Il n'y a pas eu d'évolutions sur l'année 2015, le raccordement au réseau de chaleur de la résidence Saint-Exupéry s'est produit en décembre 2014.

3.5.2. Evolution des tarifs

- **Évolution du prix de l'énergie**



Conformément à l'article 3 de l'avenant n°2 du contrat de Délégation de Service Public, il a été appliqué une tarification correspondant au fonctionnement de la chaudière biomasse sur l'ensemble de l'année 2015 et avec l'effet sur la tarification de la cogénération.

3.5.3. Ventes de l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

S/st	Identification compteur	R1 Facturé (chauffage)	MWh	PU	R1 Facturé (ECS)	m 3	PU	R21	R22	R23	R24	R25	2015	2014
1	BAT. 28-29-30 Rue du Pradou	26 679,43	1099	24,28				4 336,00	16 346,90	9 405,77	17 562,60	2 237,28	76 567,98	76 169,17
2	BAT. 17 1 à 15 Grande rue	35 325,44	1455	24,28				5 070,89	19 117,54	10 999,95	20 539,32	0,00	91 053,14	94 884,53
3	BAT. 16 Résid Kennedy	15 328,73	631	24,29	5 656,75	2 333	2,42	2 645,67	9 974,37	5 739,10	10 716,24	0,00	50 060,86	49 262,33
5	EPADH Les Jardins de la charme	14 993,22	618	24,27				2 204,74	8 311,99	4 782,59	8 930,16	0,00	39 222,70	39 852,00
6	Ecole J de la Fontaine	10 896,23	448	24,32				1 616,78	6 095,46	3 507,20	6 548,76	0,00	28 664,43	25 939,40
8	BAT. 18-19	17 355,90	715	24,27				2 743,64	10 343,81	5 951,65	11 113,08	1 415,64	48 923,72	48 837,24
9	9-BAT. 22 Résid. La Tourette	9 620,82	396	24,30	2 782,43	1148	2,42	2 033,25	7 665,50	4 410,61	8 235,60	0,00	34 748,21	35 771,03
10	BAT. 27 17 a 31 Rue La Tourette	22 111,75	911	24,27				3 552,05	13 391,51	7 705,28	14 387,52	1 832,76	62 980,87	62 847,45
12	BAT. 20 / 2 / 2B /4 /4B Rue du Préjuge	15 801,11	651	24,27				2 351,71	8 866,11	5 101,42	9 525,48	1 213,44	42 859,27	40 550,45
13	BAT. 21 6 / 18 Rue du préjuge	16 577,08	683	24,27				2 670,20	10 066,73	5 792,26	10 815,36	1 377,72	47 299,35	47 800,74
13B	BAT. 23 Résid La Perouse	9 764,58	402	24,29	2 179,77	899	2,42	1 788,31	6 741,93	3 879,22	7 243,32	0,00	31 597,13	31 483,80
14	BAT. 24 30/32 Rue préjuge	12 447,35	513	24,26				1 984,22	7 480,79	4 304,33	8 037,12	0,00	34 253,81	34 157,76
14B	BAT. 25 2 à 10 Square des Lamines	12 137,16	500	24,27				2 425,22	9 143,17	5 260,88	9 823,20	0,00	38 789,63	38 435,42
15	Ecole. Perrault	3 768,23	155	24,28				440,93	1 662,41	956,54	1 786,08	0,00	8 614,19	11 095,06
16	BAT. 26 36 rue du Préjuge	12 529,56	516	24,28				2 841,66	10 713,20	6 164,24	11 510,04	1 466,28	45 224,98	46 010,21
17	Collège G Philippe	19 498,67	800	24,36				2 866,19	10 805,56	6 217,36	11 609,16	0,00	50 996,94	47 771,96
18	BAT.11-12-13	27 823,40	1147	24,26				2 694,69	10 159,09	5 845,36	10 914,60	0,00	57 437,14	54 417,43
19	BAT. 10 10 rue des Jardiniers	36 007,81	1484	24,26				5 291,34	19 948,75	11 478,20	21 432,36	2 730,24	96 888,70	96 698,49
20	BAT. 15 rue de la Combaude	16 193,09	667	24,28				2 082,24	7 850,21	4 516,87	8 434,08	1 074,36	40 150,85	39 226,33
21	Ateliers municipaux	37 108,52	1529	24,27				5 560,81	20 964,65	12 062,76	22 523,88	0,00	98 220,62	96 114,31
21B	Centre Tech. Municipal	728,71	30	24,29				612,42	2 308,90	1 328,49	2 480,64	0,00	7 459,16	7 305,28
22	rés Les Trioux	27 950,14	1152	24,26				2 645,67	9 974,37	5 739,10	10 716,24	0,00	57 025,52	55 183,48
23	Rés. Les trioux Bat 32	14 489,84	597	24,27				4 140,01	15 608,04	8 980,65	16 768,80	0,00	59 987,34	59 212,29
24	Rés. Les Tilleuils	19 022,11	784	24,26				2 302,72	8 681,41	4 995,17	9 327,00	0,00	44 328,41	43 602,67
25	Les Trioux Bat 5 et 6	12 383,48	510	24,28				1 469,81	5 541,32	3 188,40	5 953,44	0,00	28 536,45	28 271,81
	Ste Thérèse	12 827,33	527	24,33				1 812,77	6 834,30	3 932,33	7 342,56	0,00	32 749,29	30 491,03
31	Musée d'art Quillot	7 631,05	314	24,30				1 028,89	3 878,92	2 231,87	4 167,36	0,00	18 938,09	20 111,54
32	Gymnase de la Charme	2 412,72	99	24,32				293,96	1 108,28	637,66	1 190,64	0,00	5 643,26	4 942,05
33	Collège de la Charme	19 624,88	806	24,35				3 503,10	13 206,81	7 599,01	14 189,04	0,00	58 122,84	58 611,53
34	Résidence St Exupéry	17 485,88	719	24,30				3 111,13	11 729,12	6 748,75	12 601,44	0,00	51 676,32	0,00
35	Groupe scolaire Buisson	5 351,57	219	24,44				857,43	3 232,44	1 859,90	3 472,80	0,00	14 774,14	13 956,25
C	GFC Construction													
	Hotel de région	14 821,13	610	24,30				2 204,74	8 311,99	4 782,59	8 930,16	0,00	39 050,61	38 326,76
	Les Remparts	14 350,96	591	24,28				2 008,75	7 573,15	4 357,48	8 136,36	0,00	36 426,70	34 921,81
	TOTAL	541 047,88	22 279	24,28	10 618,95	4 380,00	2,42	83 191,94	313 638,73	180 462,99	336 964,44	13 347,72	1 479 272,65	**1 412 261,61**

S/st	Identification compteur	R1 Facturé (chauffage)	MWh	PU	R1 Facturé (ECS)	m 3	PU	R21	R22	R23	R24	R25	2015	2014
	Exportation de chaleur - Michelin	313 035,09	12 001	26,08				31 262,84	146 538,96	77 956,88	80 853,00	0,00	649 646,77	610697,92
	SST 34 RESIDENCE ST EXUPERY		DROIT AU RACCOREMENT								16 147,00		16 147,00	
	TOTAL	**854 082,97**	34 280	24,915	**10 618,95**	4 380,00	2,4244	**114 454,78**	**460 177,69**	**258 419,87**	**433 964,44**	**13 347,72**	**2 145 066,42**	2 022 959,53

	R1	R2	R23	R24 / R25	Total
EXTOURNE PAR 2014	-137 746,87	-45 895,97	-20 705,73	-40 943,16	**-245 291,73**
FACTURES 2014 COMPTA 2015	178 087,59	45 356,39	20 661,00	33 156,12	**277 261,10**
FACTURATION 2015	864 701,92	574 632,47	258 419,87	447 312,16	**2 145 066,42**
PAR 2015	140 794,14	48 608,90	21 476,14	35 930,43	**246 809,61**
FACTURATION 2015 COMPTA 2016	-147 706,90	-48 256,59	-21 476,14	-35 930,43	**-253 370,06**
Total	**898 129,88**	**574 445,20**	**258 375,14**	**439 525,12**	**2 170 475,34**

VENTES ELECTRIQUES COGENERATION

2015	Quantité MWh	Primes Fixes (PF)	Rémunération Gaz (CC)	Rémunération Prop. (RP)	Rémunération TICGN	Coût carbonne	REE (RC)	TOTAL (€)	2014
Janvier	1 062,980	48 677,77	54 711,58	7 950,75	5 771,98	2 859,42		**119 971,50**	**138 909,14**
février	956,756	48 677,77	53 396,55	7 158,33	5 195,19	2 669,35		**117 097,19**	**121 298,64**
Mars	1 051,185	65 330,70	56 585,29	7 884,25	5 707,93	2 743,59	55 651,44	**193 903,20**	**94 250,68**
Avril				338,90				**338,90**	**91,18**
Mai								**0,00**	**0,00**
Juin								**0,00**	**0,00**
Juillet								**0,00**	**0,00**
Août								**0,00**	**0,00**
Septembre								**0,00**	**32 785,41**
Octobre				1 558,19				**1 558,19**	**0,00**
Novembre	990,582	49 028,27	43 962,03	7 481,23	5 378,86	3 209,49		**109 059,88**	**111 859,82**
Décembre	1 057,133	49 028,27	46 630,14	7 995,52	5 740,23	3 372,25		**112 766,41**	**120 458,16**
Total	**5 118,636**	**260 742,78**	**255 285,59**	**40 367,17**	**27 794,19**	**14 854,10**	**55 651,44**	**654 695,27**	**619 653,03**

EXTOURNE PAR 2014	-120 603,76
FACTURES 2014 COMPTA 2015	125 757,18
FACTURATION 2015	654 695,27
PAR 2015	114 022,31
FACTURATION 2015 COMPTA 2016	-112 766,41
Social 706504	**661 104,59**

4. COMPTE-RENDU FINANCIER

Le compte de résultat est présenté selon les règles en vigueur dans notre société, il reprend les recettes et charges de l'exercice.

- **Les produits (hors Michelin)**

  - Facturation R1 = 551 666,83 €
  - Facturation R2 = 927 605,82 €

- **Les charges**

  - L'énergie primaire
  - L'électricité (consommation EDF chaufferie)
  - Les fournitures
  - Le poste sous-traitance qui comprend les travaux sous traités, l'entretien des compteurs, les frais de contrôle, la télésurveillance.
  - Les assurances
  - Le poste impôts et taxes représente la Contribution Économique Territoriale, les taxes diverses et le droit d'occupation des sols.
  - Le poste salaires et charges sociales ne concerne que le personnel d'exploitation technique.
  - Les dotations aux provisions effectuées
  - Les reprises sur provisions
  - Les honoraires
  - Les frais de structure
  - Les dépenses de garantie totale.

4.1. COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE D.S.P

RESULTAT DE LA COGENERATION

Libéllé	Exercice 2015	Exercice 2014	Ecart
Ventes électriques	654 695,27	619 653,03	35 042,24
Cut Off / ventes Electriques	6 409,32	2 592,61	3 816,71
Cession de chaleur vers chaufferie	242 014,79	236 557,74	5 457,05
Production Immobilisées (PAS)	7 911,20	10 144,16	-2 232,96
Autres produits	0,00	0,00	0,00
Total des produits	**911 030,58**	**868 947,54**	42 083,04
Cession de Gaz de la chaufferie à la cogé	552 282,53	575 261,60	-22 979,07
Electricité force motrice	2 488,25	2 784,11	-295,86
Fournitures	-573,89	781,85	-1355,74
Sous-traitance	82 073,25	69 656,23	12 417,02
Travaux en-cours	7 570,52	9 707,33	-2 136,81
Assurance	9 886,26	8 848,00	1038,26
Personnel d'exploitation	3 440,21	1 930,60	1509,61
PRCI	38 356,08	38 356,08	0,00
Frais de structure	28 427,50	26 756,56	1670,93
Total charges	**723 950,70**	**734 082,36**	-10 131,66
Résultat COGENERATION	**187 079,88**	**134 865,18**	52 214,70

RESULTAT DE LA DSP

Période du 01/01/2015 au 31/12/15

Libéllé	Exercice 2015	Exercice 2014	Ecart
Ventes R1	864 701,92	805 254,23	59 447,69
Ventes R2	1 280 364,50	1 217 705,30	62 659,20
Ventes électriques	654 695,27	619 653,03	35 042,24
Cut off / ventes	31 818,24	25 526,00	6 292,24
Cessions internes	794 297,32	811 819,34	-17 522,02
Ventes Travaux	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée	54 821,17	11 227,38	43 593,79
Quote part de subvention réintégrée au résultat	0,00	0,00	0,00
Autres produits divers	0,00	57 755,54	-57 755,54
Reprise de Provisions Garantie Totale	60 647,00	281 234,00	-220 587,00
Total des produits	**3 741 345,42**	**3 830 174,82**	-88 829,40
Energie primaire	1 749 256,99	1 511 215,92	238 041,07
Cessions Internes	794 297,32	811 819,34	
Electricité force motrice	67 514,36	87 710,99	-20 196,63
Eau et produits de traitements	3 061,92	4 325,41	-1263,49
Fournitures	13 224,27	8 786,77	4 437,50
Sous-traitance	240 432,40	228 062,11	12 370,29
Production à soi	52 460,40	10 743,90	41716,50
Assurance	26 393,30	26 217,42	175,88
Impôts & Taxes	18 385,57	33 521,70	-15 136,13
Personnel d'exploitation	155 584,36	124 875,48	30 708,88
Redevance versée à la ville	41 669,30	27 163,30	14 506,00
PRCI	257 954,69	254 889,46	3 065,22
Amortissement	671,43	640,64	
Frais de structure	102 858,32	98 942,79	3 915,54
Travaux P3	81 385,79	231 698,96	-150 313,17
Sinistre	0,00	-66,36	
Provision sur sinistres	0,00	-1 505,00	1505,00
Provision compte conventionnel	-80 838,26	123 567,02	-204 405,28
Provision Garantie de renouvellement	120 743,00	281 266,00	-160 523,00
Commissaires aux comptes	11 367,13	10 283,50	1083,63
Divers honoraires	883,39	974,72	-91,33
Intérêts sur compte courant et frais financiers	219 247,65	250 710,96	-31463,31
Autres Charges	0,00	0,00	0,00
Total des charges	**3 876 553,33**	**4 125 845,03**	-249 291,70
Résultat de la DSP	**-135 207,91**	**-295 670,21**	160 462,30

Ecart liasse	-129 575,09	-115 123,72
CRF avec prise en compte des frais de structure comptabilisés (Liasse Fiscale)	-264 783,00	-410 793,93
dans CRDA	-264 783,00	

Il est à noter que le compte de résultat ci-dessus présente un écart avec celui de la liasse fiscale de 129 575,09 €.

Cette différence provient des frais de structures dont le calcul a été modifié au sein du groupe DALKIA afin d'être en harmonie avec la législation fiscale.

L'obligation qui nous ait faite de comptabiliser les charges de structure réelles (notamment pour des raisons de déductibilité fiscale) ne saurait remettre en cause l'aspect contractuel des frais de structure tels qu'ils sont mentionnés dans l'article 67 du contrat de délégation, et cela d'autant plus que le contrat prévoit un intéressement sur le résultat.

Les modalités de calcul et de facturation des services managériaux (ou management fees) re-facturables aux filiales du groupe DALKIA sur le périmètre France sont mentionnées dans une convention.

Les changements dans la politique de management fees sont intervenus à compter du 1er janvier 2007 sur le périmètre international du groupe DALKIA et s'applique à partir du 1er Janvier 2012 sur le périmètre France.

- **Contexte et objectifs**

  - ✓ Harmonisation avec les pratiques actuelles au sein du groupe DALKIA.
  - ✓ Homogénéisation du calcul : compte tenu du développement actuel et attendu du groupe DALKIA, les modalités de calcul doivent être simplifiées, lisibles et fiabilisées.
  - ✓ Mise en conformité consécutives au contrôle fiscal de DALKIA obligeant la société à refacturer les frais de fonctionnement engagés au seul bénéfice de ses filiales.
  - ✓ Mise en conformité avec les nouvelles exigences réglementaires françaises et sécurisation de la position fiscale de DALKIA France et ses filiales.
  - ✓ Assurer la déductibilité des dépenses facturées aux filiales par la mise à disposition d'une documentation justificative contemporaine.

4.2. DESCRIPTIONS DES POSTES ET ANALYSE DES ECARTS

- **Produits**

  - Produits d'exploitation

La baisse des produits provient de la forte diminution des reprises de provision de Garantie Totale.

Charges

- Énergies primaires

CLERVIA DEBOURS GAZ	2015 Quantité MWh	2015 dont TICGN	2015 Montant (€)	2014 Quantité MWh	2014 dont TICGN	2014 Montant (€)
Janvier	5 469,31	14 438,98	216 094,17	4 508,23	3 701,71	196 509,05
février	5 704,86	15 060,90	229 205,81	3 651,53	2 998,27	157 308,82
Mars	3 609,99	9 530,36	146 913,84	3 286,28	2 998,36	138 198,72
Avril	470,46	1 242,02	29 195,49	314,68	399,64	25 561,52
Mai	355,42	938,31	25 940,98	41,59	52,82	17 115,12
Juin	528,79	1 396,00	30 845,51	310,38	394,19	25 428,77
Juillet	419,46	1 107,38	27 955,17	510,74	648,64	31 037,34
Août	389,23	1 027,56	27 089,51	497,56	631,90	30 624,95
Septembre	538,87	1 422,62	31 373,87	499,95	634,94	30 695,90
Octobre	1 098,87	2 901,01	47 406,51	720,59	915,14	38 830,14
Novembre	3 506,70	9 257,69	129 243,76	2 810,50	3 569,34	114 441,75
Décembre	4 116,91	10 868,64	150 017,24	5 791,17	7 354,79	241 551,07
Refact TICGN DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D'AUVERGNE			5 345,00			
Regul solde TICGN 2012			7 200,00			96,00
Location GRDF			5 265,00			5 781,64
Cut Off			16 578,83			-49 042,78
Total	26 208,86	69 191,47	**1 125 670,69**	22 943,20	24 299,74	**1 004 138,01**

CLERVIA DEBOURS BIOMASSE	2015 Quantité (Tonnes)	2015 Montant (€)	2014 Quantité (Tonnes)	2014 Montant (€)
Janvier	2 236,52	117 327,84	2 024,02	99 420,14
février	2 211,51	115 241,79	1 787,01	89 743,64
Mars	1 997,68	102 081,45	1 667,98	83 649,20
Avril	1 258,84	66 831,82	1 159,47	57 811,12
Mai	90,72	4 818,14	606,54	30 157,17
Juin				
Juillet				
Août				
Septembre				
Octobre	1 239,85	65 116,92	653,06	32 633,41
Novembre	1 226,93	64 794,17	1 175,44	58 666,21
Décembre	1 612,18	84 365,38	1 900,26	94 290,90
Intéressement		-18 142,00		14 551,00
Cut Off		21 150,79		-53 844,88
Total	**11 874,23**	**623 586,30**	**10 973,78**	**507 077,91**

CESSION GAZ A LA COGENERATION

2015	Quantité MWh	Prix unitaire (€)	Montant (€)
Janvier	2 499,76	37,74	94 339,77
février	2 302,89	35,77	82 382,16
Mars	3 604,11	34,56	124 552,73
Avril			5 609,58
Mai			5 609,58
Juin			5 609,58
Juillet			5 631,90
Août			5 631,90
Septembre			5 631,90
Octobre			5 631,90
Novembre	2 786,83	30,87	86 024,18
Décembre	3 297,91	38,09	125 627,35
Total	**14 491,50**	**38,11**	**552 282,53**

CESSION CHALEUR COGENERATION A LA CHAUFFERIE

2015	Quantité MWh	Prix unitaire (€)	Montant (€)	2014
Janvier	755,00	50,14	37 858,62	42 226,20
février	850,00	50,39	42 830,50	51 328,53
Mars	1 356,00	50,02	67 821,85	47 980,76
Avril				
Mai				
Juin				
Juillet				
Août				
Septembre				
Octobre				
Novembre	717,00	45,94	32 940,94	34 021,15
Décembre	1 290,00	46,95	60 562,88	61 001,10
Total	**4 968,00**	**48,71**	**242 014,79**	**236 557,74**

- Electricité force motrice

ELECTRICITE CHAUFFERIE BIOMASSE													
N° de facture	Date de Relève	Consomm	Prix Unitair	Montant Par	Abonnemen	Location (€)	CTA (€)	CSPE (€)	Montant Partie	Taxes Local	Total HT (€)	Total TVA (€)	Total TTC (€)
10037586308	31/12/2015	45,377	53,636	2433,83	0	1298,73	81,1	884,85	2338,18	0	4 772,01	954,40	5 726,41
1033032824	30/11/2015	40,59	53,011	2151,72	0	1143,03	78,49	791,51	2077,97	0	4 229,69	845,94	5 075,63
10031562133	31/10/2015	33,92	40,094	1359,99	0	681,73	81,1	661,44	1441,23	0	2 801,22	560,24	3 361,46
10029715080	30/09/2015	2,559	40,262	103,03	0	319,18	78,49	49,9	448,85	0	551,88	110,38	662,26
10028032229	31/08/2015	7,58	39,777	301,51	0	49,44	81,1	147,81	613,5	3,79	918,80	183,76	1 102,56
10026630210	31/07/2015	15,126	40,088	606,37	0	471,21	81,62	294,96	855,35	0	1 461,72	292,34	1 754,06
10024786664	30/06/2015	15,741	40,147	631,95	0	524,38	94,07	306,95	933,27	0	1 565,22	313,04	1 878,26
10023194015	31/05/2015	26,639	39,961	1064,51	0	656,84	97,21	519,46	1286,83	0	2 351,34	470,27	2 821,61
10021650125	30/04/2015	38,467	39,692	1526,82	0	774,5	94,07	750,11	1637,91	0	3 164,73	632,95	3 797,68
10020355954	31/03/2015	46,104	53,073	2446,9	0	1325,12	97,21	899,03	2394,87	0	4 841,77	968,35	5 810,12
10018682188	28/02/2015	47,951	53,533	2566,96	0	1371,64	87,8	118,77	-687,64	0	1 879,32	375,86	2 255,18
10018098061	31/01/2015	54,069	54,099	2925,08	0	1905,86	191,28	1870,62	6330,75	0	9 255,83	1 851,17	11 107,00
		374,12	547,37	18 118,67	0,00	10 521,66	1 143,54	7 295,41	19 671,07	3,79	37 793,53	7 558,70	45 352,23

ELECTRICITE CHAUFFERIE GAZ

N° de facture	Date de Relève	Consomm	Prix Unitair	Montant Par	Abonnemer	Location (€)	CTA (€)	CSPE (€)	Montant Partie	Taxes Local	Total HT (€)	Total TVA (€)	Total TTC (€)
10033574832	09/12/2015	51,133	46,356	2370,33	0	2311,38	153,99	997,09	3462,46	160,04	5 992,83	1198,57	7191,4
10031712010	31/10/2015	13,638	45,232	616,88	-654,48	-7,63	-15,62	265,94	-411,72	42,69	247,85	49,57	297,42
10030223090	08/10/2015	25,132	45,085	1133,08	654,48	32,72	66,95	490,07	1241,31	78,66	2 453,05	490,61	2943,66
10028513421	08/09/2015	20,853	45,145	941,4	654,48	33,82	69,19	406,63	1161,51	65,27	2 168,18	433,64	2601,82
10026870701	08/08/2015	19,917	44,76	891,49	654,48	33,82	69,15	388,38	1143,3	62,34	2 097,13	419,43	2516,56
10025310548	08/07/2015	18,273	44,577	814,55	650,16	32,69	67,1	356,32	1103,88	57,2	1 975,63	395,13	2370,76
10023705815	08/06/2015	13,651	44,784	611,35	650,16	33,78	69,34	266,19	1017,4	42,73	1 671,48	334,3	2005,78
10022025149	08/05/2015	16,272	44,564	725,15	650,16	32,69	67,1	317,3	1064,85	50,93	1 840,93	368,19	2209,12
10020569020	08/04/2015	20,438	88,536	1809,5	650,16	33,78	69,34	590,17	1768,45	94,73	3 672,68	734,54	4407,22
10018933276	08/03/2015	37,906	88,47	3353,53	650,16	30,51	62,62	739,17	1475,6	118,65	4 947,78	989,56	5937,34
10017337571	08/02/2015	51,117	89,581	4579,1	650,16	33,78	69,34	996,78	1741,11	159,99	6 480,20	1296,04	7776,25
10015643893	08/01/2015	45,238	89,478	4047,8	650,16	33,78	69,34	781,45	1526,68	141,59	5 716,07	1143,21	6859,28
			716,57	21 894,16	5 860,08	2 635,12	817,84	6 595,49	16 294,83	1 074,82	39 263,81	7 852,79	47 116,61

EXTOURNE CAP 2014	-10 563,41
FACTURES 2014 COMPTA 2015	10 216,30
FACTURATION 2015	72 260,56
CAP 2015	4 796,78
FACTURATION 2015 COMPTA 2016	-11 684,12
Social 606103	**65 026,11**

LOCATION ERDF POUR LA COGENERATION

EXTOURNE CAP 2014	-231,07
FACTURES 2014 COMPTA 2015	231,07
FACTURATION 2015	2 139,31
CAP 2015	175,00
FACTURATION 2015 COMPTA 2016	173,94
Social 606103	**2 488,25**

- Eau et produits de traitement

ACHAT D'EAU				
Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Cout direct
ACHAT D'EAU		ext CAP 2014	31-déc-2014	-288,75
ACHAT D'EAU	REFAC0045795	DALKIA France	30-juin-2015	1 436,00
ACHAT D'EAU		CAP 2015	31-déc-2015	1 914,67
			Social 606100	**3 061,92**

- Frais de structure

Chiffre d'affaire	2 392 054	2%	47 841,08
Charges exploitation	3 502 292	15%	525 343,81
		Total frais calculés	**573 184,89**

Art 67
2% du CA + 15% des charges d'exploitation y compris dotation fond de renouvellement plafonné à 4,3% du CAHT

Le CA compte 70 de la balance = (hors R24 et R25 qui sont des comptes de classe 762)

Chaufferie	1 730 949,41	4,3%	74 430,82
Cogénération	661 104,59	4,3%	28 427,50
	2 392 054,00		102 858,32

Frais de structure retenus **102 858,32**

- Fournitures

ACHATS FOURNITURES COGENERATION					
Cpte Local	Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	203175778	DIEHL METERING	28-févr-2015	-995,00
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	203180088	DIEHL METERING	31-mars-2015	995,00
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	REFAC0044899	DALKIA	30-avr-2015	-573,89
					-573,89

ACHATS FOURNITURES RESEAU

Cpte Local	Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES		extourne CAP 2014	31-janv-2015	-275,00
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	053246	CME CENTRE MOTEUR ENERGIE	30-sept-2015	49,50
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	053261	CME CENTRE MOTEUR ENERGIE	31-oct-2015	250,73
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	20150135	COMPTE R	31-janv-2015	1 840,00
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	29038	SEEM STE ELECTROTECHNIQUE D	31-déc-2015	250,00
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	297794	LEGOUEIX	30-avr-2015	163,00
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	992142751	REXEL FRANCE	30-sept-2015	-215,69
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	992142752	REXEL FRANCE	30-sept-2015	577,92
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	REFAC0043454	DALKIA	31-janv-2015	223,71
601000	ACHAT MAT.PIECES DETACHEES	REFAC0044899	DALKIA	30-avr-2015	1,95
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	15369406	MABEO INDUSTRIES	31-déc-2015	192,50
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	215246497	APAVE SUDEUROPE SAS	31-oct-2015	80,10
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	26659	RICHARDSON	31-oct-2015	89,88
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	26784	RICHARDSON	31-oct-2015	609,91
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	322131	LEGOUEIX	31-oct-2015	215,45
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	4064179399	VWR INTERNATIONAL	31-mai-2015	162,40
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	6575241	CGR	31-août-2015	599,95
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	6589596	CGR	30-sept-2015	10,30
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	683645	CETIB	31-janv-2015	210,73
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	729669	LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE	28-févr-2015	147,29
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	889C60000194216	DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE	31-juil-2015	65,33
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	990169912	REXEL FRANCE	31-mars-2015	41,24
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	990647706	REXEL FRANCE	30-avr-2015	54,92
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	991637499	REXEL FRANCE	31-juil-2015	123,67
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	FAL15/0660	ALAIN GILLES REPROGRAPHIE	30-avr-2015	540,00
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	FC150210331	DESAUTEL	31-mars-2015	195,88
606350	ACHAT FOURN.ENT.PETIT EQUIPM	20150528	CAP 2015	31-déc-2015	216,50
606800	ACHAT MATIERES CONSOM.DIVERS	20150528	COMPTE R	31-mars-2015	4 764,04
606800	ACHAT MATIERES CONSOM.DIVERS	94302994RI00943	AQUABELLEC	30-nov-2015	725,20
606800	ACHAT MATIERES CONSOM.DIVERS	98322	FUJI ELECTRIC FRANCE	31-mars-2015	1 939,00
606800	ACHAT MATIERES CONSOM.DIVERS		CAP 2015	31-déc-2015	-52,25
					13 798,16

- Sous-traitance

Sous-traitance réseau :

S/T MULTISERVICE

Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
S/T MULTISERVICE NETT/SECURIT		EXT CAP 2014	31-janv-2015	-3 198,79
S/T MULTISERVICE NETT/SECURIT	32465	SERVANET SAS	01-juin-2015	2 302,00
S/T MULTISERVICE NETT/SECURIT	3167307	ECOLAB PEST FRANCE SAS	01-juil-2015	597,00
S/T MULTISERVICE NETT/SECURIT	36227	SERVANET SAS	31-déc-2015	2 302,00
S/T MULTISERVICE NETT/SECURIT		CAP 2015	31-déc-2015	1 505,58
			Social 611000	3 507,79

S/T CENDRES BIOMASSE

Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
S/T CENDRES BIOMASSE				
S/T CENDRES BIOMASSE	CFD01041282	ONYX AUVERGNE RHONE ALPES	28-févr-2015	5 367,72
S/T CENDRES BIOMASSE	CFD01041646	ONYX AUVERGNE RHONE ALPES	28-févr-2015	13 363,54
S/T CENDRES BIOMASSE	CFD01041997	ONYX AUVERGNE RHONE ALPES	01-févr-2015	17 378,98
S/T CENDRES BIOMASSE	CFD01042355	ONYX AUVERGNE RHONE ALPES	31-mars-2015	21 468,33
S/T CENDRES BIOMASSE	CFD01042714	ONYX AUVERGNE RHONE ALPES	30-avr-2015	20 343,52
S/T CENDRES BIOMASSE	CFD01043070	ONYX AUVERGNE RHONE ALPES	31-mai-2015	9 884,59
S/T CENDRES BIOMASSE	CFD01043416	ONYX AUVERGNE RHONE ALPES	30-juin-2015	2 142,71
S/T CENDRES BIOMASSE	CFD01044495	ONYX AUVERGNE RHONE ALPES	30-sept-2015	832,33
S/T CENDRES BIOMASSE	CFD01045212	ONYX AUVERGNE RHONE ALPES	30-nov-2015	8 915,43
S/T CENDRES BIOMASSE	CFD01045567	ONYX AUVERGNE RHONE ALPES	31-déc-2015	12 797,57
S/T CENDRES BIOMASSE		CAP 2015	31-déc-2015	428,54
			Social 611000	**112 923,26**

S/T ENTRETIEN COMPTEURS

Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
S/T ENTRETIEN COMPTEURS		Ext CAP 2014	31-janv-2015	-1 172,61
S/T ENTRETIEN COMPTEURS	203177559	DIEHL METERING	28-févr-2015	3 688,00
S/T ENTRETIEN COMPTEURS	15-12314	KAMSTRUP SERVICES	31-mars-2015	64,50
S/T ENTRETIEN COMPTEURS	33100861	KAMSTRUP SERVICES	31-oct-2015	64,50
S/T ENTRETIEN COMPTEURS		CAP 2015	31-déc-2015	1 524,33
			Social 611000	**4 168,72**

S/T RAMONAGES

Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
S/T RAMONAGES	FC3257	SAS LE HERISSON DU VELAY	30-juin-2015	6 944,00
			Social 611000	**6 944,00**

S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES

Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES		extourne CAP 2014	31-janv-2015	-4 985,41
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	215052706	APAVE SUDEUROPE SAS	31-mars-2015	540,00
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	215066468	APAVE SUDEUROPE SAS	31-mars-2015	-140,00
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	215123009	APAVE SUDEUROPE SAS	30-juin-2015	575,06
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	215123010	APAVE SUDEUROPE SAS	30-juin-2015	72,80
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	215262883	APAVE SUDEUROPE SAS	30-nov-2015	200,09
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	215285338	APAVE SUDEUROPE SAS	31-déc-2015	100,00
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	15624455	BUREAU VERITAS	31-janv-2015	1 320,00
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	15634179	BUREAU VERITAS	28-févr-2015	3 360,00
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	15668168	BUREAU VERITAS	28-févr-2015	2 365,50
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	15679447	BUREAU VERITAS	31-août-2015	840,00
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	CAE065495	CENTRE ANALYSES ENVIRONNE	30-nov-2015	1 267,84
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	REFAC0043835	DALKIA	28-févr-2015	1 267,84
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	FC141215679	DESAUTEL	31-janv-2015	59,30
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	FC141217855	DESAUTEL	31-janv-2015	92,90
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	203189072	DIEHL METERING	31-juil-2015	450,00
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	102875	FUJI ELECTRIC FRANCE	30-nov-2015	2 167,50
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	GA134098	ITRON FRANCE	28-févr-2015	642,00
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	51406010361028	SIEMENS SAS	30-juin-2015	483,16
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	51406010372024	SIEMENS SAS	30-sept-2015	483,16
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES	03S000215-15431	VEOLIA EAU CIE GENERALE DES EAUX	31-déc-2015	1 073,00
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES		CAP 2015	31-déc-2015	5 318,43
			Social 611000	**17 553,17**

S/T TRAITEMENT D'EAU

Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
S/T TRAITEMENT D'EAU	NULL	extourne CAP 2015	31-janv-2015	-480,00
S/T TRAITEMENT D'EAU	94303050RI00943	AQUABELLEC	30-nov-2015	114,00
S/T TRAITEMENT D'EAU	94303271RI00943	AQUABELLEC	31-déc-2015	1 100,20
S/T TRAITEMENT D'EAU	NULL	CAP 2015	31-déc-2015	656,00
			Social 611000	**1 390,20**

S/T AUTRES ENTRETIENS

Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
S/T AUTRES ENTRETIENS	F.SAV-1440	DAC	31-mars-2015	900,00
S/T AUTRES ENTRETIENS	20062888	KCI KONECRANES	30-juin-2015	904,00
S/T AUTRES ENTRETIENS	20066197	KCI KONECRANES	01-déc-2015	904,00
S/T AUTRES ENTRETIENS	103815	103815	31-janv-2015	1 496,29
S/T AUTRES ENTRETIENS				
			Social 611000	**4 204,29**

PROPRETE/ASSAINISSEMENT

Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
PROPRETE/ASSAINISSEMENT	CL1511954	VALVERT RHONE AUVERGNE	31-mars-2015	584,00
			Social 611000	**584,00**

ETUDE ET RECHERCHE

Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
ETUDE ET RECHERCHE		extourne CAP 2014	31-janv-2015	-414,22
			Social 617100	**-414,22**

ENTRETIEN & LOCATION MATERIELS

Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
LOCATION MATERIEL OUTILL	REFAC0047194	DALKIA	30-sept-2015	62,70
LOCATION MATERIEL OUTILL	128015500-0001	LOXAM	30-juin-2015	495,18
LOCATION MATERIEL OUTILL	128017017-0001	LOXAM	31-oct-2015	257,92
			social 613500	**815,80**
ENTRETIEN REP.MATERIEL OUTILL	FA202854	ECOM	31-mai-2015	485,10
			Social 615500	**485,10**

TELESURVEILLANCE

Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
TELESURVEILLANCE		Annul CAP 2014	31-janv-2015	-920,00
TELESURVEILLANCE	9A0012010935	SFR SCA	28-févr-2015	471,31
TELESURVEILLANCE	9A0012199087	SFR SCA	28-févr-2015	470,09
TELESURVEILLANCE	9A0012390855	SFR SCA	30-avr-2015	470,87
TELESURVEILLANCE	9A0012580928	SFR SCA	30-avr-2015	470,50
TELESURVEILLANCE	9A0012769455	SFR SCA	01-mai-2015	471,46
TELESURVEILLANCE	9A0012971847	SFR SCA	01-mai-2015	470,03
TELESURVEILLANCE	9A0013157545	SFR SCA	02-mai-2015	470,27
TELESURVEILLANCE	9A0013335776	SFR SCA	30-juin-2015	470,23
TELESURVEILLANCE	9A0013519884	SFR SCA	31-juil-2015	469,90
TELESURVEILLANCE	9A0013701709	SFR SCA	31-août-2015	472,30
TELESURVEILLANCE	9A0013882091	SFR SCA	30-sept-2015	472,40
TELESURVEILLANCE	9A0014060502	SFR SCA	31-oct-2015	475,53
TELESURVEILLANCE	9A0014245743	SFR SCA	30-nov-2015	494,44
TELESURVEILLANCE	9A0014430048	SFR SCA	31-déc-2015	495,36
TELESURVEILLANCE	REFAC0043454	DALKIA	31-janv-2015	35,00
TELESURVEILLANCE	REFAC0043835	DALKIA	28-févr-2015	35,00
TELESURVEILLANCE	REFAC0044259	DALKIA	31-mars-2015	35,00
TELESURVEILLANCE	REFAC0044899	DALKIA	30-avr-2015	35,00
TELESURVEILLANCE	REFAC0045391	DALKIA	31-mai-2015	54,88
TELESURVEILLANCE	REFAC0045795	DALKIA	30-juin-2015	47,16
TELESURVEILLANCE	REFAC0046403	DALKIA	31-juil-2015	35,00
TELESURVEILLANCE	REFAC0046796	DALKIA	31-août-2015	35,00
TELESURVEILLANCE	REFAC0047194	DALKIA	30-sept-2015	67,76
TELESURVEILLANCE	REFAC0047673	DALKIA	31-oct-2015	4,58
TELESURVEILLANCE	REFAC0048267	DALKIA	30-nov-2015	35,00
TELESURVEILLANCE	REFAC0048862	DALKIA	30-nov-2015	13,05
TELESURVEILLANCE	REFAC0049275	DALKIA	31-déc-2015	39,92
			Social 626301	**6 197,04**

Total sous-traitance réseau = 158 359,15 €

Sous-traitance cogénération :

S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES				
Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES		extourne CAP 2014	31-janv-2015	-610,47
S/T CONTROLES REGLEMENTAIRES		CAP 2015	31-déc-2015	799,66
				189,19

S/T MAINTENANCE COGENERATIONS				
Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
S/T MAINTENANCE COGENERATIONS	REFAC0043454	DALKIA	31-janv-2015	14 871,25
S/T MAINTENANCE COGENERATIONS	REFAC0044121	DALKIA	28-févr-2015	14 871,25
S/T MAINTENANCE COGENERATIONS	REFAC0044259	DALKIA	31-mars-2015	14 871,25
S/T MAINTENANCE COGENERATIONS	REFAC0045391	DALKIA	31-mai-2015	7 262,59
S/T MAINTENANCE COGENERATIONS	REFAC0048729	DALKIA	30-nov-2015	14 529,70
S/T MAINTENANCE COGENERATIONS	REFAC0049275	DALKIA	31-déc-2015	15 014,03
				81 420,07

S/T MULTISERVICE NETT/SECURIT				
Type de dépense	N° pièce AP	Nom du fournisseur	Date	Montant (€)
S/T MULTISERVICE NETT/SECURIT		CAP 2015	31-mars-2015	463,99
				463,99

Total sous-traitance cogénération = 82 073,25 €

- <u>Assurances</u>

ASSURANCES			
2015		2014	
Libellé	Montant (€ H.T)	Libellé	Montant (€ H.T)
Assurance dommages	17 976,30	Assurance dommages	17 728,00
Assurance RC	8 417,00	Assurance RC	8 489,42
Total assurance	26 393,30	Total assurance	26 217,42

- <u>Impôts et taxes</u>

IMPOTS & TAXES			
2015		2014	
Libellé	Montant (€ H.T)	Libellé	Montant (€ H.T)
CET		**CET**	
Sous-total CET	**2 050,00**	Sous-total CET	**1 881,00**
Organic		**Organic**	
Sous-total organic	**-3 903,00**	Sous-total organic	**3 972,00**
Autres impôts & taxes		**Autres impôts & taxes**	
Sous-total Social 637800	**5 090,57**	Sous-total Social 637800	**12 749,70**
Taxe Foncière		**Taxe Foncière**	
Sous-total TF Social 635120	**15 148,00**	Sous-total TF Social 635120	**14 919,00**
Total impôts et taxes	**18 385,57**	**Total impôts et taxes**	**33 521,70**

La CET est <0 en 2013 car le dégrèvement attendu de 2012 n'avais pas été provisionné.
De ce fait nous avons 4 995€ en moins cette année qui concernent 2012
Le dégrèvement 2014 a bien était pris en compte.
La CET 2013 de 922€
Les autres Taxes de 2014 incluent la TGAP 2012/2013 pour 7 058,61 € et 2014 pour 5 245,63€

- <u>Redevance due à la ville</u>

REDEVANCE VERSEE A LA VILLE (Art. 5 Avt 2)			
2015		2014	
Libellé	Montant (€ H.T)	Libellé	Montant (€ H.T)
Vente R1	551 666,83	Vente R1	526 852,63
Vente R2	927 605,82	Vente R2	885 408,98
Total des ventes	**1 479 272,65**	**Total des ventes**	**1 412 261,61**
Redevance dûe à la ville (*)	**29 585,45**	**Redevance dûe à la**	**28 245,23**
Ecart provision	-12 083,85	Ecart provision	1 081,93
Solde comptable	**41 669,30**	**Solde comptable**	**27 163,30**

(*) 2% des recette hors taxes (R1 + R2)

Michelin est considéré comme ne faisant pas partie de la DSP, mais en contrat d'exportation de chaleur. A ce titre, il ne rentre pas dans le calcul de la redevance

5. ANNEXES

ANNEXE 1 : TARIFICATION APPLIQUEE SUR LE RESEAU

- **Tarification "Avenant 1" applicable jusqu'au 27/06/2012**

Les éléments constitutifs des termes tarifaires R1 et R2 ont les valeurs de base hors taxes suivantes, à la date de valeur du 1er janvier 2009 pour le R1 et le R2 :

Terme proportionnel R1 chauffage (date de valeur du 01/01/2009)		
	à partir du mois suivant la mise en service de l'exportation vers la Combaude	
$R1cB_0$ A	19,25 82,4%	€.HT/MWh %
$R1cG_0$ B	43,64 17,6%	€.HT/MWh %
$R1cF_0$ C	Sans objet 0%	€.HT/MWh %
$R1c_0$	23,55	**€.HT/MWh**
$R1e_0 = R1c_0 \times q$	2,355	**€.HT/m³**

Terme fixe R2 (date de valeur du 01/01/2009)		
	à partir du mois suivant la mise en service de l'exportation vers la Combaude	
$R21_0$	15,959	€.HT/kW PMA
$R22_0$	82,804	€.HT/kW PMA
$R23_0$	48,353	€.HT/kW PMA
$R24_0$	99,224	€.HT/kW PMA
$R2_0$	246,340	**€.HT/kW PMA**

Remise sur $R24_0$ pour 100 000 euros* de subvention et/ou de CEE obtenus au-delà de 2 238 keuros	2,620	€.HT/kW PMA

- **Tarification "Avenant 2" applicable depuis le 27/06/2012**

ARTICLE N°3 TARIFS DE BASE

Le montant de 2 238 k€, de subventions indiqué dans les articles 55 "*FINANCEMENT DU PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX - EMPRUNTS*", 60.1 "*Constitution du tarif*" et 60.6 "*Tarifs de base*" de la convention, ainsi que dans l'article 6 "*TARIFS DE BASE*" de l'avenant 1 à la convention, devient 2 172 k€, afin de tenir compte de l'évolution des conditions de fonctionnement de la chaudière biomasse.

L'article 60.5 "*Remise pour le fonctionnement de la cogénération*" de la convention est abrogé au 31 octobre 2012.

En contrepartie de l'autorisation accordée à l'article N°2 "*Utilisation ACCESSOIRE des installations de* Cogénération", les tarifs R1 indiqués dans l'article 60.6 "*Tarifs de base*" de la convention, ainsi que dans l'article 6 "*TARIFS DE BASE*" de l'avenant 1 à la convention, sont diminués d'une valeur R égal à : 1,43 €.HT/MWh (0,143 €.HT/ m^3), durant la période de l'autorisation.

La formule de l'article 60.2.1. "*Composition de l'élément R1*" de la convention s'écrit alors :

R1 = A (R1B) + B (R1G) + C (R1F) – R

L'article 63.1.3 "*Facturation de la remise pour le fonctionnement de la cogénération*" de la convention est abrogé.

Les calculs de l'élément R1 (acomptes et facture de régularisation), indiqués à l'article 63.1.1 "*Facturation de l'élément R1*" de la convention, tiendront compte :

- de la remise indiquée à articles 60.5 "*Remise pour le fonctionnement de la cogénération*" de la convention jusqu'au 31 octobre 2012
- de la diminution indiquée ci avant durant la période de l'autorisation accordée à l'article N°2 "*Utilisation ACCESSOIRE des installations de* Cogénération".

ANNEXE 2 : TABLEAU RECAPITULATIF DES INTERVENTIONS SUR APPELS

Les Appels :

N° de la Demande	Installation / Bâtiment	Date de la demande	Contacts associés à la demande	Objet de l'appel	Motif de l'appel	N° de l'interventio	Intervenant	Date de prise en charge	Date de début	Date de fin	Durée interv.	Délai interv.	Délai avant retour à la normale	Problème réglé
F20155775457	D94934D-27 - GAUTHIERE SST 21 BIS / B001	21/01/2015 13:18	BOULNIER HERVé	DEGAGEMENT DE VAPEUR IMPORTANT SUR VOIE PUBLIQUE	Chauffage - motif à préciser	F20155775457-1	CANCY ALEXANDRE	21/01/2015 13:20	21/01/2015 15:00	21/01/2015 15:30	00h30mn	01h41mn	02h11mn	Oui
F20156713927	D94934D-35 - GAUTHIERE SST 35	25/11/2015 10:40	COMMUNE DE CLERMONT FERRAND DELINAC	me dit qu au niveau de l echangeur les temperatures en sont	Chauffage - motif à préciser	F20156713927-1	TADJIDINE ATTOUMANI	25/11/2015 10:55	05/12/2015 14:05	05/12/2015 14:05	00h00mn	10j 03h24mn	10j 03h24mn	Oui
F20156773051	D94934D-35 - GAUTHIERE SST 35	08/12/2015 11:58	COMMUNE DE CLERMONT FERRAND DELINAC	me dit qu au niveau de l echangeur les temperatures en sont	Chauffage - motif à préciser	F20156773051-1	ROUX FABRICE	08/12/2015 12:00	08/12/2015 14:00	08/12/2015 15:00	01h00mn	02h01mn	03h01mn	Oui
F20156488364	D94934D-17 - GAUTHIERE SST 17	09/10/2015 08:51	GAILLARD JEAN FRANCOIS	pas d'eau chaude ça arrive qu'à 78 degré et repars à 47°c	Chauffage - motif à préciser	F20156488364-1	DOMINIQUE XAVIER	09/10/2015 09:00	09/10/2015 10:00	09/10/2015 10:10	00h10mn	01h08mn	01h18mn	Oui
F20156499337	D94934D-17 - GAUTHIERE SST 17 / B001	12/10/2015 09:01	GAILLARD JEAN FRANCOIS	MALGRE L'INTERVENTION DE VENDREDI DERNIER	Chauffage - motif à préciser	F20156499337-1	DOMINIQUE XAVIER	12/10/2015 09:28	12/10/2015 11:00	12/10/2015 11:10	00h10mn	01h58mn	02h08mn	Oui
F20156834372	D94934D-37 - GAUTHIERE SST E1 MICHELIN	28/12/2015 06:03	HUIN JEAN CLAUDE	pas de chauffage à l atelier bat tv36	Chauffage - motif à préciser	F20156834372-1	KAMMER-CARVALHO ADRIEN	28/12/2015 06:10	28/12/2015 06:00	28/12/2015 09:00	03h00mn		02h56mn	Oui
F20156405651	D94934D-02 - GAUTHIERE SST 1	17/09/2015 09:35	LOGIDOME	GARDIENNE SIGNALE QUI A EU DES TRAVAUX DE FAIT	Chauffage - motif à préciser	F20156405651-1	DOMINIQUE XAVIER	17/09/2015 09:44	17/09/2015 11:30	17/09/2015 12:00	00h30mn	01h54mn	02h24mn	Oui
F20156386432	D94934D-02 - GAUTHIERE SST 1	09/09/2015 08:47	LOGIDOME DA SILVA CHANTAL	trous de perceuse dans le sechoir a cote de la sous station sans doute lie	Chauffage - motif à préciser	F20156386432-1	DOMINIQUE XAVIER	09/09/2015 09:01	09/09/2015 11:23	09/09/2015 11:23	00h00mn	02h35mn		Non
F20156386432	D94934D-02 - GAUTHIERE SST 1	09/09/2015 08:47	LOGIDOME DA SILVA CHANTAL	trous de perceuse dans le sechoir a cote de la sous	Chauffage - motif à préciser	F20156386432-2	DOMINIQUE XAVIER	09/09/2015 09:25	10/09/2015 10:30	10/09/2015 11:30	01h00mn	1j 01h42mn	1j 02h42mn	Oui
F20155796054	D94934D-19 - GAUTHIERE SST 19	26/01/2015 11:21	LOGIDOME HUBERT X	CHAUFFAGE PAR INTERMITTENCE	Chauffage - motif à préciser	F20155796054-1	VILACA FREDERIC	26/01/2015 12:06	26/01/2015 17:10	26/01/2015 18:00	00h50mn	05h48mn	06h38mn	Oui
F20156572062	D94934D-29 - GAUTHIERE SST 27 COLLEGE STE THERESE	22/10/2015 16:39	MAGRIN THOMAS	FUITE EN BON GOUTTE A GOUTTE AU NIVEAU DE LA STATION DE CHAUFFERIE DU LYCEE SAINTE THERESE	Chauffage - motif à préciser	F20156572062-1	INTERIM DMBF	22/10/2015 17:00	22/10/2015 16:00	22/10/2015 17:00	01h00mn		00h20mn	Oui
F20156085993	D94934D-12 - GAUTHIERE SST 13 BIS	28/04/2015 09:13	MALPERTU MICHEL	FUITE EN GOUTTE A GOUTTE SUR ROBINET DE	Chauffage - motif à préciser	F20156085993-1	DOMINIQUE XAVIER	28/04/2015 09:17	28/04/2015 12:00	28/04/2015 12:00	00h00mn	02h46mn	02h46mn	Oui
F20156497675	D94934D-12 - GAUTHIERE SST 13 BIS	11/10/2015 16:51	MALPERTU MICHEL	pas de chauffage general	Chauffage - motif à préciser									
F20156288175	D94934D-27 - GAUTHIERE SST 21 BIS / B001	20/07/2015 16:39	NAMOUNE Hamdane	ECHANGEUR SUR SITE N'EST PAS COUPE CELA AURAIT	Chauffage - motif à préciser	F20156288175-1	CANCY ALEXANDRE	20/07/2015 16:56	20/07/2015 16:58	20/07/2015 16:58	00h00mn	00h18mn	00h18mn	Oui
F20156757669	D94934D-35 - GAUTHIERE SST 35	04/12/2015 08:52	NAMOUNE Hamdane	ECOLE FERDINAND BUISSON MANQUE DE CHAUFFAGE T° SORTIE ECHANGEUR	Chauffage - motif à préciser	F20156757669-1	TABUTIN REMI	04/12/2015 08:54	04/12/2015 15:02	04/12/2015 15:02	00h00mn	06h09mn	06h09mn	Oui
F20156764161	D94934D-37 - GAUTHIERE SST E1 MICHELIN	06/12/2015 12:59	TADJIDINE ATTOUMANI	FUITE D EAU IMPORTANTE REFRIGEREE SUR LA	Chauffage - motif à préciser	F20156764161-1	TADJIDINE ATTOUMANI	06/12/2015 12:59	06/12/2015 13:00	06/12/2015 18:30	05h30mn	00h00mn	05h30mn	Oui
F20156763605	D94934D-37 - GAUTHIERE SST E1 MICHELIN	06/12/2015 16:34	VEOLIA	ECHANGE DE BENNE	Chauffage - motif à préciser	F20156763605-1	TADJIDINE ATTOUMANI	06/12/2015 16:35	06/12/2015 21:51	06/12/2015 21:51	00h00mn	05h16mn	05h16mn	Oui

Les Appels automatiques :

N° de la Demande	Installation / Bâtiment	Date de la demande	Objet de l'appel	Motif de l'appel	Intervenant	Date de prise en charge	Date de début	Date de fin	Durée interv.	Délai interv.	Délai avant retour à la normale	Problème réglé
F20155694875	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	01/01/2015 05:01	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	01/01/2015 05:07	01/01/2015 05:30	01/01/2015 06:00	00h30mn	00h28mn	00h58mn	Oui
F20155695290	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	01/01/2015 07:03	010013:SYNTHESE CHAUDIERE 3	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	01/01/2015 07:10	01/01/2015 07:25	01/01/2015 07:40	00h15mn	00h21mn	00h36mn	Oui
F20155695314	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	01/01/2015 08:05	010013:SYNTHESE CHAUDIERE 3	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	01/01/2015 08:21	01/01/2015 08:20	01/01/2015 09:00	00h40mn	00h14mn	00h54mn	Oui
F20155695643	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	01/01/2015 14:52	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	01/01/2015 14:59	01/01/2015 15:30	01/01/2015 16:00	00h30mn	00h37mn	01h07mn	Oui
F20155696569	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	01/01/2015 23:20	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	01/01/2015 23:27	01/01/2015 23:50	02/01/2015 00:20	00h30mn	00h29mn	00h59mn	Oui
F20155696695	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	02/01/2015 00:09	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	02/01/2015 00:17	01/01/2015 23:50	01/01/2015 23:50	00h00mn			Oui
F20155697988	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	02/01/2015 09:17	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	TABUTIN REMI	02/01/2015 09:22	02/01/2015 10:21	02/01/2015 10:21	00h00mn	01h03mn	01h03mn	Oui
F20155701432	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	03/01/2015 06:52	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	03/01/2015 06:59	03/01/2015 07:00	03/01/2015 07:30	00h30mn	00h07mn	00h37mn	Oui
F20155701474	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	03/01/2015 08:13	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	03/01/2015 08:19	03/01/2015 09:00	03/01/2015 09:30	00h30mn	00h46mn	01h16mn	Oui
F20155705773	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	05/01/2015 07:50	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	DOMINIQUE XAVIER	05/01/2015 08:14	05/01/2015 10:00	05/01/2015 10:01	00h01mn	02h09mn	02h10mn	Oui
F20155709237	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	05/01/2015 12:51	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	DOMINIQUE XAVIER	05/01/2015 13:03	05/01/2015 16:14	05/01/2015 16:14	00h00mn	03h22mn	03h22mn	Oui
F20155718965	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	07/01/2015 01:03	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	07/01/2015 01:17	07/01/2015 01:30	07/01/2015 02:00	00h30mn	00h26mn	00h56mn	Oui
F20155723177	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	07/01/2015 17:45	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	SUGEYRE FABIEN	07/01/2015 17:51	07/01/2015 18:00	07/01/2015 20:30	02h30mn	00h14mn	02h44mn	Oui
F20155728144	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	09/01/2015 03:17	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	09/01/2015 03:23	09/01/2015 03:40	09/01/2015 04:10	00h30mn	00h22mn	00h52mn	Oui
F20155734892	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	10/01/2015 20:53	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	CANCY ALEXANDRE	10/01/2015 20:59	10/01/2015 21:22	10/01/2015 22:50	01h28mn	00h28mn	01h56mn	Oui
F20155734664	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	10/01/2015 21:44	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	CANCY ALEXANDRE	10/01/2015 21:50	10/01/2015 22:51	10/01/2015 22:51	00h00mn	01h06mn	01h06mn	Oui
F20155734708	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	11/01/2015 02:39	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	CANCY ALEXANDRE	11/01/2015 02:45	11/01/2015 03:42	11/01/2015 03:42	00h00mn	01h02mn	01h02mn	Oui
F20155755843	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	16/01/2015 08:22	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	DOMINIQUE XAVIER	16/01/2015 08:28	16/01/2015 10:23	16/01/2015 10:24	00h01mn	02h00mn	02h01mn	Oui
F20155758794	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	17/01/2015 03:21	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	17/01/2015 03:23	17/01/2015 03:30	17/01/2015 05:00	01h30mn	00h08mn	01h38mn	Oui
F20155759021	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	17/01/2015 03:58	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	17/01/2015 04:05	17/01/2015 03:30	17/01/2015 03:30	00h00mn			Oui
F20155759352	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	17/01/2015 05:47	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	17/01/2015 05:53	17/01/2015 06:00	17/01/2015 06:30	00h30mn	00h12mn	00h42mn	Oui
F20155762791	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	19/01/2015 01:52	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	19/01/2015 01:59	19/01/2015 02:00	19/01/2015 02:30	00h30mn	00h07mn	00h37mn	Oui
F20155768686	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	20/01/2015 01:39	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	20/01/2015 01:46	20/01/2015 02:00	20/01/2015 03:00	01h00mn	00h20mn	01h20mn	Oui
F20155775850	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	21/01/2015 12:05	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	21/01/2015 12:14	21/01/2015 12:00	21/01/2015 13:00	01h00mn		00h54mn	Oui
F20155778089	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	22/01/2015 00:20	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	22/01/2015 00:30	26/01/2015 06:15	26/01/2015 06:15	00h00mn	4j 05h54mn	4j 05h54mn	Oui
F20155789709	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	24/01/2015 13:29	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	SUGEYRE FABIEN	24/01/2015 13:34	24/01/2015 13:30	24/01/2015 15:00	01h30mn	00h00mn	01h30mn	Oui
F20155796240	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	26/01/2015 12:09	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	DOMINIQUE XAVIER	26/01/2015 13:36	26/01/2015 14:10	26/01/2015 14:11	00h01mn	02h00mn	02h01mn	Oui
F20155796366	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	26/01/2015 13:11	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	DOMINIQUE XAVIER	26/01/2015 13:27	26/01/2015 13:15	26/01/2015 13:20	00h05mn	00h03mn	00h08mn	Oui
F20155803766	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	28/01/2015 03:48	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	28/01/2015 03:49	28/01/2015 12:14	28/01/2015 12:14	00h00mn	08h25mn	08h25mn	Oui

N° de la Demande	Installation / Bâtiment	Date de la demande	Objet de l'appel	Motif de l'appel	Intervenant	Date de prise en charge	Date de début	Date de fin	Durée interv.	Délai interv.	Délai avant retour à la normale	Problème réglé
F20155813595	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	30/01/2015 07:20	010033:DEFAUT MOTEUR COGENERATION +	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	30/01/2015 07:42	30/01/2015 07:21	30/01/2015 07:22	00h01mn	00h00mn	00h01mn	Oui
F20155813584	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	30/01/2015 07:32	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	DOMINIQUE XAVIER	30/01/2015 07:48	30/01/2015 09:33	30/01/2015 09:34	00h01mn	02h00mn	02h01mn	Oui
F20155818611	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	31/01/2015 15:25	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	31/01/2015 15:32	31/01/2015 15:55	31/01/2015 18:30	02h35mn	00h29mn	03h04mn	Oui
F20155819533	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	01/02/2015 05:02	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	01/02/2015 05:09	01/02/2015 05:30	01/02/2015 06:00	00h30mn	00h27mn	00h57mn	Oui
F20155827611	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	03/02/2015 05:02	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	03/02/2015 05:09	03/02/2015 05:30	03/02/2015 06:00	00h30mn	00h27mn	00h57mn	Oui
F20155827715	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	03/02/2015 05:33	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	03/02/2015 05:39	03/02/2015 05:30	03/02/2015 05:30	00h00mn			Oui
F20155831855	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	03/02/2015 17:23	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	03/02/2015 17:48	03/02/2015 18:00	03/02/2015 18:01	00h01mn	00h36mn	00h37mn	Oui
F20155832564	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	03/02/2015 23:29	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	03/02/2015 23:35	04/02/2015 00:00	04/02/2015 00:30	00h30mn	00h30mn	01h00mn	Oui
F20155832690	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	04/02/2015 00:28	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	04/02/2015 00:35	04/02/2015 00:00	04/02/2015 00:00	00h00mn			Oui
F20155835062	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	04/02/2015 13:42	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	CANCY ALEXANDRE	04/02/2015 13:49	04/02/2015 13:55	04/02/2015 14:05	00h10mn	00h12mn	00h22mn	Oui
F20155836608	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	04/02/2015 18:00	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	04/02/2015 18:09	04/02/2015 00:00	04/02/2015 00:00	00h00mn			Oui
F20155837558	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	04/02/2015 21:05	010033:DEFAUT MOTEUR COGENERATION	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	04/02/2015 21:14	04/02/2015 21:30	04/02/2015 22:30	01h00mn	00h24mn	01h24mn	Oui
F20155842950	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	05/02/2015 23:17	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	05/02/2015 23:23	06/02/2015 23:51	07/02/2015 00:21	00h30mn	1j 00h33mn	1j 01h03mn	Oui
F20155849004	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	06/02/2015 23:51	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	TABUTIN REMI	06/02/2015 23:58	07/02/2015 00:20	07/02/2015 01:20	01h00mn	00h28mn	01h28mn	Oui
F20155850165	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	07/02/2015 13:44	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	TABUTIN REMI	07/02/2015 13:51	07/02/2015 14:00	07/02/2015 15:00	01h00mn	00h15mn	01h15mn	Oui
F20155850795	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	07/02/2015 17:04	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	TABUTIN REMI	07/02/2015 17:10	07/02/2015 17:30	07/02/2015 18:00	00h30mn	00h25mn	00h55mn	Oui
F20155850850	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	07/02/2015 22:53	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	TABUTIN REMI	07/02/2015 23:01	07/02/2015 23:00	08/02/2015 00:00	01h00mn	00h06mn	01h06mn	Oui
F20155851965	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	08/02/2015 09:18	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	TABUTIN REMI	08/02/2015 09:25	08/02/2015 10:30	08/02/2015 11:00	00h30mn	01h11mn	01h41mn	Oui
F20155851985	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	08/02/2015 10:41	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	TABUTIN REMI	08/02/2015 10:48	08/02/2015 12:37	08/02/2015 12:37	00h00mn	01h55mn	01h55mn	Oui
F20155852894	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	08/02/2015 13:27	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	TABUTIN REMI	08/02/2015 13:36	08/02/2015 14:30	08/02/2015 15:00	00h30mn	01h02mn	01h32mn	Oui
F20155853390	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	09/02/2015 00:41	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	09/02/2015 00:50	09/02/2015 01:30	09/02/2015 02:30	01h00mn	00h48mn	01h48mn	Oui
F20155859315	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	10/02/2015 04:55	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	TABUTIN REMI	10/02/2015 05:04	10/02/2015 05:05	10/02/2015 05:05	00h00mn	00h09mn	00h09mn	Oui
F20155864499	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	11/02/2015 07:24	010013:SYNTHESE CHAUDIERE 3	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	11/02/2015 07:31	11/02/2015 08:00	11/02/2015 10:00	02h00mn	00h35mn	02h35mn	Oui
F20155864527	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	11/02/2015 07:49	010013:SYNTHESE CHAUDIERE 3	Alarme technique	CANCY ALEXANDRE	11/02/2015 08:46	11/02/2015 07:55	11/02/2015 08:25	00h30mn	00h05mn	00h35mn	Oui
F20155877273	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	14/02/2015 01:03	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	CANCY ALEXANDRE	14/02/2015 01:10	14/02/2015 01:40	14/02/2015 02:32	00h52mn	00h36mn	01h28mn	Oui
F20155885526	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	17/02/2015 03:07	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	CANCY ALEXANDRE	17/02/2015 03:14	17/02/2015 03:45	17/02/2015 04:15	00h30mn	00h37mn	01h07mn	Oui
F20155887581	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	17/02/2015 14:19	010024:DEFAUT POMPE 1 BIOMASSE	Alarme technique	DOMINIQUE XAVIER	17/02/2015 14:28	17/02/2015 16:20	17/02/2015 16:22	00h02mn	02h00mn	02h02mn	Oui
F20155890845	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	18/02/2015 12:32	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	18/02/2015 12:57	18/02/2015 12:30	18/02/2015 13:00	00h30mn		00h27mn	Oui
F20155890852	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	18/02/2015 12:58	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	18/02/2015 13:05	18/02/2015 13:00	18/02/2015 13:01	00h01mn	00h01mn	00h02mn	Oui
F20155902246	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	22/02/2015 15:07	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	22/02/2015 15:15	22/02/2015 15:30	22/02/2015 16:00	00h30mn	00h22mn	00h52mn	Oui

N° de la Demande	Installation / Bâtiment	Date de la demande	Objet de l'appel	Motif de l'appel	Intervenant	Date de prise en charge	Date de début	Date de fin	Durée interv.	Délai interv.	Délai avant retour à la normale	Problème réglé
F20155909032	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	24/02/2015 12:17	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	DOMINIQUE XAVIER	24/02/2015 12:29	24/02/2015 13:00	24/02/2015 13:01	00h01mn	00h42mn	00h43mn	Oui
F20155918635	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	27/02/2015 06:00	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	27/02/2015 06:07	27/02/2015 06:00	27/02/2015 06:30	00h30mn		00h29mn	Oui
F20155918726	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	27/02/2015 07:59	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	DOMINIQUE XAVIER	27/02/2015 08:03	27/02/2015 09:06	27/02/2015 09:08	00h02mn	01h06mn	01h08mn	Oui
F20155921769	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	28/02/2015 01:46	010033:DEFAUT MOTEUR COGENERATION	Alarme technique	TABUTIN REMI	28/02/2015 01:53	28/02/2015 02:30	28/02/2015 03:00	00h30mn	00h43mn	01h13mn	Oui
F20155922136	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	28/02/2015 10:41	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	28/02/2015 10:47	28/02/2015 11:00	28/02/2015 11:30	00h30mn	00h18mn	00h48mn	Oui
F20155929095	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	02/03/2015 18:20	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	02/03/2015 18:29	02/03/2015 19:44	02/03/2015 19:44	00h00mn	01h23mn	01h23mn	Oui
F20155930043	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	02/03/2015 23:24	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	02/03/2015 23:30	03/03/2015 00:00	03/03/2015 00:30	00h30mn	00h35mn	01h05mn	Oui
F20155929569	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	03/03/2015 00:06	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	03/03/2015 00:12	03/03/2015 00:00	03/03/2015 00:00	00h00mn			Oui
F20155930058	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	03/03/2015 00:59	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	03/03/2015 01:05	03/03/2015 01:30	03/03/2015 02:00	00h30mn	00h30mn	01h00mn	Oui
F20155932903	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	04/03/2015 01:49	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	04/03/2015 01:55	04/03/2015 02:30	04/03/2015 03:00	00h30mn	00h40mn	01h10mn	Oui
F20155946080	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	08/03/2015 00:39	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	08/03/2015 00:41	08/03/2015 01:10	08/03/2015 01:40	00h30mn	00h30mn	01h00mn	Oui
F20155954695	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	10/03/2015 18:45	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	10/03/2015 18:52	10/03/2015 19:15	10/03/2015 19:30	00h15mn	00h29mn	00h44mn	Oui
F20155955575	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	11/03/2015 04:15	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	11/03/2015 04:21	11/03/2015 04:45	11/03/2015 05:10	00h25mn	00h29mn	00h54mn	Oui
F20155959145	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	12/03/2015 06:11	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	12/03/2015 06:17	12/03/2015 06:30	12/03/2015 07:00	00h30mn	00h18mn	00h48mn	Oui
F20155965237	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	13/03/2015 18:20	010033:DEFAUT MOTEUR COGENERATION	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	13/03/2015 18:36	13/03/2015 19:59	13/03/2015 19:59	00h00mn	01h38mn	01h38mn	Oui
F20155968978	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	16/03/2015 08:04	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	16/03/2015 08:24	16/03/2015 10:00	16/03/2015 10:01	00h01mn	01h55mn	01h56mn	Oui
F20155976029	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	18/03/2015 01:07	010033:DEFAUT MOTEUR COGENERATION	Alarme technique	SUGEYRE FABIEN	18/03/2015 01:13	18/03/2015 01:00	18/03/2015 01:45	00h45mn		00h37mn	Oui
F20155976983	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	18/03/2015 09:36	010033:DEFAUT MOTEUR COGENERATION	Alarme technique								
F20155987342	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	22/03/2015 07:54	010033:DEFAUT MOTEUR COGENERATION	Alarme technique	CANCY ALEXANDRE	22/03/2015 08:03	22/03/2015 08:30	22/03/2015 10:00	01h30mn	00h35mn	02h05mn	Oui
F20155987652	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	22/03/2015 12:39	010033:DEFAUT MOTEUR COGENERATION	Alarme technique	CANCY ALEXANDRE	22/03/2015 12:46	22/03/2015 13:15	22/03/2015 13:45	00h30mn	00h35mn	01h05mn	Oui
F20155999147	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	26/03/2015 06:01	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	26/03/2015 06:07	26/03/2015 06:00	26/03/2015 06:30	00h30mn		00h28mn	Oui
F20156000492	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	26/03/2015 10:46	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	26/03/2015 11:00	26/03/2015 13:00	26/03/2015 13:00	00h00mn	02h13mn	02h13mn	Oui
F20156005203	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	28/03/2015 03:35	010033:DEFAUT MOTEUR COGENERATION	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	28/03/2015 03:46	28/03/2015 03:45	28/03/2015 04:45	01h00mn	00h09mn	01h09mn	Oui
F20156006786	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	28/03/2015 23:48	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	29/03/2015 00:03	29/03/2015 00:00	29/03/2015 01:00	01h00mn	00h11mn	01h11mn	Oui
F20156008366	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	29/03/2015 18:54	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	29/03/2015 19:03	29/03/2015 19:00	29/03/2015 20:00	01h00mn	00h05mn	01h05mn	Oui
F20156013926	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	31/03/2015 08:11	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	DOMINIQUE XAVIER	31/03/2015 08:31	31/03/2015 10:15	31/03/2015 10:18	00h03mn	02h03mn	02h06mn	Oui
F20156014653	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	31/03/2015 10:49	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	DOMINIQUE XAVIER	31/03/2015 10:51	31/03/2015 12:55	31/03/2015 12:56	00h01mn	02h05mn	02h06mn	Oui
F20156024114	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	03/04/2015 05:39	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	03/04/2015 06:10	03/04/2015 06:48	03/04/2015 06:48	00h00mn	01h08mn	01h08mn	Oui
F20156030755	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	06/04/2015 12:30	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	SUGEYRE FABIEN	06/04/2015 12:48	06/04/2015 12:40	06/04/2015 13:10	00h30mn	00h09mn	00h39mn	Oui
F20156038341	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	09/04/2015 00:14	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	SUGEYRE FABIEN	09/04/2015 00:20	09/04/2015 00:10	09/04/2015 01:40	01h30mn		01h25mn	Oui

N° de la Demande	Installation / Bâtiment	Date de la demande	Objet de l'appel	Motif de l'appel	Intervenant	Date de prise en charge	Date de début	Date de fin	Durée interv.	Délai interv.	Délai avant retour à la normale	Problème réglé
F20156038256	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	09/04/2015 00:54	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	SUGEYRE FABIEN	09/04/2015 01:01	09/04/2015 02:44	09/04/2015 02:44	00h00mn	01h49mn	01h49mn	Oui
F20156042004	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	10/04/2015 02:43	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	SUGEYRE FABIEN	10/04/2015 02:49	10/04/2015 02:40	10/04/2015 03:10	00h30mn		00h26mn	Oui
F20156043913	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	10/04/2015 14:17	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	CANCY ALEXANDRE	10/04/2015 14:37	10/04/2015 08:34	10/04/2015 08:34	00h00mn			Oui
F20156075734	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	23/04/2015 08:37	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	DOMINIQUE XAVIER	23/04/2015 08:45	23/04/2015 11:00	23/04/2015 11:21	00h21mn	02h22mn	02h43mn	Oui
F20156090741	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	29/04/2015 12:23	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	29/04/2015 12:35	29/04/2015 12:28	29/04/2015 12:58	00h30mn	00h04mn	00h34mn	Oui
F20156096246	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	02/05/2015 01:44	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	02/05/2015 01:54	02/05/2015 02:00	02/05/2015 03:00	01h00mn	00h15mn	01h15mn	Oui
F20156098857	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	03/05/2015 22:31	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	03/05/2015 22:42	03/05/2015 22:45	03/05/2015 23:15	00h30mn	00h13mn	00h43mn	Oui
F20156098960	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	03/05/2015 23:40	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	03/05/2015 23:46	04/05/2015 00:00	04/05/2015 00:30	00h30mn	00h19mn	00h49mn	Oui
F20156104289	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	05/05/2015 12:15	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	CANCY ALEXANDRE	05/05/2015 12:29	05/05/2015 12:30	05/05/2015 12:30	00h00mn	00h14mn	00h14mn	Oui
F20156104293	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	05/05/2015 12:21	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	CANCY ALEXANDRE	05/05/2015 12:36	05/05/2015 12:37	05/05/2015 12:37	00h00mn	00h15mn	00h15mn	Oui
F20156133086	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	17/05/2015 05:26	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	17/05/2015 05:36	17/05/2015 06:00	17/05/2015 06:30	00h30mn	00h33mn	01h03mn	Oui
F20156145997	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	21/05/2015 18:34	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	21/05/2015 18:41	21/05/2015 18:50	21/05/2015 18:51	00h01mn	00h15mn	00h16mn	Oui
F20156148711	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	23/05/2015 00:37	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	23/05/2015 00:44	23/05/2015 01:00	23/05/2015 01:30	00h30mn	00h22mn	00h52mn	Oui
F20156149593	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	23/05/2015 10:37	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	23/05/2015 10:43	23/05/2015 11:19	23/05/2015 11:19	00h00mn	00h41mn	00h41mn	Oui
F20156276899	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	15/07/2015 09:56	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	CANCY ALEXANDRE	15/07/2015 10:11	15/07/2015 10:27	15/07/2015 10:27	00h00mn	00h30mn	00h30mn	Oui
F20156279009	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	16/07/2015 08:45	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	CANCY ALEXANDRE	16/07/2015 09:04	16/07/2015 16:54	16/07/2015 16:54	00h00mn	08h08mn	08h08mn	Oui
F20156330255	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	11/08/2015 08:45	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	11/08/2015 08:56	12/08/2015 13:14	12/08/2015 13:14	00h00mn	1j 04h28mn	1j 04h28mn	Oui
F20156367539	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	31/08/2015 15:52	01CT31:NOMBRE MAX DE COMMUNICATIONS	Alarme technique	TABUTIN REMI	31/08/2015 16:02	31/08/2015 19:33	31/08/2015 19:33	00h00mn	03h40mn	03h40mn	Oui
F20156378968	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	06/09/2015 04:42	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	06/09/2015 04:53	06/09/2015 05:10	06/09/2015 05:25	00h15mn	00h27mn	00h42mn	Oui
F20156401461	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	15/09/2015 14:00	010024:DEFAUT POMPE 1 BIOMASSE + 010032:ABSENCE	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	15/09/2015 14:12	16/09/2015 08:40	16/09/2015 08:40	00h00mn	18h39mn	18h39mn	Oui
F20156401754	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	15/09/2015 14:24	010032:ABSENCE TENSION CHAUFFERIE	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	15/09/2015 14:32	16/09/2015 08:40	16/09/2015 08:40	00h00mn	18h15mn	18h15mn	Oui
F20156448452	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	30/09/2015 05:56	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	CANCY ALEXANDRE	30/09/2015 08:32	30/09/2015 09:59	30/09/2015 09:59	00h00mn	04h02mn	04h02mn	Oui
F20156455364	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	01/10/2015 11:57	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	CANCY ALEXANDRE	01/10/2015 12:55	01/10/2015 12:00	01/10/2015 12:30	00h30mn	00h02mn	00h32mn	Oui
F20156464944	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	04/10/2015 04:58	010021:ABSENCE TENSION	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	04/10/2015 05:04	04/10/2015 05:30	04/10/2015 06:30	01h00mn	00h31mn	01h31mn	Oui
F20156488771	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	08/10/2015 18:04	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	08/10/2015 18:22	08/10/2015 18:30	08/10/2015 18:30	00h00mn	00h25mn	00h25mn	Oui
F20156514865	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	14/10/2015 05:29	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	14/10/2015 06:01	14/10/2015 11:30	14/10/2015 11:30	00h00mn	06h00mn	06h00mn	Oui
F20156519185	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	14/10/2015 12:27	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	DOMINIQUE XAVIER	14/10/2015 13:06	14/10/2015 12:27	14/10/2015 12:28	00h01mn		00h00mn	Oui
F20156522833	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	15/10/2015 01:03	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	15/10/2015 01:09	15/10/2015 01:30	15/10/2015 02:00	00h30mn	00h26mn	00h56mn	Oui
F20156531376	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	15/10/2015 19:38	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	TABUTIN REMI	15/10/2015 19:45	15/10/2015 20:00	15/10/2015 20:15	00h15mn	00h21mn	00h36mn	Oui
F20156543295	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	18/10/2015 11:33	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	18/10/2015 11:47	18/10/2015 11:45	18/10/2015 12:45	01h00mn	00h11mn	01h11mn	Oui

N° de la Demande	Installation / Bâtiment	Date de la demande	Objet de l'appel	Motif de l'appel	Intervenant	Date de prise en charge	Date de début	Date de fin	Durée interv.	Délai interv.	Délai avant retour à la normale	Problème réglé
F20156543332	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	18/10/2015 14:37	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	18/10/2015 14:44	18/10/2015 14:45	18/10/2015 15:45	01h00mn	00h07mn	01h07mn	Oui
F20156575977	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	23/10/2015 13:28	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	DOMINIQUE XAVIER	23/10/2015 14:05	23/10/2015 14:00	23/10/2015 14:02	00h02mn	00h31mn	00h33mn	Oui
F20156592656	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	27/10/2015 15:11	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	TADJIDINE ATTOUMANI	27/10/2015 15:29	28/10/2015 15:14	28/10/2015 15:14	00h00mn	1j 00h02mn	1j 00h02mn	Oui
F20156598438	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	28/10/2015 16:44	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	28/10/2015 16:58	28/10/2015 17:00	28/10/2015 17:10	00h10mn	00h15mn	00h25mn	Oui
F20156607116	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	30/10/2015 16:48	010033:DEFAUT MOTEUR COGENERATION	Alarme technique	ROUX FABRICE	30/10/2015 16:54	30/10/2015 17:15	30/10/2015 17:15	00h00mn	00h26mn	00h26mn	Oui
F20156607127	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	30/10/2015 17:01	010033:DEFAUT MOTEUR COGENERATION	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	30/10/2015 17:08	30/10/2015 17:00	30/10/2015 18:00	01h00mn		00h58mn	Oui
F20156607148	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	30/10/2015 17:50	010033:DEFAUT MOTEUR COGENERATION	Alarme technique	ROUX FABRICE	30/10/2015 17:56	30/10/2015 23:59	30/10/2015 23:59	00h00mn	06h08mn	06h08mn	Oui
F20156610526	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	01/11/2015 07:36	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	01/11/2015 07:42	01/11/2015 08:30	01/11/2015 09:00	00h30mn	00h53mn	01h23mn	Oui
F20156615962	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	02/11/2015 13:40	010033:DEFAUT MOTEUR COGENERATION	Alarme technique	Vanessa GROS	02/11/2015 13:49						Oui
F20156617628	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	02/11/2015 17:55	010033:DEFAUT MOTEUR COGENERATION	Alarme technique	KAMMER-CARVALHO ADRIEN	02/11/2015 18:02	19/11/2015 09:35	19/11/2015 09:35	00h00mn	16j 15h39mn	16j 15h39mn	Oui
F20156622229	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	03/11/2015 14:58	010033:DEFAUT MOTEUR COGENERATION	Alarme technique	DOMINIQUE XAVIER	03/11/2015 15:08	03/11/2015 15:55	03/11/2015 15:55	00h00mn	00h56mn	00h56mn	Oui
F20156625031	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	04/11/2015 09:09	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	DOMINIQUE XAVIER	04/11/2015 09:12	04/11/2015 10:44	04/11/2015 10:44	00h00mn	01h34mn	01h34mn	Oui
F20156631450	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	05/11/2015 12:26	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	DOMINIQUE XAVIER	05/11/2015 12:36	05/11/2015 13:00	05/11/2015 13:15	00h15mn	00h34mn	00h49mn	Oui
F20156639642	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	07/11/2015 18:19	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	07/11/2015 18:25	07/11/2015 18:25	07/11/2015 19:25	01h00mn	00h05mn	01h05mn	Oui
F20156650429	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	10/11/2015 22:20	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	10/11/2015 22:25	10/11/2015 22:20	10/11/2015 22:50	00h30mn		00h29mn	Oui
F20156650475	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	11/11/2015 04:42	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	11/11/2015 04:48	11/11/2015 04:45	11/11/2015 05:15	00h30mn	00h02mn	00h32mn	Oui
F20156662431	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	14/11/2015 18:46	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	14/11/2015 18:56	14/11/2015 19:15	14/11/2015 20:20	01h05mn	00h28mn	01h33mn	Oui
F20156662296	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	14/11/2015 19:30	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	14/11/2015 19:37	14/11/2015 19:15	14/11/2015 19:15	00h00mn			Oui
F20156664021	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	16/11/2015 01:55	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	16/11/2015 02:02	16/11/2015 02:20	16/11/2015 02:30	00h10mn	00h24mn	00h34mn	Oui
F20156698072	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	23/11/2015 11:17	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	23/11/2015 11:38	23/11/2015 13:34	23/11/2015 13:34	00h00mn	02h16mn	02h16mn	Oui
F20156731256	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	28/11/2015 07:59	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	28/11/2015 08:08	28/11/2015 08:30	28/11/2015 09:00	00h30mn	00h30mn	01h00mn	Oui
F20156745102	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	01/12/2015 14:52	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	01/12/2015 15:53	01/12/2015 17:00	01/12/2015 17:30	00h30mn	02h07mn	02h37mn	Oui
F20156751487	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	03/12/2015 02:24	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	QUAIREL STEPHANE	03/12/2015 02:30	03/12/2015 02:30	03/12/2015 03:00	00h30mn	00h05mn	00h35mn	Oui
F20156754241	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	03/12/2015 11:55	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	03/12/2015 12:03	03/12/2015 11:30	03/12/2015 12:00	00h30mn		00h04mn	Oui
F20156755970	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	03/12/2015 19:28	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	03/12/2015 19:34	03/12/2015 19:40	03/12/2015 19:52	00h12mn	00h11mn	00h23mn	Oui
F20156759663	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	04/12/2015 13:22	010033:DEFAUT MOTEUR COGENERATION	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	04/12/2015 13:28	04/12/2015 14:00	04/12/2015 14:45	00h45mn	00h37mn	01h22mn	Oui
F20156762538	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	05/12/2015 16:19	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TADJIDINE ATTOUMANI	05/12/2015 16:26	05/12/2015 17:00	05/12/2015 18:30	01h30mn	00h40mn	02h10mn	Oui
F20156762999	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	05/12/2015 19:57	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TADJIDINE ATTOUMANI	05/12/2015 20:20	05/12/2015 20:45	05/12/2015 21:00	00h15mn	00h47mn	01h02mn	Oui
F20156762935	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	05/12/2015 21:55	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TADJIDINE ATTOUMANI	05/12/2015 21:58	05/12/2015 22:15	05/12/2015 23:00	00h45mn	00h19mn	01h04mn	Oui
F20156764305	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	06/12/2015 13:49	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TADJIDINE ATTOUMANI	06/12/2015 13:56	06/12/2015 12:30	06/12/2015 13:00	00h30mn			Oui

N° de la Demande	Installation / Bâtiment	Date de la demande	Objet de l'appel	Motif de l'appel	Intervenant	Date de prise en charge	Date de début	Date de fin	Durée interv.	Délai interv.	Délai avant retour à la normale	Problème réglé
F20156764611	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	06/12/2015 20:42	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TADJIDINE ATTOUMANI	06/12/2015 20:48	06/12/2015 21:30	06/12/2015 22:30	01h00mn	00h47mn	01h47mn	Oui
F20156764906	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	07/12/2015 03:11	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TADJIDINE ATTOUMANI	07/12/2015 03:18	07/12/2015 03:45	07/12/2015 04:30	00h45mn	00h33mn	01h18mn	Oui
F20156822490	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	21/12/2015 21:29	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	21/12/2015 21:36	21/12/2015 22:00	21/12/2015 23:00	01h00mn	00h30mn	01h30mn	Oui
F20156822249	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	21/12/2015 22:09	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	21/12/2015 22:15	21/12/2015 22:00	21/12/2015 22:00	00h00mn			Oui
F20156825707	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	23/12/2015 02:12	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	23/12/2015 02:18	23/12/2015 02:45	23/12/2015 03:15	00h30mn	00h32mn	01h02mn	Oui
F20156826401	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	23/12/2015 07:19	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	SZORADI DAMIEN	23/12/2015 07:27	23/12/2015 07:30	23/12/2015 07:30	00h00mn	00h10mn	00h10mn	Oui
F20156829097	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	23/12/2015 22:52	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	23/12/2015 22:58	23/12/2015 23:30	24/12/2015 03:00	03h30mn	00h38mn	04h08mn	Oui
F20156829525	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	23/12/2015 23:41	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	TABUTIN REMI	23/12/2015 23:49	23/12/2015 23:30	23/12/2015 23:30	00h00mn			Oui
F20156839381	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	28/12/2015 15:29	010023:DEFAUT CHAUDIERE BIOMASSE	Alarme technique	KAMMER-CARVALHO ADRIEN	28/12/2015 15:50	28/12/2015 16:30	28/12/2015 19:30	03h00mn	01h00mn	04h00mn	Oui
F20156845776	D94934D-01 - GAUTHIERE CHAUFFERIE	30/12/2015 16:56	010030:DEFAUT PONT GRAPPIN	Alarme technique	KAMMER-CARVALHO ADRIEN	30/12/2015 17:02	30/12/2015 18:30	30/12/2015 19:00	00h30mn	01h33mn	02h03mn	Oui
F20156524537	D94934D-08 - GAUTHIERE SST 9	15/10/2015 09:01	01CT00:ABSENCE MANQUE TENSION	Allumage Arrêt	DOMINIQUE XAVIER	15/10/2015 09:21	19/10/2015 10:31	19/10/2015 10:31	00h00mn	4j 01h29mn	4j 01h29mn	Oui
F20156546773	D94934D-08 - GAUTHIERE SST 9	18/10/2015 09:01	01CT00:ABSENCE MANQUE TENSION	Allumage Arrêt	DOMINIQUE XAVIER	19/10/2015 10:03	19/10/2015 10:32	19/10/2015 10:32	00h00mn	1j 01h30mn	1j 01h30mn	Oui
F20155775457	D94934D-27 - GAUTHIERE SST 21 BIS / B001	21/01/2015 13:18	DEGAGEMENT DE VAPEUR IMPORTANT SUR VOIE PUBLIQUE	Chauffage - motif à préciser	CANCY ALEXANDRE	21/01/2015 13:20	21/01/2015 15:00	21/01/2015 15:30	00h30mn	01h41mn	02h11mn	Oui
F20156713927	D94934D-35 - GAUTHIERE SST 35	25/11/2015 10:40	me dit qu au niveau de l echangeur les temperatures en sont pas conformes *demande la venue d un tedchnicien dalkia	Chauffage - motif à préciser	TADJIDINE ATTOUMANI	25/11/2015 10:55	05/12/2015 14:05	05/12/2015 14:05	00h00mn	10j 03h24mn	10j 03h24mn	Oui
F20156773051	D94934D-35 - GAUTHIERE SST 35	08/12/2015 11:58	me dit qu au niveau de l echangeur les temperatures en sont pas conformes *demande la venue d un tedchnicien dalkia MALGRES L INTERVENTION DEJA EFFECTUEE LE PROBLEME PERSISTE MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE	Chauffage - motif à préciser	ROUX FABRICE	08/12/2015 12:00	08/12/2015 14:00	08/12/2015 15:00	01h00mn	02h01mn	03h01mn	Oui
F20156488364	D94934D-17 - GAUTHIERE SST 17	09/10/2015 08:51	pas d'eau chaude ça arrive qu'à 78 degré et repars à 47°c	Chauffage - motif à préciser	DOMINIQUE XAVIER	09/10/2015 09:00	09/10/2015 10:00	09/10/2015 10:10	00h10mn	01h08mn	01h18mn	Oui
F20156499337	D94934D-17 - GAUTHIERE SST 17 / B001	12/10/2015 09:01	MALGRE L'INTERVENTION DE VENDREDI DERNIER, L'ECS EST TOUJOURS TIEDE // MANQUE DE CHALEUR AU DEPART (MATIN).	Chauffage - motif à préciser	DOMINIQUE XAVIER	12/10/2015 09:28	12/10/2015 11:00	12/10/2015 11:10	00h10mn	01h58mn	02h08mn	Oui
F20156834372	D94934D-37 - GAUTHIERE SST EL MICHELIN	28/12/2015 06:03	pas de chauffage à l atelier bat tv36	Chauffage - motif à préciser	KAMMER-CARVALHO ADRIEN	28/12/2015 06:10	28/12/2015 06:00	28/12/2015 09:00	03h00mn		02h56mn	Oui
F20156405651	D94934D-02 - GAUTHIERE SST 1	17/09/2015 09:35	GARDIENNE SIGNALE QUI A EU DES TRAVAUX DE FAIT DANS LA S/ST ET LES TECHNICIENS ONT DU FAIRE DES TROUS ENTRE LA S/ST ET LE SECHOIR VENIR LES BOUCHER	Chauffage - motif à préciser	DOMINIQUE XAVIER	17/09/2015 09:44	17/09/2015 11:30	17/09/2015 12:00	00h30mn	01h54mn	02h24mn	Oui
F20156386432	D94934D-02 - GAUTHIERE SST 1	09/09/2015 08:47	trous de perceuse dans le sechoir a cote de la sous station sans doute lie aux travaux de dalkia dans la semaine	Chauffage - motif à préciser	DOMINIQUE XAVIER	09/09/2015 09:01	09/09/2015 11:23	09/09/2015 11:23	00h00mn	02h35mn		Non
F20156386432	D94934D-02 - GAUTHIERE SST 1	09/09/2015 08:47	trous de perceuse dans le sechoir a cote de la sous station sans doute lie aux travaux de dalkia dans la semaine	Chauffage - motif à préciser	DOMINIQUE XAVIER	09/09/2015 09:25	10/09/2015 10:30	10/09/2015 11:30	01h00mn	1j 01h42mn	1j 02h42mn	Oui
F20155796054	D94934D-19 - GAUTHIERE SST 19	26/01/2015 11:21	CHAUFFAGE PAR INTERMITTENCE	Chauffage - motif à préciser	VILACA FREDERIC	26/01/2015 12:06	26/01/2015 17:10	26/01/2015 18:00	00h50mn	05h48mn	06h38mn	Oui
F20156572062	D94934D-29 - GAUTHIERE SST 27 COLLEGE STE THERESE	22/10/2015 16:39	FUITE EN BON GOUTTE A GOUTTE AU NIVEAU DE LA STATION DE CHAUFFERIE DU LYCEE SAINTE THERESE	Chauffage - motif à préciser	INTERIM DMBF	22/10/2015 17:00	22/10/2015 16:00	22/10/2015 17:00	01h00mn		00h20mn	Oui
F20156085993	D94934D-12 - GAUTHIERE SST 13 BIS	28/04/2015 09:13	FUITE EN GOUTTE A GOUTTE SUR ROBINET DE RADIATEUR	Chauffage - motif à préciser	DOMINIQUE XAVIER	28/04/2015 09:17	28/04/2015 12:00	28/04/2015 12:00	00h00mn	02h46mn	02h46mn	Oui
F20156497675	D94934D-12 - GAUTHIERE SST 13 BIS	11/10/2015 16:51	pas de chauffage general	Chauffage - motif à préciser								
F20156288175	D94934D-27 - GAUTHIERE SST 21 BIS / B001	20/07/2015 16:39	ECHANGEUR SUR SITE N'EST PAS COUPE CELA AURAIT DU ETRE FAIT FIN DE SAISON DE CHAUFFAGE	Chauffage - motif à préciser	CANCY ALEXANDRE	20/07/2015 16:56	20/07/2015 16:58	20/07/2015 16:58	00h00mn	00h18mn	00h18mn	Oui
F20156757669	D94934D-35 - GAUTHIERE SST 35	04/12/2015 08:52	ECOLE FERDINAND BUISSON MANQUE DE CHAUFFAGE T° SORTIE ECHANGEUR TROP BASSES	Chauffage - motif à préciser	TABUTIN REMI	04/12/2015 08:54	04/12/2015 15:02	04/12/2015 15:02	00h00mn	06h09mn	06h09mn	Oui
F20156764161	D94934D-37 - GAUTHIERE SST EL MICHELIN	06/12/2015 12:59	FUITE D EAU IMPORTANTE REFRIGEREE SUR LA DLE	Chauffage - motif à préciser	TADJIDINE ATTOUMANI	06/12/2015 12:59	06/12/2015 13:00	06/12/2015 18:30	05h30mn	00h00mn	05h30mn	Oui
F20156763605	D94934D-37 - GAUTHIERE SST EL MICHELIN	06/12/2015 16:34	ECHANGE DE BENNE	Chauffage - motif à préciser	TADJIDINE ATTOUMANI	06/12/2015 16:35	06/12/2015 21:51	06/12/2015 21:51	00h00mn	05h16mn	05h16mn	Oui

ANNEXE 3 : MISE À JOUR EXHAUSTIVE DE L'INVENTAIRE DES OUVRAGES DÉLÉGUÉS.

- **Chaufferie Biomasse**

PARTIE CHAUFFAGE				
Générateur	**CONSTRUCTEUR**	**TYPE**	**N°**	**REMARQUE**
Chaudière Biomasse	**COMPTE**	**C750 DTH-P**	**2008045**	**7,7 MW (année 2012)** Mise en service en 2012
Centrale hydraulique	FLUIDAP	Ghs 200/ 30 / 15 CLR PO	-	
Motoréducteurs	SEW DRIVE	R7 SIROPLAN W		
Compresseur rotatif à vis	ABAC	GENESIS-OASIS-COMBI		
Servomoteurs	SIEMENS	GBB/GIB		
Variateurs de fréquence	HITACHI	SJ700$_2$		
Sonde O_2	LAND INSTRUMENTS SARL	G1200	-	
Automate	SCHNEIDER	TSX P57		
Pont biomasse	DAC	Bipoutre posé	10.08.965	
Convoyeur				
Filtre multicyclone				
Unité de filtration à manches plates horizontales	TECFIDIS	DFC 13/4.0/2.5/620-0/CL3		
Pompe simple réseau n°1				
Pompe simple réseau n°2				

- **Chaufferie Gaz**

PARTIE CHAUFFAGE				
Générateur	**CONSTRUCTEUR**	**TYPE**	**N°**	**REMARQUE**
Chaudière N°1	**LOOS**	**1120**	**61667**	**9.5MW (année 1998)** Remplacement boite de contrôle bruleur (TYPESAACKE F-KDSA) en 2011
Brûleur Fioul/GAZ	SAACKE	DGL 100	-	11.2 MW (année 1998)
Turbine Apport d'air	AIR CV	ART632		
Moteur turbine	SIEMENS	1/LA 2183 – 2AA60		
Vanne motorisé	KEYSTON	FPI 12		
Chaudière N°2	**LOOS**	**3700**	**61676**	**2.5MW (année 1998)**
Brûleur Fioul/GAZ	SAACKE	JGL 20	-	3.15MW(année 1998)
Vanne motorisée	BERNARD	AS18		Remplacée en 2011
Chaudière n°3	**BUDERUS**	**S825/LN5250 6B**		**5,2MW (Année 2011)**
Bruleur Gaz + Ensemble analyseur CO/O_2 + Variateur	CUENOD	C750GD707	08045U07	2011
Variateur (pompe de circulation)	SCHNEIDER ALTIVAR 61	1.5KW 2HP		2011
Pompe de circulation chaudière 1	SALMSON	RL 350-2		Remplacement bloc moteur 2001
Pompe de circulation chaudière 2	SALMSON	RL1100-2		Remplacement bloc moteur 2011
Pompe de circulation chaudière 3	SALMSON	SIL410-15/1.5		2011

- **Réseau Chaufferie**

PARTIE Réseau				
	Nom	Type	Moteur	Type
POMPE réseau N°1	SALMSON	SIL 210-19/30	Q2EFA200L2B-92N	11
POMPE réseau N°2	SALMSON	SIL 210-19/30	Q2EFA200L2B-92N	11
POMPE réseau N°3	SALMSON	SIL 210-19/30	Q2EFA200L2B-92N	11
POMPE réseau N°4 Secours Réseau	SALMSON	SIL 210-19/30	Q2EFA200L2B-92N	11
POMPE réseau N°5 Jumelée	SALMSON	JRC 210-12A	PSC112/4	98
Bouteille cogénération				1998
Bouteille biomasse	LACAZE ENERGIE	ECC 2600L	8992.01	2011
TRANSFERT FUEL N°1	MOUVEX	A BYOKAX	CEM	
TRANSFERT FUEL N°2	MOUVEX	A BYOKAX	CEM	Moteur remplacé en 2005
5 x Vanne Motorisé	ACTUATORS	ST250/40/2U/G		2011
4 x Variateur	SCHNEDER ALTIVAR 61	30KW40HP		2011
2x Électrovanne	Elektrogas	VMR 93-95	5pouces-6pouces 230V	Remplacé en Aout 2011
Automate Réseau				
Quantité	**CONSTRUCTEUR**	**TYPE**	**N°**	**REMARQUE**

CUVES	
Cuve	CAPACITE
Fioul Domestique	150m3

MAINTIEN DE PRESSION				
	CONSTRUCTEUR	**TYPE**	**N°**	**REMARQUE**
Maintien de Pression	COLLARD TROLLART	GMP		6000L
Pompe de Maintien	PEPROLLO	PUMP 2CP	160/160	
Pompe de Maintien	PEPROLLO	PUMP 2CP	160/160	

1	TREND	IQE		2011
3	TREND	XCITE		2011
1	TREND	XCITE 16D		2011
2	TREND	XCITE 8DO		2011

ADOUCIEUR & TRAITEMENT D'EAU				
	CONSTRUCTEUR	**TYPE**	**N°**	**REMARQUE**
Adoucisseur	STRUCUTURAL	1465		154L
Traitement d'eau	P3 FERROLIX	8376		
Pompe de dosage	ETATRON DS	DLX VFT/MBB		2011
Disconnecteur	PROTECTO	FP 693 / BA	DN1'	

Automate chaufferie				
Quantité	**CONSTRUCTEUR**	**TYPE**	**N°**	**REMARQUE**
1	TREND	IQE3XCITE		2011
1	TREND	XCITE8DO		2011
2	TREND	XCITE16DI		2011
1	TREND	XCITE8UI		2011

- **Sous-stations des trioux**

Sous/Station N° 22: Res. les Trioux 14 rue de Trioux

PARTIE Primaire				
RADIATEURS	**CONSTRUCTEUR**	**TYPE**	**N°**	**REMARQUE**
Echangeur		GXD026P		2011
3x Vase d'expansion 400L				2011
Injecteur traitement d'eau				2011
Compteur de calorie	SHARKY	775 3029633		2011

Sous-station 23 : Residence. Les Trioux 32 rue de Trioux

PARTIE CHAUFFAGE				
Primaire	**CONSTRUCTEUR**	**TYPE**	**N°**	**REMARQUE**
Echangeur				2011
Compteur de calorie	SHARKY	7753029633		2011
Vase d'expansion	ZILMET	600L		2011
Injecteur traitement d'eau				2011

Sous-station 24 : Résidence les Tilleuls

PARTIE CHAUFFAGE				
Primaire	**CONSTRUCTEUR**	**TYPE**	**N°**	**REMARQUE**
Echangeur	TRANTER	20H-GLD-013PI		2011
Compteur de calorie	SHARKY	775 3029633		2011
Vase d'expansion				
Injecteur traitement d'eau				2011

Sous-station 25 : Bâtiments 5 et 6, 1 rue des Trioux

PARTIE CHAUFFAGE				
Primaire	**CONSTRUCTEUR**	**TYPE**	**N°**	**REMARQUE**
Echangeur	TRANTER	20H-GLD-013PI		2011
Compteur de calorie	SHARKY	775 3029633		2011
Vase d'expansion				
Injecteur traitement d'eau				2011

- **Sous-station 21 bis: Centre technique municipal Bâtiment HQE**

CONSTRUCTEUR	**TYPE**	**N°**	**REMARQUE**
TEEPICAL	Module de chauffage 100kW	CA CALISKID 100kW	2011
SHARP	775 30 23 09 1		2011

Sous-stations crées en 2012

Sous-station n° 31

MUSEE ROGER QUILLOT

MUSEE MARQ			
Désignation	***q***	***Marque***	***type***
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Vannes		ensembles des vannes primaire	
filtres	2	DN 50	
vanne équillibrage	1	TA	STAD 50
Echangeur	1	Tranter 300 Kw	GLP-013 -M -4 PI 36
Compteur energies	1	Sappel	SCHARKY 32
Soupape	1	FLAMCO	PRESCOR 320
Pompe	1	SALMSON	DCX 65-90
VANNE 3 VOIES	1	SAUTER	BUN 040 F300
AUTOMATE	1	TREND	IQ3XACT/12/230
AFFICHEUR	1	TREND	IQVIEW 4

Sous-station n° 32

COSEC LA CHARME

COSEC LA CHARME			
Désignation	***q***	***Marque***	***type***
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Vannes		ensembles des vannes primaire	
filtres	2	DN 32	
vanne équillibrage	1	TA	STAD 32
Echangeur	1	Tranter 120 Kw	GLP-008-M-4 PI 20
Compteur energies	1	Sappel	SCHARKY 20
Soupape	1	FLAMCO	PRESCOR 320
Pompe	1	SALMSON	DCX 32-80

Sous-station n° 33

COLLEGE LA CHARME

COLLEGE LA CHARME			
Désignation	***q***	***Marque***	***type***
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Vannes		ensembles des vannes primaire	
filtres	2	DN 65	
vanne équillibrage	1	TA	STAD 65
Echangeur	1	Tranter 950 Kw	GLP-013-M-4 PI 80
Compteur energies	1	Sappel	SCHARKY 65
Soupape	1	FLAMCO	PRESCOR 320
Pompe	1	SALMSON	DCX80-50

COLLEGE			
Désignation	***q***	***Marque***	***type***
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Vannes		ensembles des vannes primaire	
filtres	2	DN 50	
vanne équillibrage	1	TA	STAD50
Echangeur	1	Tranter 300 Kw	GLP-013-M-4 P 36
Compteur energies	1	Sappel	SCHARKY 32
Soupape	1	FLANCO	PRESCOR 320

LYCEE			
Désignation	***q***	***Marque***	***type***
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Vannes		ensembles des vannes primaire	
filtres	2	DN 40	
vanne équillibrage	1	TA	STAD40
Echangeur	1	Tranter 160 Kw	GLP-013-M-4 P I58
Compteur energies	1	Sappel	SCHARKY 25
Soupape	1	FLAMCO	PRESCOR 170

ADMINISTRATION			
Désignation	***q***	***Marque***	***type***
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Vannes		ensembles des vannes primaire	
filtres	2	DN 40	
vanne équillibrage	1	TA	STAD40
Echangeur	1	Tranter 200 Kw	GLP-013-M-4 P 30
Compteur energies	1	Sappel	SCHARKY 25
Soupape	1	FLAMCO	PRESCOR 320

MATERNELLE			
Désignation	***q***	***Marque***	***type***
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Vannes		ensembles des vannes primaire	
filtres	2	DN 32	
vanne équillibrage	1	TA	STAD32
Echangeur	1	Tranter 100 Kw	GLP-008-M-4 P 32
Compteur energies	1	Sappel	SCHARKY 20
Soupape	1	THERMADOR	1/2 3 B

RESTAURANT			
Désignation	***q***	***Marque***	***type***
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Vannes		ensembles des vannes primaire	
filtres	2	DN 40	
vanne équillibrage	1	TA	STAD40
Echangeur	1	Tranter 200 Kw	GLP-013-M-4 P 30
Compteur energies	1	Sappel	SCHARKY 25
Soupape	1	FLAMCO	PRESCOR 320

Sous-station n° 35

GROUPE SCOLAIRE FERDINAND BUISSON

FERDINAND BUISSON			
Désignation	***q***	***Marque***	***type***
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Vannes		ensembles des vannes primaire	
filtres	2	DN 50	
vanne équillibrage	1	TA	STAD50
Echangeur	1	Tranter 300 Kw	GLP-013-M-4 P 36
Compteur energies	1	Sappel	SCHARKY 32
Soupape	1	FLAMCO	PRESCOR 320

Sous-station n° 25

ETABLISSEMENT SAINTE THERESE

- **Sous-stations recensées dans le contrat de DSP**

Sous-station n°1

BATIMENT N° 28.29.30

H.L.M 63 SOUS/STATION N° 1

140 LOGEMENTS 2.4.6.8.10.12.14.16.18.20.22.24.26.28 RUE DU PRADOU

Désignation	***q***	***Marque***	***Type***
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Ensemble des vannes primaire	1		
Filtre	1	DN 80	
Vanne d'équillibrage	1	TA	STAD 65
Echangeur	1	TRANTER 730 Kw	GPL-013-M-4-P-90
Compteur de calories / intégrateur	1	SAPPEL	SUPER T
Préparateur ECS	1	URANUS	TYPE 220
Pompe primaire ECS	2	GRUNFOSS	UPC50-120
Vanne régulation	1	SIEMENS	SKD 32
Regulation ECS	1	URANUS	
Soupapes avec manomètre	2	FLANCO	PRESCOR 550 4 BAR
Vanne de securité	1	SAUTER	DN 100
Thermomètres	X	T° départ : 79°C, T°retour : 54°C	
Sondes et doigts de gant	X		
Raccordement électrique télésurveillance	X		
Calorifuge (y compris échangeur)	X		
Peinture antirouille	X		

Sous-station n°2

BATIMENT N° 17

AUVERGNE HABITATSOUS/STATIONN°2

160 LOGEMENTS1.3.5.7.9.11.13.15. RUE DE LA GRANDE COMBAUDE

Désignation	*q*	*Marque*	*Type*
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Ensemble des vannes primaire	1		
Filtre	1	DN 80	
Vanne d'équillibrage	1	TA	STAD80
Echangeur	1	TRANTER 800 Kw	GPL-013-M-4-P-100
Compteur de calories / intégrateur	1	SAPPEL	SUPER T DN 50
Préparateur ECS	1	URANUS	TYPE 222
Pompe primaire ECS	2	GRUNFOSS	UPC50-121
Vanne régulation	1	SIEMENS	SKD 32
Regulation ECS	1	URANUS	
Soupapes avec manomètre	2	FLANCO	PRESCOR 550
Vanne de securité	1	CONTINENTAL	DN80 D43/80
Thermomètres	X		
Sondes et doigts de gant	X		
Raccordement électrique télésurveillance	X		
Calorifuge (y compris échangeur)	X		
Peinture antirouille	X		

Sous-station n°3

BATIMENT N° 16

INTER FRANCE SOUS/STATION N° 3

84 LOGEMENTS 2.4.6.8.10.12 RUE DE PORTEFORT

PARTIE CHAUFFAGE				
RADIATEURS	**CONSTRUCTEUR**	**TYPE**	**N°**	**REMARQUE**
POMPE CHAUFFAGE N°1	EURAMO	XP 83	2388442	
POMPE CHAUFFAGE N°2	EURAMO	XP 83	2388709	
THERMOSTAT DE SECURITE	LANDIS	TV 50T80		Remplacé en **1999**
REGULATION	BAELZ	CLIMATRON	6164	Remplacé en **1999**
SONDE DE DEPART	BAELZ	PT 100		Remplacé en **1999**
SONDE EXT	BAELZ	PT 100		Remplacé en **1999**
VANNE	BILLMAN		DN 50 PN 25	Remplacé en **2004**
MOTEUR	SIEMENS	ACTIVE SQX82	311	Remplacé en **2004**
THERMOSTAT LIMITEUR	BAELZ			
VANNE DE SECURITE	CONTROLI			Remplacé en **2001**
MOTEUR	CONTROLI	MVL 29		Remplacé en **2001**
RADIATEURS	**CONSTRUCTEUR**	**TYPE**	**N°**	**REMARQUE**
THERMOSTAT DE SECURITE	SAUTER	TSC 1/10	6904	

COMPTEUR MW	SAPPEL	WS. 50	1070197	1995
INTEGRATEUR	SAPPEL	CALLEC MB	3.069.460	1983
MANOMETRES				0
THERMOMETRES				6

PARTIE ECS				
ECHANGEUR A PLAQUES	URANUS	216	6798	16 Plaques
POMPES DOUBLES	GRUNDFOS	UPSD 50.120 F10	Modèle U	
COFFRET ELECTRIQUE	URANUS	Cetetherme	95 12/86	
SONDE T°				
MOTEUR	LANDIS	SKD 32.21	SO 16806	
VANNE	LANDIS	VXF 31.50	02/6802	
POMPES DE RECYCLAGE				
POMPE N° 1	SALMSON	NEC 332	1	
MOTEUR	SALMSON	NV 63 L1	421632	
POMPE N° 2	SALMSON	NEC-1-T-25/C		
MOTEUR	SALMSON	SI 63		
COMPTEUR EAU BRUTE	SAPPEL	VEGA		Remplacé en **2004**
THERMOMETRES	2 T.S.I			

DIVERS
POMPE PUISARD
ARMOIRE ELECTRIQUE
PRISE DE COURANT 220 V
ECLAIRAGE S/S
TRANSFO 24 V

Sous-station n°6

MAIRIE

Bâtiment: ECOLE JEAN DE LA FONTAINE

Sous/Station N° 6

PARTIE CHAUFFAGE				
	CONSTRUCTEUR	**TYPE**	**N°**	**REMARQUE**
ECHANGEUR	CIAT	UN 76 2000	7010045	1970
ECHANGEUR	CIAT	UN 76 2000	7010045	1970
THERMOSTAT DE SECURITE				
VANNE	LANDIS			
MOTEUR	LANDIS			
REGULATION	BAELZ	6164		
COMPTEUR MW	SAPEL	SUPER T 40	H 8106491	
INTEGRATEUR	SAPEL	CALEC MB		
MANOMETRES				2 de 0 à 16 bar
THERMOMETRES				2

DIVERS				
POMPE PUISARD	SALMSON			
ARMOIRE ELECTRIQUE				
PRISE DE COURANT 220 V	OUI			
TRANSFO 24 V				
ECLAIRAGE S/S				1 TUBE NEON

Sous-station n°8

Bâtiment N° 18 . 19

HLM 63 Sous/Station N° 8

80 LOGEMENTS 1.3.5.7.9.11.13.15 RUE TOURETTE

Désignation	q	Marque	Type
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Ensemble des vannes primaire	1		
Filtre	1	DN 65	
Vanne d'équillibrage	1	TA	STAD50
Echangeur	1	TRANTER 450Kw	GPL-013-M-4-P-100
Compteur de calories / intégrateur	1	SAPPEL	WS XKA DN 50
Préparateur ECS	1	URANUS	TYPE U5 275
Pompe primaire ECS	2	GRUNFOSS	UPC50-120
Vanne régulation	1	SIEMENS	SKD 32
Regulation ECS	1	URANUS	
Soupapes avec manomètre	2	FLANCO	PRESCOR 320 4 BAR
Vanne de securité	1	CONTINENTAL	DN80 D43/80
Thermomètres	X	T° départ : 78°C, T°retour : 69°C	
Sondes et doigts de gant	X		
Raccordement électrique télésurveillance	X		
Calorifuge (y compris échangeur)	X		
Peinture antirouille	X		

Sous-station n°9

Bâtiment N° 22

CAGI Sous/Station N° 9

60 LOGEMENTS 1.3.5.7.9.11 SQUARE DU CORAIL

RESIDENCE TOURETTE

PARTIE CHAUFFAGE				
RADIATEURS	**CONSTRUCTEUR**	**TYPE**	**N°**	**REMARQUE**
CIRCULATEUR CHAUFFAGE N°1	SALMSON	EC 1420 . T3	9300419	
CIRCULATEUR CHAUFFAGE N°2	EURAMO	XP 2	0013472	
THERMOSTAT DE SECURITE	BILLMAN	TL 6 B		
REGULATION	BAELZ	6164		
SONDE DE DEPART	BAELZ	PT 100		
SONDE EXT	BAELZ	PT 100		
VANNE	SIEMENS	VXG 41.50	DN 50	Remplacé en **2004**
MOTEUR	SIEMENS	ACTAVIX	SQX82	Remplacé en **2004**
THERMOSTAT LIMITEUR	LANDIS	RAK 120020		
VANNE DE SECURITE	SAUTER	50 ND 6 GE		
MOTEUR	SAUTER	AR 31 W1	7004	
THERMOSTAT DE SECURITE	SAUTER	TSC 1/10		
COMPTEUR MW	SAPPEL	WS 50		Remplacé en **2002**
INTEGRATEUR	SAPPEL	CALEC MB		
MANOMETRES				1 de 0 à 16 bar
THERMOMETRES				4

PARTIE ECS				
ECHANGEUR A PLAQUES	URANUS	214	6796	14 Plaques
POMPES DOUBLES	GRUNDFOS	UPSD 50.120 F10	Modèle E	
COFFRET ELECTRIQUE	URANUS		12186 SS	
SONDE DE DEPART T°				
MOTEUR	LANDIS	SKD 32.21	S01 6806	Remplacé en **2003**
VANNE	LANDIS	VXF 31.50	02/6803	
POMPES DE RECYCLAGE				
POMPE N° 1	SALMSON	NEC 33 T/C	N 395756	
MOTEUR	SALMSON	LS 71	306622	
POMPE N° 2	SALMSON	NEC 330.4	1902922	
MOTEUR	SALMSON	NLS 63 L1	653815	
COMPTEUR EAU BRUTE				
THERMOMETRES				3

DIVERS				
PUISARD POMPE	SALMSON	GV 50	0257642	
MOTEUR	UNELEC	AN080V4/F4	B.43.1.2428	
ARMOIRE ELECTRIQUE				
PRISE DE COURANT 220 V				1 armoire électrique
ECLAIRAGE S/S				1 Tube Néon
TRANSFO 24 V				

Sous-station n°10

Bâtiment N° 27

H.L.M 63 - Sous/Station N° 10

112 LOGEMENTS 17.19.21.23.25.27.29.31 RUE TOURETTE

Désignation	q	Marque	Type
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Ensemble des vannes primaire	1		
Filtre	1	DN 65	
Vanne d'équillibrage	1	TA	STAD 65
Echangeur	1	TRANTER 550 Kw	GLP-013-M-4 P 64
Compteur de calories / intégrateur	1	SAPPEL	WS-XKA 80
Préparateur ECS	1	URANUS	216
Pompe primaire ECS	2	GRUNFOSS	UPD 50/120
Vanne régulation	1	SIEMENS	SKD32
Regulation ECS	1	URANUS	
Soupapes avec manomètre	2	FLANCO	PRESCOR 550 4 BAR
Vanne de securité	1	SAUTER	AR31 W DN 80
Thermomètres	X	T° départ : 70°C, T°retour : 54°C	
Sondes et doigts de gant	X		
Raccordement électrique télésurveillance	X		
Calorifuge (y compris échangeur)	X		
Peinture antirouille	X		

Sous-station n°12

Bâtiment N° 20

HLM 63 - Sous/Station N° 12

80 LOGEMENTS 2. 2B. 4 .4B RUE DU PREJUGE

Désignation	q	Marque	Type
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Ensemble des vannes primaire	1		
Filtre	1	DN 65	
Vanne d'équillibrage	1	TA	STAD50
Echangeur	1	Tranter 360Kw	GPL-013-M-4-P-44
Compteur de calories / intégrateur	1	Sappel	WS XKA DN 50
Préparateur ECS	1	URANUS	TYPE 216 / 5710
Pompe primaire ECS	2	GRUNFOSS	UPC50-120
Vanne régulation	1	SIEMENS	SKD 32
Regulation ECS	1	URANUS	3/86 SS
Soupapes avec manomètre	2	FLANCO	PRESCOR 320 5 BAR
Vanne de securité	1	CONTINENTAL	DN80 D43/80
Thermomètres	X	T° départ : 30°C, T°retour : 30°C (arrêt chaufferie)	
Sondes et doigts de gant	X		
Raccordement électrique télésurveillance	X		
Calorifuge (y compris échangeur)	X		
Peinture antirouille	X		

Bâtiment N° 21

HLM 63

Sous/Station N° 13

70 LOGEMENTS

6.8.10.12.14.16.18. RUE DU PREJUGE

Désignation	q	Marque	Type
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Ensemble des vannes primaire	1		
Filtre	1	DN 65	
Vanne d'équillibrage	1	TA	STAD50
Echangeur	1	TRANTER 400Kw	GPL-013-M-4-P-48
Compteur de calories / intégrateur	1	SAPPEL (neuf)	SHARKY 775
Préparateur ECS	1	URANUS	TYPE 214
Pompe primaire ECS	2	GRUNFOSS	UPC50-60
Vanne régulation	1	SIEMENS	SKD 32,31
Regulation ECS	1	URANUS	
Soupapes avec manomètre	2	FLANCO	PRESCOR 320 4 BAR
Vanne de securité	1	CONTINENTAL	DN80 D43/80
Thermomètres	X	T° départ : 74°C, T°retour : 28°C	
Sondes et doigts de gant	X		
Raccordement électrique télésurveillance	X		
Calorifuge (y compris échangeur)	X		
Peinture antirouille	X		

Sous-station 13 bis

Bâtiment N° 23

O.C.G Sous/Station N° 13 B

60 LOGEMENTS 12.14.16.18 SQUARE DES LAMINES

RESIDENCE LA PEROUSE

PARTIE CHAUFFAGE				
RADIATEURS	**CONSTRUCTEUR**	**TYPE**	**N°**	**REMARQUE**
POMPE CHAUFFAGE N°1	SALMSON	MZ305-4		
POMPE CHAUFFAGE N°2	SALMSON	C1230N		
REGULATION	BAELZ	CLIMATRON	6164	
SONDE DE DEPART	BAELZ	PT100		
SONDE EXT	BAELZ	PT100		
VANNE	LANDIS	VVF 31.50	02 960829	DN 50
MOTEUR	LANDIS	SKD 32.51	960513	
VANNE DE SECURITE	BILLMAN	ME 5 6 II	3205	24 V
MOTEUR	BILLMAN			
THERMOSTAT DE SECURITE	BILLMAN	TLCE		de 0° à 100°
COMPTEUR MW	SAPPEL	WS.50		
INTEGRATEUR	SAPPEL	MC 40.60		
MANOMETRES	1			de 0 à 25bar
THERMOMETRES	4			

PARTIE ECS

ECHANGEUR A PLAQUES	URANUS	214	8558	14 Plaques
POMPES DOUBLES	GRUNDFOS	UPC 50.120	Modèle E & A	Remplacement blocs moteur **2001 & 2002**
COFFRET ELECTRIQUE	BAELZ	CLIMATRON	6164	
MOTEUR	LANDIS	SKD 32.21	S01 6811	remplacé en **2006**
VANNE	LANDIS	VXF 31.50	02/6910	
POMPES DE RECYCLAGE				
POMPE N° 1	SALMSON	UP 25-55B 180		
POMPE N° 2	SALMSON	UP 25-55B 180		
COMPTEUR EAU BRUTE	FASTERYQUEM	VOLUMAG	R 83BBDO1535	DN 40
MANOMETRES				1 de 0 à 25 bar
THERMOMETRES	T.S.I			2

DIVERS				
POMPE PUISARD	SALMSON	GV 26	062911	
MOTEUR POMPE	LEROY-SOMER	EL 22.69	A 98821	
ARMOIRE ELECTRIQUE				
ECLAIRAGE S/S				TUBES NEONS
PRISE DE COURANT 220 V	OUI			1 ARMOIRE
TRANSFO 24 V				

Sous-station 14

Bâtiment N° 24

AUVERGNE HABITAT

Sous/Station N° 14 60 LOGEMENTS

30.31.32 RUE DU PREJUGE

Désignation	q	Marque	Type
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Ensemble des vannes primaire	1		
Filtre	1	DN 65	
Vanne d'équillibrage	1	TA	STAD50
Echangeur	1	TRANTER 300Kw	GPL-013-M-4-P-36
Compteur de calories / intégrateur	1	SAPPEL	SHARKY DN 32
Préparateur ECS	1	URANUS	TYPE US 220
Pompe primaire ECS	2	GRUNFOSS	UPC50-120
Vanne régulation	1	SIEMENS	SKD 32,31
Regulation ECS	1	URANUS	
Soupapes avec manomètre	2	FLANCO	PRESCOR 320 4 BAR
Vanne de securité	1	BELIMO	AM230
Thermomètres	X	T° départ : 80°C, T°retour : 65°C	
Sondes et doigts de gant	X		
Raccordement électrique télésurveillance	X		
Calorifuge (y compris échangeur)	X		
Peinture antirouille	X		

Sous-station 14 bis

Bâtiment N° 25

S.A.H.L.M DU SUD-EST Sous/Station N° 14B

70 LOGEMENTS

2.4.6.8.10 SQUARE DES LAMINES

Désignation	q	Marque	Type
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Ensemble des vannes primaire	1		
Filtre	1	DN 65	
Vanne d'équillibrage	1	TA	STAD50
Echangeur	1	TRANTER 300Kw	GPL-013-M-4-P-36
Compteur de calories / intégrateur	1	SAPPEL	SUPER T DN 50
Préparateur ECS	1	URANUS	TYPE 214
Pompe primaire ECS	2	GRUNFOSS	UPC50-120
Vanne régulation	1	SIEMENS	SKD 32,31
Regulation ECS	1	URANUS	
Soupapes avec manomètre	2	FLANCO	PRESCOR 320 4 BAR
Vanne de securité	1	SIEMENS VXF 31 ,65	SKD 32-50
Thermomètres	X	T° départ : 80°C, T°retour : 78°C	
Sondes et doigts de gant	X		
Raccordement électrique télésurveillance	X		
Calorifuge (y compris échangeur)	X		
Peinture antirouille	X		

Sous-station 15

MAIRIE

Bâtiment: ECOLE CHARLES PERRAULT

Sous/Station N° 15

PARTIE CHAUFFAGE				
	CONSTRUCTEUR	**TYPE**	**N°**	**REMARQUE**
ECHANGEUR	SAWA	35 2008	366 450	1974
THERMOSTAT DE SECURITE	BILLMAN	TL 6 B		de 0 à 100°
REGULATION	BAELZ			Remplacé en 2011
SONDE DE DEPART	PT 100			
SONDE EXT	PT 100			
VANNE	LANDIS			DN 25
MOTEUR	LANDIS	SKD 62	SO 1	24 V
THERMOSTAT LIMITEUR				
VANNE DE SECURITE	BILLMAN	PN 40	2 .311	
MOTEUR	BILLMAN	MET 5 2DA	B 1003	
THERMOSTAT DE SECURITE	BILLMAN	TL 0 B		de 0° à 100°
COMPTEUR MW	SAPPEL	F-03G-125	M-TXKA	
INTEGRATEUR	SAPPEL	CALEC MB		
THERMOMETRES	3 T.S.I			

DIVERS				
POMPE PUISARD	/			
ARMOIRE ELECTRIQUE	1			
PRISE DE COURANT 220 V	1			
ECLAIRAGE S/S				2 TUBES NEON
TRANSFO 24 V	DERI		B5N 82²220V/24V	

Sous-station 16

Bâtiment N° 26

S.A.H.L.M DU SUD-EST

Sous/Station N°16

84 LOGEMENTS

36.38.40.42.44.46 RUE DU PREJUGE

Désignation	q	Marque	Type
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Ensemble des vannes primaire	1		
Filtre	1	DN 65	
Vanne d'équillibrage	1	TA	STAD50
Echangeur	1	TRANTER 350Kw	GPL-013-M-4-P-36
Compteur de calories / intégrateur	1	SAPPEL	SUPER T DN 32
Préparateur ECS	1	URANUS	TYPE 215
Pompe primaire ECS	2	GRUNFOSS	UPC50-120
Vanne régulation	1	SIEMENS	SKD 32
Regulation ECS	1	URANUS	
Soupapes avec manomètre	2	FLANCO	PRESCOR 320 4 BAR
Vanne de securité	1	CONTINENTAL	DN80 D43/80
Thermomètres	X	T° départ : ??°C, T°retour : 53°C	
Sondes et doigts de gant	X		
Raccordement électrique télésurveillance	X		
Calorifuge (y compris échangeur)	X		
Peinture antirouille	X		

Sous-station 17

GERARD PHILIPPE

Bâtiment: C.E.S

Sous/Station N° 17

PARTIE CHAUFFAGE				
	CONSTRUCTEUR	**TYPE**	**N°**	**REMARQUE**
ECHANGEUR	SOFICA	AD 35.3/NCH	48542	
ECHANGEUR	SOFICA	EP AD 35 31 NCH	MO/SO	Capacités 298/111 Litres
ECHANGEUR	CIAT	UN 7 E 2600	769965	20/110 LITRE
THERMOSTAT DE SECURITE	BILLMAN	TL 6 B		de 0° à 100°
S/S N° 1				
VANNE	LANDIS	VVF 41.50	02/3801	PN16
MOTEUR	LANDIS	SKD 32.51	SO 3 981221	24 V
REGULATION	BAELZ	6164		
S/S N° 2				
VANNE	LANDIS	V1F 50		
MOTEUR	LANDIS	SQE 3N	7708	220 V
COMPTEUR MW	SAPPEL	SUPER T		
INTEGRATEUR	SAPPEL	CALEC MB		

MANOMETRES				1 de 0 à 16 bar
THERMOMETRES				4

DIVERS					
POMPE PUISARD	/				
ARMOIRE ELECTRIQUE	1				
ECLAIRAGE S/S					
PRISE DE COURANT 220 V	/				
TRANSFO 24 V	/				

Sous-station 18

Bâtiment N°11-12-13

AUVERGNE HABITAT

Sous/Station N°18

196 LOGEMENTS

1.3.5.7.9.11.13.15.17RUE DE L'AIGUILLADE 2.4.6.8.10 RUE DU COLOMBIER

Désignation	*q*	*Marque*	*Type*
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Ensemble des vannes primaire	1		
Filtre	1	DN 80	
Vanne d'équillibrage	1	TA	STAD65
Echangeur	1	TRANTER 600 Kw	GLP-013-M-4 P 72
Compteur de calories / intégrateur	1	SAPPEL (neuf)	SHARKY 775
Préparateur ECS	1	URANUS	224
Pompe primaire ECS	2	GRUNFOSS	UPD 50/120
Vanne régulation	1	SIEMENS	SKD32
Regulation ECS	1	URANUS	
Soupapes avec manomètre	2	FLANCO	PRESCOR 550 4 BAR
Vanne de securité	1	SAUTER	DN 100
Thermomètres	X	T° départ : 82°C, T°retour : 80°C	
Sondes et doigts de gant	X		
Raccordement électrique télésurveillance	X		
Calorifuge (y compris échangeur)	X		
Peinture antirouille	X		

Sous-station 19

Bâtiment N° 10

HLM 63Sous/Station N° 19

160 LOGEMENTS

1. 3. 5.7. 9. 11 .13.15 RUE DES JARDINIERS

Désignation	q	Marque	Type
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Ensemble des vannes primaire	1		
Filtre	1	DN 80	
Vanne d'équillibrage	1	TA	STAD65
Echangeur	1	TRANTER 750 Kw	GLP-013-M-4 P 74
Compteur de calories / intégrateur	1	SAPPEL (neuf)	SHARKY 775
Préparateur ECS	1	URANUS	222
Pompe primaire ECS	2	GRUNFOSS	UPD 50/120
Vanne régulation	1	SIEMENS	SKD32
Regulation ECS	1	URANUS	
Soupapes avec manomètre	2	FLANCO	PRESCOR 550 5 BAR
Vanne de securité	1	SIEMENS	DN 100
Thermomètres	X	T° départ : 75°C, T°retour : 56°C	
Sondes et doigts de gant	X		
Raccordement électrique télésurveillance	X		
Calorifuge (y compris échangeur)	X		
Peinture antirouille	X		

Sous-station 20

Bâtiment N° 15 HLM 63

Sous/Station N° 20

70 LOGEMENTS

2.4.6.8.10.12.14 RUE DE LA GRANDE COMBAUDE

Désignation	q	Marque	Type
PRIMAIRE RESEAU CLERVIA			
Ensemble des vannes primaire	1		
Filtre	1	DN 65	
Vanne d'équillibrage	1	TA	STAD50
Echangeur	1	TRANTER 330 Kw	GLP-013-M-4 P 38
Compteur de calories / intégrateur	1	SAPPEL	WS-XKA 80
Préparateur ECS	1	URANUS	214
Pompe primaire ECS	2	GRUNFOSS	UPD 50/120
Vanne régulation	1	SIEMENS	SKD32
Regulation ECS	1	URANUS	
Soupapes avec manomètre	2	FLANCO	PRESCOR 550 5 BAR
Vanne de securité	1	CONTINENTAL	DN 80
Thermomètres	X	T° départ : 76°C, T°retour : 63°C	
Sondes et doigts de gant	X		
Raccordement électrique télésurveillance	X		
Calorifuge (y compris échangeur)	X		
Peinture antirouille	X		

Sous-station 21:

Bâtiment N° Ateliers Municipaux

Sous/Station N° 21

PARTIE CHAUFFAGE				
RADIATEURS	**CONSTRUCTEUR**	**TYPE**	**N°**	**REMARQUE**
POMPE PRIMAIRE N°1	SALMON	JRC 210 12-4		POMPE JUMELLE
MOTEUR	SALMON	PSC 112/4		
POMPE PRIMAIRE N°2	SALMON	JRC 210-12/4		
MOTEUR	SALMON	PSC 112/4		
RÉGULATION (VARIATEUR)	DANFOS	VLT 6000 HVCA		
SONDE DE RETOUR				
ÉCHANGEUR A PLAQUE	VICARB	EP 6379	28-7606	PROTHERMIC
COFFRET ÉLECTRIQUE	1			
COMPTEUR MW	SAPPEL	WPD 100		
INTEGRATEUR	SAPPEL	CALEC MB		
MANOMETRES	1			
THERMOMETRES	3			

- **Réseau de chaleur**

Tronçon Longueur (m)	longueur (m)	D int. (mm)
C'-La	50	107,1
Z-SST 21	248	82,5
Q4-1	170	100,0
Q3-Q4	9	107,1
Q2-Q3	163,5	100,0
Q1-Q2	75,5	107,1
Q-Q1	24	100,0
Q-MAPAD	82	82
G-Q	117	100,0
P-17	93	82,
P-12	46	64,2
O-P	84	100,0
O-15	89	54,5
J-O	36	131,7
N-14	44	70,3
N-14B	7	70,3
M-N	75	94,4
M-16	88	70,3
L-M	23	102,0
L-13B	3	70,3
K-L	90	131,7
K-13	8	70,3
J-K	15,5	131,7
I-J	48	159,3
I-10	29	70,3
H-I	83	182,9
H'-9	10	54,5
H'-8	10	54,5
H-H'	38	70,3
G-H	9	182,9
F-G	113	207,3
F-3	12	64,2
F-2	16	70,3
E'-F	75,5	231,9
E-E'	13,5	263,0
R-6	220	70,3
R-4	14,5	82,5
R'-R	21	82,5
E-R'	31	160,3
D-E	20,5	263,0
D'-20	23	64,2
D-D'	11	70,3
C-D	70	263,0
C-18	31,5	82,5
C'-C	41	263,0
B'-C'	33	263,0
B-B'	16	231,9
B-100	188	82,5
SS’	334,5	219
S’T	240	168
TT’	57	139
S’’U	58,5	114
UU’	144	114
VV’	127,5	88,9
T’V	154	139

Tronçon Longueur (m)	longueur (m)	D int. (mm)
V-A01	142	100,0
A01-A02	59	40,0
A02-A03	48	32,0
A01-A04	83	80,0
A04-A05	58	80,0
A05-A06	35	40,0
A05-A07	217	50,0
Total	**4575,5**	

Tronçon Longueur (m)	longueur (m)	D int. (mm)
Chaufferie-Michelin	390	200,0

Total	longueur (m)
Réseau de chaleur	**5 215.50**

NB: En vert renforcement et extension du réseau réalisé en

2012

ANNEXE 4 : DETAIL DE LA P.R.C.I

DAF 521	date mise en service	date fin contrat DSP	VAL ORIGINE	2011	2012	2013	2014	2015
RM2K0QY - réseau GAUTHIERE	01/12/2011	30/06/2034	734 389,70	0,00	0,00	34 157,66	34 157,66	34 157,66
Phase 2011 -								
RM2K0MS - réseau Michelin	01/12/2011	30/06/2034	266 064,32	0,00	0,00	12 375,08	12 375,08	12 375,08
Phase 2011 -								
RM2PGMS - chaudière gaz	01/12/2011	30/06/2034	179 976,37	0,00	0,00	8 370,99	8 370,99	8 370,99
Phase 2011 -								
RM2K0MS - réseau Michelin	01/11/2012	30/06/2034	62 131,15	0,00	0,00	2 889,82	2 889,82	2 889,82
Phase 2012 -								
RM2K0MS - réseau Michelin	01/11/2012	30/06/2034	21 732,43	0,00	0,00	1 010,81	1 010,81	1 010,81
Phase 2012 - SOLDE Trax								
RM2SWGA - S/ST Trioux	01/01/2012	30/06/2034	67 633,72	0,00	0,00	3 145,75	3 145,75	3 145,75
	01/01/2012	30/06/2034	6 894,62	0,00	0,00	320,68	320,68	320,68
RM3CFSR - S/T Ste Thérèse	01/09/2012	30/06/2034	79 436,87	0,00	0,00	3 694,74	3 694,74	3 694,74
RM36Q6S - S/ST La Gauthière	01/11/2012	30/06/2034	64 280,00	0,00	0,00	2 989,77	2 989,77	2 989,77
RM38YYH - LOT Couvert.Biomasse	01/01/2013	30/06/2034	260 165,43	0,00	0,00	12 100,72	12 100,72	12 100,72
RM33EME - LOT Tuyaut.Biomasse	01/01/2013	30/06/2034	116 521,38	0,00	0,00	5 419,60	5 419,60	5 419,60
RM33EKC - LOT Elect.Biomasse	01/01/2013	30/06/2034	249 541,17	0,00	0,00	11 606,57	11 606,57	11 606,57
RM22NCF - Chauf.Biomasse Gauthière	01/01/2013	30/06/2034	2 224 703,78	0,00	0,00	103 474,59	103 474,59	103 474,59
RM401KX - Les Remparts	01/07/2013	30/06/2034	37 971,38	0,00	0,00	904,08	1 808,16	1 808,16
RM2K0QY - Réseau Gauthière Solde Tx	01/06/2013	30/06/2034	528 013,78	0,00	0,00	14 609,08	25 044,13	25 044,13
RM2PGMS - Chaudière Gaz Solde Trx	01/01/2013	30/06/2034	529 780,87	0,00	0,00	24 640,97	24 640,97	24 640,97
RM2N8WW - Raccordements VRD	01/01/2013	30/06/2034	250 113,69	0,00	0,00	11 633,19	11 633,19	11 633,19
RM2ZEWF + RM2K0LR Fondations maçonnerie	01/01/2013	30/06/2034	1 237 059,57	0,00	0,00	57 537,65	57 537,65	57 537,65
RM38Z1L LOT fermeture	01/01/2013	30/06/2034	89 959,26	0,00	0,00	4 184,15	4 184,15	4 184,15
RM4045P - Bennes à cendre	01/12/2013	30/06/2034	61 830,46	0,00	0,00	250,33	3 003,91	3 003,91
			7 068 199,95					
			DOT.ANNUELLE	0,00	0,00	315 316,24	329 408,96	329 408,96
			SOLDE CPTE 157700	0,00	0,00	315 316,24	644 725,20	974 134,17
				0,00				
				0,00	0,00	-315 316,24	-644 725,20	-974 134,17

	date mise en service	date fin contrat DSP	VAL ORIGINE	2011	2012	2013	2014	2015
HM1HRLD - DAF 615	01/11/2012	30/06/2034	75 506,27	0,00	580,82	3 484,90	3 484,90	3 484,90
HM1H9BC - DAF 614	01/12/2013	30/06/2034	744 695,17	0,00	0,00	3 014,96	36 179,52	36 179,52
HM1H9BC - DAF 614 solde	01/01/2014	30/06/2034	44 619,38	0,00	0,00	0,00	2 176,56	2 176,56
HM1H61K - DAF 633	01/12/2013	30/06/2034	42 774,10	0,00	0,00	173,17	2 078,09	2 078,09
RM4LBEH - DAF 521 Raccord ST EX	01/01/2015	30/06/2034	120 251,68					6 166,75
			DOT.ANNUELLE	0,00	580,82	6 673,04	43 919,08	50 085,83
			SOLDE	0,00	580,82	7 253,86	51 172,93	101 258,76
					580,82			
				0,00	0,00	-7 253,86	-51 172,93	-101 258,76

SUBVENTIONS SIGNEES				2011	2012	2013	2014	2015
ADEME - 17/11/2011	01/12/2011	30/06/2034	1 247 945,09	0,00	0,00	58 043,96	58 043,96	58 043,96
Révision subvention Ademe	41976		-66 682,87			0,00	-6 203,06	-3 101,53
CONSEIL REGION - 21/11/2011	01/12/2011	30/06/2034	215 925,00	0,00	0,00	10 043,02	10 043,02	10 043,02
CONSEIL PUY DOME - 20/12/2011	01/01/2012	30/06/2034	215 925,00	0,00	0,00	10 043,02	10 043,02	10 043,02
	01/02/2012	30/06/2034	1 000 000,00	0,00	0,00	46 511,63	46 511,63	46 511,63
	TOTAL		2 613 112,22	0,00	0,00	124 641,63	118 438,57	121 540,10
			10 128,34		PAR MOIS	10 386,80		
	DOTATION PRCI			**0,00**	**0,00**	**190 674,61**	**254 889,46**	**257 954,68**

ANNEXE 5 : INDICES

FSD2	2013	2014	2015
Janvier	128,20	127,60	123,40
février	127,80	127,90	124,50
Mars	128,50	127,30	124,90
Avril	129,30	127,20	124,80
Mai	130,00	126,60	124,50
Juin	127,80	126,40	124,40
Juillet	126,20	125,80	125,00
Août	125,80	126,10	123,60
Septembre	127,00	126,10	123,40
Octobre	127,30	125,60	123,60
Novembre	127,60	126,20	123,10
Décembre	127,40	126,30	121,60

ICHT IME	2013	2014	2015
Janvier	110,90	113,90	114,30
février	110,90	113,90	114,60
Mars	110,90	113,90	114,90
Avril	111,60	114,70	115,10
Mai	111,60	114,70	115,20
Juin	111,60	114,70	115,40
Juillet	112,10	115,60	115,50
Août	112,10	115,60	115,60
Septembre	112,10	115,60	115,70
Octobre	113,10	116,20	115,80
Novembre	113,10	116,20	116,00
Décembre	113,10	116,20	116,20

MV	2013	2014	2015
Janvier	118,30	126,20	122,60
février	122,80	126,50	122,60
Mars	122,80	126,50	122,60
Avril	122,80	126,50	122,60
Mai	122,80	126,50	122,60
Juin	122,80	126,50	122,60
Juillet	123,10	126,50	122,60
Août	123,10	126,50	122,60
Septembre	126,20	126,50	122,60
Octobre	126,20	126,50	122,60
Novembre	122,10	126,50	122,60
Décembre	122,10	129,90	122,60

BT40	2013	2014	2015
Janvier	1009,50	1018,40	1027,90
février	1010,60	1016,40	1026,90
Mars	1008,70	1021,70	1024,00
Avril	1009,80	1022,30	1026,90
Mai	1020,20	1019,80	1024,90
Juin	1018,10	1021,40	1024,90
Juillet	1021,40	1027,60	1024,00
Août	1020,20	1023,00	1024,00
Septembre	1021,70	1024,40	104,70
Octobre	1019,70	1026,80	103,20
Novembre	1019,80	1028,60	103,10
Décembre	1019,80	1027,90	103,20

ANNEXE 6 : SUBVENTIONS

Subventions à recevoir

Libellé	441700 Début	Entrée (+)	Sortie (-)	441700 Fin
Conseil Général Région Auvergne N° N669/2008-1	43 185,00		-43 185,00	0,00
Ademe N° 0922C0249	623 972,54		-623 972,54	0,00
Conseil Général Puy de Dôme N° 20122011	107 962,00		-107 962,00	0,00
FEDER N° 35222-2012	200 000,00		-200 000,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**-975 119,54**	**0,00**

ANNEXE 7 : INTERETS SUR COMPTE COURANT

Compte	Partenaires	Solde Début	Solde Fin	Chez tiers	Ecarts	Charges 661500 661501	Produits 763701 763702	Chez tiers	Ecarts
	groupe								
	0001/DALKIA France	-2 018 155,81	-1 531 976,79	1 531 976,79	0,00	-2 826,58			-2 826,58
	4T2013				0,00	2 841,04			2 841,04
	1T				0,00	5 422,17			5 422,17
	2T				0,00	4 718,52			4 718,52
	3T				0,00	3 372,17		-34 737,63	-31 365,46
	4T				0,00	**3 264,49**			3 264,49
					0,00				0,00
	PROV.COMM. UT				0,00				0,00
	4T2013				0,00	13 732,25			13 732,25
	ext 4T2013					-13 732,25			-13 732,25
	2014				**0,00**	**17 945,82**			17 945,82
					0,00				0,00
	tiers								
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
451000	C/C op.fin.groupe en EUR	-2 018 155,81	-1 531 976,79	1 531 976,79	0,00	34 737,63	0,00	-34 737,63	0,00
	groupe								
	0001/DALKIA France	-16 558,83	-21 210,31	21 210,31	0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
	tiers								
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
451850	Intérêts courus sur CC fin.groupe	-16 558,83	-21 210,31	21 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	groupe								
	0001/DALKIA France				0,00				0,00
	00336 / BERAM				0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
	tiers								
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
452000	C/C opérations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	groupe								
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
	tiers								
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
455000	Associés comptes courants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2 034 714,64	**-1 553 187,10**	**1 553 187,10**	**0,00**	**34 737,63**	**0,00**	**-34 737,63**	**0,00**

ANNEXE 8 : EMPRUNT

Calcul des intérêts d'emprunt

	Emprunt	5 310 000	€	(tx + euribor)				Intérêts	Cumulés
Année 2014	11/12/2013	31/12/2013			0,00	360	0	-13 003,31	-13 003,31
	11/12/2013	10/03/2014	90	4,20	222 913,80	360	619,205	55 728,45	42 725,15
	11/03/2014	10/04/2014	31	4,24	224 984,70	360	624,9575	19 373,68	62 098,83
	11/04/2014	10/06/2014	61	4,24	214 271,14	360	595,197619	36 307,05	98 405,88
	11/06/2014	10/09/2014	92	4,22	213 259,71	360	592,388096	54 499,70	152 905,59
	11/09/2014	10/12/2014	91	4,04	204 510,86	360	568,085715	51 695,80	204 601,39
	11/12/2014	31/12/2014	20	4,04	204 510,86	360	568,085715	11 361,71	215 963,10
Année 2015	11/12/2014	31/12/2014						-11 361,71	-11 361,71
	11/12/2014	10/03/2015	90	4,03	203 904,00	360	566,4	50 975,97	39 614,26
	11/03/2015	09/04/2015	31	4,03	203 904,00	360	566,4	17 558,39	57 172,65
	10/04/2015	09/07/2015	91	3,96	190 345,80	360	528,738334	48 115,13	105 287,78
	10/07/2015	11/10/2015	94	3,93	188 904,51	360	524,734763	49 325,01	154 612,79
	12/10/2015	31/12/2015	81	3,90	187 415,19	360	520,597739	42 168,38	196 781,16

ANNEXE 9 : SUIVI DES RESULTATS CUMULES

Suivi du résultat cumulé

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Résultat ligne HN	-2 026	-201 359	-590 405	-868 699	-410 794	-264 783
Régul Frais de gestion			216 525	186 009	115 124	129 575
Résultat corrigé	-2 026	-201 359	-373 880	-682 691	-295 670	-135 208
Solde Cumulé	**-2 026**	**-203 385**	**-577 265**	**-1 259 955**	**-1 555 625**	**-1 690 833**

ANNEXE 10 : SUIVI DES APPROVISIONNEMENTS BIOMASSE (NATURE & PROVENANCE)

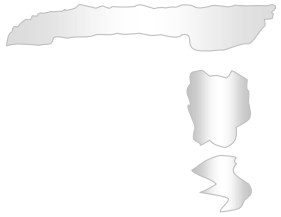
Chaufferie deLa GAUTHIERE													
	janv.-15	févr.-15	mars-15	avr.-15	mai-15	juin-15	juil.-15	août-15	sept.-15	oct.-15	nov.-15	déc.-15	Total saison / tonnes
La Gauthière	2 236,52	2 211,51	1 997,68	1 258,84	90,72					1 239,85	1 226,93	1 612,18	**11 874,23**
Livraison Guillot Energie	100%	100%	100%	100%	100%					100%	100%	100%	100%

ANNEXE 11 : CONTROLES REGLEMENTAIRES

CLERVIA				Année 2015												Procedure		Date reception du rapport
Prestation	Prestataire	Périodicité																
Contrôles périodiques non règlementaires				Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	juin	juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Besoin	Etat	
Cellules HTA	DALKIA DDNAP	Annuel	Prevu le	octobre-15														
			Réalisé le	14/10/2015														
Transformateur	DALKIA DDNAP	Annuel	Prevu le	juillet-15														
			Réalisé le	10/07/2015														
COGENERATION	DALKIA DDNAP	Annuel	Prevu le	mai-15												OUI		
			Réalisé le	22/05/2015														
Dératisation	ECOLAB	Semestriel	Prevu le	mars-15						octobre-15						NON	OK	15/10/15
			Réalisé le	31/03/2015						15/10/2015								
Maintenance GTC	DALKIA	Annuel	Prevu le	février-15												NON	A faire	
			Réalisé le	26-févr.-15														
Thermographie	DALKIA	Annuel	Prevu le	avril-15												NON	OK	25/04/15
			Réalisé le	24/04/2015														
Visite de contrôle étanchéité terrasse	SOPREMA	Annuel	Prevu le	juillet-15												NON	A faire	
			Réalisé le															
Analyses d'eau de chauffage	AQUABELLEC	Annuel	Prevu le	mars-16												NON	A valider	
			Réalisé le	14/03/2016														
Entretien espace vert	SERVANET	Bimestriel en saison	Prevu le			avril-16		mai-15		août-15		octobre-15				NON		
			Réalisé le			13/04/2016		06/05/2015		16/07/2015	24/08/2015	09/10/2015						

Contrôles périodiques règlementaires				Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	juin	juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc			
Analyse d'eau de rejet	VEOLIA WATER	Annuel	Prevu le	11-déc.-2015												NON		
			Réalisé le	12 janvier 2016														
Mesure de bruit	APAVE	Triennal	Prevu le	7-janv.-2017												NON		
			Réalisé le															
Mesures d'empoussièrement	APAVE	Anuel	Prevu le	févr.-16														
			Réalisé le	23 février 2016														
Mesures VLE Chaufferie Gaz	VERITAS ou APAVE	Annuel	Prevu le	janvier-16												NON		
			Réalisé le	28/12/2015														
Mesures VLE Chaufferie Biomasse	VERITAS ou APAVE	Annuel	Prevu le	dec 2015												NON		
			Réalisé le	23 décembre 2015														
Mesures Efficacité Energétique	APAVE	Biennal	Prevu le	fevrier-15												NON	OK	18/02/15
			Réalisé le	12 février 2015														
Analyses de combustion	DALKIA	trimestriel	Prevu le	janvier-16			avril-16			juillet-16			octobre-16			NON		
			Réalisé le	02/01/2016			09/04/2016											
Analyses biomasse + cendres	CAE	trimestriel	Prevu le	décembre-15			mars-16			octobre-16			décembre-16					01/04/16
			Réalisé le	23/12/2015			12/03/2015											
Vérification éclairage de sécurité	DALKIA	mensuelle	Prevu le	mars-16			juin-16			septembre-16			décembre-16			NON	A faire	
			Réalisé le	09/03/2016														
Vérification baie d'analyses Biomasse	FUJI	Semestriel	Prevu le	fév,2016						sept,2016						NON		
			Réalisé le	09/02/2016														
Vérification baie d'analyses GAZ	FUJI	Semestriel	Prevu le	fev,2016												NON		
			Réalisé le	09/02/2016														
Vérification Pont Grappin et Palan	APAVE	Annuel	Prevu le	février-16												NON		23/02/16
			Réalisé le	19-févr.-16														
Vérification Chariot élévateur	APAVE	Semestriel	Prevu le	février-16						août-16						NON		23/02/16
			Réalisé le	19-févr.-16														
Vérification Echafaudage	APAVE	trimestriel	Prevu le	février-16			mai-16			août-16			novembre-16			NON		23/02/16
			Réalisé le	19/02/2016														
Vérification portail automatique	SERVANET/SERPAV	Semestriel	Prevu le	fév.2015						novembre-15						NON		12/11/15
			Réalisé le	06/02/2015						12-nov.-15								
Contrôle disconnecteurs	DALKIA	Annuel	Prevu le	février-16												NON	OK	26/01/15
			Réalisé le	15/02/2016														
Contrôle annuel des extincteurs	DESAUTEL	Annuel	Prevu le	mars-16												NON	OK	27-févr.-15
			Réalisé le	11 mars 2016														
Détection automatique incendie	SIEMENS	Semestriel	Prevu le	mai-15						septembre-15						OUI	OK	23-avr.-15
			Réalisé le	23/04/2015						04/09/2015								
Détection automatique gaz	OLDHAM	Anuel	Prevu le	mai-16														
			Réalisé le															
Détection incendie chaufferie gaz	OLDHAM	Anuel	Prevu le	mai-16														
			Réalisé le															
Contrôle instalation électrique Chaufferies	APAVE	Annuel	Prevu le	mars-16												NON	OK	15-avr.-16
			Réalisé le	21/03/2016														
Contrôle instalation électrique S/ST	APAVE	Annuel	Prevu le	mars-16												NON	OK	7-mai-15
			Réalisé le	21/03/2016														
Contrôle compteurs thermique chaufferie + S/ST	DIEHL	Annuel	Prevu le	avr.-16												NON	OK	10-mars-15
			Réalisé le	13/04/2016 + 27/04/2016														
Contrôle paarafoudres	APAVE	Anuel	Prévu le	nov.-15														
			réalisé le															
Contrôle des ESP	APAVE	18 mois	Prevu le	oct.-15												NON		
			Réalisé le															

ANNEXE 12 : ENERGIE PRIMAIRE – FLUX COMPTABLES

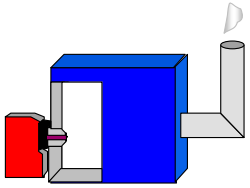


Combustibles	Cptes Comptables	Montants en € HT
GAZ	602 210	1 125 670,69
BIOMASSE	602 210	623 586,30
CHALEUR	609 990	242 014,79
		1 991 271,78

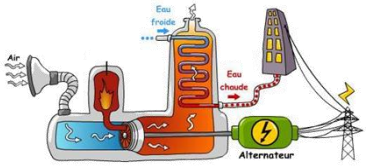
CESSIONS INTERNES
552 282,53
242 014,79
794 297,32

Compte Comptable 759990

Combustibles	Cptes Comptables	Montants en € HT
GAZ	609 990	552 282,53
		552 282,53



CHAUFFERIE



COGENERATION

Récapitulatif Comptable

602210	1 749 256,99
609990	794 297,32
Total débours de la DSP	2 543 554,31

En définitive le réseau consomme **2 323 035,26 euros** d'énergie primaire entrante étant donné que 575 261,6 euros utilisés par la cogénération en tant qu'énergie primaire sont issus d'une cession interne de la chaufferie à la cogénération (vente de la chaufferie - débours de la cogénération = 0 sur le service)
D'autre part, la chaleur récupérée par la chaufferie est issue de la production de la cogénération qui lui facture en cession interne.

ANNEXE 13 : LIASSE FISCALE

Merci de vous reporter au document fourni ci-après.

2050 : Bilan - Actif

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2050

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2016

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la

Clôture au : 31/12/2015

Néant : [ ]

BILAN - ACTIF		Exercice N				N-1 (*)	
		Brut		Amortiss., prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)	AA						
Frais d'établissement	AB		AC				
Frais de développement	CX		CQ				
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG				
Fonds commercial (1)	AH		AI				
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				Rappel 2054 :
TOTAL immobilisations incorporelles							
Terrains	AN		AO				
Constructions	AP		AQ				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	8 147 610,27	AS	671,43	**8 146 938,84**		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU			7 975 794,00	
Immobilisations en cours	AV	4 340,67	AW		**4 340,67**	1 083,00	
Avances et acomptes	AX		AY				Rappel 2054 :
TOTAL immobilisations corporelles		***8 151 950,94***		***671,43***	***8 151 279,51***	***7 976 877,00***	8 151 950,94
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				OK
Autres participations	CU		CV				
Créances rattachées à des participations	BB		BC				
Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières	BH		BI				Rappel 2054 :
TOTAL immobilisations financières							
TOTAL (II)	BJ	**8 151 950,94**	BK	**671,43**	**8 151 279,51**	**7 976 878,00**	
Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
En cours de production de biens	BN		BO				
En cours de production de services	BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
Marchandises	BT		BU				
TOTAL Stocks							
Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				DSO moyen N (Nb j) :
Clients et comptes rattachés (3)	BX	699 788,78	BY		**699 788,78**	981 852,00	**89,00**
Autres créances (3)	BZ	172 510,06	CA		**172 510,06**	118 943,00	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
TOTAL Créances		***872 298,84***			***872 298,84***	***1 100 795,00***	
Valeurs mobilières de placement (Dont actions propres :)	CD		CE				Trésorerie nette N :
Disponibilités	CF		CG				**-102 072,21**
TOTAL Trésorerie							
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 431,00	CI		**1 431,00**	1 733,00	BFR N :
TOTAL (III)	CJ	**873 729,84**	CK		**873 729,84**	**1 102 529,00**	**249 016,62**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif (VI)	CN						Rappel Passif N :
TOTAL GÉNÉRAL (I À VI)	CO	9 025 680,78	1A	671,43	9 025 009,35	9 079 407,00	9 025 009,35

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'1 an : CR | OK

Clause de réserve de propriété : Immobilisations : | Stocks : | Créances :

2051 : Bilan - Passif avant répartition

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2051

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2016

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la

Clôture au : 31/12/2015 Néant : [ ]

BILAN - PASSIF		Exercice N	Exercice N-1 (*)	
Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 37 000,00)	DA	37 000,00	37 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
Ecarts de réévaluation (2) (Dont écart d'équivalence EK)	DC			
Réserve légale (3)	DD			
Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
Réserves réglementées (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants : EJ)	DG			
TOTAL réserves				
Report à nouveau	DH	-2 076 835,56	-1 666 041,00	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**-264 782,99**	**-410 793,00**	
Subventions d'investissement	DJ	2 613 112,22	2 488 470,00	
Provisions réglementées	DK			FDR N :
TOTAL (I)	DL	**308 493,67**	**448 635,00**	**96 475,70**
Produit des émissions de titres participatifs	DM			
Avances conditionnées	DN			
TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques	DP			
Provisions pour charges	DQ	1 198 900,55	1 005 491,00	
TOTAL (III)	DR	**1 198 900,55**	**1 005 491,00**	
Emprunts obligataires convertibles	DS			
Autres emprunts obligataires	DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	102 072,21	2 736,00	
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	6 637 617,35	6 621 691,00	Rappel 2057 :
TOTAL dettes financières		***6 739 689,56***	***6 624 427,00***	**6 739 689,56**
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 549,84	1 745,00	OK
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	526 140,42	672 099,00	
Dettes fiscales et sociales	DY	28 344,51	34 625,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	66 247,45	145 525,00	Rappel 2057 :
TOTAL dettes d'exploitation		***623 282,22***	***853 994,00***	**620 732,38**
Produits constatés d'avance (4)	EB	154 643,35	146 856,00	2 549,84
TOTAL (IV)	EC	**7 517 615,13**	**7 625 281,00**	
Ecarts de conversion passif **(V)**	ED			Rappel Actif N :
TOTAL GÉNÉRAL (I À V)	EE	**9 025 009,35**	**9 079 407,00**	**9 025 009,35**
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			OK
(2) Dont : Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
Ecart de réévaluation libre	1D			
Réserve de réévaluation (1976)	1E			
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 026 189,24	2 681 670,00	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	102 072,21	2 736,00	

2052 : Compte de résultat de l'exercice (en liste)

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2052

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2016

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Clôture au : 31/12/2015 Néant : [ ]

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice N					Exercice N-1 (*)
		France		Exportation		Total	
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue — Biens	FD		FE		FF		
Production vendue — Services	FG	2 392 425,85	FH		FI	2 392 425,85	2 300 995,00
Chiffres d'affaires nets	FJ	2 392 425,85	FK		FL	2 392 425,85	2 300 995,00
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN	54 821,17	11 227,00
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	60 647,00	281 234,00
Autres produits (1) (11)					FQ		5 110,00
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 507 894,02	2 598 566,00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y					FU	1 832 297,77	1 539 355,00
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	802 071,57	926 512,00
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	18 385,57	33 521,00
Salaires et traitements					FY		
Charges sociales (10)					FZ		
Dotations d'exploitation — Sur immobilisations — dotations aux					GA	671,43	
Dotations d'exploitation — Sur immobilisations — dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation — Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation — Pour risques et charges : dotations aux					GD	120 743,00	281 266,00
Autres charges (12)					GE	-39 168,96	150 730,00
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 735 000,38	2 931 385,00
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-227 106,36	-332 818,00
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif					GK	439 525,12	426 108,00
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	439 525,12	426 108,00
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	257 954,62	254 889,00
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	219 246,98	250 700,00
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	477 201,60	505 590,00
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-37 676,48	-79 481,00
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-264 782,84	-412 299,00

2053 : Compte de résultat de l'exercice (suite)

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2053

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2016

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Clôture au : 31/12/2015 Néant : [ ]

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)		Exercice N	Exercice N-1 (*)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3,06	3,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		1 505,00
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**3,06**	**1 508,00**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3,21	2,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**3,21**	**2,00**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	HI	**-,15**	**1 506,00**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**2 947 422,20**	**3 026 183,00**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**3 212 205,19**	**3 436 977,00**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	**-264 782,99**	**-410 793,00**
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont -produits de locations immobilières	HY		
-produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à	1G		
(3) Dont -Crédit-bail mobilier	HP		
-Crédit-bail immobilier	HQ		
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	219 246,98	250 700,00
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(9) Dont transferts de charges	A1		
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles - facultatives (A6)			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels :	Exercice N	
Accédez au complément de page Cerfa	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
TOTAL général	3	3

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
Accédez au complément de page Cerfa	Charges antérieures	Produits antérieurs
TOTAL général		

2054 : Immobilisations

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2054

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2016

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Clôture au : 31/12/2015

Néant : [ ]

CADRE A IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations : Consécutives à une réévaluation ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD		KE	KF
Terrains		KG		KH	KI
Constructions – Sur sol propre		KJ		KK	KL
Constructions – Sur sol d'autrui		KM		KN	KO
Constructions – Inst. gales, agenc. et am. des constructions		KP		KQ	KR
Installations techniques, matériel et outillage industriels		KS		KT	KU 171 815,40
Autres immobilisations corporelles – Inst. gales, agenc. et aménagements divers		KV		KW	KX
Autres immobilisations corporelles – Matériel de transport		KY		KZ	LA
Autres immobilisations corporelles – Matériel de bureau et mobilier informatique		LB		LC	LD
Autres immobilisations corporelles – Emballages récupérables et divers		LE	7 975 794,87	LF	LG
Immobilisations corporelles en cours		LH	1 083,22	LI	LJ 175 072,85
Avances et acomptes		LK		LL	LM
	TOTAL III	LN	7 976 878,09	LO	LP 346 888,25
Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
Autres participations		8U		8V	8W
Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U	1V
	TOTAL IV	LQ		LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	7 976 878,09	ØH	ØJ 346 888,25

Dont composants : L9, M1, M2, M3

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions : Par virement de poste à poste (1)	Diminutions : Par cessions à des tiers ou mises hors service ou mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ	DØ	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	LW	1X
Terrains		IP		LX	LY	LZ
Constructions – Sur sol propre		IQ		MA	MB	MC
Constructions – Sur sol d'autrui		IR		MD	ME	MF
Constructions – Inst. gales, agenc. et am. des constructions		IS		MG	MH	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	-7 975 794,87	MJ	MK 8 147 610,27	ML
Autres immobilisations corporelles – Inst. gales, agenc. et aménagements divers		IU		MM	MN	MO
Autres immobilisations corporelles – Matériel de transport		IV		MP	MQ	MR
Autres immobilisations corporelles – Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS	MT	MU
Autres immobilisations corporelles – Emballages récupérables et divers		IX	7 975 794,87	MV	MW	MX
Immobilisations corporelles en cours		MY	171 815,40	MZ	NA 4 340,67	NB
Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF
	TOTAL III	IY	171 815,40	NG	NH 8 151 950,94	NI
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
Autres participations		IØ		ØX	ØY	ØZ
Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F	2G
	TOTAL IV	I3		NJ	NK	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	171 815,40	ØK	ØL 8 151 950,94	ØM

2055 : Amortissements

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2055

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2016

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Clôture au : 31/12/2015

Néant : [ ]

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L ACTIF)

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l exercice		Augmentations : dotations de l exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments		Montant des amortissements à la fin de l exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencemts et aménagements constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA	671,43	QB		QC	671,43
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU		QV	671,43	QW		QX	671,43
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ØN		ØP	671,43	ØQ		ØR	671,43

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net amortissements à la fin de l exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
TOTAL I Frais établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions - Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions - Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Inst. gales, agenc. et am. des constructions	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Inst. gales, agenc, am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)				NY		Total général non ventilé (NW - NY)				NZ	

CADRE C — MOUVEMENTS DE L EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l exercice		Augmentations		Dotations de l exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l exercice	
Frais d émission d emprunt à étaler					Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations					SP		SR	

2056 : Provisions inscrites au bilan

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2056

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2016

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Clôture au : 31/12/2015

Néant : [ ]

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et	3T		TA		TB		TC		
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U		TD		TE		TF		
Provisions pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI		
Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées	IA		IB		IC		ID		
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées	IE		IF		IG		IH		
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du	IJ		IK		IL		IM		
Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F	428 032,00	5H	**120 743,00**	5J	60 647,00	5K	**488 128,00**	
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	452 817,93	EP	**-452 817,93**	EQ		ER		
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à	5R		5S		5T		5U		
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	**710 772,55**	5X		5Y	**710 772,55**	
TOTAL II	5Z	**880 849,93**	TV	**378 697,62**	TW	**60 647,00**	TX	**1 198 900,55**	
sur immo-bilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
- corporelles	6E		6F		6G		6H		
- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
- titres de participation	9U		9V		9W		9X		
- autres immobilisations financières	Ø6 Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
TOTAL provisions sur actif immobilisé									
Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
Autres provisions pour dépréciation (1)	6X		6Y		6Z		7A		
TOTAL provisions sur actif circulant									
TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	**880 849,93**	UB	**378 697,62**	UC	**60 647,00**	UD	**1 198 900,55**	
Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	120 743,00	UF	60 647,00			
- financières			UG	257 954,62	UH				
- exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l année de constitution de la provision ou selon l objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l article 38 II de l'annexe III du CGI

Cellules non saisissables à compter de l'exercice 2015

2057 : État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2057

Millésime 2016

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Clôture au : 31/12/2015

Néant : [ ]

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN	
Prêts (1) (2)		UP		UR		US	
Autres immobilisations financières		UT		UV		UW	
TOTAL créances liées à l'actif immobilisé							
Clients douteux ou litigieux		VA					
Autres créances clients		UX	699 788,78		**699 788,78**		
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (Prov. pour dép. antérieurmt UO)		Z1					
Personnel et comptes rattachés		UY					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VB	145 584,61		**145 584,61**		
	Autres impôts, taxes et versements	VN					
	Divers	VP	5 155,00		**5 155,00**		
Groupe et associés (2)		VC					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de		VR	21 770,45		**21 770,45**		
TOTAL créances liées à l'actif circulant			***872 298,84***		***872 298,84***		
Charges constatées d'avance		VS	1 431,00		**1 431,00**		
TOTAUX		VT	**873 729,84**	VU	**873 729,84**	VV	
(1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours	VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A + d'1 an et 5 ans 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissemts de crédit (1)	A 1 an maximum à l'origine	VG	102 072,21	**102 072,21**		
	A plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	4 846 451,23	**295 025,51**	1 011 428,56	3 539 997,16
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	526 140,42	**526 140,42**		
Personnel et comptes rattachés		8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	28 081,51	**28 081,51**		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	263,00	**263,00**		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	1 791 166,12			1 791 166,12
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	66 247,45	**66 247,45**		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	154 643,35	**8 359,14**	33 436,56	112 847,65
TOTAUX		VY	**7 515 065,29**	VZ **1 026 189,24**	**1 044 865,12**	**5 444 010,93**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	252 860,00			

2058-A : Détermination du résultat fiscal

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2058-A

Millésime 2016

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Document en lecture seule

Clôture au : 31/12/2015 — Néant : [ ]

I. RÉINTÉGRATIONS — BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

								WA		Rappel RNC 2053 :
Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés							WB		
	de son conjoint			moins part déductible			à réintégrer :	WC		
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déduct.		WE				
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		XE		Prov. ND 2058B :
Provisions et charges à payer non déductibles (2058B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles		XX				
Amendes et pénalités		WJ		Charges financières nettes (art. 212bis du CGI)		XZ	N/A pour l'IF	XW		Ecart d'IS selon le document IMPOT01
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI								XY		
Impôt sur les sociétés								I7	OK	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Bénéfices (art. 209 B)		L7		K7		Rappel MV 2059A
Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15%							I8	0	
	- imposées au taux de 0%							ZN	0	
	- imposées au taux de 19%							I8bis	0	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs	- Plus-values nettes à court terme							WN		Rappel 2059B :
	- Plus-values soumises au régime des fusions							WO		Rappel 2059B :
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)								XR		
Réintégrations diverses DONT :	Intérêts excédentaires (CGI, art. 39-1-3e et 212)	SU		Zones d'entreprises		SW				
	Déficits étrangers antérieurement déduits (PME)	SX		QP 12% des PV à taux zéro		M8				
	Autres réintégrations diverses (à détailler) : 16 147			Intérêts différés non déd. (sous-capitalisation)		SUbis	166 142			Détails réint. div.
				Total Réintégrations diverses :				WQ	182 289	182 289
IQ : Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage								Y3		
BOI N° 4 H-8-07							**TOTAL I**	WR	182 289	

II. DÉDUCTIONS — PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

							264 783	WS	264 783	Rappel RNC 2053 : 264 783
Quote-part dans les pertes réalisées par une société de personnes ou un GIE								WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats de l'exercice							3 903	WU	3 903	Optimisation
Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15%	Rappel PV 2059A						WV		Plafond (2058FC) : OK
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	0	OK
	- imputées sur les déficits antérieurs							XB	0	OK
	- imposées au taux de 0%							WH		Plafond (2058FC) / Optimisation
	- imposées au taux de 19%	Rappel PV 2059A						WP		OK
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WPbis	0	OK
	- imputées sur les déficits antérieurs	Rappel PV 2059A						WPter	0	OK
Autres plus-values imposées au taux de 19%								I6		
	- imputées sur les déficits antérieurs							I6bis		I6bis se reporte sur XG
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée								WZ		Rappel 2059B :
Régime sociétés mères et filiales	Produits des actions et parts			QPFC restant imposable, à déduire des produits nets de participation		2A		XA		
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer								ZY		
Majoration d'amortissement								XD		
Abattement sur le bénéfice et exonérations	Reprise entreprise en difficulté	K9		Entreprises nouvelles	L2		Jeunes entreprises innovantes	L5		XF
	Pôle de compétitivité	L6		SIIC	K3		Zone restruct. Défense	PA		
	Zone franche urbaine	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser	1F		Zone franche d'activité	XC		
	Zone revitalisation rurale	PC								
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)								XS		
Déductions Diverses DONT :							Créance carry-back (mère uniquement)	ZI		
	Report ligne I6bis			Intérêts différés déductibles issus d'exercices antérieurs (sous-capitalisation)		XGbis				
	Autres déductions diverses (à détailler) : 89 198			Déduction exceptionnelle pour investissement		X9	242			Détails déd. div.
				Total Déductions diverses :				XG	89 440	89 440
IO : Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y2		
BOI N° 4 H-8-07							**TOTAL II**	XH	358 126	

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	**Bénéfice (I moins II)**	XI				
	Déficit (II moins I)			XJ	175 837	Plafond (2058FC) / Optimisation proposée
Déficit de l'exercice reporté en arrière		ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice				XL		-175 837 OK
Moins-values nettes à long terme antérieures imputées sur les résultats de l'exercice				XLbis		-175 837 Entreprise en difficulté : Ab. de créances reçus (HG fiscal)
RÉSULTAT FISCAL	**BÉNÉFICE** (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN		XO	175 837	
CONTRÔLE			OK		OK	

2058-C : Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2058-C

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2016

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Clôture au : 31/12/2015 **Néant : [ ]**

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	-1 666 041,73	**Affectation aux réserves**	- Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-410 793,83		- Autres réserves	ZD	
			Dividendes		ZE	
			Autres répartitions		ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE		**Report à nouveau**		ZG	-2 076 835,56
TOTAL I	ØF	-2 076 835,56	**TOTAL II**		ZH	-2 076 835,56
NB : résultat comptable liasse monde		*-,73*	(NB Le total I doit nécessairement être égal au total II)			
		-,83				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes ditribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente

DISTRIBUTIONS (Article 235 ZCA)		
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	XV	+

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N-1 (*) :
1) Pour toutes les sociétés :				
- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail J7 +)	YQ	+		
- Engagements de crédit-bail	YR	+		
- Effets portés à l'escompte et non échus	YS	+		
- Sous-traitance	YT		278 598,53	421 083,00
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont le montant des loyers de biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ		815,80	819,00
- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		161 908,26	133 949,00
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocession)	SS		244 684,51	225 186,00
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV			
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES +)	ST		116 064,47	145 472,00
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ		**802 071,57**	**926 509,00**
Taxe professionnelle, CFE, CVAE	YW		2 050,00	1 881,00
Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS +)	9Z		16 335,57	31 640,00
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX		**18 385,57**	**33 521,00**
Montant de la T.V.A. collectée	YY		121 831,84	148 796
Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas	YZ		466 562,23	427 990
Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2008)	ØB	+		
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la 1ère option pour le régime simplifié d'imposition	ØS	+		
- Effectif moyen du personnel (dont : apprentis + handicapés : +)	YP	+		
TD48 - Effectif affecté à l'activité artisanale	RL	+		
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société	ZK	,13%		,94%
- numéro de centre de gestion agréé XP			- Filiales et participations : (liste au 2059-G prévu par l'art. 38 II de l'ann. III au CGI. Si oui, cocher 1 sinon 0	ZR		0

2) Pour les sociétés intégrées :

Société : résultat comme si elle était imposée	JA	-175 837	Plus-values à 15%	JK			Plus-values à 0%	JL	
			Plus-values à 19%	JM			Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble (*)	JD		Plus-values à 15%	JN			Plus-values à 0%	JO	
			Plus-values à 19%	JP			Imputations	JF	
			Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale	JH	2		N° SIRET de la mère	JJ	55208131766522

(*) Cette zone ne concerne que la société tête de groupe (cases JD, JN, JO, JP, JF)

2059-A : Détermination des plus et moins-values

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2059-A

Millésime 2016

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Clôture au : 31/12/2015

Néant : [ ]

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Type de biens	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués	Autres amortis-	Valeur résiduelle
1						+	+	
2						+	+	
3						+	+	
4						+	+	
5						+	+	
6						+	+	
7						+	+	
8						+	+	
9						+	+	
10						+	+	
11						+	+	
12						+	+	
	Complément de page 2059-A							
	TOTAL des immobilisations							

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

	Nature des éléments cédés	Prix de vente	Montant global plus-value ou	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées					Contrôle
				Court terme	Long terme 19%	Long terme 15%	Long terme 0%	Autres plus-values taxées à 19%	*Reste à ventiler :*
1		+						+	OK
2		+						+	OK
3		+						+	OK
4		+						+	OK
5		+						+	OK
6		+						+	OK
7		+						+	OK
8		+						+	OK
9		+						+	OK
10		+						+	OK
11		+						+	OK
12		+						+	OK
	Complément de page - 2059-A								
	TOTAL des immobilisations								

Calcul QPFC sur PV 0%

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
17	Résultats nets de concession ou de sous-concession de licences d'exploitation de brevets et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des PVLT devenues sans objet au cours de l'exercice					
19	Dotations de l'exercice aux provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à LT					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 20 de la colonne 9)					
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 20 de la colonne 10)	(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (total des lignes 1 à 20 de la colonne 11)					

2058A-case M8

Selon BOI-IS BASE-20-10-10

Selon AN n° 251 et Sénat n° 148

0

2059-B : Affectation des plus-values à CT et des plus-values de fusion ou d'apport

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2059-B

Millésime 2016

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Clôture au : 31/12/2015

Néant : [ ]

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes (cf. cadre B)

Origine	Imposition répartie		Montant net des plus-values réaliséees	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans (entreprise à l'IR)		+		+	
	sur 10 ans		+		+	
	sur une durée différente :		+		+	
	TOTAL 1					

Ligne WZ du 2058A

Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1	+	+	+	
		N-2	+	+	+	
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) *	N-1	+	+	+	
		N-2	+	+	+	
		N-3	+	+	+	
		N-4	+	+	+	
		N-5	+	+	+	
		N-6	+	+	+	
		N-7	+	+	+	
		N-8	+	+	+	
		N-9	+	+	+	
	TOTAL 2					

Ligne WN du 2058A

* (à préciser) au titre de :

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'IS seulement) (case à cocher) [ ]

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) (case à cocher) [ ]

N°	Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réaliséees à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
1			+	+	+	
2			+	+	+	
3			+	+	+	
4			+	+	+	
5			+	+	+	
6			+	+	+	
7			+	+	+	
8			+	+	+	
9			+	+	+	
10			+	+	+	
11			+	+	+	
12			+	+	+	
13			+	+	+	
14			+	+	+	
	TOTAL					

Ligne WO du 2058A

2059-D : Réserve spéciale des plus-values à long terme réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2059-D

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2016

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Clôture au : 31/12/2015

Néant : [ ]

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L EXERCICE N

Le cadre I permet de déteminer le solde créditeur du compte " Réserve spéciale " à la clôture de l'exercice		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l exercice	2	+	+	+	+	+
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés donnant lieu à complément d impôt sur les sociétés	4	+	+	+	+	+
ne donnant pas lieu à complément d impôt sur les sociétés	5	+	+	+	+	+
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(5e , 6e , 7e alinéas de l art. 39-1-5e du CGI)

Le cadre II permet de déteminer le solde créditeur du compte " Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours " à la clôture de l'exercice	montant de la réserve à l ouverture de l exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l exercice
			donnant lieu à complément d impôt	ne donnant pas lieu à complément d impôt	
	1	2	3	4	5
Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	+	+	+	+	

Ligne B1 du 2051

Montant à reporter dans le 2058A, ligne WQ (réint. div.) :

Cadre I, ligne 4

Cadre II, colonne 3

Montants saisis dans le tableau de détail (2058A, WQ) :

Prélèvements opérés sur la RSPVLT

Prélèvements sur réserve spéciale prov. fluctuation des cours

CONTRÔLE OK

CONTRÔLE OK

2059-E : Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2059-E

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Millésime 2016

Documents liés

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

ATTENTION : ce document sert à l'établissement de la déclaration 1330-CVAE et au calcul du plafonnement de la CET (CGI, art. 1647 B sexies)

Pour les entreprises de crédit, les entreprises d assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

Néant : [ ]

Clôture au : 31/12/2015

I - PRODUCTION DE L ENTREPRISE		Montant		
Ventes de marchandises	OA		2052, ligne FC	
Production vendue - Biens	OB		2052, ligne FF	
Production vendue - Services	OC	2 392 426	2052, ligne FI	2 392 426
Production stockée	OD		2052, ligne FM	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	54 821	2052, ligne FN	54 821
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF		2052, ligne FO	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		2052, ligne FQ	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		2053, ligne A3	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité	OL			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT			
TOTAL 1	OM	**2 447 247**		

Ligne OF : changement d'intitulé à compter de 2015 nouvel intitulé : Subventions d'exploitation reçues

II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)		Montant		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON		2052, ligne FS	
Variation de stock (marchandises)	OO		2052, ligne FT	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	OP	1 832 298	2052, ligne FU	1 832 298
Variation de stock (matières premières, approvisionnements)	OQ		2052, ligne FV	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	OR	747 759	2052, ligne FW	802 072
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de	OS	816	2058C, lignes XQ-J8	816
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	53 497		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	-39 169	2052, ligne GE	-39 169
Abandons de créances à caractère commercial	OX			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY			
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ			
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6	O9			
TOTAL 2	OJ	**2 595 201**		

Donnée supprimée à compter de 2015

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en

III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	-147 954

IV - COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES		
Mono-etablissement au sens de la CVAE		Cochez : [ ]
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	-147 954
Chiffre d'affaires de référence CVAE		65 465 664 646
Période de référence - Du		01/12/2015
Période de référence - Au		31/12/2015
Date de cessation		

Valeur Ajoutée x 3% (pour le plafonnement de la CET)	**-4 439**

2059-F : Composition du capital social

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2059-F

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2016

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société

Clôture au : 31/12/2015

Néant : [ ]

Nombre total d'associés personnes morales de l'entreprise :	P1 2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes :	P3 3 700
Nombre total d'associés personnes physiques de l'entreprise :	P2 +	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes :	P4 +

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Associé n° 1 :

	Forme juridique	Dénomination	N° Siren		Capital détenu :	% de détention	Nb parts ou
Identification :	SA	DALKIA	456500537			99,97%	3 699
Adresse :	N°	Nom voie	Code postal	Commune	Pays (si <> FR)	OK	
	37	AV.MAR.LATTRE DE TASSIGNY	59875	SAINT ANDRE LEZ LILLE			

Associé n° 2 :

	Forme juridique	Dénomination	N° Siren		Capital détenu :	% de détention	Nb parts ou
Identification :						+	+
Adresse :	N°	Nom voie	Code postal	Commune	Pays (si <> FR)	OK	

Associé n° 3 :

	Forme juridique	Dénomination	N° Siren		Capital détenu :	% de détention	Nb parts ou
Identification :						+	+
Adresse :	N°	Nom voie	Code postal	Commune	Pays (si <> FR)	OK	

Associé n° 4 :

	Forme juridique	Dénomination	N° Siren		Capital détenu :	% de détention	Nb parts ou
Identification :						+	+
Adresse :	N°	Nom voie	Code postal	Commune	Pays (si <> FR)	OK	

Pour saisir les associés suivants : Accédez au complément de page Cerfa

Total : 99,97% 3 699

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Associé n° 1 :

	Titre	Nom patronymique	Prénom(s)	Nom marital	Capital détenu :	% de détention	Nb parts ou
Identification :						+	+
Naissance :		Date	N° département	Commune	Pays (si <> FR)	OK	
				+			
Adresse :	N°	Nom voie	Code postal	Commune	Pays		

Associé n° 2 :

	Titre	Nom patronymique	Prénom(s)	Nom marital	Capital détenu :	% de détention	Nb parts ou
Identification :						+	+
Naissance :		Date	N° département	Commune	Pays	OK	
				+			
Adresse :	N°	Nom voie	Code postal	Commune	Pays (si <> FR)		

Pour saisir les associés suivants : Accédez au complément de page Cerfa

Total :

2059-G : Filiales et participations

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2059-G

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2016

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10% du capital

Clôture au : 31/12/2015 Néant : [X]

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise : P5 +

LISTE DES FILIALES DÉTENUES À PLUS DE 10% DU CAPITAL

Contrôle (taux >= 10%)

Filiale n° 1 :

Identification :	Forme juridique	Dénomination	N° Siren		Capital détenu :	% de détention	
						+	OK
Adresse :	N°	Nom voie	Code postal	Commune	Pays (si <> FR)		

Filiale n° 2 :

Identification :	Forme juridique	Dénomination	N° Siren		Capital détenu :	% de détention	
						+	OK
Adresse :	N°	Nom voie	Code postal	Commune	Pays (si <> FR)		

Filiale n° 3 :

Identification :	Forme juridique	Dénomination	N° Siren		Capital détenu :	% de détention	
						+	OK
Adresse :	N°	Nom voie	Code postal	Commune	Pays (si <> FR)		

Filiale n° 4 :

Identification :	Forme juridique	Dénomination	N° Siren		Capital détenu :	% de détention	
						+	OK
Adresse :	N°	Nom voie	Code postal	Commune	Pays (si <> FR)		

Filiale n° 5 :

Identification :	Forme juridique	Dénomination	N° Siren		Capital détenu :	% de détention	
						+	OK
Adresse :	N°	Nom voie	Code postal	Commune	Pays (si <> FR)		

Filiale n° 6 :

Identification :	Forme juridique	Dénomination	N° Siren		Capital détenu :	% de détention	
						+	OK
Adresse :	N°	Nom voie	Code postal	Commune	Pays (si <> FR)		

Filiale n° 7 :

Identification :	Forme juridique	Dénomination	N° Siren		Capital détenu :	% de détention	
						+	OK
Adresse :	N°	Nom voie	Code postal	Commune	Pays (si <> FR)		

Filiale n° 8 :

Identification :	Forme juridique	Dénomination	N° Siren		Capital détenu :	% de détention	
						+	OK
Adresse :	N°	Nom voie	Code postal	Commune	Pays (si <> FR)		

Pour saisir les filiales suivantes : Accédez au complément de page Cerfa

2058-B : Déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2058-B

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2016

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Document en lecture seule

ATTENTION : il s'agit des déficits nés avant l'entrée dans

Clôture au : 31/12/2015

Néant : [ ]

I. SUIVI DES DÉFICITS

		Déficits imputés		Montant
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent			K4	98 395
Déficits provenant de sociétés absorbées			K4bis	
Total des déficits imputables				**98 395**
Déficits imputés (report des lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Imputations sur les plus-values nettes à long terme et sur les autres plus-values imposées à 19%	K5bis			
Imputations sur les résultats de l'exercice	K5ter			
Déficits reportables (différence K4 - K5)			K6	**98 395**
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	**Non reportable**
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	**98 395**

Dont IBE

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES

		Montant
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises de l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI	ZV		ZW	
Sous-total Prov. risques et chges				
Sous-total Prov. dépréciation				
Sous-total Charges à payer				**3 903**
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	**3 903**

A reporter au tableau 2058-A : ligne WI ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (ART. 237 SEPTIES DU CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction		Montant au début de l'exercice		Imputations		Montant net à la fin de l'exercice
	L1					

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS

(art. L3113-1 du code des transports)

		(case à cocher)
	XU	

2059-C - Suivi des moins-values à long terme

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

DGFIP N° 2059-C

Documents liés

Millésime 2016

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Document en lecture seule

ATTENTION : il s'agit des moins-values nettes à long terme nées avant l'entrée dans l'intégration fiscale

Accédez au 2059-C (format développé)

Clôture au : 31/12/2015

Néant : [ ]

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 16%	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du long terme *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M **	

* CGI, art. 219 I a sexies-0 bis / ** CGI, art. 219 I a sexies-0

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 16%		Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables		Solde des moins-values à 16%	
1		2		3		4	
Moins values nettes	N		NC				NC
	N-1		NC		NC		NC
Moins-values nettes à	N-2		NC		NC		NC
long terme	N-3		NC		NC		NC
subies au cours	N-4		NC		NC		NC
des 10	N-5		NC		NC		NC
exercices antérieurs	N-6		NC		NC		NC
(montants restant à	N-7		NC		NC		NC
déduire à la clôture	N-8		NC		NC		NC
du dernier exercice)	N-9		NC		NC		NC
	N-10		NC		NC		NC
TOTAL GÉNÉRAL			NC		NC		NC

Le cadre I ne concerne que les entreprises soumises à l'IR dans la catégorie des BIC

Les sociétés fiscalement intégrées ne sont pas concernées

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter Col 7 = 2+3+4-5-6
Pour saisir ce tableau, cliquez ici pour ouvrir le 2059-C (format développé)		à 19%, 16,5% ou à 15%	à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a	à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a	à 15%, ou à 19%		
1		2	3	4	5	6	7
Moins values nettes	N	Non reportable	Non reportable	Non reportable		Non reportable	Non reportable
	N-1						
Moins-values nettes à	N-2						
long terme	N-3						
subies au cours	N-4						
des 10	N-5						
exercices antérieurs	N-6						
(montants restant à	N-7						
déduire à la clôture	N-8						
du dernier exercice)	N-9						
	N-10						
TOTAL GÉNÉRAL							

Rappel des imputations du 2058A

2058-Abis - Détermination du résultat fiscal (comme si la société était

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2058-ABIS

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2016

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Document en lecture seule

Néant : [ ] Clôture au : 31/12/2015

I. RÉINTÉGRATIONS			
Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058A)	E1		
Réintégrations (report des lignes WD à WQ du 2058A)	E2	182 289	
Réintégration des charges financières selon l'article 212 bis du CGI	E9		
Réintégrations spécifiques au 2058 A bis			
TOTAL I	E3	182 289	

II. DÉDUCTIONS					
Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058A)	E4	264 783			
Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à XG du 2058A)	E5	93 343			
Déductions des intérêts différés selon l'article 212 du CGI, nés pendant la période d'appartenance au groupe	EX		Rappel PV 2059 A	Optimisation proposée	
Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15%	E6			OK	
Plus-values nettes à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme	E7			OK	
Plus-values nettes à long terme - imputées sur les déficits antérieurs	E8		Rappel PV 2059 A	OK	
Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 0%	EZ			Optimisation proposée	
Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 19%	EY			OK	
Plus-values nettes à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme	EYbis			OK	
Plus-values nettes à long terme - imputées sur les déficits antérieurs	EYter		Rappel PV 2059 A	OK	
Autres plus-values imposées au taux de 19% (art. 210 E, 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)	I9				
Autres plus-values imposées au taux de 19% (art. 210 E, 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) - imputées sur les déficits antérieurs	I9bis				
Déductions spécifiques au 2058 A bis					
TOTAL II	F1	358 126			

III. RÉSULTAT FISCAL						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F2				
	Déficit (II-I)			F3	175 837	Plafond : 1 M + 60% (si 2011) ou 50% (si 2012+) du BF > à 1M
Déficit de l'exercice reporté en arrière		F4				Optimisation proposée
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice				F6		Non concerné / OK
MVLT antérieures imputées sur les résultats de l'exercice				F6bis		
Résultat fiscal	Bénéfice	F8				Entreprise en difficulté : Ab. de créances reçus d'une personne membre ou non membre du groupe fiscal
	Déficit			F9	175 837	
CONTRÔLE			OK		OK	

2058-Bbis - Etat de suivi des déficits et affectation des moins-values à long terme

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

DGFIP N° 2058-BBIS

Millésime 2016

Documents liés

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Document en lecture seule

Accédez au 2058-Bbis LT (format développé)

Clôture au : 31/12/2015

Néant : [ ]

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actifs exclus du régime des plus ou moins-values à long terme *	

* art. 219 I a sexies-0 du CGI

I - SUIVI DES DÉFICITS

		Montant
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	M5	98 395
Déficits provenant de sociétés absorbées	M5bis	
Total des déficits reportables		**98 395**
Déficits imputés	J9	
Imputations sur les plus-values nettes à long terme et sur les autres plus-values imposées à 19%	J9bis	
Imputations sur les résultats de l'exercice	J9ter	
Déficits reportables	M6	**98 395**
Déficits nés au titre de l'exercice	H8	175 837
Total des déficits restant à	H9	**274 232**

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 B bis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Origine		Moins-values à 19% ou à 15%	Moins-values à 16,5%	Moins-values à 19% ou à 15% imputables sur le résultat de l'exercice	Imputations sur les plus-values à long terme à 16,5%, ou à 15%	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter Col = 2+3+4-5-6
Pour saisir ce tableau, cliquez ici pour ouvrir le 2058-Bbis LT (format développé)		k	l	m	n	o	p
j							
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						
TOTAL GÉNÉRAL							

Rappel des imputations du

2058-ER - Etat des rectifications apportées au résultat et aux plus et moins-values nettes à long terme pour la détermination du résultat d'ensemble

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2058-ER

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Millésime 2016

Documents liés

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Document en lecture seule

Clôture : 31/12/2015 Néant : [ ]

A - RÉSULTAT		Bénéfice et Réintégrations		Déficit et Déductions
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA		CB	175 837
Jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales	CD			
Quote-part de frais et charges afférentes aux distributions de dividendes opérées entre sociétés du groupe			CI	
Dividendes intra-groupe n'ouvrant pas droit au régime mère-fille			CE	
Dotations aux provisions constituées pour des créances ou des risques intra-groupe et reprises correspondantes	CF		CG	
Abandons de créances et subventions directes et indirectes consentis ou reçus entre sociétés du groupe	CH		CJ	
Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe	CK			
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises à court terme, afférents à des cessions d'immob. intra-groupe	CM		CN	
Quote-part de frais et charges relative aux plus-values de cession intra-groupe de titres de participation			CO	0
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des immob. intra-groupe et reprises correspondantes	DU		DV	0
Suppléments d'amortiss. pratiqués par le cessionnaire d'un bien amortissable suite à une cession intra-groupe	CP			
Fin de neutralisation des plus et moins-values à court terme, suite à cession hors groupe ou sortie de sociétés	CR		CS	
Quote-part déficits liés aux suppléments d'amortiss. d'immob. réévaluées entre le 31.12.86 et la date d'entrée dans le groupe	CT			
Régularisations relatives à la cessions d'immoblisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW	
TOTAL	CX		CY	175 837
BÉNÉFICE (CX-CY) OU DÉFICIT (CY-CX)	CZ		DA	175 837

Légende : Lignes alimentées par le calcul du résultat d'ensemble

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME	Cessions d'immobilisations									
	Taux de 15%				Taux de 0%				Taux de 19%			
	Plus-values et réintégrations		Moins-values et déductions		Plus-values et réintégrations		Moins-values et déductions		Plus-values et réintégrations		Moins-values et déductions	
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la determination des plus et moins-values nette d'ensemble	B9		C2		C1		C3		BT		A1	
Dotations aux provisions constituées sur des titres de sociétés intra-groupe et reprises correspondantes	C4		C6		C5		C7		BU		A2	
Résultat, plus et moins-values à long terme, afférents à des cessions d'immobilisations intra-groupe	C8		DI		C9		DO		BV		A3	
Fin de neutralisation des plus et moins-values à long terme, suite à cession hors groupe ou sortie de sociétés	DQ		DZ		DY		B8		BW		A4	
Dotations complémentaires aux provisions intra-groupe constituées sur des titres HG cédés et reprises	D1		D3		D2		D4		BX		A5	
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	D5		D7		D6		D8		BY		A6	
Autres régularisations (à détailler)	D9		EB		EA		EC		BZ		A7	
TOTAL	ED		EF	0	EE		EG	0	BS		A8	0
PLUS-VALUES ou MOINS-VALUES	B7	0	B6	0	B5	0	B4	0	BR	0	A9	0

C - AUTRES PLUS-VALUES À 19%		
Plus-values à 16,5% puis 19% en 2009 (art. 210E, 238bis JA, 208C et 219-IV du CGI)	B3	

2065 : Impôt sur les sociétés

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2065

Millésime 2016

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Clôture au : 31/12/2015

Si PME innovantes	[ ]
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art.209-0 B (entreprises de transport maritime)	[ ]

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Fiche société

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
CLERVIA	*Cette information figure dans la fiche société*
N° Siret : 51898848000027	
Adresse du principal établissement :	**Ancienne adresse en cas de changement :**
Cette information figure dans la fiche société	*Cette information figure dans la fiche société*

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante : 01/01/2015

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

Identification (société mère) :	Forme j.	Dénomination	Complément	N° Siret
	SA	ELECTRICITE DE		55208131766522

Adresse (société mère) :	N°	Type	Nom voie	Complément	Lieu-dit	CP	Commune	Pays (si <> FR)
	0022		avenue de			75008	PARIS	

B ACTIVITÉ

Activités exercées :

Si vous avez changé d activité, cochez la case : Cochez : [ ]

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D IMPOSITION (cf. notice de la déclaration 2065)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % : 0

Bénéfice imposable au taux de 15 % : +

Déficit : 175 837

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % : +

Résultat net concession de licences d exploitation de brevet au taux de 15 % :

Ligne 17 (2059A) ou 591 (2033C) :

Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % : +

Autres plus-values imposables au taux de 19 % : +

Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % : +

Plus-values exonérées : +

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies : [ ]	Jeunes entreprises innovantes : [ ]	Zones franches urbaines : [ ]	Pôle de compétitivité : [ ]
Entreprises nouvelles art. 44 : [ ]	Zones franches d'activités : [ ]	Autres dispositifs : [ ]	Zones de restructuration de la Défense : [ ]
Sociétés d investissements immobiliers cotées : [ ]			

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % : +

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

dans le secteur productif, art. 244 quater W : [ ]

dans le secteur du logement social, art. 244 quater X : [ ]

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration 2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt : +

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité teritoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité : +

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % : +

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Facilitez-vous l impôt et faites vos démarches sur internet avec le sitewww.impots.gouv.fr

Fiche société	Titre	Nom	Qualité	N°	Nom voie	Code postal	Commune	S=Salarié	N° Agrément
Coordonnées du comptable :									
Coordonnées du conseil :									
Coordonnées du CGA :									

Visa :	CGA : [ ]	Viseur conventionné : [ ]

À : LYON — Le : 15/04/2016

Signature du déclarant :

Déclarant :	Titre	Nom	Qualité
	MR	AGUESSE Jérôme	Président

2065-Bis : Impôt sur les sociétés - Annexe Bis à la déclaration n° 2065

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

DGFIP N° 2065-BIS

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2016

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Clôture au : 31/12/2015

Néant : [ ]

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS (Voir renvois page 4)

			Montant
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	+
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	+
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	+
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	+
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus **(À préciser par nature sur les lignes e à h)**		(e)	+
		(f)	+
		(g)	+
		(h)	+
	Montant des autres distributions - Complément de page - 2065-Bis	*Sous-total*	
	TOTAL des autres distributions	Total général	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l article 158 du CGI		(i)	+
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l article 158 du CGI		(j)	+
7. Montant des revenus répartis		TOTAL (a à h)	

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :
SARL - tous les associés ;
SCA - associés gérants ;
SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;
SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.

Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l assiette de l impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société

1	2	3	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Indemnités forfaitaires	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Remboursements	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les col. 5 et 6 : Indemnités forfaitaires	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les col. 5 et 6 : Remboursements
				4	5	6	7	8
ASSOCIÉ N°1 — Titre / Nom, prénom / Qualité								
N° / Type / Nom voie / Complément								
CP / Commune / Pays (si <> FR)	+			+	+	+	+	+
ASSOCIÉ N°2 — Titre / Nom, prénom / Qualité								
N° / Type / Nom voie / Complément								
CP / Commune / Pays (si <> FR)	+			+	+	+	+	+
Complément de page - 2065-Bis								
TOTAL des rémunérations nettes								

H DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

Identification :	**Titre**	**Nom**	**Complément**					
Adresse :	**N°**	**Type**	**Nom voie**	**Complément**	**Lieu-dit**	**CP**	**Commune**	**Pays (si <> FR)**

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Adresse :	**N°**	**Type**	**Nom voie**	**Complément**	**Lieu-dit**	**CP**	**Commune**	**Pays (si <> FR)**

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés	+	MVLT restant à reporter à l ouverture de l exercice	+
		MVLT imputée sur les PVLT de l exercice	+
Rétrocessions d honoraires, de commissions et de courtages	+	MVLT réalisée au cours de l exercice	+
		MVLT restant à reporter	

2053 : Détail des produits et charges exceptionnels

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

Document : 2053-01

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Millésime 2016

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	TOTAL Charges exceptionnelles (HH du 2053) / Produits exceptionnels (HD du 2053)	(1)	3,21	3,06
			Clôture au :	31/12/2015

N° ligne	Charges exceptionnelles et produits exceptionnels			
1	S/OPERATIONS DE GESTION		3,21	3,06
TOTAL	**Charges exceptionnelles (HH du 2053) / Produits exceptionnels (HD du 2053)**	(2)	**3,21**	**3,06**

CONTROLE : Ecart (1) - (2)		OK	OK

2056 : Détail des autres provisions pour risques et charges

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

Document : 2056-04

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Millésime 2016

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

			Montant au début de	Augmentations : dotations de	Diminutions : reprises de	Montant à la fin de l'exercice
	TOTAL Provisions pour risques et charges (report lignes 5V, 5W, 5X et 5Y du 2056)	(1)		710 772,55		710 772,55
			Clôture au :	31/12/2015		
N° ligne	Provisions pour risques et charges					
1	Provision Sinistres					
2	Provision pour Reconstitution des Capitaux Investis			710 772,55		710 772,55
TOTAL	Provisions pour risques et charges (5V, 5W, 5X et 5Y du 2056)	(2)		710 772,55		710 772,55
	CONTROLE : Ecart (1) - (2)		OK	OK	OK	OK

2058 A - Détail des déductions diverses (ligne XG)

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Document : 2058A-DEDIVX
Millésime 2016
Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Document en lecture seule

		Montant
Montant global saisi dans le formulaire 2058A (sans détails)		
Déductions diverses (report de la ligne XG du 2058A)	(1)	**89 440**
DONT : Intérêts déductibles issus d'exercices antérieurs (sous-capitalisation)		
DONT : Déficits antérieurs imputés sur les autres plus-values imposées au taux de 19%		
DONT : Créance dégagée par le report en arrière du déficit - Ligne ZI du 2058A		
DONT : Résultats déficitaires (CGI, art. 209C) - Ligne 0T du 2058A		
DONT : Déduction exceptionnelle pour investissement - Ligne X9 du 2058A		*242*

Déductions diverses à détailler

A. Déductions diverses standards (lignes du 2058A) :

Intérêts différés déd. issus d'exercices antérieurs (sous-cap.)	
Déficits antérieurs imputés sur les autres plus-values à 19%	
Créance liée au report en arrière du déficit (Ligne ZI du 2058A)	
Déficit des filiales/succursales étrangères (Ligne 0T du 2058A)	
Déduction exceptionnelle pour investissement (valable à compter des exercices clos au 31/12/2015)	242

B. Détails standards (libellés à insérer) :

TOTAL	

C. Détails libres (libellés à saisir) :

REP.DROIT RACCORDEMENT	8 360
COMPTE CONVENTIONNEL	80 838
TOTAL	**89 198**

TOTAL des déductions diverses (ligne XG du 2058A)	(2)	**89 440**

CONTROLE : Ecart (1) - (2)	**OK**

2058 A - Détail des réintégrations diverses (ligne WQ)

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Document : 2058A-REDIVX
Millésime 2016
Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Document en lecture seule

		Montant
Montant global saisi dans le formulaire 2058A (sans détails)		
Réintégrations diverses (report de la ligne WQ du 2058A)	(1)	**182 289**
DONT : Intérêts excédentaires incluant la sous-cap. (CGI, art. 39-1-3 et 212) - Ligne SU du 2058A		*166 142*
DONT : Zones d'entreprises (activité exonérée) - Ligne SW du 2058A		
DONT : Déficit étranger des PME antérieurement déduit (CGI, art. 209C) - Ligne SX du 2058A		
DONT : Quote-part des plus-values à taux zéro - Ligne M8 du 2058A		

Réintégrations diverses à détailler

A. Réintégrations diverses standards (lignes du 2058A) :

Intérêts excédentaires incluant la sous-cap. (Ligne SU du 2058A)	166 142
Zone d'entreprises - activités exonérées (Ligne SW du 2058A)	
Déficits étrangers des PME antér. déduits (Ligne SX du 2058A)	
Quote-part des plus-values à taux zéro (Ligne M8 du 2058A)	

B. Détails standards (libellés à insérer) :

Prélèvements opérés sur la RSPVLT	
Prélèvements sur réserve spéciale prov. fluctuation des cours	
TOTAL	

C. Détails libres (libellés à saisir) :

DROIT RACCORDEMENT	16 147
TOTAL	**16 147**

TOTAL des réintégrations diverses (ligne WQ du 2058A)	(2)	**182 289**

CONTROLE : Ecart (1) - (2) — **OK**

2058 B - Détail des charges à payer

Désignation de la société : SV619 - CLERVIA

Document : 2058B-03X

Siret : 51898848000027
Pôle : DALKIA - GROUPE DALKIA
Remontée : Liasse fiscale 2015 - IS (société intégrée) - Réel

Millésime 2016

Utilisateur : ALTASAAS\DALKIA_MVITALIS -

Document en lecture seule

Charges à payer à détailler	Dotations de	Reprises de
A. Détails standards (libellés à insérer) :		
Contribution sociale de solidarité (Organic)		3 903
TOTAL		**3 903**
B. Détails libres (libellés à saisir) :		
TOTAL		
TOTAL GÉNÉRAL		**3 903**

ANNEXE 14 : CERTIFICATION OFARP

Merci de vous reporter au document fourni ci-après.

Rapport d'analyse d'exercice de simulation de crise

Commanditaire :

Date et lieu de l'exercice : 21 janvier 2015

Dalkia – Centre Est

Chaufferie Clervia La Gauthière (63)

Sommaire

INTRODUCTION 3

I - PRESENTATION DU SCENARIO DE CRISE 5

II - MINUTIER DU DEROULEMENT DE L'EXERCICE 7

III – DEBRIEFING ET RELEVE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR L'OFARP 13

IV - RECOMMANDATIONS 17

V- EVALUATION DE L'EXERCICE AU REGARD DE LA MATRICE D'ANALYSE DE L'OFARP 18

VI- CONCLUSION 20

VI - ANNEXES 21

Introduction

Dalkia Centre Est gère plusieurs contrats de délégation de service public de chauffage et de fourniture d'eau chaude sur les régions Rhône Alpes et Auvergne. A Clermont Ferrand, le Centre Opérationnel Loire Auvergne, établissement régional de Dalkia exploite au travers d'une société dédiée (CLERVIA), les installations de production et de distribution de chauffage et d'eau chaude sanitaire à60℃ sur le quartier de La Gauthière.

CLERVIA dispose d'une délégation de service établie à compter du 1er juillet 2010 et pour une durée de 24 ans, conformément aux engagements pris par la Ville de Clermont Ferrand dans le cadre de l'Agenda 21 dont elle s'est dotée.

Le réseau de chaleur de la Gauthière s'étend sur près de 3000 mètres et alimente près de 1500 logements, des établissements scolaires et d'enseignement, une maison de retraite, un centre social et le centre technique municipal de la Charme, ainsi que le jardin botanique (serre municipale) et des installations du groupe Michelin (pendant 12 ans).

La chaufferie de La Gauthière est située à l'angle de la rue de La Charme et du boulevard John F. Kennedy. Elles dispose d'une cogénération au gaz naturel et au fioul domestique, à laquelle est venue s'ajouter une chaufferie biomasse de 7700 KW couvrant 81% de la production.

Les principaux clients desservis par le réseau sont :

- Logement et copropriétés :
  - Auvergne Habitat,
  - SCIC Habitat Auvergne,
  - Square Habitat,
  - SDC Copropriété Les Tourettes,
  - SDC Résidence Les Trioux,
  - SDC Résidence Pérouse,

- Structures publiques :
  - Centre Communal d'Action Sociale de Clermont Ferrand,
  - Commune de Clermont Ferrand,
  - Logidome,
  - Hôtel de la Région Auvergne,

- Structures d'enseignement :
  - Collège Gérard Philippe,
  - Collège-Lycée de la Charme,
  - Institution Sainte Thérèse,

- Etablissements et entreprises :
  - Clervia (besoins propres),
  - Quelques entreprises privées du secteur tertiaire,
  - Michelin (La Combaude).

L'installation de production est classée pour la protection de l'environnement (ICPE), et immatriculée de ce fait auprès de la DREAL.

L'organisation de cet exercice de simulation de crise a été décidée par le Directeur Opérationnel France, qui en a chargé le Directeur Opérationnel Centre Est (Monsieur LACROIX), lequel a confié à Monsieur Jean-Pierre DURAND, Directeur du Centre Opérationnel Loire Auvergne de conduire les opérations avec l'Office d'Analyse des Risques Publics. Seul lui a donc été informé de la tenue de l'exercice, de sa date de développement, les conditions et scénario d'intervention étant restés strictement confidentiels.

I - Présentation du scénario de crise

Fiche de scénario: Explosion suite à travaux de voirie en tranchée

Date : 21 / 01 / 2015

Nature du scénario :

Ce scénario a été extrait de la banque de données de situations de crise conçue par l'OFARP et qui comprend plus d'une centaine de références.

► Situation initiale :

En raison d'une intervention de voirie publique en tranchée, et consécutivement à un épisode de pluie dense, des écoulements pluviaux sont entrés en contact avec un tuyau chaud, la différence de température provoquant une forte condensation matérialisée par un dégagement de vapeur dans l'atmosphère, observé par des riverains qui ont donné l'alerte. Cette condensation, au niveau d'une soudure, a provoqué un bouchon d'eau, de type « Coup de bélier ».

► Complexité 1 :

Ce phénomène a conduit à une explosion de la canalisation, à hauteur des installations de la chaufferie de la Gauthière.

Des gravats sont projetés alentour, sur un périmètre de plusieurs dizaines de mètres, des véhicules étant atteints, et toutes les vitreries des habitations environnantes sont pulvérisées. Les arbres d'alignement du boulevard Kennedy sont soufflés, et l'un d'eux est propulsé sur les installations thermiques

Des collaborateurs de Dalkia Clervia, prévenus du nuage de vapeur et rendus sur place, sont projetés par l'explosion, avec des blessures légères et des commotions.

► Complexité 2 :

- Mise en sécurité de l'installation, avec diagnostic des dégradations causées à la chaufferie elle-même.

► Complexité 3 :

- Rupture d'alimentation en chaleur de l'ensemble du réseau.

► Complexité 4 :

- Les médias et l'autorité délégante sont alertés et produisent des demandes d'informations pressantes

.

II - Minutier du déroulement de l'exercice

Relevé commenté d'observations sur le fonctionnement de la cellule de crise

Intervenants :

Pour Dalkia sur CLERVIA:

- Monsieur DURAND, Directeur Opérationnel Régional Loire -Auvergne;
- Monsieur MONTEIRO, Chef d'exploitation;
- Monsieur FLOQUET, Responsable Technique ;
- Madame GARMY, Chef de site ;
- Monsieur CANCY, Technicien ;
- Monsieur QUAYREL, Technicien.

Pour l'OFARP :

- Hervé BOULMIER, Analyste expert, chef de mission ;
- Xavier-Roger DUGOIN, Analyste expert.

Réalisation de l'exercice :

Le déroulement est présenté selon le principe des **3 Questions** : Quand-Qui-Quoi ?

HEURE	ACTEURS CONCERNES	FAITS CONSTATES
13h15	CTRA	Lancement de l'alerte par un riverain suite à l'observation d'un nuage de vapeur à proximité de la chaufferie, sur le boulevard Kennedy. Le CTRA n'a pas communiqué de référence dossier.
13h31	CLERVIA LA GAUTHIERE / OFARP	Arrivée sur place de Mr CANCY, technicien d'astreinte, qui informe le riverain ayant lancé l'alerte. Les pompiers sont prévenus.
13h42	CLERVIA LA GAUTHIERE	Mr CANCY va aux informations et s'informe en visuel des premiers dégâts sur les installations, en dehors du périmètre de sécurité mis en place par les pompiers et la police.
13h52	CLERVIA LA GAUTHIERE	Arrivée sur place de Mme GARMY, chef de site, alertée par le technicien d'astreinte qui lui fait le compte rendu de ses premières observations très superficielles du fait de la sécurisation du site.
13h55	CLERVIA LA GAUTHIERE	Mme GARMY appelle Mr MONTEIRO, Chef d'exploitation.
14h07	CLERVIA LA GAUTHIERE	Arrivée sur place de M. MONTEIRO.
14h11	CLERVIA LA GAUTHIERE	Explosion sur le site.
14h12	CLERVIA LA GAUTHIERE	Mr MONTEIRO appelle Mr DURAND, Directeur Régional et l'informe de l'accident. Mr DURAND installe la cellule de crise.
14h14	CLERVIA SIEGE	Mr DURAND appelle Mr FLOQUET, Responsable technique, et l'informe de la situation. Il lui demande de se rendre sur le site et de prendre en mains la coordination sur place.
14h15	CLERVIA SIEGE	Mr DURAND se reporte au classeur de crise et s'informe de la procédure précise à suivre, avant d'appeler Mr LACROIX, Directeur Régional des Opérations.

14h18	CLERVIA SIEGE	Mr DURAND ouvre la main courante pré conçue. Il appelle la Directrice de la communication région Centre Est pour l'informer des faits. Il remplit une fiche d'alerte accident corporel grave, scannée et envoyée par mail au siège régional et vérifie par téléphone sa bonne réception et sa prise en charge. Blessés sur place. Une collaboratrice, Mme GARMY et des pompiers ont été atteints. Pas encore évacués pour le moment.
14h19	CLERVIA SIEGE	Mr DURAND met en fonction une ligne de téléphone spécifique et réservée à la gestion de crise. Préparation des fiches de gestion des appels, communiquées à une secrétaire pour la réception des appels et avec un message défini sur l'accident et la présence des secours sur place. Mr DURAND garde un cahier de réception des appels à la cellule de crise.
14h20	CLERVIA LA GAUTHIERE	Monsieur FLOQUET, parti sur site et très proche du lieu de l'événement, appelle Mr DURAND et la cellule. Le site est sécurisé avec périmètre de sauvegarde. Il a appelé GRDF pour le gaz et la DREAL est prévenue.
14h22	CLERVIA LA GAUTHIERE	La mairie de Clermont Ferrand a été prévenue par les agents des ateliers municipaux situés en face de la chaufferie.
14h28	CLERVIA LA GAUTHIERE	Appel de Mr FLOQUET. Toutes les fenêtres à 300m autour ont volé en éclat. Beaucoup de badauds sont descendus des immeubles d'habitation alentour. Mr DURAND demande dans quel état psychologique est Mr MONTEIRO. Mr FLOQUET ne peut en dire davantage car il est refoulé par la police avec qui il est.
14h30	CLERVIA SIEGE	Mr DURAND appelle sa hiérarchie et la direction de la communication. La hiérarchie appelle DALKIA France et EDF.
14h32	CLERVIA SIEGE	Mr DURAND donne à Mr FLOQUET le n° de téléphone lig ne cellule de crise et donne son téléphone portable pour l'élu de la ville de Clermont Ferrand qui vient d'arriver sur place.
14h36	CLERVIA LA GAUTHIERE	Etat des lieux commence avec les pompiers. Mr DURAND interroge Mr FLOQUET sur la nécessité éventuelle d'une chaufferie d'appoint pour maintenir la production et le service rendu.
14h39	CLERVIA SIEGE	Mr DURAND appelle l'agence commerciale et le responsable grands projets pour prévenir les clients par téléphone. Les réseaux gaz et électricité sont sécurisés.

14h42	CLERVIA SIEGE	Mr DURAND fait le point avec Mr FLOQUET. L'explosion ayant eu lieu près de la chaufferie, il y aurait moyen d'alimenter depuis des sous-stations, sauf pour Michelin et la serre (jardin botanique). Michelin a ses propres moyens de secours.
14h47	CLERVIA LA GAUTHIERE	Mr FLOQUET appelle Mr DURAND pour donner les dernières informations. Pas de décès. Mr MONTEIRO est pris en charge par les pompiers, blessé léger et choqué. Il y a des blessés légers autour du site, traités directement par les pompiers. Pas d'évacuation sanitaire ou hospitalière.
14h50	CLERVIA SIEGE	Mr DURAND informe les collaborateurs de Mr MONTEIRO et les rassure. La secrétaire vient dire que le standard n'a pas reçu d'appel sur l'accident. Le directeur de cabinet informe Mr DURAND que le maire a été prévenu et qu'il s'est chargé d'informer la préfecture.
14h52	CLERVIA SIEGE	Mr DURAND appelle la direction régionale pour lui donner les informations et communique à la directrice de la communication les éléments qui peuvent être rendus publics.
14h55	CLERVIA LA GAUTHIERE	Mr FLOQUET fait le compte rendu de la visite technique à Mr DURAND. Le poste électrique de la biomasse est hors service, suite à la chute d'un arbre d'alignement soufflé par l'explosion. Se pose la question du raccordement de chaufferies mobiles : sur quels points ? Mr DURAND demande à Mr FLOQUET une estimation des besoins en chaufferies mobiles et sur quels points de raccordement. Un élu est arrivé sur place.
14h58	CLERVIA SIEGE	Appel de l'Adjoint au maire de Clermont Ferrand sur le mobile de Mr DURAND. Il lui demande un communiqué de presse, qui est en cours de rédaction au siège régional. Il demande les moyens envisagés pour continuer le service. Mr DURAND a lancé une recherche de chaufferies d'appoint chez des fournisseurs. Mr DURAND prend le n° téléphone du MA et revient vers lui dans une heure pour complément d'information. Une chaufferie doit venir depuis Lyon. Pourrait être là vers 18h-18h30. Branchée en cours de soirée, avec fonctionnement effectif en cours de matinée. Les sites scolaires et non résidentiels ne seront alimentés qu'après les habitations et la résidence sociale.
15h00	CLERVIA SIEGE	L'agence commerciale est chargée d'informer les principaux clients de la recherche de moyens mobiles de relance de la production, et de s'assurer des besoins en moyens individuels de chauffage.

15h03	CLERVIA SIEGE	Mr DURAND appelle la Directrice de la communication au siège régional pour lui donner les éléments à insérer dans le message média. Mr DURAND appelle la mairie pour avoir des informations sur l'origine des faits ayant provoqué l'explosion. Il a confirmation que les faits proviennent d'un incident survenu sur un chantier de voirie en tranchée, à proximité immédiate des serres botaniques municipales.
15h05	CLERVIA SIEGE	Mr DURAND est informé de la présence sur place de média, à qui l'Adjoint au Maire donne le numéro de téléphone de la cellule de crise.
15h10	CLERVIA SIEGE	Mr DURAND lance une demande à GRDF et ERDF pour savoir comment raccorder des chaudières mobiles pour relancer une production aussi complète que possible dans l'attente des réparations à la biomasse qui devraient prendre plusieurs jours.
15h14	CLERVIA SIEGE	Mr DURAND informe chacun que compte tenu de ses fonctions, il prend la responsabilité unique de porte parole de Clervia concernant l'accident et ses suites.
15h18	CLERVIA SIEGE	Mr DURAND fait le tour de ses listings pour vérifier que personne n'a été oublié dans la circulation d'information. Il mobilise les équipes sur place au centre pour répondre à toutes sollicitations, en cas de besoin. Il vérifie la bonne tenue de sa main courante formalisée.
15h22	CLERVIA SIEGE	Message de Mr FLOQUET. Madame GARMY appelle Mr DURAND pour le rassurer et lui passe Mr FLOQUET. Mr FLOQUET précise à Mr DURAND que le réseau peut être réalimenté dans 48h.
15h25	CLERVIA SIEGE	Mr DURAND lance la recherche de moyens techniques chez les fournisseurs proches de Clermont Ferrand et référencés, notamment TIBBLOC et AGGREKKO, qui fournissent une cuve de fioul associée à leurs chaudières thermiques mobiles. Il faut des parois de protection et des agréments doivent être sollicités auprès de la DREAL et de la Préfecture. Mr DURAND demande que le nécessaire soit fait par les collaborateurs de Mr MONTEIRO.

15h30	CLERVIA SIEGE	Mr DURAND programme un point de la situation avec la ville et les abonnés du réseau pour l'éventualité de fourniture de solutions individuelles d'appoint (convecteurs, etc….).
15h36	CLERVIA SIEGE	Mr FLOQUET appelle pour préciser qu'il est nécessaire de disposer au moins de deux sources de production fournissant respectivement 10 MW et 1,2 MW.
15h40	CLERVIA SIEGE	Mr DURAND fait un rapport provisoire à sa hiérarchie régionale et à la Directrice de la communication.
15h45	CLERVIA SIEGE	Les pompiers replient progressivement leur dispositif en laissant un périmètre de sécurité surveillé.
15h50	CLERVIA SIEGE	Levée de l'exercice.

III – Débriefing et Relevé des observations formulées par l'OFARP

III-A Compte-rendu de la réunion de débriefing post-exercice :

A l'issue de l'exercice, un débriefing à chaud est organisé sur site au siège de CLERVIA à 16h15, pour analyser l'enchaînement des évènements et leur prise en compte par les différents acteurs qui ont participé à l'exercice de simulation de crise.

Participants au débriefing :

Pour Dalkia sur CLERVIA:

- Monsieur DURAND, Directeur Opérationnel Régional Loire -Auvergne;
- Monsieur MONTEIRO, Chef d'exploitation du site ;
- Monsieur FLOQUET, Responsable Technique ;
- Madame GARMY, Chef de site ;
- Monsieur CANCY, Technicien ;
- Monsieur QUAYREL, Technicien.

Pour l'OFARP :

- Hervé BOULMIER, Analyste expert, chef de mission ;
- Xavier-Roger DUGOIN, Analyste expert.

Débriefing :

Dès le lancement de l'alerte, l'ensemble du dispositif s'est rapidement mis en place et activé.

Le CTRA a géré rapidement l'alerte, sans doute parce que le dispositif a été accéléré par le fait que le récepteur de l'alerte a prévenu immédiatement l'astreinte. La structure en cascade n'a pas été activée, ce qui est un gain de temps notable, l'information circulant rapidement de personne à personne.

Hervé BOULMIER (OFARP) : Rappel d'introduction sur le contexte et remerciement à chacun.

Mme GARMY. Le départ de scénario sur fuite réseau est apparu simple. Projetée sur un mur, blessée, elle s'est trouvée un peu en marge. Ces exercices permettent de vérifier si les informations et les moyens sont adaptés. Cela va attirer l'attention sur des piquages plus variés à préparer. La réactivité est apparue bonne, et les contacts simples. Si Mr MONTEIRO n'avait pas

été joignable, elle aurait appelé ses adjoints et l'astreinte. Confortée dans sa confiance et sa tranquillité.

Mr MONTEIRO. Ravi de l'exercice, qui a permis de valider des procédures écrites mais non testées en réalité, en fait. En fonction des situations, les services d'astreinte peuvent apporter un soutien appréciable. Les fuites, c'est connu, mais les explosions sont mal maîtrisées. Toutes les infos sont dans la chaufferie et sur place, il y a peu de double. Il faut prévoir d'autres sources d'information. Il faut aussi gérer les priorités. C'est difficile et les techniciens sur place ont bien fait les choses.

Toutefois, il relève que les données d'information et de gestion de crise sont conservées dans les bureaux et locaux de la chaufferie de La Gauthière, qui se sont trouvés inaccessibles. Il insiste pour que l'on diversifie les points de collecte des informations et des consignes de gestion de crise sur le site mais aussi à proximité.

Mr FLOQUET : Il a eu une difficulté : la recherche de cohérence entre l'explosion, les dégâts sur les installations et le fait générateur. Ingénieur de formation, il a émis des doutes sur le réalisme du scénario retenu avant de convenir que tout est toujours possible. Il a eu un manque d'éléments pour trouver le fait générateur. Il relève que si le consultant de l'OFARP sur site avait bien une casquette de sécurité, il aurait dû avoir des chaussures de sécurité. Il a identifié des points de faiblesse aussi. La question est aussi celle de l'affolement, cela permet il de bien transmettre les informations ?

Mr DURAND : Il a bien vécu la situation. Il a eu des craintes sur le déroulement de l'exercice mais a noté que si le départ, juste après l'alerte, est assez lent, l'enchaînement des faits est ensuite assez rapide et que le rythme est soutenu. Il est satisfait de la réactivité et de la disponibilité, qui ont été présentes et notables.

Xavier- Roger DUGOIN (OFARP) : Tout a bien fonctionné et chacun connaît ses procédures. Les points d'inquiétude ont été maîtrisés. Détente et implication ont permis une gestion optimale et confiante de la situation.

Il est à noter que la chaufferie Biomasse venait de subir une avarie technique, avec interruption du fonctionnement. Cet élément externe aurait pu parasiter le déroulement de la simulation de crise, ce qui n'a pas été le cas, chacun s'investissant bien dans l'exercice proposé.

III-B Observations de l'OFARP

Observation n°1 : A compter du lancement de l'alerte, la prise en charge de l'information par le personnel sur place a été satisfaisante en réactivité comme en qualité. Il a été fait preuve de sang froid et de calme, ainsi que de clarté d'esprit.

Observation n° 2 : L'existence d'un Plan de gestion des situations de crise est un élément qui permet de gérer plus rapidement et plus efficacement la crise une fois qu'elle est déclarée. Il figure dans un classeur que Mr DURAND a conservé sous la main, s'y référant souvent même si son contenu lui était manifestement connu.

Observation n° 3 : Dès le départ de l'alerte, une main courante a été mise en place à la cellule de crise de site, selon un modèle de type Minutier. Son exploitation a été très précise et a permis une gestion optimisée de la situation.

Observation n°4 : Le Poste de commandement de crise s'est réuni rapidement.

Observation n° 5: Les informations ont circulé avec précision et concision, permettant des prises de décision rapides, sans répétition autres que celles justifiées par l'arrivée de compléments d'informations.

Observation n°6 : Bien qu'un tableau de type Veleda soit présent dans le local de réunion de la cellule de crise, il n'a pas été utilisé. Le report d'informations dessus permettrait, en cas d'arrivée de collaborateurs mobilisés par la résolution de la crise, de les informer de suite sans avoir besoin de refaire un point oral.

Observation n° 7 : Le responsable 1er niveau sur site a conduit les choses avec précision et autorité, sans perte de temps dès que les informations parvenues avaient pu être vérifiées.

Observation n°8 : La salle dévolue à la gestion de situations de crise bénéficie d'un équipement satisfaisant : grande table ovale toute en longueur, ligne téléphonique dédiée hors autocom, même si le nombre de postes téléphoniques est trop faible, Webcam avec grand écran télévision, tableau Veleda.

En revanche, il est dommage que cette salle ne dispose pas de moyen informatique connecté et installé.

Observation n°9 : La localisation de la cellule de crise, au calme, est indispensable à la qualité de la conduite des opérations. Cela fut le cas, au cœur des évènements…

Observation n° 10 : La conduite des opérations a été assurée avec compétence, savoir faire et sang-froid, à tous les niveaux

Observation n° 11 : Les recherches de moyens et l'identification des prestataires ont été conduites avec précision et la disponibilité de chacun a été appréciée, de même que la réactivité.

Observation n° 12: La fiche d'accident corporel grave a été vite rédigée, mais aucun interlocuteur QHST n'a été évoqué. De même, la question de l'information de l'Inspection du travail, à la suite des blessures, même légères, de Mme GARMY et de Mr MONTEIRO, n'a pas été mentionnée non plus.

Observation n° 13 : La réactivité du CTRA a été satisfaisante en raison de circonstances « externes » mais n'a pas découlé d'un dispositif opérationnel particulier. En outre, l'enregistrement de l'alerte n'a pas été suivi de la communication à l'appelant d'un numéro de dossier de références.

IV - Recommandations

☑ **R-1**: Nécessité d'équiper la salle de gestion de crise d'un nombre adéquat et plus important de postes téléphoniques (2 ou 3) et d'un raccordement informatique, protégé et à accès restreint, à un serveur informatique (ligne informatique dédiée ou wifi dédié).

☑ **R-2** : La rapidité de prise en compte de l'alerte par le CTRA est résultée d'un concours de circonstance. Il serait sans doute nécessaire, à l'échelon nationale, de faire évoluer les consignes d'enregistrement et de répercussion de l'alerte rouge vers davantage de simplicité et donc d'efficacité. Aucun numéro de référence dossier n'a été communiqué. Il y a là un manque auquel il serait utile de remédier.

☑ **R-3**: Il serait utile de conserver sur site des points de stockage des documentations et d'informations techniques, actuellement entreposées dans les locaux eux-mêmes. S'ils sont inaccessibles, pour quelque raison que ce soit, les collaborateurs et équipes techniques n'ont pas les possibilités d'y pallier.

☑ **R-4** : Il serait intéressant d'établir un recensement exhaustif des personnes mobilisables par la cellule de crise et de les doter d'un classeur de gestion de crise, notamment dans les véhicules d'astreinte.

☑ **R-5** : La cellule de crise devrait pouvoir disposer d'un ordinateur chargé avec un logiciel de gestion de crise sur lequel chaque mesure ou action pourrait être enregistrée (par cochage par exemple, ce qui appellerait la mesure suivante apparaissant aussitôt sur l'écran. De la sorte, la mobilisation du niveau QHST ne pourrait pas être oubliée et cela donnerait davantage de tranquillité au chef de la cellule de crise.

☑ **R-6** : Envisager le déploiement d'un parc de groupes électrogènes localisé à proximité de chaque site conséquent, comme l'est celui de Clermont Ferrand la Gauthière. En effet, des prestataires n'ont pas forcément à disposition le matériel adéquat, et celui possédé en propre est éloigné.

V- Evaluation de l'exercice au regard de la matrice d'analyse de l'OFARP

Matrice d'analyse du dispositif de crise mobilisé par Dalkia Centre Est Exercice de simulation de crise CLERVIA de Clermont Ferrand du 21/01/2015					
	Degré de satisfaction des objectifs	**Analyse de comportement des acteurs impliqués**	**Qualité de coordination des actions**	**Analyse de performance ***	**Moyenne**
Moyens logistiques mis en œuvre pour l'exercice	**1,5**	**1**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
Services engagés au regard de leurs spécificités et des personnels mis en œuvre (cellules et terrain)	**1,5**	**1**	**1,3**	**1,5**	**1,3**
Cellule de commandement de crise et ses modalités d'organisation et de fonctionnement (activation de la cellule, montée en puissance de ses activités, mise en place d'une main courante, etc.)	**1,5**	**1,3**	**1,5**	**1,3**	**1,4**
Chaîne hiérarchique (organisation, circulation de l'information, système de *reporting*, sécurisation et contrôle de l'information, etc.)	**1,5**	**1**	**1,6**	**1,3**	**1,4**
Relations avec les prestataires	**1**	**1**	**1,5**	**1,2**	**1,2**
Relations avec les partenaires (Clients, utilisateurs…)	**1,5**	**1**	**1,6**	**1,5**	**1,4**
Communication (désignation d'un interlocuteur unique, organisation de l'interface chaîne hiérarchique/ médias, recensement des supports mobilisés, etc.)	**1,5**	**1,3**	**1,6**	**1,6**	**1,5**
Moyenne	**1,4**	**1,1**	**1,5**	**1,4**	**1,4**

*Rapidité de la répercussion de l'alerte, rapidité de mise en œuvre opérationnelle de la cellule, réactivité de la cellule à l'évènement

Echelle de mesure de la performance appliquée par l'OFARP	
	MAÎTRISE
>ou = à 0,5 et < ou =1	**Excellent niveau de prévention/protection**
>ou = à 1 et < ou = à 1,5	**Très bon niveau de prévention/protection**
>ou = à 1,5 et < ou = à 2	**Bon niveau de prévention/protection**
>ou = à 2 et < ou = à 2,5	Niveau satisfaisant de prévention/protection
>ou = à 2,5 ou < ou = à 3	Niveau moyen de protection/prévention
>ou = à 3 et < ou = à 3,5	**Niveau de prévention/protection à peine suffisant**
>ou = à 3,5 et < ou = à 4	**Niveau insuffisant de prévention/protection**
>ou = à 4 et < ou = à 4,5	**Niveau de prévention/protection très insuffisant**
>ou = à 4,5 et < ou = à 5	**Niveau préoccupant de prévention/protection**
>à 5	**Alerte « surexposition au risque »**

De quel niveau d'évolution la cotation est-elle assortie ?

Le système de cotation de l'OFARP identifie quatre perspectives possibles d'évolution :

++ : Le délégataire dispose des capacités de faire évoluer significativement sa performance à moyen terme.

+ : Le délégataire dispose des capacités de faire évoluer sa performance à moyen terme

— : Le délégataire fait face à des situations et contraintes qui altéreront sa performance à moyen terme

— — : Le délégataire fait face à des contraintes qui altéreront significativement sa performance à moyen terme

La note (1,4) attribuée à DALKIA au titre de son site CLERVIA de Clermont Ferrand La Gauthière est affectée du coefficient + et révèle un très bon niveau de protection et de prévention.

En l'état actuel, la société DALKIA peut prétendre à la remise de l'attestation CRIS'EVAL au titre du site CLERVIA LA GAUTHIERE (63)

VI- Conclusion

L'initiative prise par la Direction Régionale Centre Est, sur recommandation de la Direction Générale de Dalkia France, et à l'identique de celles prises sur le territoire national par d'autres directions régionales de cette grande entreprise délégataire de service public à l'environnement, répond à l'objectif partagé par l'autorité délégante et le délégataire, d'optimiser la sécurisation du service public de production et de distribution d'eau chaude et de chauffage, car il s'agit d'une activité stratégique qui est exposée à un ensemble de risques importants.

Réalisé dans le respect déontologique fixé par l'OFARP pour la réalisation d'exercices de simulation de crise issus de la banque de données spécifique de l'OFARP, et dans la confidentialité des acteurs concernés, une telle simulation a plusieurs objectifs.

Tout d'abord, il s'agit de permettre une analyse objective de la réactivité et du niveau de performance des équipes appelées à intervenir sous la pression des évènements.

Ensuite, il s'agit de vérifier l'efficience des différents mécanismes de gestion de crise institués à l'échelle de l'entreprise délégataire.

Enfin, il s'agit de s'assurer de la bonne coordination entre les dispositifs de gestion de crise mobilisés autour du délégataire in situ.

Tel a été le cas à Clermont Ferrand (63) à l'usine CLERVIA LA GAUTHIERE, le 21 janvier 2015.

Du déroulement de cet exercice de simulation de crise, il peut être conclu plusieurs choses :

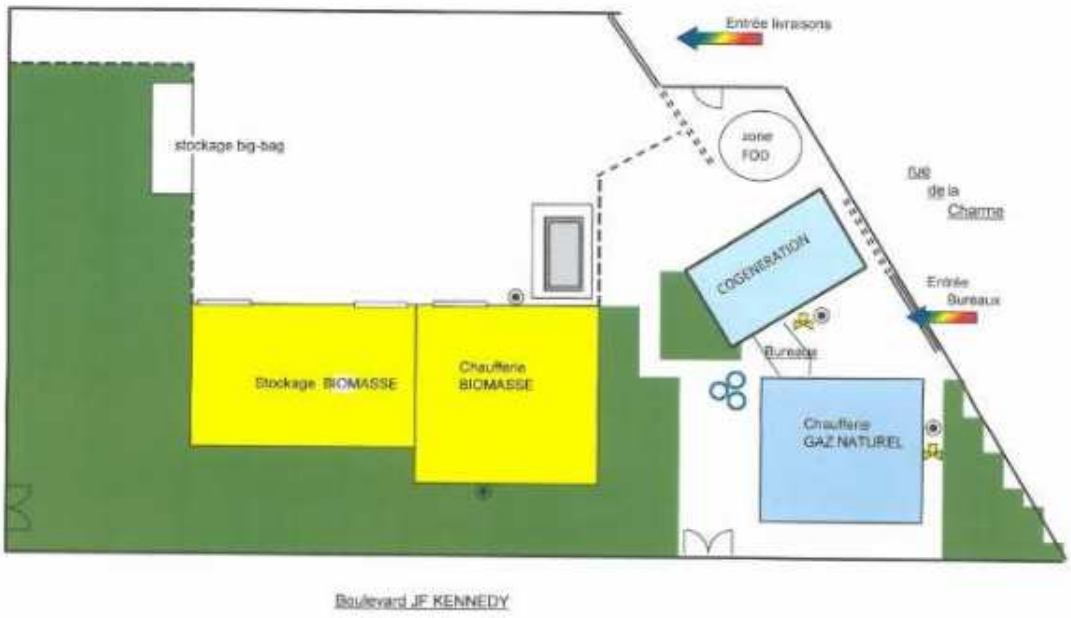
- le personnel du site a témoigné durant l'exercice de simulation de crise réalisé à l'échelle de la délégation de service public de production et de distribution d'eau chaude et de chaleur de la commune de Clermont Ferrand et toutes les antennes sollicitées ont fait preuve d'une bonne réactivité à la survenance d'un évènement grave,
- le grand professionnalisme dans la coordination des niveaux d'intervention au sein de l'entreprise délégataire, est à souligner,
- un climat de confiance positif et réciproque entre les différents intervenants de la cellule de crise avancée, de la cellule de crise arrière et des services fonctionnels de DALKIA,

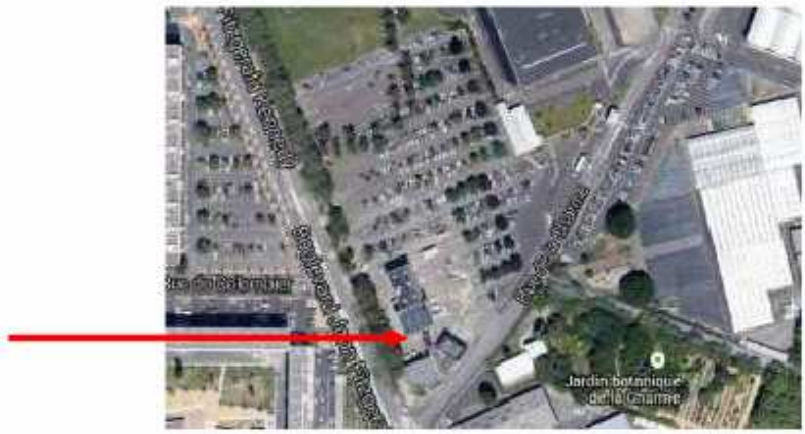
Cependant, des difficultés auraient pu être rencontrées en raison de l'éloignement entre le site d'intervention et le positionnement géographique de la direction régionale. Cela n'a pas été le cas grâce aux qualités professionnelles des collaborateurs et de l'ensemble de l'encadrement de Dalkia Centre Est, certaines améliorations pouvant être apportées en matière d'organisation des méthodes et de recours aux outils mis à disposition.

Par ailleurs, il s'est avéré aisé de joindre les différents responsables et cadres opérationnels locaux, qui ont su se rendre disponibles et opérationnels sans délais.

VI - Annexes

PLAN DE SITUATION





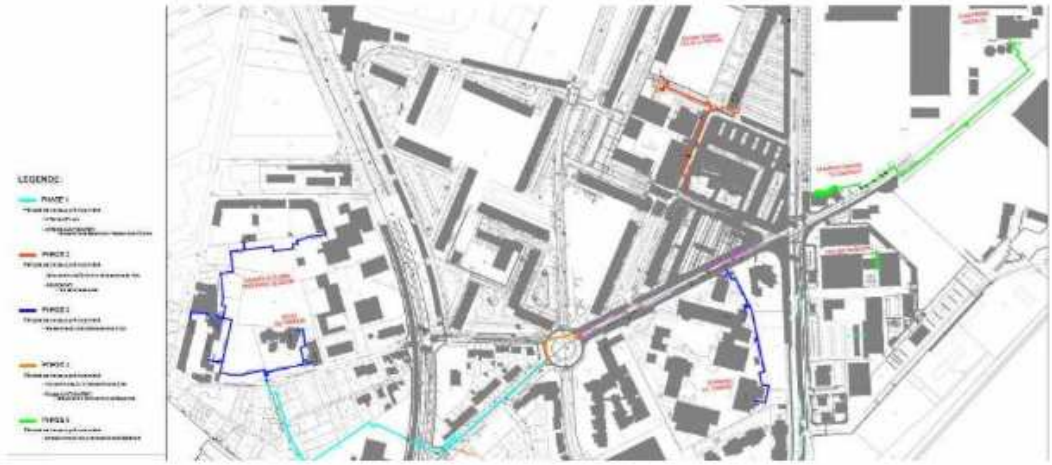
VUE GLOBALE DE LA CHAUFFERIE



PERIMETRES DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC



RESEAU LA GAUTHIERE



RESEAU LA GAUTHIERE (ET LES TRIOUX)

