

rapport annuel

2020



Val d'Oréane

Centre aqua-forme Dampierre en Burly

annexes

Secret Industriel et Commercial



COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU VAL DE SULLY



smiling people
recrea.fr



PREAMBULE

Secret industriel et commercial

Conformément à l'avis n°2013 3489 de la Commission d'accès aux documents administratifs, le rapport annuel est en principe communicable.

Cependant, certaines informations contenues dans les rapports annuels sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale et ne sont donc pas communicables.

Selon l'alinéa II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, le secret en matière industrielle et commerciale recouvre :

- le secret des procédés
- le secret des informations économiques et financières
- les stratégies commerciales.

C'est pourquoi, nous vous transmettons un second document non communicable aux tiers permettant de répondre tant à l'obligation d'information du délégataire envers son délégant qu'au respect du secret en matière industrielle et commerciale.

SOMMAIRE

PREAMBULE	1
SOMMAIRE	3
POLITIQUE GENERALE	5
Rappel des objectifs 2020.....	6
Les faits marquants de l'année.....	7
les perspectives pour l'avenir.....	9
LES RESSOURCES HUMAINES	11
L'organigramme.....	12
Les indicateurs RH.....	13
La formation.....	15
LA COMMUNICATION	17
Les actions commerciales.....	18
Le tableau de bord internet.....	19
Les réseaux sociaux.....	20
PROCESS ORGANISATIONNEL	23
La propreté.....	24
Pédagogie scolaire.....	31
LES ELEMENTS FINANCIERS	37
Etat monétique des ventes.....	38
Factures des fluides (eau, gaz, électricité).....	39
Le tableau des immobilisations.....	123
Le grand livre analytique.....	126



POLITIQUE GENERALE

RAPPEL DES OBJECTIFS 2020

LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE

LES PERSPECTIVES POUR L'AVENIR



POLITIQUE GENERALE

RAPPEL DES OBJECTIFS 2020

Développer les fréquentations**ANIMATIONS
EXTERIEURES**

Développer les activités extérieures en période estivale

Renforcer le lien entre les abonnés et le centre

Maintenir le taux de fréquentation du centre aquatique

Etre un élément d'attractivité du territoire

Organiser une soirée par mois en plus des activités habituelles

Renforcer les liens entre les acteurs de la vie économique locale

Engager des actions éco-responsables

Mener des actions RSE dans le cadre de la réduction de l'empreinte carbone

POLITIQUE GENERALE

LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE

197 jours d'ouverture en raison de la COVID 19

Calendrier 2020

ouverture totale
fermeture totale
ouverture partielle

Janvier 2020							Février 2020							Mars 2020							Avril 2020										
n°	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	n°	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	n°	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	n°	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
1			1	2	3	4	5	5						1	2	9							1	14			1	2	3	4	5
2	6	7	8	9	10	11	12	6	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	15	6	7	8	9	10	11	12
3	13	14	15	16	17	18	19	7	10	11	12	13	14	15	16	11	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	17	18	19
4	20	21	22	23	24	25	26	8	17	18	19	20	21	22	23	12	16	17	18	19	20	21	22	17	20	21	22	23	24	25	26
5	27	28	29	30	31			9	24	25	26	27	28	29	13	23	24	25	26	27	28	29	18	27	28	29	30				
																14	30	31													
Mai 2020							Juin 2020							Juillet 2020							Août 2020										
n°	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	n°	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	n°	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	n°	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
18					1	2	3	23	1	2	3	4	5	6	7	27			1	2	3	4	5	31						1	2
19	4	5	6	7	8	9	10	24	8	9	10	11	12	13	14	28	6	7	8	9	10	11	12	32	3	4	5	6	7	8	9
20	11	12	13	14	15	16	17	25	15	16	17	18	19	20	21	29	13	14	15	16	17	18	19	33	10	11	12	13	14	15	16
21	18	19	20	21	22	23	24	26	22	23	24	25	26	27	28	30	20	21	22	23	24	25	26	34	17	18	19	20	21	22	23
22	25	26	27	28	29	30	31	27	29	30						31	27	28	29	30	31			35	24	25	26	27	28	29	30
																								36	31						
Septembre 2020							Octobre 2020							Novembre 2020							Décembre 2020										
n°	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	n°	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	n°	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	n°	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
36		1	2	3	4	5	6	40				1	2	3	4	44							1	49		1	2	3	4	5	6
37	7	8	9	10	11	12	13	41	5	6	7	8	9	10	11	45	2	3	4	5	6	7	8	50	7	8	9	10	11	12	13
38	14	15	16	17	18	19	20	42	12	13	14	15	16	17	18	46	9	10	11	12	13	14	15	51	14	15	16	17	18	19	20
39	21	22	23	24	25	26	27	43	19	20	21	22	23	24	25	47	16	17	18	19	20	21	22	52	21	22	23	24	25	26	27
40	28	29	30					44	26	27	28	29	30	31	48	23	24	25	26	27	28	29	53	28	29	30	31				
																49	30														
1 janvier: Premier de l'An								1 juin: Lundi de Pentecôte																							
12 avril: Dimanche de Pâques								14 juillet: Fête Nationale																							
13 avril: Lundi de Pâques								15 août: Assomption																							
1 mai: Fête du travail								1 novembre: Toussaint																							
8 mai: Victoire 1945								11 novembre: Armistice de 1918																							
21 mai: Ascension								25 décembre: Noël																							
31 mai: Dimanche de Pentecôte																															

FERMETURE DE VOTRE PISCINE

À partir du SAMEDI 24 OCTOBRE 2020

Suite aux directives gouvernementales, nous sommes dans l'obligation de fermer les portes de la piscine jusqu'à nouvel ordre.

Prenez soin de vous & de vos proches

Suivez l'évolution de la situation
sur nos réseaux sociaux

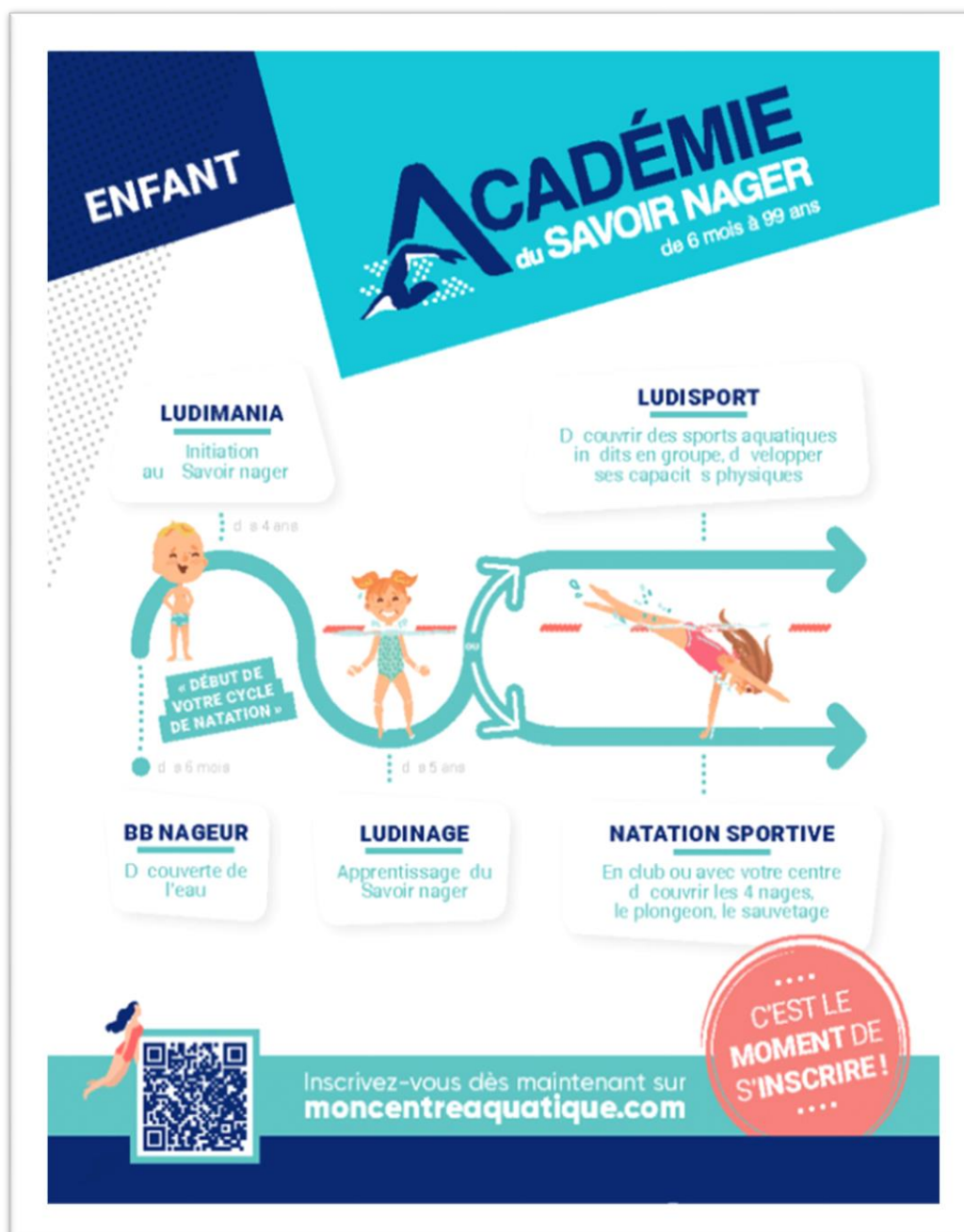
FLASH INFO

PRÉVENTION
COVID-19
POUR VOUS
& NOUS PROTÉGER
TOUS SOLIDAIRES
& CITOYENS

POLITIQUE GENERALE

LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE

Un des faits marquants pour cette année 2020 a été la mise en place de l'académie du savoir nager, avec l'activité Ludimania (à partir de 4 ans) et l'activité Ludinage (à partir de 5 ans) à compter du mois de septembre.



POLITIQUE GENERALE

LES PERSPECTIVES POUR L'AVENIR

Objectifs 2021





LES RESSOURCES HUMAINES

L'ORGANIGRAMME

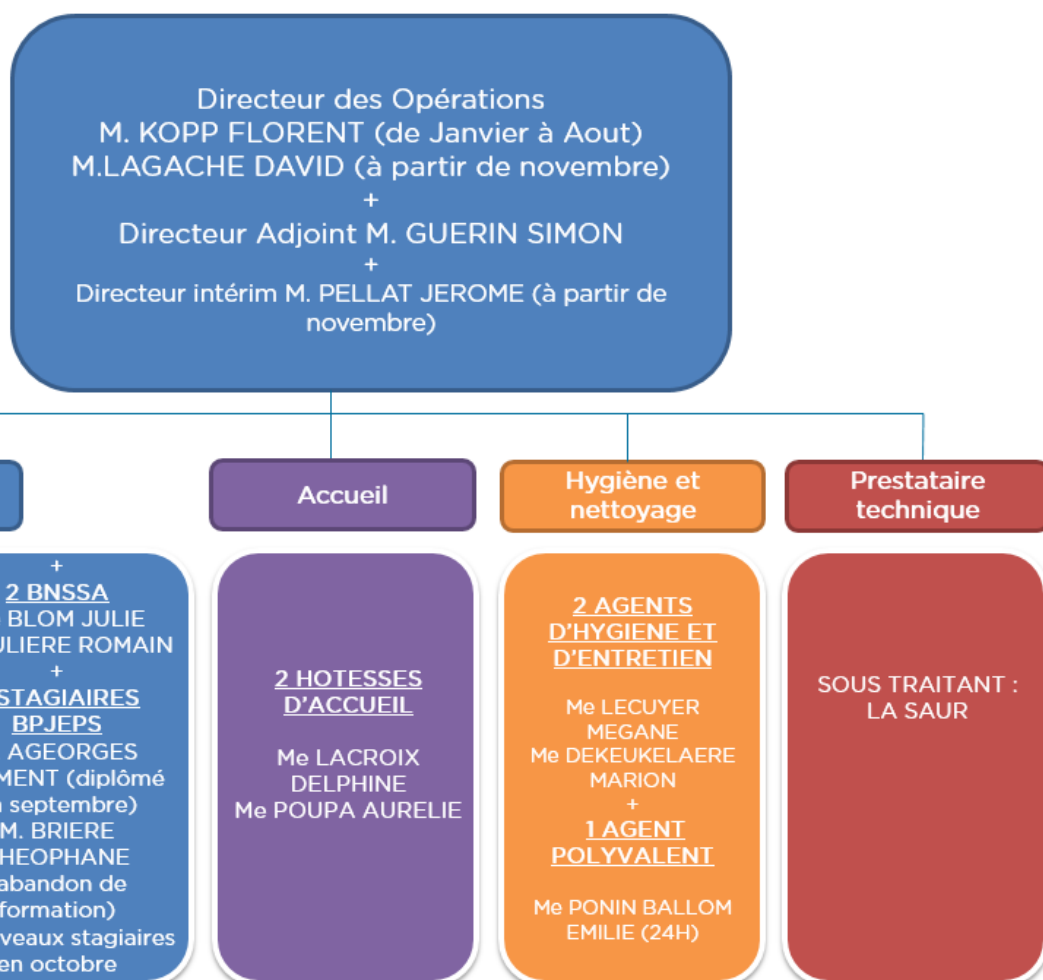
LES INDICATEURS RH

LA FORMATION

LES RESSOURCES HUMAINES

L'ORGANIGRAMME

ORGANIGRAMME 2020



LES RESSOURCES HUMAINES

LES INDICATEURS RH

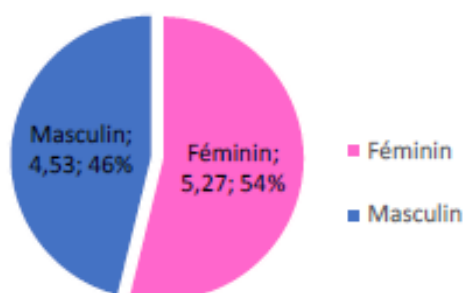


LES CHIFFRES CLE DE L'ANNEE 2020

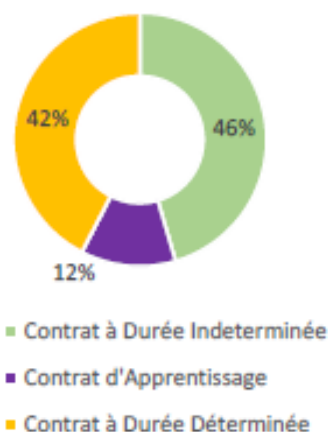
Répartition des salariés en équivalent temps plein sur la base de 1 820h de travail par an par catégorie d'emploi

Profession	Nombre d'ETP
ACCUEIL	2,71
AQUAFIT	3,75
DIRECTION	1,71
HYGIENE	1,62
Total général	9,80

Répartition homme/femme



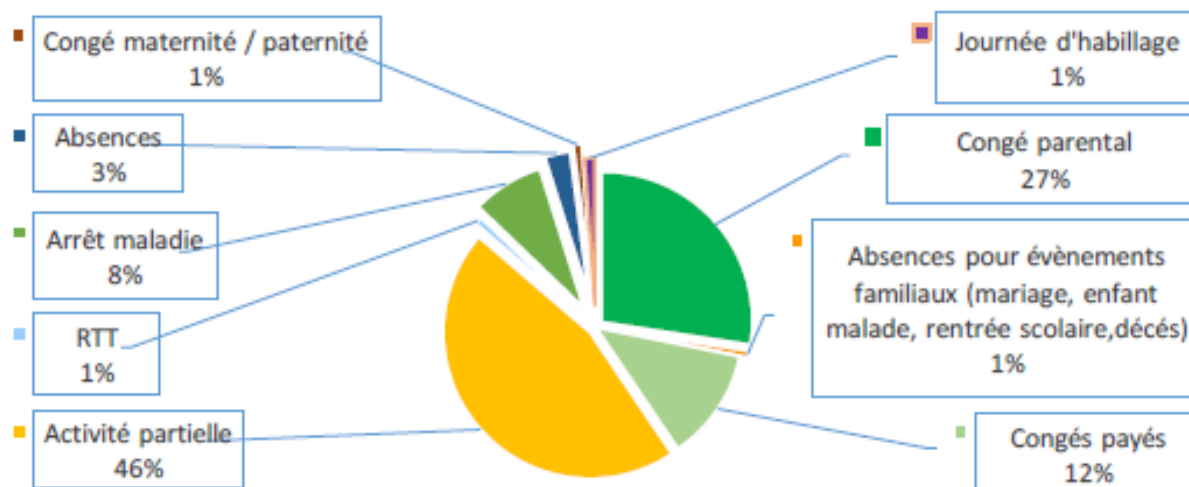
Répartition des contrats



Le taux de rotation ⁽¹⁾ d'emploi en contrat à durée indéterminée est de 33% sur l'année 2020.

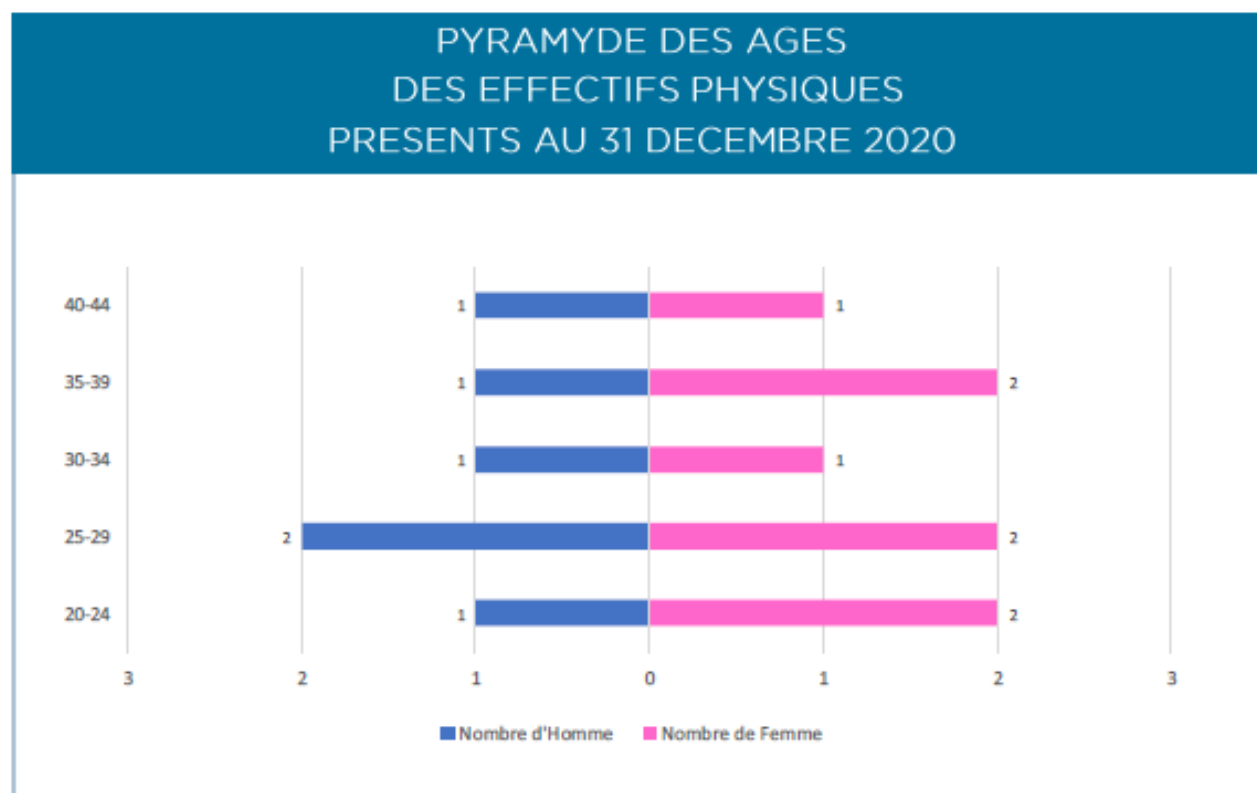
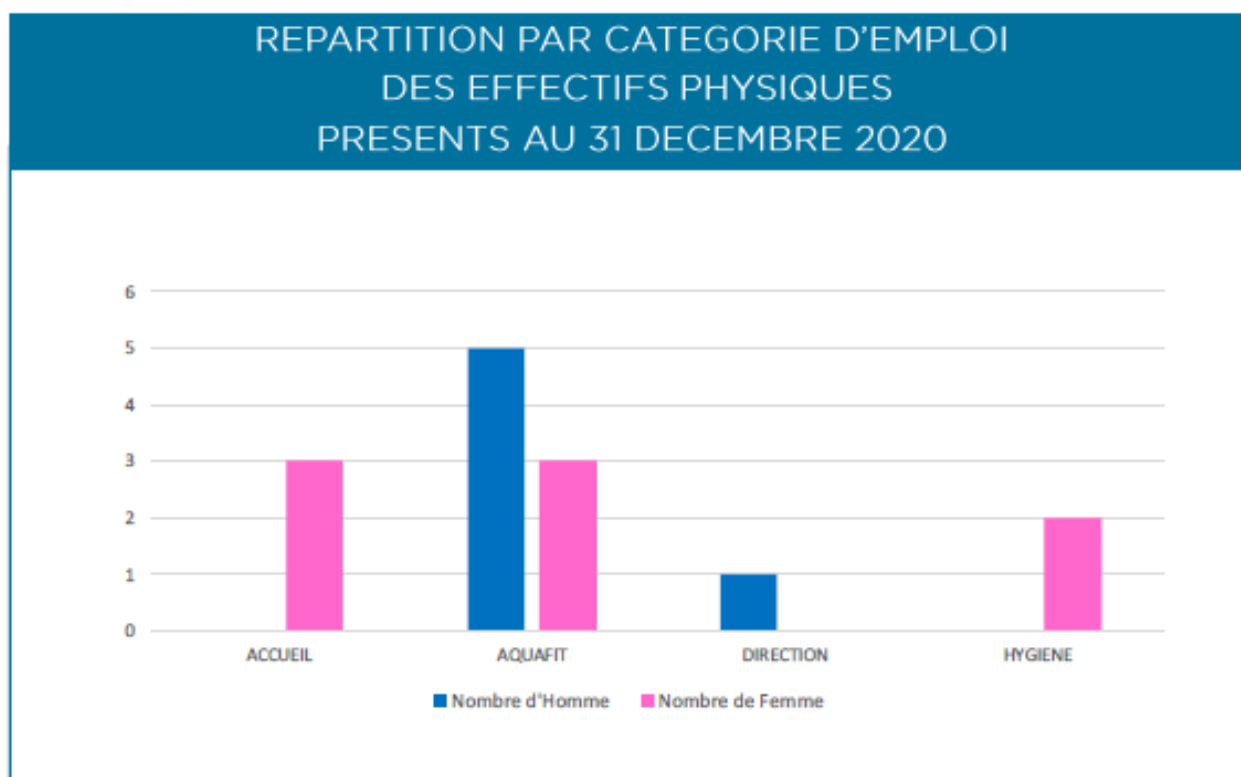
⁽¹⁾La rotation d'emploi est égale à la moitié de la somme du nombre de salarié en CDI parti et entré en 2020 par rapport au nombre de salarié en CDI au 31 décembre 2019.

Répartition des absences par nature



LES RESSOURCES HUMAINES

LES INDICATEURS RH



LES RESSOURCES HUMAINES

LA FORMATION

formation

CHIFFRES CLÉS



31 % de salariés formés

956 stagiaires (*salarié suivant une action de formation*)

12 530 heures de formation

173 sessions de formation

650 K€ HT de dépenses formation (*salaires et frais annexes inclus*)

Soit 2,78 % de la masse salariale brute (MSB) dédié à la formation

CHIFFRES CLÉS
VAL D'OREANE

14 % de salariés formés

4 stagiaires (*salarié suivant une action de formation*)

35 heures de formation

4 sessions de formation

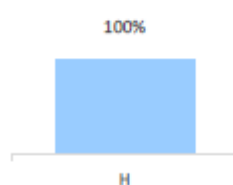
4 616,40 € HT de dépenses formation (*salaires et frais annexes inclus*)

Soit 2,08 % de la masse salariale brute (MSB) dédié à la formation

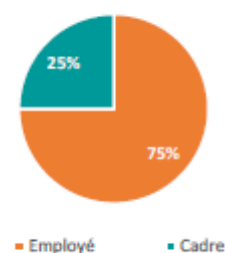


PROFIL DES STAGIAIRES

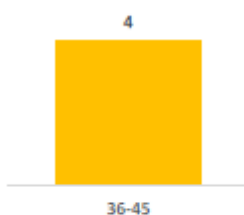
Stagiaires formés par sexe



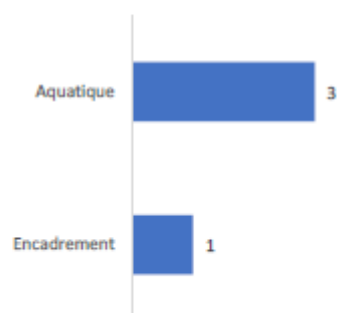
Stagiaires formés par CSP



Stagiaires formés par âge



Stagiaires formés par poste



LES RESSOURCES HUMAINES

LA FORMATION

formation

SESSIONS DE FORMATION

Répartition des stagiaires par domaine de formation



Sessions de formation internes/externes



FORMATION DIPLÔMANTE AUX MÉTIERS D'ÉDUCATEURS

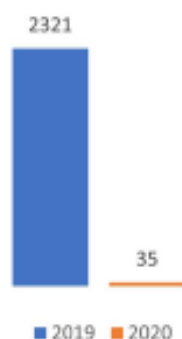
BPJEPS AAN 2020-2021
2 contrats d'apprentissage

)

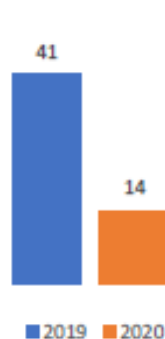
BPJEPS AAN 2019-2020
2 contrats d'apprentissage
50 % de réussite à l'examenBPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse de
l'Éducation Populaire et du Sport
AAN : Activités Aquatiques et Natation

COMPARATIF 2019/2020

Heures de formation



% de salariés formés



% de la MSB dédié à la formation





LA COMMUNICATION

LES ACTIONS COMMERCIALES

LE TABLEAU DE BORD INTERNET

LES RESEAUX SOCIAUX



LA COMMUNICATION

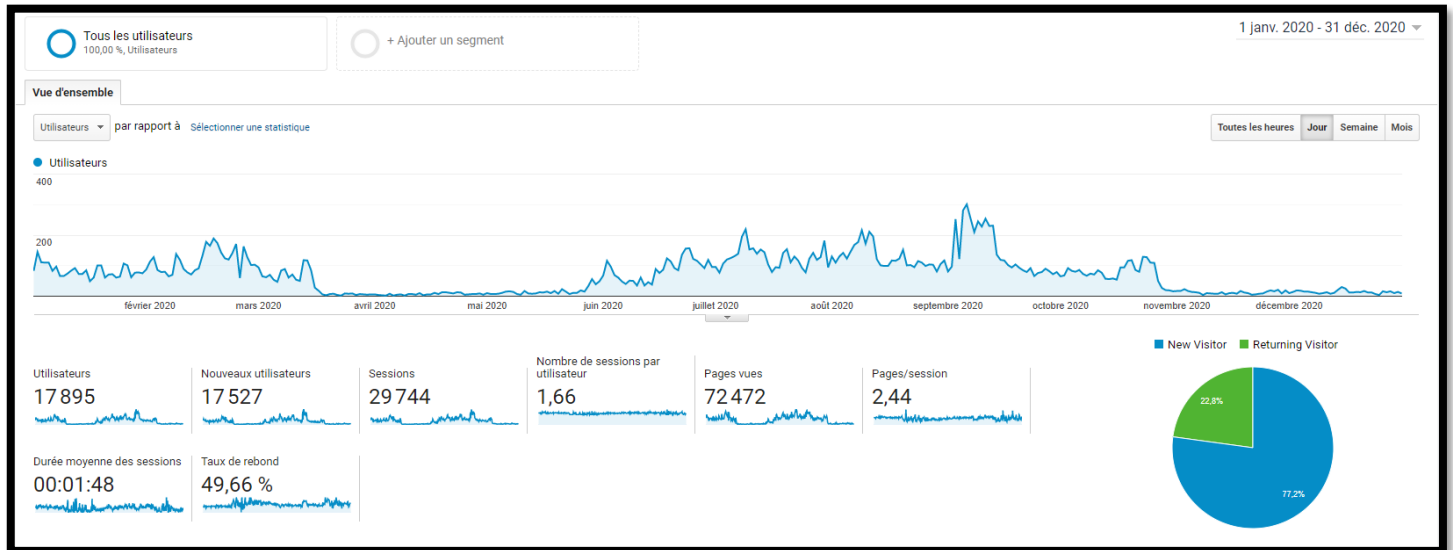
LES ACTIONS COMMERCIALES

CALENDRIER DES ACTIONS COMMERCIALES 2020			
	Objectif	Support	Cible
Janvier	Les bonnes résolutions / soldes boutique	Réseaux sociaux et communication interne / frais d'adhésion offerts	Nouveaux abonnés
Février	St Valentin	Chèques cadeaux via le site internet	Faire découvrir le Centre / prospect nouveaux clients
Mars	Evènements annulés cause COVID		
Avril			
Mai			
Juin			
Juillet			
Août			
Septembre	OP Rentrée	Réseaux sociaux et communication interne	Nouveaux clients abonnés
Octobre	Etablissement fermé cause COVID		
Novembre			
Décembre			

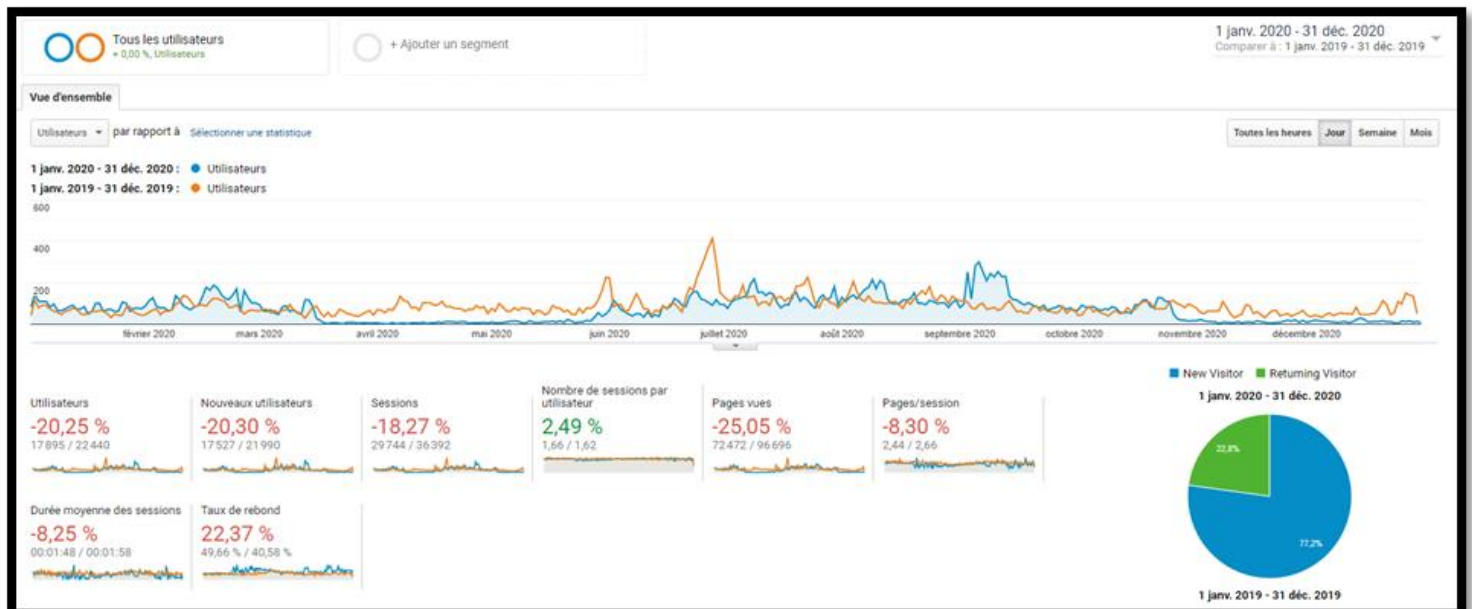
LA COMMUNICATION

LE TABLEAU DE BORD INTERNET

Statistiques Site internet 2020



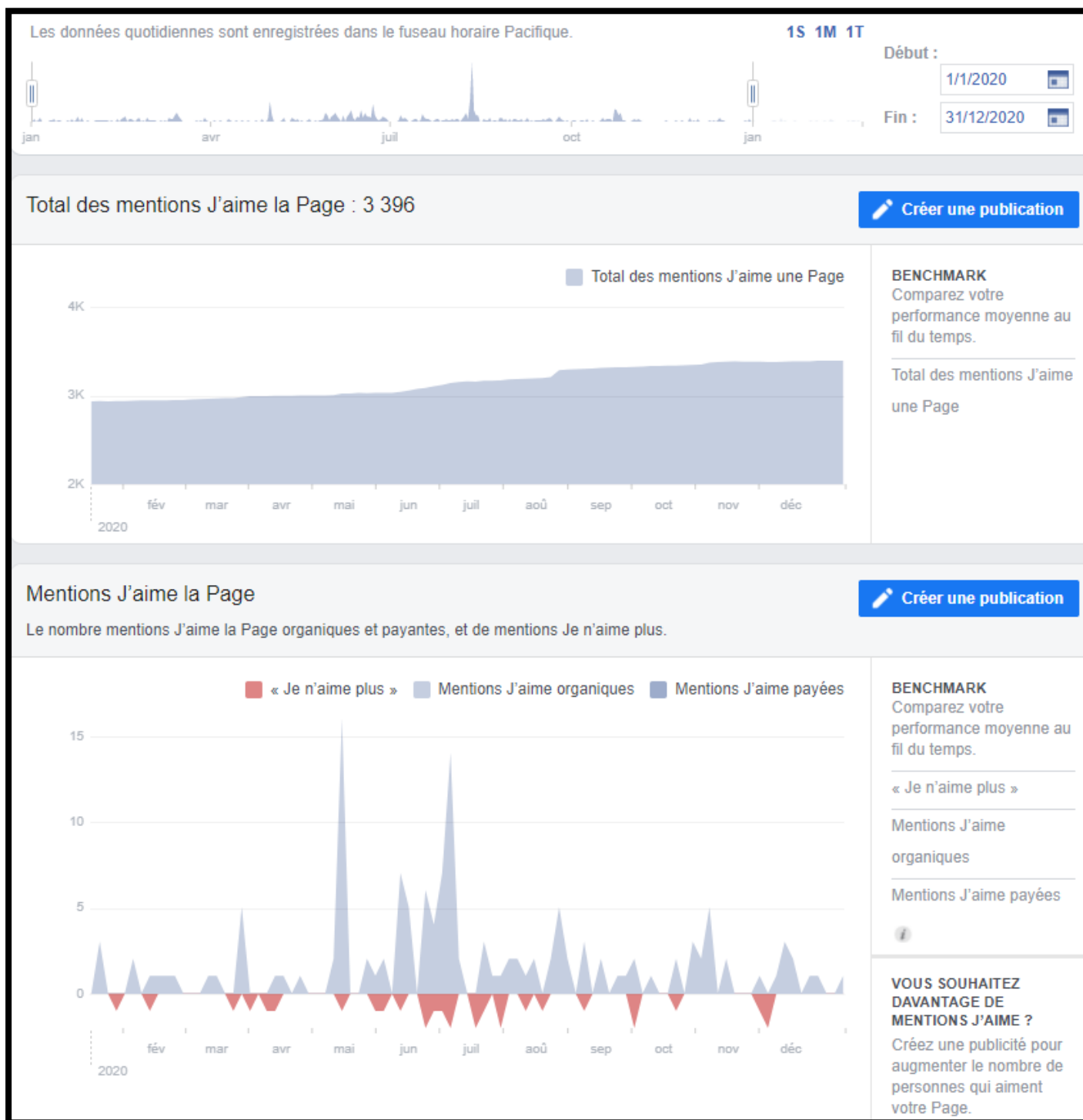
Statistiques Site Internet 2019-2020



LA COMMUNICATION

LES RESEAUX SOCIAUX

Statistiques Facebook 2020



LA COMMUNICATION

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Statistiques Facebook 2020





PROCESS ORGANISATIONNEL

LA PROPRIETE
PEDAGOGIE SCOLAIRE

PROCESS ORGANISATIONNEL

LA PROPRETE

VAL D'OREANE

**PROTOCOLE DE REOUVERTURE
DESINFECTION COVID**

JUN 2020

		<i>ENTRETIEN</i>	<i>ACCUEIL</i>	<i>BASSIN</i>
LUNDI/ MARDI/ MERCREDI/ JEUDI/ VENDREDI	3 fermetures dans la journée pour désinfection : de 11h30 à 12h, de 13h30 à 14h puis de 18h à 18h30	Désinfection des vestiaires : sols, cabines et casiers, désinfection des douches et des sanitaires et de tous les points de contact.	Désinfection du hall : sols et points de contacts (poignets de portes, desk, TPE...) ainsi que les	Autolaveuse tour de bassin, désinfection du mobilier et des points de contacts (échelles, poignées de portes ...) et désinfection du matériel de sécurité
		Gros nettoyage de fin de journée avec désinfection de tout le centre après fermeture.	Désinfection de la salle cardio entre chaque créneau	Désinfection de tout le matériel pédagogique après chaque séance d'aquafitness
SAMEDI /DIMANCHE	2 fermetures dans la journée pour désinfection : de 10h30 à 11h et de 14h à 14h30	Désinfection des vestiaires : sols, cabines et casiers, désinfection des douches et des sanitaires et de tous les points de contacts.	Désinfection du hall : sols et points de contacts (poignées de portes, desk, TPE...) ainsi que les sanitaires du hall.	Autolaveuse tour de bassin, désinfection du mobilier et des points de contact (échelles, poignées de portes ...) et désinfection du matériel de sécurité (ceintures)
		Gros nettoyage de fin de journée avec désinfection de tout le centre après fermeture.	Désinfection de la salle cardio entre chaque créneau	Désinfection de tout le matériel pédagogique après chaque séance d'aquafitness

PROCESS ORGANISATIONNEL

LA PROPRETÉ

Exemple de tâches à réaliser sur la semaine

PERIODE SCOLAIRE

TACHES QUOTIDIENNES				
	10h-11h	13h45 - 15h	15h - 16 h (tache n°1)	Soir (tache n°2)
LUNDI	Grilles + bords de bassins	Salle cardio / couloirs / Wc / hall / douches, wc, couloir Bassin (à fond)	Carrelage mural douches balnéo / grilles douches + vestiaire	vestiaires du personnel
MARDI	X	Salle cardio / couloirs / Wc / hall / douches, wc, couloir Bassin (à fond)	Carrelage mural douches massantes / grilles douches + grilles bien être / grilles jacuzzi	salle de repos / accueil
MERCREDI	X	Salle cardio / couloirs / Wc / hall / douches, wc, couloir Bassin (à fond)	Coins bassins / grilles aérations / murets bassins	Local MNS / infirmerie
JEUDI	X	Toboggans / transats / escalier / bords bassins / bouches égouts (14h-15h)	Salle cardio / couloirs / Wc / hall / douches, wc, couloir Bassin (à fond)	Carrelage mural douches collectif / Collectif (à fond)
VENDREDI	X	Salle cardio / couloirs / Wc / hall / douches, wc, couloir Bassin (à fond)	Carrelage mural couloir bassin / lavabo / wc / espace bébé / Grilles douches bassin / Carrelage murale /	salle de repos
SAMEDI	X	Poubelles après bébés nageurs / Portes noires / vitres / bords des vitres		X
DIMANCHE	X	Portes noires / vitres / bords des vitres	barres inox / badgeuses / muret bassin balnéo	X
Taches en plus			Dessus casiers	toutes les vitres
			Portes / murs cabines	Grilles c3
Autolveuse nettoyage		Petite : tous les jours		
		Grosse : mercredi		
Javel (si besoin)		Espace bien être / couloir, douches, wc bassin / vestiaires bassin / vestiaires balnéo		

PROCESS ORGANISATIONNEL

LA PROPRETÉ

Exemples de tâches à réaliser au quotidien

PLANNING LUNDI	
8h00 - 9h00	Espace bien être (+saunas / hammam + allumer) Vestiaires balnéo
9h00 - 9h30	Contrôle propreté couloirs / douches / vestiaires /poubelles / miroirs
9h30 - 10h30	Vestiaire bassin 1 OU 2
10h30 - 11h00	Grilles + bords de bassins Contrôle propreté couloirs / douches / vestiaires
11h00 - 12h00	Pause
12h00 - 12h45	Nettoyer collectif
12h45 - 13h45	Bords bassin (autolaveuse) + escalier
13h45 - 15h00	Salle cardio / couloirs / WC / Hall entrée / Douches, couloir, Wc Bassin (à fond)
15h00 - 16h00	Tâche du jour n°1
16h00 - 17h00	Nettoyer collectif (à fond) + Tâche du jour n°2
17h00 -19h00	Contrôle propreté couloirs / douches / vestiaires
19h00 - 21h00	Contrôle propreté couloirs / douches / vestiaires / enlever et nettoyer théière
	Penser aux poubelles extérieurs
	Vérifier papier toilette / savon + toutes les poubelles + propreté des miroirs

PROCESS ORGANISATIONNEL

LA PROPRETÉ

Exemples de tâches à réaliser lors des vacances scolaires

PETITES VACANCES

TACHES QUOTIDIENNES Petites Vacances					
	12h - 13h	13 h - 14 h	14h-15h		Soir
LUNDI	Autolaveuse	Salle cardio / couloirs / Wc / hall / douches, wc , couloir Bassin (à fond)	Carrelage mural douches balnéo / grilles douches + vestiaire	Collectif (à fond) si besoin	Baie vitrée balnéo
MARDI	Autolaveuse	Salle cardio / couloirs / Wc / hall / douches, wc , couloir Bassin (à fond)	Carrelage mural douches massantes / grilles douches + grilles bien être / gilles jacuzzi	Collectif (à fond) si besoin	vestiaires du personnel / salle de repos / accueil
MERCREDI	Autolaveuse	Salle cardio / couloirs / Wc / hall / douches, wc , couloir Bassin (à fond)	lavabo / wc / espace bébé / Grilles douches bassin / Carrelage murale / Grilles couloirs	Collectif (à fond) si besoin	Local MNS / infirmerie / appareil cardio a fond / vitres cardio
JEUDI	Autolaveuse	Salle cardio / couloirs / Wc / hall / douches, wc , couloir Bassin (à fond)	Toboggans / transats / escalier / bords bassins / bouches égouts	Collectif (à fond) si besoin	Coins bassins / grilles aérations / murets bassins / baie vitrée bassin
VENDREDI	Autolaveuse	Salle cardio / couloirs / Wc / hall / douches, wc , couloir Bassin (à fond)	Grilles bords de bassins / barres inox / badgeuses / muret bassin balnéo	Collectif (à fond) si besoin	Baie vitrée bassin
SAMEDI	Autolaveuse	Poubelles après bébés nageurs / Portes noires / vitres / bords des vitres		Collectif (à fond) si besoin	Brancher pots lumineux
DIMANCHE	Autolaveuse	Portes noires / vitres / bords des vitres		Collectif (à fond) si besoin	X
Tâches en plus		Dessus casiers / portes	Portes noires		Vitres
		Portes / murs cabines	Locaux ménage		Grilles c3
Autolaveuse nettoyage		Petite : tous les jours			
		Grosse : mercredi			
si besoin		Espace bien être / couloir , douches , wc bassin / vestiaires bassin / vestiaires balnéo			

PROCESS ORGANISATIONNEL

LA PROPRETÉ

Protocole d'entretien COVID mis en place avec la reprise des scolaires en septembre 2020 : une rotation des vestiaires pour limiter le brassage entre les écoles et les classes, ainsi qu'une désinfection des sanitaires et des douches entre chaque école.

UTILISATION DES VESTIAIRES DU 2 NOVEMBRE AU 11 DECEMBRE 2020										
	MATIN					APRES MIDI				
	VEST 1	VEST 2	COLL VERT	COLL ORANGE	COLL ROUGE	VEST 1	VEST 2	COLL VERT	COLL ORANGE	COLL ROUGE
LUNDI	8H/20H	11H/12H	11H/12H	10H/11H	10H/11H	8H/20H	14H45/15H45	14H45/15H45	14H/15H	14H/15H
MARDI	9H/22H		11H/12H		11H/12H	9H/22H			14H/15H	14H/15H
MERCREDI		9H/20H					9H/20H			
JEUDI	9H/14H	11H/12H	11H/12H	10H/11H	10H/11H		16H/20H		14H45/16H	14H45/16H
VENDREDI	8H/20H		11H/12H		11H/12H	8H/20H			14H/15H	14H/15H
SAMEDI	9H/13H						14H/18H			
DIMANCHE	9H/13H						14H/18H			

LUNDI/ JEUDI	10h40/11h nettoyage douches et sanitaires collectifs / 12h nettoyage vestiaire 2 + collectif vestiaires, douches et sanitaires / dans l'après-midi nettoyage vestiaire 1/ 16h nettoyage vestiaires collectifs, douches et sanitaires
MARDI/ VENDREDI	12h nettoyage vestiaires collectifs, douches, sanitaires / 14h40/15h nettoyage douches, sanitaires collectifs / 16h nettoyage vestiaires 2 + collectifs vestiaires, douches et sanitaires
MERCREDI	Pas de scolaires

PROCESS ORGANISATIONNEL

LA PROPRETÉ

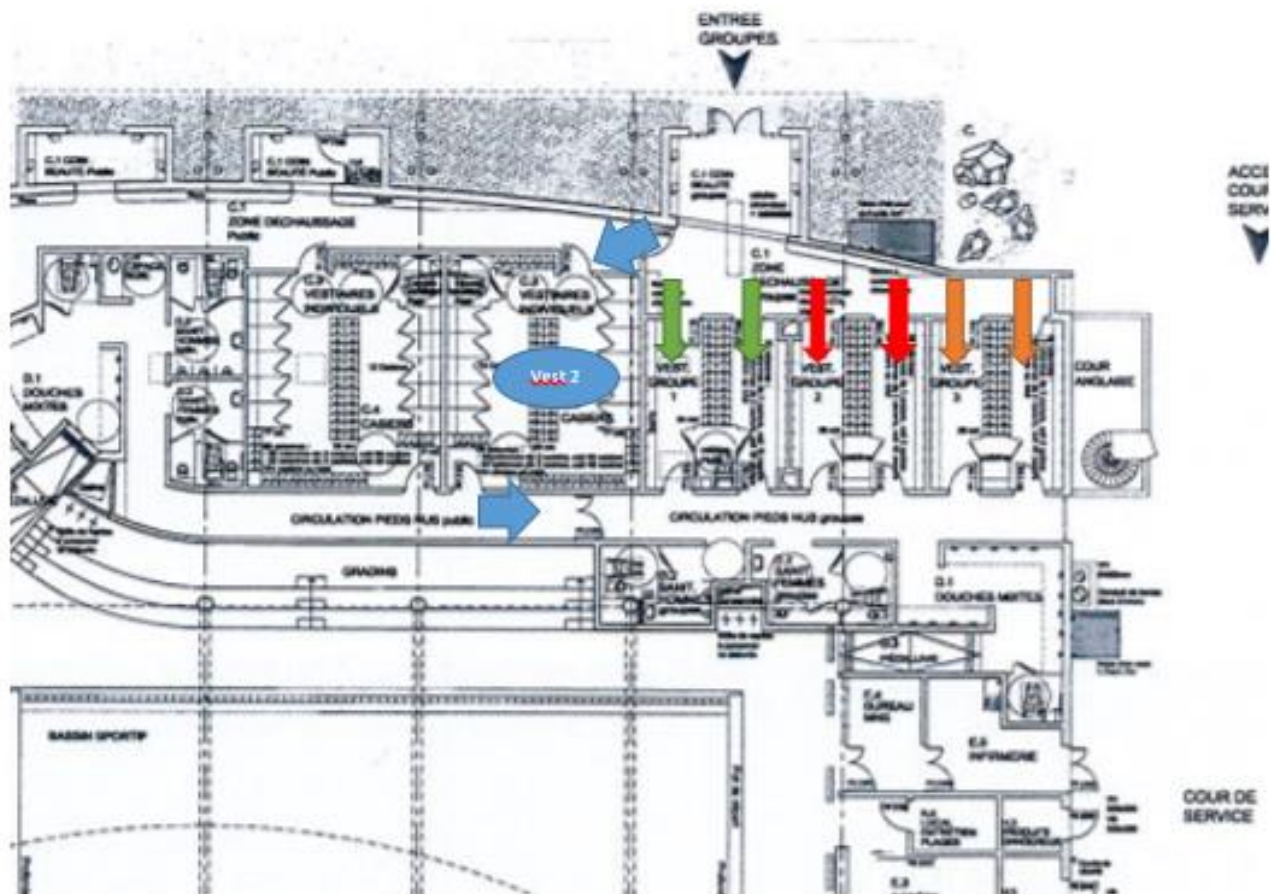
Informations données aux écoles et affichées à l'entrée des vestiaires collectifs : les classes doivent obligatoirement attendre dans le vestiaire que le groupe précédent ait regagné les vestiaires avant d'accéder aux douches, puis aux bassins.

Utilisation des vestiaires du 2 novembre au 11 décembre 2020			
LUNDI			
MATIN	OUZOUER SUR LOIRE (2 classes)		
	COLLEGE (1 classe)		vest indiv 2
APRES MIDI	ST MARIE (2 classes)		
	SULLY CENTRE (2 classes)		vest indiv 2
MARDI			
MATIN	COLLEGE (1 classe)		
APRES MIDI	VILLEMURLIN (2 classes)		
JEUDI			
MATIN	OUZOUER SUR LOIRE (2 classes)		
	COLLEGE (1 classe)		vest indiv 2
APRES MIDI	SULLY CENTRE (2 classes)		
VENDREDI			
MATIN	COLLEGE (1 classe)		
APRES MIDI	VILLEMURLIN (2 classes)		

PROCESS ORGANISATIONNEL

LA PROPRETÉ

Plan de circulation des scolaires- PROTOCOLE COVID



PROCESS ORGANISATIONNEL

PEDAGOGIE SCOLAIRE

Planning d'accueil des scolaires à partir de septembre 2020 :

Modification cette année à la demande de la conseillère pédagogique de circonscription, Mme RICHON Emmanuelle : 2 séances par semaine sur 5 à 6 semaines pour une meilleure progression pédagogique.



Occupations Bassins - SCOLAIRES 2020/2021

Période 1 : du 7 septembre au 16 octobre 2020 : 6 semaines = 12 séances

	10H15-11H	11H00-11H45	14H15-15H	15H-15H45
<u>LUNDI</u>	St Benoit 2 classes CM2 et CM1-CE2	COLLEGE (11H-12H)		Bonnée 2 classes CM2 et CM2-CM1
<u>MARDI</u>	ACTIVITES	COLLEGE (11H-12H)	Neuvy en Sullias 2 classes de CM1-CM2	St Aignan des Gués 2 classes de CM1-CM2
<u>JEUDI</u>	St Benoit 2 classes CM2 et CM1-CE2	COLLEGE (9H-10H ET 11H-12H)	REUNION	Bonnée 2 classes CM2 et CM2-CM1
<u> VENDREDI</u>		COLLEGE (11H-12H)	Neuvy en Sullias 2 classes de CM1-CM2	St Aignan des Gués 2 classes de CM1-CM2



Occupations Bassins - SCOLAIRES 2020/2021

Période 2 : du 2 novembre au 11 décembre 2020 : 6 semaines = 12 séances

	10H15-11H	11H00-11H45	14H15-15H	15H-15H45
<u>LUNDI</u>	Ouzouer 2 classes CM2 et CM2-CM1	COLLEGE (11H-12H)	Ste Marie de St Benoit CM2-CM1	Sully Centre 2 classes CM2 et CM2-CM1
<u>MARDI</u>	ACTIVITES	COLLEGE (11H-12H)	Villemurlin CM2-CM1 et CM1-CE2	
<u>JEUDI</u>	Ouzouer 2 classes CM2 et CM2-CM1	COLLEGE (9H-10H ET 11H-12H)	REUNION	Sully Centre 2 classes CM2 et CM2-CM1
<u> VENDREDI</u>		COLLEGE (11H-12H)	Villemurlin CM2-CM1 et CM1-CE2	

PROCESS ORGANISATIONNEL

PÉDAGOGIE SCOLAIRE



Val d'Oréane Période 3 : du 14 décembre 2020 au 29 janvier 2021 : 5 semaines = 10 séances
 Centre aquo-forme Dampierre en Burly

	<u>10H15-11H</u>	<u>11H00-11H45</u>		<u>14H15-15H</u>	<u>15H-15H45</u>
<u>LUNDI</u>	Sully JMB 2 classes CM2	COLLEGE (11H-12H)		Ste Marie de St Benoit CM2-CM1	Bonnée 1 classe CE2
<u>MARDI</u>	ACTIVITES	COLLEGE (11H-12H)		Les Bordes 1 classe CE2-CE1	Dampierre 2 classes CM2 et CM1
<u>JEUDI</u>	Sully JMB 2 classes CM2	COLLEGE (9H-10H ET 11H-12H)		REUNION	Bonnée 1 classe CE2
<u>VENDREDI</u>	Villemurlin CM2-CM1 et CM1-CE2	COLLEGE (11H-12H)		Les Bordes 1 classe CE2-CE1	Dampierre 2 classes CM2 et CM1

PROCESS ORGANISATIONNEL

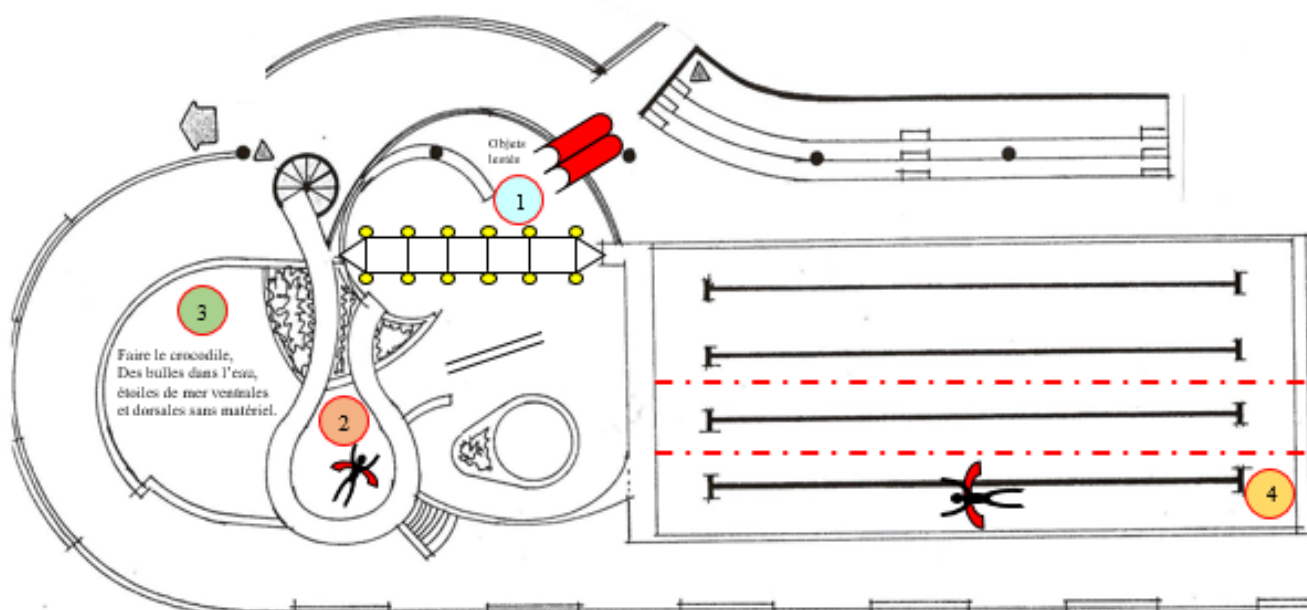
PÉDAGOGIE SCOLAIRE

Exemple de projet pédagogique pour le cycle 1 (maternelles) :

Avec 4 aménagements différents pour un changement du bassin toutes les 2 séances.

La séance de début est une séance d'évaluation pour la constitution des 4 groupes, et la séance de fin évalue la progression des enfants.

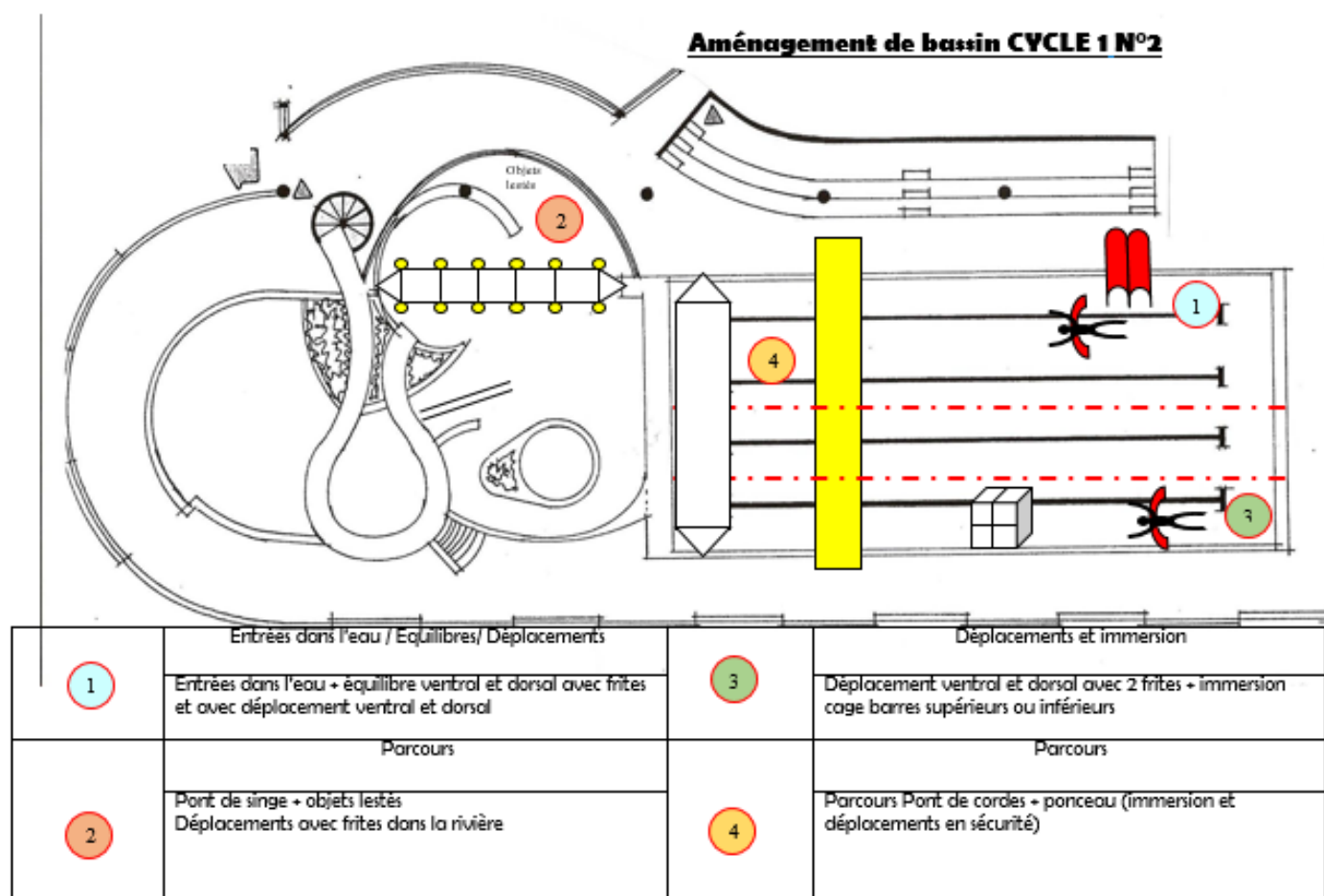
Aménagement de bassin CYCLE 1 N°1



Parcours		Potageoire/équilibre	
1	Entrée dans l'eau par le toboggan, chercher des objets en petite profondeur et revenir par le pont de singe	3	Faire le crocodile en soufflant dans l'eau, étoiles de mer ventrales et dorsales
2	Equilibre (1 ou 2 frites)	4	Déplacements
	Etoiles de mer ventrales et dorsales 1 ou 2 frites		Déplacement ventral et dorsal avec 1 ou 2 frites

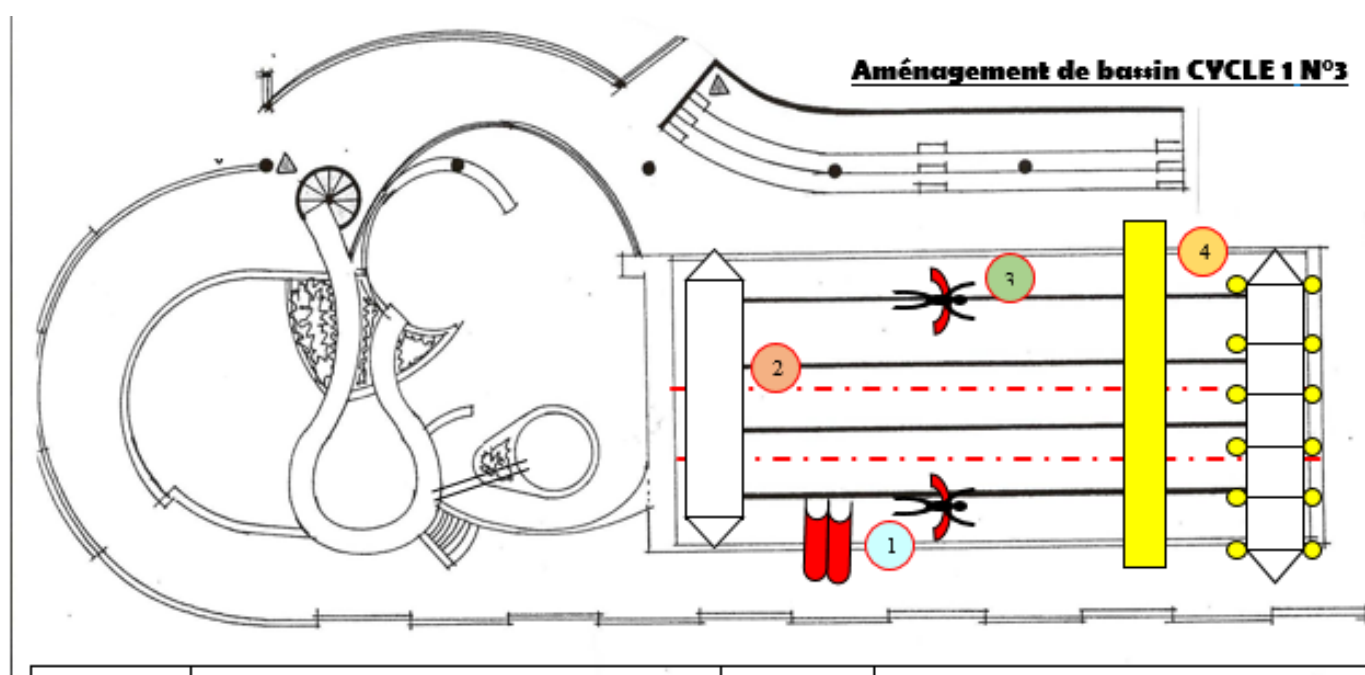
PROCESS ORGANISATIONNEL

PÉDAGOGIE SCOLAIRE



PROCESS ORGANISATIONNEL

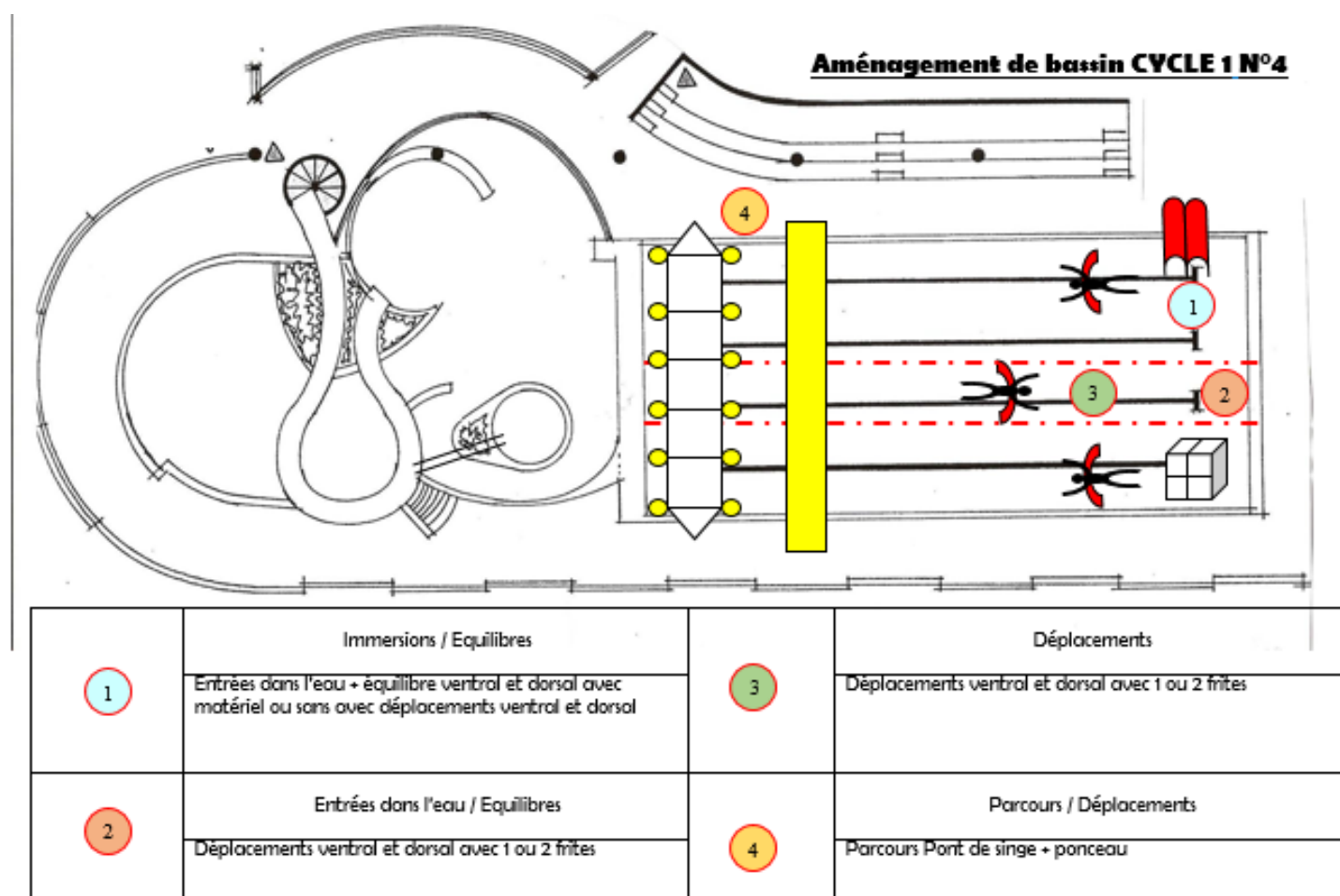
PÉDAGOGIE SCOLAIRE



1	Entrées dans l'eau/ Equilibres/ Déplacements Entrées dans l'eau + équilibre ventral et dorsal avec matériel ou sans avec déplacement ventral et dorsal	3	Déplacements/ Entrées dans l'eau Déplacement ventral et dorsal avec une ou 2 frites + entrées dans l'eau (saut bouteille, plongeon...)
2	Pont de cordes Traversée du bassin avec le pont de cordes	4	Parcours Parcours Pont de singe + ponceau

PROCESS ORGANISATIONNEL

PÉDAGOGIE SCOLAIRE





LES ELEMENTS FINANCIERS

ETAT MONETIQUE DES VENTES

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ELECTRICITE)

LE TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

LE GRAND LIVRE ANALYTIQUE

LES ELEMENTS FINANCIERS

ETAT MONETIQUE DES VENTES

Edité le 18/03/2021 à 10:38:18

Page 31 sur 31



Filtres sélectionnés :
 Tous les terminaux
 Toutes les familles
 Tous les groupes
 Tous les modes de paiement
 Aucun filtre horaire

Etat comptable des produits vendus

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Tous les modes de paiement

Etablissement : Tous les établissements					
Terminal : Tous les terminaux					
Famille : 2 - Famille Générale					
Groupe : 14 - Tarif CE					
Code tarif	Prix unitaire TTC	Quantité	Prix total TTC	Taux TVA	TVA
Produit : 140 - 1€ CARTE OFF PRO					
CARTE OFFRE PRO					
Tarif Adulte	1.00€	-1	-1.00€	TAUX 20%	-0,17€
Tarif Adulte	1.00€	25	25.00€	TAUX 20%	4,25€
Total Produit : 140 - 1€ CARTE OFF PRO		24	24.00€		
Total Groupe : Tarif CE		24	24.00€		
Total Famille : Famille Générale		32 628	306 105,25€		
Total Caissier : Tous les caissiers		32 628	306 105,25€		
Total Terminal : Tous les terminaux		32 628	306 105,25€		
Total Etablissement : Tous les établissements		32 628	306 105,25€		
Total Site :		32 628	306 105,25€		
Composition des moyens de paiement des ventes :					
			Tous types confondus : 306 105,25€		

Nombre de cartes vendus : 22 146

Arrêté le présent état à la somme de 306 105,25€ TTC

A noter :

- Total recettes dans Sage (hors avoir et remboursement clients) = 304 953€
=> différence de - 1152€ dû à un avoir rentré en positif dans le logiciel de recettes au lieu d'en négatif en sept-2020
- Net recettes TTC en comptabilité = 299 810€
=> incluant avoir et remboursements clients

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ELECTRICITE)



Votre facture du 28 janvier 2020
N° 705414476



A2

ESPACE OREANE
RUE DE CHATILLON
45570 DAMPIERRE EN BURLY

Vos informations client

- **Votre référence client :**
300 001 817 656
- **Lieu de consommation :**
PISCINE DAMPIERRE VAL 'OCEANE
ROUTE DE CHATILLON
45570 DAMPIERRE EN BURLY
- Electricité :**
Installation : 0001525656
Point de livraison : 30000950683116
- **Autres informations :**
Siret :
51882545000019

Vos contacts utiles

- **Votre responsable clientèle :**
EMILIE GOSSE
- Du lundi au vendredi : 8h30 - 18h00
tel. 0320871547
- espace-entreprises@engie.com
- ENGIE
TSA 25703
59783 LILLE CEDEX 9
- **Dépannage 24H/24 :**
Electricité : 0811 882 200*
- *Service 0,06 € / min + prix appel

Vos prochaines échéances

- **Prochaine facture :**
vers le 15 février 2020
- **Prochain relevé :**
vers le 15 février 2020

Avec la facture en ligne, dès l'émission de votre facture, vous pouvez la consulter et télécharger un duplicata à tout moment depuis votre Espace Client.



MONTANT TTC prélevé le 12 février 2020

11 053,06 €

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations.

■ électricité	4 086,17 €
■ acheminement	3 439,62 €
total hors toutes taxes	7 525,79 €
Taxes et contributions	1 685,09 €
total HTVA	9 210,88 €
TVA à 20,00 % calculée sur 9 210,88 €	1 842,18 €
Total TVA (TVA payée sur les débits)	1 842,18 €
total TTC	11 053,06 €
montant à prélever	11 053,06 €

Un paiement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte.

Détails au verso ->

Votre facture ENGIE change de format



Une meilleure visibilité

Plus aérée et plus complète pour retrouver en un clin d'oeil le montant de votre facture ainsi que les informations concernant votre contrat et votre interlocuteur.

Un espace d'information détaillé

De notre actualité, des nouvelles réglementations, des nouvelles offres de fournitures et de services et être encore plus proche de vous.

Retrouvez en quelques clics le détail de votre facture sur notre site
www.entreprises-collectivites.engie.fr

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Votre facture en détail

document à conserver 5 ans

Votre contrat d'énergie

► Électricité : Votre offre de fourniture d'électricité Maitriz'Elec Energie Fixe

- Votre contrat arrive à échéance le 31/05/2020.
- Tarif BT > 36 kVA à 4 plages temporelles, Courte utilisation. Segment C4.
- Compteur PME-PMI.

Electricité	n° de compteur	ancien index	nouvel index	conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Abonnement du 19/12/19 au 18/01/20						16,99	20,0%
Cee du 19/12/19 au 18/01/20				71679	0,00240	172,03	20,0%
Consommation du 19/12/19 au 18/01/20	911						
Heure Pleine Saison Haute		602159	655562	53403	0,05991	3 199,37	20,0%
Heure Creuse Saison Haute		197769	216045	18276	0,03818	697,78	20,0%

Acheminement	conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Composante de comptage du 19/12/19 au 18/01/20			36,11	20,0%
Composante de soutirage du 19/12/19 au 18/01/20			215,99	20,0%
Composante de gestion du 19/12/19 au 18/01/20			15,32	20,0%
Consommation du 19/12/19 au 18/01/20				
Heure Pleine Saison Haute	53403	0,04910	2 622,09	20,0%
Heure Creuse Saison Haute	18276	0,03010	550,11	20,0%

Taxes et Contributions	conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Contribution tarifaire d'acheminement (267,42 € x 0,2704)			72,31	20,0%
Contrib. service public elec du 19/12/19 au 18/01/20	71679	0,02250	1 612,78	20,0%

Services et prestations techniques	conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Espace Client			Gratuit	

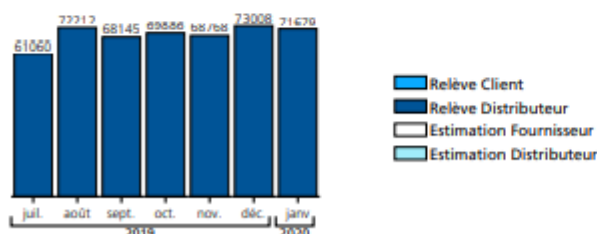
Frais financiers	conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Interêts pour paiement différé			0,00	

Total de votre facture

Total hors TVA en euros	Total TVA au taux de 20,0%	TOTAL TTC en euros
9 210,88	1 842,18	11 053,06

Historique de vos consommations en kWh

Électricité



Historique de votre facturation en €

2019	juil.	6 529,93
	août	7 695,12
	sept.	7 280,00
	oct.	7 468,93
	nov.	9 198,25
	déc.	11 253,02
2020	janv.	11 053,06

Montants TTC, services compris

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)



Données Contractuelles et techniques

	HP Haute	HC Haute	HP Basse	HC Basse
Puissance souscrite (kVA)	252	252	252	252
Puissance atteinte (kVA)	174	93	0	0

Comprendre votre facture

Taux d'intérêt appliqué en cas de retard de paiement : 2,58%, indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 euros HTT

TVA : Payée sur les débits, elle s'applique à l'abonnement, la consommation, les prestations, les contributions et taxes locales d'électricité.

Informations utiles

Origine de l'électricité injectée sur le réseau français en 2018, selon les chiffres du mix énergétique résiduel publiés par PowerNext :
Nucléaire : 77,6% - Energies renouvelables : 13,1% (avec Hydraulique : 4,2% - Eolien 5,4% - Biomasse 1,5% - Solaire 2%) - Energie Fossile : 9,2% (avec Fioul : 0,4% - Charbon : 2,6% - Gaz : 6,2%). Indicateur d'impact environnemental sur entreprises-collectivites.engie.fr.

Accédez à l'ensemble des tarifs et prix pratiqués par ENGIE sur le site entreprises-collectivites.engie.fr.

Vous souhaitez faire une réclamation ?

Vous pouvez contacter votre Service Clients ENGIE par téléphone ou par courrier.

En cas de désaccord avec la réponse apportée par votre service Clients, vous pouvez solliciter :

- Le Médiateur du Groupe ENGIE, soit par internet (<http://www.mediateur-engie.com/contact>) ou par simple lettre à ENGIE - Courrier Médiateur, TSA 27601 - 59973 TOURCOING CEDEX,
- Ou pour les clients entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L122-1 du code de l'énergie, saisir le Médiateur National de l'Énergie soit par internet (www.energie-mediateur.fr) ou par courrier (Médiateur national de l'énergie Libre réponse n° 59252 75443 Paris Cedex 09)

Retrouvez toutes vos démarches dans vos Conditions Générales de Vente.

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)



Votre facture du 25 février 2020
N° 20034032842



A2

ESPACE OREANE
RUE DE CHATILLON
45570 DAMPIERRE EN BURLY

Vos informations client

- **Votre référence client :**
300 001 817 656
- **Lieu de consommation :**
PISCINE DAMPIERRE VAL 'OCEANE
ROUTE DE CHATILLON
45570 DAMPIERRE EN BURLY
- Electricité :**
Installation : 0001525656
Point de livraison : 30000950683116
- **Autres informations :**
Siret :
51882545000019

Vos contacts utiles

- **Votre responsable clientèle :**
EMILIE GOSSE
- Du lundi au vendredi : 8h30 - 18h00
tel. 0320871547
- espace-entreprises@engie.com
- ENGIE
TSA 25703
59783 LILLE CEDEX 9
- **Dépannage 24H/24 :**
Electricité : 0811 882 200*
- *Service 0,06 €/ min + prix appel

Vos prochaines échéances

- **Prochaine facture :**
vers le 15 mars 2020
- **Prochain relevé :**
vers le 15 mars 2020

Avec la facture en ligne, dès l'émission de votre facture, vous pouvez la consulter et télécharger un duplicata à tout moment depuis votre Espace Client.



MONTANT TTC prélevé le 11 mars 2020

10 343,34 €

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations.

■ électricité	3 825,16 €
■ acheminement	3 220,65 €
total hors toutes taxes	7 045,81 €
Taxes et contributions	1 573,64 €
total HTVA	8 619,45 €
TVA à 20,00 % calculée sur 8 619,45 €	1 723,89 €
Total TVA (TVA payée sur les débits)	1 723,89 €
total TTC	10 343,34 €
montant à prélever	10 343,34 €

Un paiement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte.

Détails au verso ->

Votre facture ENGIE change de format



Une meilleure visibilité

Plus aérée et plus complète pour retrouver en un clin d'oeil le montant de votre facture ainsi que les informations concernant votre contrat et votre interlocuteur.

Un espace d'information détaillé

De notre actualité, des nouvelles réglementations, des nouvelles offres de fournitures et de services et être encore plus proche de vous.

Retrouvez en quelques clics le détail de votre facture sur notre site
www.entreprises-collectivites.engie.fr

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Votre facture en détail

document à conserver 5 ans

Votre contrat d'énergie

► Électricité : Votre offre de fourniture d'électricité Maitriz'Elec Energie Fixe

- Votre contrat arrive à échéance le 31/05/2020.
- Tarif BT > 36 kVA à 4 plages temporelles, Courte utilisation. Segment C4.
- Compteur PME-PMI.

Electricité

	n° de compteur	ancien index	nouvel index	conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Abonnement du 19/01/20 au 16/02/20						15,89	20,0%
Cee du 19/01/20 au 16/02/20				66933	0,00240	160,64	20,0%
Consommation du 19/01/20 au 16/02/20	911						
Heure Pleine Saison Haute		655562	705867	50305	0,05991	3 013,77	20,0%
Heure Creuse Saison Haute		216045	232673	16628	0,03818	634,86	20,0%

Acheminement

	conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Composante de comptage du 19/01/20 au 16/02/20			33,78	20,0%
Composante de soutirage du 19/01/20 au 16/02/20			202,06	20,0%
Composante de gestion du 19/01/20 au 16/02/20			14,33	20,0%
Consommation du 19/01/20 au 16/02/20				
Heure Pleine Saison Haute	50305	0,04910	2 469,98	20,0%
Heure Creuse Saison Haute	16628	0,03010	500,50	20,0%

Taxes et Contributions

	conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Contribution tarifaire d'acheminement (250,17 € x 0,2704)			67,65	20,0%
Contrib. service public élec du 19/01/20 au 16/02/20	66933	0,02250	1 505,99	20,0%

Services et prestations techniques

	conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Espace Client			Gratuit	

Frais financiers

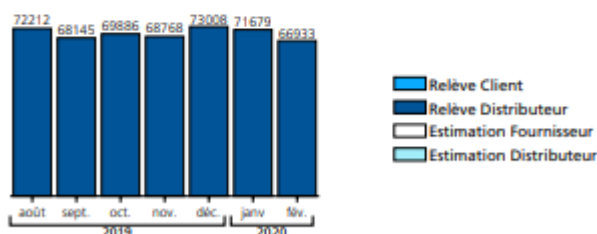
	conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Intérêts pour paiement différé			0,00	

Total de votre facture

Total hors TVA en euros	Total TVA au taux de 20,0%	TOTAL TTC en euros
8 619,45	1 723,89	10 343,34

Historique de vos consommations en kWh

Électricité



Historique de votre facturation en €

2019	août	7 695,12
	sept.	7 280,00
	oct.	7 468,93
	nov.	9 198,25
	déc.	11 253,02
2020	janv.	11 053,06
	fév.	10 343,34

Montants TTC, services compris

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

**Données Contractuelles et techniques**

	HP Haute	HC Haute	HP Basse	HC Basse
Puissance souscrite (kVA)	252	252	252	252
Puissance atteinte (kVA)	172	90	0	0

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)



Votre facture du 24 mars 2020
N° 20034161797



A2

ESPACE OREANE
RUE DE CHATILLON
45570 DAMPIERRE EN BURLY

Vos informations client

- **Votre référence client :**
300 001 817 656
- **Lieu de consommation :**
PISCINE DAMPIERRE VAL 'OCEANE
ROUTE DE CHATILLON
45570 DAMPIERRE EN BURLY
- Electricité :**
Installation : 0001525656
Point de livraison : 30000950683116
- **Autres informations :**
Siret :
51882545000019

Vos contacts utiles

- **Votre responsable clientèle :**
EMILIE GOSSE
- Du lundi au vendredi : 8h30 - 18h00
tel. 0320871547
- espace-entreprises@engie.com
- ENGIE
TSA 25703
59783 LILLE CEDEX 9
- **Dépannage 24H/24 :**
Electricité : 0811 882 200*
- *Service 0,06 €/min + prix appel

Vos prochaines échéances

- **Prochaine facture :**
vers le 15 avril 2020
- **Prochain relevé :**
vers le 15 avril 2020

Avec la facture en ligne, dès l'émission de votre facture, vous pouvez la consulter et télécharger un duplicata à tout moment depuis votre Espace Client.



MONTANT TTC prélevé le 8 avril 2020

10 567,86 €

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations.

■ électricité	3 899,41 €
■ acheminement	3 294,01 €
total hors toutes taxes	7 193,42 €
Taxes et contributions	1 613,13 €
total HTVA	8 806,55 €
TVA à 20,00 % calculée sur 8 806,55 €	1 761,31 €
Total TVA (TVA payée sur les débits)	1 761,31 €
total TTC	10 567,86 €
montant à prélever	10 567,86 €

Un paiement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte.

Détails au verso ->

Votre facture ENGIE change de format



Une meilleure visibilité

Plus aérée et plus complète pour retrouver en un clin d'oeil le montant de votre facture ainsi que les informations concernant votre contrat et votre interlocuteur.

Un espace d'information détaillé

De notre actualité, des nouvelles réglementations, des nouvelles offres de fournitures et de services et être encore plus proche de vous.

Retrouvez en quelques clics le détail de votre facture sur notre site
www.entreprises-collectivites.engie.fr

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Votre facture en détail

document à conserver 5 ans

Votre contrat d'énergie

▶ Électricité : Votre offre de fourniture d'électricité Maitriz'Elec Energie Fixe

- Votre contrat arrive à échéance le 31/05/2020.
- Tarif BT > 36 kVA à 4 plages temporelles, Courte utilisation. Segment C4.
- Compteur PME-PMI.

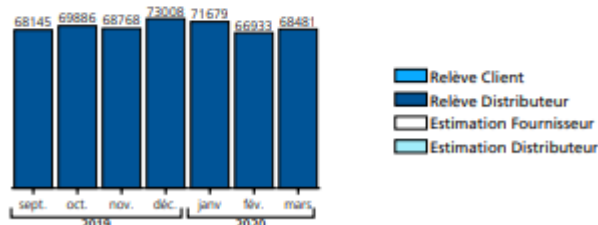
Electricité	n° de compteur	ancien index	nouvel index	conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Abonnement du 17/02/20 au 18/03/20						16,44	20,0%
Cee du 17/02/20 au 18/03/20				68481	0,00240	164,35	20,0%
Consommation du 17/02/20 au 18/03/20	911						
Heure Pleine Saison Haute		705867	756673	50806	0,05991	3 043,79	20,0%
Heure Creuse Saison Haute		232673	250348	17675	0,03818	674,83	20,0%
Acheminement				conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Composante de comptage du 17/02/20 au 18/03/20						36,11	20,0%
Composante de soutirage du 17/02/20 au 18/03/20						215,99	20,0%
Composante de gestion du 17/02/20 au 18/03/20						15,32	20,0%
Consommation du 17/02/20 au 18/03/20							
Heure Pleine Saison Haute				50806	0,04910	2 494,57	20,0%
Heure Creuse Saison Haute				17675	0,03010	532,02	20,0%
Taxes et Contributions				conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Contribution tarifaire d'acheminement (267,42 € x 0,2704)						72,31	20,0%
Contrib. service public élec du 17/02/20 au 18/03/20				68481	0,02250	1 540,82	20,0%
Services et prestations techniques				conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Espace Client						Gratuit	
Frais financiers				conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Intérêts pour paiement différé						0,00	

Total de votre facture

Total hors TVA en euros	Total TVA au taux de 20,0%	TOTAL TTC en euros
8 806,55	1 761,31	10 567,86

Historique de vos consommations en kWh

Électricité



Historique de votre facturation en €

2019	sept.	7 280,00
	oct.	7 468,93
	nov.	9 198,25
	déc.	11 253,02
2020	janv.	11 053,06
	fév.	10 343,34
	mars	10 567,86

Montants TTC, services compris

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

**Données Contractuelles et techniques**

	HP Haute	HC Haute	HP Basse	HC Basse
Puissance souscrite (kVA)	252	252	252	252
Puissance atteinte (kVA)	168	102	0	0

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)



Votre facture du 21 avril 2020
N° 40013427135



A2

ESPACE OREANE
RUE DE CHATILLON
45570 DAMPIERRE EN BURLY

Vos informations client

- **Votre référence client :**
300 001 817 656
- **Lieu de consommation :**
PISCINE DAMPIERRE VAL D'OREANE
ROUTE DE CHATILLON
45570 DAMPIERRE EN BURLY
- Electricité :**
Installation : 0001525656
Point de livraison : 30000950683116
- **Autres informations :**
Siret :
51882545000019

Vos contacts utiles

- **Votre responsable clientèle :**
EMILIE GOSSE
- Du lundi au vendredi : 8h30 - 18h00
tel. 0320871547
- espace-entreprises@engie.com
- ENGIE
TSA 25703
59783 LILLE CEDEX 9
- **Dépannage 24H/24 :**
Electricité : 0811 882 200*
- *Service 0,06 €/ min + prix appel

Vos prochaines échéances

- **Prochaine facture :**
vers le 15 mai 2020
- **Prochain relevé :**
vers le 15 mai 2020

Avec la facture en ligne, dès l'émission de votre facture, vous pouvez la consulter et télécharger un duplicata à tout moment depuis votre Espace Client.



MONTANT TTC prélevé le 6 mai 2020

4 183,57 €

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations.

■ électricité	1 480,03 €
■ acheminement	1 229,15 €
total hors toutes taxes	2 709,18 €
Taxes et contributions	777,13 €
total HTVA	3 486,31 €
TVA à 20,00 % calculée sur 3 486,31 €	697,26 €
Total TVA (TVA payée sur les débits)	697,26 €
total TTC	4 183,57 €
montant à prélever	4 183,57 €

Un paiement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte.

Détails au verso ->



LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Votre facture en détail

document à conserver 5 ans

Votre contrat d'énergie

► Électricité : Votre offre de fourniture d'électricité Maitriz'Elec Energie Fixe

- Votre contrat arrive à échéance le 31/05/2020.
- Tarif BT > 36 kVA à 4 plages temporelles, Courte utilisation. Segment C4.
- Compteur PME-PMI.

Electricité

	n° de compteur	ancien index	nouvel index	conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Abonnement du 19/03/20 au 17/04/20						16,44	20,0%
Cee du 19/03/20 au 17/04/20				31429	0,00240	75,43	20,0%
Consommation du 19/03/20 au 17/04/20	911						
Heure Pleine Saison Haute		756673	766301	9628	0,05991	576,81	20,0%
Heure Creuse Saison Haute		250348	254807	4459	0,03818	170,24	20,0%
Heure Pleine Saison Basse		920368	932174	11806	0,04063	479,68	20,0%
Heure Creuse Saison Basse		307383	312919	5536	0,02916	161,43	20,0%

Acheminement

	conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Composante de comptage du 19/03/20 au 17/04/20			34,95	20,0%
Composante de soutirage du 19/03/20 au 17/04/20			209,03	20,0%
Composante de gestion du 19/03/20 au 17/04/20			14,82	20,0%
Consommation du 19/03/20 au 17/04/20				
Heure Pleine Saison Haute	9628	0,04910	472,73	20,0%
Heure Creuse Saison Haute	4459	0,03010	134,22	20,0%
Heure Pleine Saison Basse	11806	0,02220	262,09	20,0%
Heure Creuse Saison Basse	5536	0,01830	101,31	20,0%

Taxes et Contributions

	conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Contribution tarifaire d'acheminement (258,80 € x 0,2704)			69,98	20,0%
Contrib. service public élec du 19/03/20 au 17/04/20	31429	0,02250	707,15	20,0%

Services et prestations techniques

	conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Espace Client			Gratuit	

Frais financiers

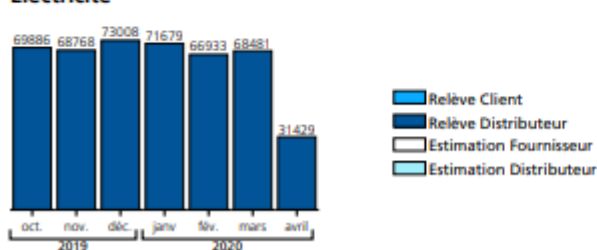
	conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Interêts pour paiement différé			0,00	

Total de votre facture

Total hors TVA en euros	Total TVA au taux de 20,0%	TOTAL TTC en euros
3 486,31	697,26	4 183,57

Historique de vos consommations en kWh

Électricité



Historique de votre facturation en €

2019	oct.	7 468,93
	nov.	9 198,25
	déc.	11 253,02
2020	janv.	11 053,06
	fév.	10 343,34
	mars	10 567,86
	avril	4 183,57

Montants TTC, services compris

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

**Données Contractuelles et techniques**

	HP Haute	HC Haute	HP Basse	HC Basse
Puissance souscrite (kVA)	252	252	252	252
Puissance atteinte (kVA)	55	51	66	47

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)



Votre facture du 21 mai 2020
N° 420003959695



A2

ESPACE OREANE
RUE DE CHATILLON
45570 DAMPIERRE EN BURLY

Vos informations client

- **Votre référence client :**
300 001 817 656
- **Lieu de consommation :**
PISCINE DAMPIERRE VAL 'OCEANE
ROUTE DE CHATILLON
45570 DAMPIERRE EN BURLY
- Electricité :**
Installation : 0001525656
Point de livraison : 30000950683116
- **Autres informations :**
Siret :
51882545000019

Vos contacts utiles

- **Votre responsable clientèle :**
EMILIE GOSSE
- Du lundi au vendredi : 8h30 - 18h00
tel. 0320871547
- espace-entreprises@engie.com
- ENGIE
TSA 25703
59783 LILLE CEDEX 9
- **Dépannage 24H/24 :**
Electricité : 0811 882 200*
- *Service 0,06 €/ min + prix appel

Vos prochaines échéances

- **Prochaine facture :**
vers le 15 juin 2020
- **Prochain relevé :**
vers le 15 juin 2020

Avec la facture en ligne, dès l'émission de votre facture, vous pouvez la consulter et télécharger un duplicata à tout moment depuis votre Espace Client.



MONTANT TTC prélevé le 5 juin 2020

3 682,33 €

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations.

■ électricité	1 306,23 €
■ acheminement	953,55 €
total hors toutes taxes	2 259,78 €
Taxes et contributions	808,83 €
total HTVA	3 068,61 €
TVA à 20,00 % calculée sur 3 068,61 €	613,72 €
Total TVA (TVA payée sur les débits)	613,72 €
total TTC	3 682,33 €
montant à prélever	3 682,33 €

Un paiement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte.

Détails au verso ->



LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Votre facture en détail

document à conserver 5 ans

Votre contrat d'énergie

▶ Électricité : Votre offre de fourniture d'électricité Maitriz'Elec Energie Fixe

- Votre contrat arrive à échéance le 31/05/2020.
- Tarif BT > 36 kVA à 4 plages temporelles, Courte utilisation. Segment C4.
- Compteur PME-PMI.

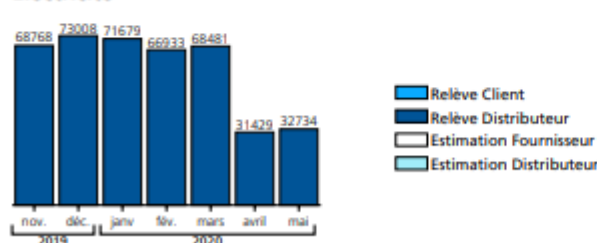
Electricité	n° de compteur	ancien index	nouvel index	conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Abonnement du 18/04/20 au 18/05/20				32734	0,00240	16,99	20,0%
Cee du 18/04/20 au 18/05/20						78,56	20,0%
Consommation du 18/04/20 au 18/05/20	911			22333	0,04063	907,39	20,0%
Heure Pleine Saison Basse		932174	954507	10401	0,02916	303,29	20,0%
Heure Creuse Saison Basse		312919	323320				
Acheminement							
Composante de comptage du 18/04/20 au 18/05/20						36,11	20,0%
Composante de soutirage du 18/04/20 au 18/05/20						215,99	20,0%
Composante de gestion du 18/04/20 au 18/05/20						15,32	20,0%
Consommation du 18/04/20 au 18/05/20				22333	0,02220	495,79	20,0%
Heure Pleine Saison Basse				10401	0,01830	190,34	20,0%
Heure Creuse Saison Basse							
Taxes et Contributions							
Contribution tarifaire d'acheminement (267,42 € x 0,2704)						72,31	20,0%
Contrib. service public élec du 18/04/20 au 18/05/20				32734	0,02250	736,52	20,0%
Services et prestations techniques							
Espace Client						Gratuit	
Frais financiers							
Intérêts pour paiement différé						0,00	

Total de votre facture

Total hors TVA en euros	Total TVA au taux de 20,0%	TOTAL TTC en euros
3 068,61	613,72	3 682,33

Historique de vos consommations en kWh

Électricité



Historique de votre facturation en €

2019	nov.	9 198,25
	déc.	11 253,02
2020	janv.	11 053,06
	fév.	10 343,34
	mars	10 567,86
	avr.	4 183,57
	mai	3 682,33

Montants TTC, services compris

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

**Données Contractuelles et techniques**

	HP Haute	HC Haute	HP Basse	HC Basse
Puissance souscrite (kVA)	252	252	252	252
Puissance atteinte (kVA)	0	0	55	51

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)



Votre facture de résiliation du 15 juin 2020
N° 705565222



A2

ESPACE OREANE
RUE DE CHATILLON
45570 DAMPIERRE EN BURLY

Vos informations client

► Votre référence client :

300 001 817 656

► Lieu de consommation :

PISCINE DAMPIERRE VAL 'OCEANE
ROUTE DE CHATILLON
45570 DAMPIERRE EN BURLY

Electricité :

Installation : 0001525656

Point de livraison : 30000950683116

► Autres informations :

Siret :

51882545000019

Vos contacts utiles

► Votre responsable clientèle :

EMILIE GOSSE



Du lundi au vendredi : 8h30 - 18h00
tel. 0320871547



espace-entreprises@engie.com



ENGIE
TSA 25703
59783 LILLE CEDEX 9

► Dépannage 24H/24 :

Electricité : 0811 882 200*

*Service 0,06 €/ min + prix appel

Avec la facture en ligne, dès l'émission de votre facture, vous pouvez la consulter et télécharger un duplicata à tout moment depuis votre Espace Client.



MONTANT TTC prélevé le 30 juin 2020

1 288,20 €

Cette facture est basée sur le relevé de vos consommations.

■ électricité	446,56 €
■ acheminement	345,90 €
total hors toutes taxes	792,46 €
Taxes et contributions	281,04 €
total HTVA	1 073,50 €
TVA à 20,00 % calculée sur 1 073,50 €	214,70 €
Total TVA (TVA payée sur les débits)	214,70 €
total TTC	1 288,20 €
montant à prélever	1 288,20 €

Un paiement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte.

Détails au verso ->



LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Votre facture en détail

document à conserver 5 ans

Votre contrat d'énergie

▶ Électricité : Votre offre de fourniture d'électricité Maitriz'Elec Energie Fixe

- Votre contrat arrive à échéance le 31/05/2020.
- Tarif BT > 36 kVA à 4 plages temporelles, Courte utilisation. Segment C4.
- Compteur PME-PMI.

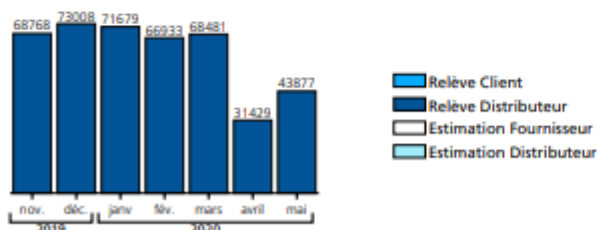
Electricité	n° de compteur	ancien index	nouvel index	conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Abonnement du 19/05/20 au 31/05/20						7,12	20,0%
Cee du 19/05/20 au 31/05/20				11143	0,00240	26,74	20,0%
Consommation du 19/05/20 au 31/05/20	911						
Heure Pleine Saison Basse		954507	962159	7652	0,04063	310,90	20,0%
Heure Creuse Saison Basse		323320	326811	3491	0,02916	101,80	20,0%
Acheminement							
				conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Composante de comptage du 19/05/20 au 31/05/20						15,14	20,0%
Composante de soutirage du 19/05/20 au 31/05/20						90,58	20,0%
Composante de gestion du 19/05/20 au 31/05/20						6,42	20,0%
Consommation du 19/05/20 au 31/05/20							
Heure Pleine Saison Basse				7652	0,02220	169,87	20,0%
Heure Creuse Saison Basse				3491	0,01830	63,89	20,0%
Taxes et Contributions							
				conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Contribution tarifaire d'acheminement (112,14 € x 0,2704)						30,32	20,0%
Contrib. service public élec du 19/05/20 au 31/05/20				11143	0,02250	250,72	20,0%
Services et prestations techniques							
				conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Espace Client						Gratuit	
Frais financiers							
				conso kWh/Qté	prix unitaire HT en euros	montant HT en euros	taux de TVA
Interêts pour paiement différé						0,00	

Total de votre facture

Total hors TVA en euros	Total TVA au taux de 20,0%	TOTAL TTC en euros
1 073,50	214,70	1 288,20

Historique de vos consommations en kWh

Électricité



Historique de votre facturation en €

2019	nov.	9 198,25
	déc.	11 253,02
2020	janv.	11 053,06
	fév.	10 343,34
	mars	10 567,86
	avril	4 183,57
	mai	4 970,53

Montants TTC, services compris

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

**Données Contractuelles et techniques**

	HP Haute	HC Haute	HP Basse	HC Basse
Puissance souscrite (kVA)	252	252	252	252
Puissance atteinte (kVA)	0	0	47	39

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Facture
n° 612850215030

du 03 Janvier 2020 (document à conserver au minimum 5 ans)



Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

0 970 818 811

Appel non surtaxé

Par mail : service-client@freni.com

Par courrier :

ENI SERVICE CLIENTS PROFESSIONNELS
TSA 50210
35507 VITRE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33 Service & appel gratuits

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G21134921

SIRET : 51882545000019

Code NAF : 9329Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Echéance de votre contrat : 31.12.2019

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE
RUE DE CHATILLON
45570 DAMPIERRE EN BURLY

N° de PCE : G1075379

Type de compteur : Compteur mécanique

Profil : P015

CAR communiquée par le GRD : kWh

CAR de Facturation : kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE
RUE DE CHATILLON
45570 DAMPIERRE EN BURLY

Période du 26/11/2019 au 31/12/2019

Montant total HT	5 650,77 €
TVA 5.5%	15,30 €
TVA 20.0%	1 074,53 €
Montant TTC	6 740,60 €

La date limite de règlement est le 18 Janvier 2020

Vous consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de fourniture (19/05/2019) : 708,730 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat : 1326,000 kWh

Eni vous informe

En application de la loi dite «**HYDROCARBURES**» du 30 décembre 2017, la Commission de Régulation de l'Énergie a décidé d'instaurer une compensation bénéficiant aux opérateurs de stockage et applicable à l'ensemble des fournisseurs d'énergie.

Pour en savoir plus :

https://www.cre.fr/content/download/17170/file/180327-2018-074_Terme-Tarifaire-Stockage.pdf

Vous avez choisi le paiement par virement

612850215030

Nous vous remercions de votre confiance.

Le virement est à effectuer avant la date du 18 Janvier 2020 sur le compte suivant :

BE91968135260276 ENIBBEBBXXX

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE
18 Janvier 2020

245G21134921
6 740,60 €

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Le détail de votre facture gaz naturel Eni

À ce jour, toutes vos consommations ont été facturées (réelles ou estimées).

Fourniture de gaz naturel du 26/11/2019 au 31/12/2019

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m ³	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes	
0417230022807	205 282	216 040	1,242	13 360	11,637	155 475			
Consommation réelle du 26/11/2019 au 31/12/2019							155 475	25,11	3 903,98 €
Coût transport fixe du mois de décembre								256,74 €/mois	256,74 €
TICGN du 26/11/2019 au 31/12/2019							155 475	8,45	1 313,76 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de décembre									21,45 €
Frais de location des convertisseurs et enregistreurs (431) du 26/09/2019 au 25/10/2019									12,00 €
Frais de location des convertisseurs et enregistreurs (431) du 26/10/2019 au 25/11/2019									12,00 €
Frais de location de poste simple (443) du 26/09/2019 au 25/10/2019									65,33 €
Frais de location de poste simple (443) du 26/10/2019 au 25/11/2019									65,33 €
Montant HT								5 650,77 €	
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*								278,19 €	
Montant TVA 5.5%								15,50 €	
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*								5 372,58 €	
Montant TVA 20.0%								1 074,53 €	
Montant TTC								6 740,60 €	

* TVA payée sur les débits

La date limite de règlement est le 18 Janvier 2020

Date de règlement : 18 Janvier 2020

En cas d'absence de paiement au 18 Janvier 2020, 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.

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Le détail de votre facture gaz naturel Eni (suite)

Votre historique de consommation

Périodes	Energie consommée en kWh
du 26/10/2019 au 25/11/2019 (Consommation réelle)	124 725
du 26/09/2019 au 25/10/2019 (Consommation réelle)	85 265
du 26/08/2019 au 25/09/2019 (Consommation réelle)	85 626
du 26/07/2019 au 25/08/2019 (Consommation réelle)	85 578
du 26/06/2019 au 25/07/2019 (Consommation réelle)	72 311
du 26/05/2019 au 25/06/2019 (Consommation réelle)	80 057
du 26/04/2019 au 25/05/2019 (Consommation réelle)	101 645
du 26/03/2019 au 25/04/2019 (Consommation réelle)	113 822
du 26/02/2019 au 25/03/2019 (Consommation réelle)	106 629
du 26/01/2019 au 25/02/2019 (Consommation réelle)	130 549
du 26/12/2018 au 25/01/2019 (Consommation réelle)	136 786
du 26/11/2018 au 25/12/2018 (Consommation réelle)	113 649

Vous avez la possibilité d'opter pour un règlement :

- par carte bancaire sur Internet à l'adresse suivante <https://espace-client-pro.fran.eni.com> ou par téléphone auprès de notre service encaissement au **0 977 402 575** (Prix d'un appel local depuis un poste fixe)
- par chèque à adresser à **eni service encaissement, TSA 40114, 37915 Tours cedex.**
- par espèce en mandat cash ou mandat compte en vous rendant à votre bureau de poste. Merci de veiller à indiquer les références suivantes : **FR45 2004 1000 0157 5084 5202 007 PSSTFRPPPAR**

Tout sur vos démarches, vos droits et les économies d'énergie : Energie-Info, le service d'information des pouvoirs publics, N° Vert : 0800 112 212 (appel gratuit depuis une ligne fixe) ou www.energie-info.fr

Si votre réclamation écrite auprès d'Eni n'a pas permis de régler le différend dans un délai de deux mois, vous pouvez saisir le médiateur national de l'énergie. Le médiateur national de l'énergie est un médiateur public indépendant, institué par la loi 2006-1537 du 7 décembre 2006. Il peut être saisi gratuitement par internet sur la plate-forme SOLLEN (www.sollen.fr), accessible sur le site www.energie-mediateur.fr, ou par courrier, sans affranchir : Le médiateur national de l'énergie - Libre réponse n°59252 - 75443 PARIS Cedex 09

eni vous propose un accompagnement financier dans vos travaux de rénovation

Vos installations sont vétustes et énergivores ? Leur rendement vous semble insuffisant ?
N'attendez plus pour entreprendre les travaux nécessaires et contactez eni pour tout savoir sur son programme d'accompagnement.



LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Facture
n° 500000366753

du 05 Février 2020 (document à conserver au minimum 5 ans)



Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

0 970 818 811

Appel non surtaxé

Par mail : service-client@fr.eni.com

Par courrier :

ENI SERVICE CLIENTS PROFESSIONNELS

TSA 50210

35507 VITRE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33 Service & appel gratuits

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G21134921

SIRET : 51882545000019

Code NAF : 9329Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Échéance de votre contrat : 31.12.2019

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE

RUE DE CHATILLON

45570 DAMPIERRE EN BURLY

N° de PCE : GI075379

Type de compteur : Compteur mécanique

Profil : P015

CAR communiquée par le GRD : kWh

CAR de Facturation : kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE
RUE DE CHATILLON
45570 DAMPIERRE EN BURLY

Période du 26/11/2019 au 31/12/2019

Montant total HT	-5 650,77 €
TVA 5.5%	-15,30 €
TVA 20.0%	-1 074,53 €
Montant TTC	-6 740,60 €

Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat :
1.326.000 kWh

Eni vous informe

En application de la loi dite «HYDROCARBURES» du 30 décembre 2017, la Commission de Régulation de l'Énergie a décidé d'instaurer une compensation bénéficiant aux opérateurs de stockage et applicable à l'ensemble des fournisseurs d'énergie.

Pour en savoir plus :

https://www.cre.fr/content/download/17170/file/180327-2018-074_TermeTarifaireStockage.pdf

Cette facture annule la facture 612850215030.

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Le détail de votre facture gaz naturel Eni

À ce jour, toutes vos consommations ont été facturées (réelles ou estimées).

Fourniture de gaz naturel du 26/11/2019 au 31/12/2019

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m ³	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
0417230022807	205 282	216 040	1,242	13 360	11,637	155 475		
Consommation réelle du 26/11/2019 au 31/12/2019						-155 475	25,11	-3 903,98 €
Coût transport fixe du mois de décembre							256,74 €/mois	-256,74 €
TICGN du 26/11/2019 au 31/12/2019						-155 475	8,45	-1 313,76 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de décembre								-21,45 €
Frais de location des convertisseurs et enregistreurs (431) du 26/09/2019 au 25/10/2019								-12,00 €
Frais de location des convertisseurs et enregistreurs (431) du 26/10/2019 au 25/11/2019								-12,00 €
Frais de location de poste simple (443) du 26/09/2019 au 25/10/2019								-65,33 €
Frais de location de poste simple (443) du 26/10/2019 au 25/11/2019								-65,33 €
Montant HT								-5 650,77 €
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)**								-278,19 €
Montant TVA 5.5%								-15,30 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*								-5 372,58 €
Montant TVA 20.0%								-1 074,55 €
Montant TTC								-6 740,60 €

* 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.

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Le détail de votre facture gaz naturel Eni (suite)

Votre historique de consommation

Périodes	Energie consommée en kWh
du 26/10/2019 au 25/11/2019 (Consommation réelle)	124 725
du 26/09/2019 au 25/10/2019 (Consommation réelle)	85 263
du 26/08/2019 au 25/09/2019 (Consommation réelle)	85 626
du 26/07/2019 au 25/08/2019 (Consommation réelle)	85 578
du 26/06/2019 au 25/07/2019 (Consommation réelle)	72 511
du 26/05/2019 au 25/06/2019 (Consommation réelle)	80 057
du 26/04/2019 au 25/05/2019 (Consommation réelle)	101 643
du 26/03/2019 au 25/04/2019 (Consommation réelle)	113 822
du 26/02/2019 au 25/03/2019 (Consommation réelle)	106 629
du 26/01/2019 au 25/02/2019 (Consommation réelle)	150 549
du 26/12/2018 au 25/01/2019 (Consommation réelle)	156 786
du 26/11/2018 au 25/12/2018 (Consommation réelle)	115 649

Vous avez la possibilité d'opter pour un règlement :

- par carte bancaire sur Internet à l'adresse suivante <https://espace-client.eni.fr/online> ou par téléphone auprès de notre service encaissement au **0 977 402 575** (Prix d'un appel local depuis un poste fixe)
- par chèque à adresser à **eni service encaissement, TSA 40114, 37915 Tous cedex.**
- par espèce en mandat cash ou mandat compte en vous rendant à votre bureau de poste. Merci de veiller à indiquer les références suivantes : **FR45 2004 1000 0157 5084 5202 007 PSSTFRPPPAR**

Tout sur vos démarches, vos droits et les économies d'énergie : Energie-Info, le service d'information des pouvoirs publics, N° Vert : 0800 112 212 (appel gratuit depuis une ligne fixe) ou www.energie-info.fr

Si votre réclamation écrite auprès d'Eni n'a pas permis de régler le différend dans un délai de deux mois, vous pouvez saisir le médiateur national de l'énergie. Le médiateur national de l'énergie est un médiateur public indépendant, institué par la loi 2006-1537 du 7 décembre 2006. Il peut être saisi gratuitement par internet sur la plate-forme SOLLEN (www.sollen.fr), accessible sur le site www.energie-mediateur.fr, ou par courrier, sans affranchir : Le médiateur national de l'énergie - Libre réponse n°89252-75443 PARIS Cedex 09

eni vous propose un accompagnement financier dans vos travaux de rénovation

Vos installations sont **vétustes** et **énergivores** ? Leur rendement vous semble **insuffisant** ?
N'attendez plus pour entreprendre les travaux nécessaires et contactez **eni** pour tout savoir sur son programme d'accompagnement.



LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Facture
n° 610500263259

du 05 Février 2020 (document à conserver au minimum 5 ans)



Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

0 970 818 811

Appel non surtaxé

Par mail : service-client@freni.com

Par courrier :

ENI SERVICE CLIENTS PROFESSIONNELS

TSA 50210

35507 VITRE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33 Service & appel gratuits

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G21134921

SIRET : 51882545000019

Code NAF : 9329Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Echéance de votre contrat : 31.12.2019

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE

RUE DE CHATILLON

45570 DAMPIERRE EN BURLY

N° de PCE : G1075379

Type de compteur :

Profil : P015

CAR communiquée par le GRD : 1179708 kWh

CAR de Facturation : 1238574 kWh

Votre tarif d'acheminement :

Période du 05/02/2020 au 05/02/2020

Montant total HT	154,84 €
TVA 5.5%	0,00 €
TVA 20.0%	30,98 €
Montant TTC	185,82 €

La date limite de règlement est le 20 Février 2020

Prochaine facture vers le 29/02/2020

Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat :
1326,000 kWh

Eni vous informe

En application de la loi dite «HYDROCARBURES» du 30 décembre 2017, la Commission de Régulation de l'Énergie a décidé d'instaurer une compensation bénéficiant aux opérateurs de stockage et applicable à l'ensemble des fournisseurs d'énergie.

Pour en savoir plus :

https://www.cre.fr/content/download/17170/file/180327-2018-074_TermeTarifaireStockage.pdf

Vous avez choisi le paiement par virement

610500263259

Nous vous remercions de votre confiance.

Le virement est à effectuer avant la date du 20 Février 2020 sur le compte suivant :

BE91968135260276 ENIBEBBXXX

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE
20 Février 2020

245G21134921
185,82 €

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Le détail de votre facture gaz naturel Eni

À ce jour, toutes vos consommations ont été facturées (réelles ou estimées).

Prestation et services	154,84 € HT
Frais de location des convertisseurs et enregistreurs (431) du 26/09/2019 au 25/10/2019	12,09 €
Frais de location des convertisseurs et enregistreurs (431) du 26/10/2019 au 25/11/2019	12,09 €
Frais de location de poste simple (443) du 26/09/2019 au 25/10/2019	65,33 €
Frais de location de poste simple (443) du 26/10/2019 au 25/11/2019	65,33 €
Montant HT	154,84 €
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*	0,00 €
Montant TVA 5.5%	0,00 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*	154,84 €
Montant TVA 20.0%	30,98 €
Montant TTC	185,82 €

* TVA payée sur les débits

La date limite de règlement est le 20 Février 2020

Date de règlement : 20 Février 2020

En cas d'absence de paiement au 20 Février 2020, 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.

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Le détail de votre facture gaz naturel Eni (suite)

Vous avez la possibilité d'opter pour un règlement :

- par carte bancaire sur Internet à l'adresse suivante <https://espaceclient.eni.fr/anicom> ou par téléphone auprès de notre service encaissement au **0 977 402 575** (Prix d'un appel local depuis un poste fixe)
- par chèque à adresser à **eni service encaissement, TSA 40114, 37915 Tours cedex.**
- par espèce en mandat cash ou mandat compte en vous rendant à votre bureau de poste. Merci de veiller à indiquer les références suivantes : **FR45 2004 1000 0157 5084 5202 007 PS5TRPPPAR**

Tout sur vos démarches, vos droits et les économies d'énergie : Energie-Info, le service d'information des pouvoirs publics, N° Vert : 0800 112 212 (appel gratuit depuis une ligne fixe) ou www.energie-info.fr

Si votre réclamation écrite auprès d'Eni n'a pas permis de régler le différend dans un délai de deux mois, vous pouvez saisir le médiateur national de l'énergie. Le médiateur national de l'énergie est un médiateur public indépendant, institué par la loi 2006-1537 du 7 décembre 2006. Il peut être saisi gratuitement par internet sur la plate-forme SOLLEN (www.sollen.fr), accessible sur le site www.energie-mediateur.fr, ou par courrier, sans affranchir : Le médiateur national de l'énergie - Libre réponse n°59252 - 75443 PARIS Cedex 09

Profitez d'un bilan personnalisé et complet de vos consommations :

- Synthèse des données de consommation et de facturation pour l'ensemble de vos sites.
- Restitution détaillée année par année de ces mêmes données.
- Jusqu'à 5 ans d'historique en plus de l'année en cours.
- Top 10 de vos sites les plus énergivores.
- Restitution complète de vos factures (n° de facture, prix abonnement, taxes...).

Contactez votre service client eni pour en savoir plus.



LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Facture
n° 500000372804
du 14 Février 2020 (document à conserver au minimum 5 ans)



Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

0 970 818 811

Appel non surtaxé

Par mail : service-client@freni.com

Par courrier :

ENI SERVICE CLIENTS PROFESSIONNELS

TSA 50210

35507 VITRE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33 Service & appel gratuits

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G21134921

SIRET : 51882545000019

Code NAF : 9329Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Echéance de votre contrat : 31.05.2020

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE

RUE DE CHATILLON

45570 DAMPIERRE EN BURLY

N° de PCE : G1075379

Profil : P015

CAR communiquée par le GRD : 1179708 kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE
RUE DE CHATILLON
45570 DAMPIERRE EN BURLY

Période du 14/02/2020 au 14/02/2020

Montant total HT	-154,84 €
TVA 5.5%	0,00 €
TVA 200%	-30,98 €
Montant TTC	-185,82 €

Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat :
1326000 kWh

Eni vous informe

En application de la loi dite «HYDROCARBURES» du 30 décembre 2017, la Commission de Régulation de l'Énergie a décidé d'instaurer une compensation bénéficiant aux opérateurs de stockage et applicable à l'ensemble des fournisseurs d'énergie.

Pour en savoir plus :

https://www.cre.fr/content/download/17170/file/180327-2018-074_TermeTarifaireStockage.pdf

Cette facture annule la facture 610500263259.

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Le détail de votre facture eni

À ce jour, toutes vos consommations ont été facturées (réelles ou estimées).

Prestation et services	-154,84 € HT
Frais de location des convertisseurs et enregistreurs (431) du 26/09/2019 au 25/10/2019	-12,00 €
Frais de location des convertisseurs et enregistreurs (431) du 26/10/2019 au 25/11/2019	-12,00 €
Frais de location de poste simple (443) du 26/09/2019 au 25/10/2019	-65,33 €
Frais de location de poste simple (443) du 26/10/2019 au 25/11/2019	-65,33 €
Montant HT	-154,84 €
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*	0,00 €
Montant TVA 5.5%	0,00 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*	-154,84 €
Montant TVA 20.0%	-30,98 €
Montant TTC	-185,82 €

* 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.

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Facture

n° 200004117308

du 28 Février 2020 (document à conserver au minimum 5 ans)



Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

0 970 818 811

Appel non surtaxé

Par mail : service-client@freni.com

Par courrier :

ENI SERVICE CLIENTS PROFESSIONNELS

TSA 50210

35507 VITRE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33 Service à appel gratuits

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G21134921

SIRET : 51882545000019

Code NAF : 9329Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Échéance de votre contrat : 31.05.2020

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE

RUE DE CHATILLON

45570 DAMPIERRE EN BURLY

N° de PCE : G1075379

Profil : P015

CAR communiquée par le GRD : 1179708 kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE
RUE DE CHATILLON
45570 DAMPIERRE EN BURLY

Période du 26/01/2020 au 25/02/2020

Montant total HT	4 578,09 €
TVA 5.5%	15,16 €
TVA 200%	860,49 €
Montant TTC	5 453,74 €

La date limite de règlement est le 14 Mars 2020

Prochaine facture vers le 31/03/2020

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de fourniture (19/05/2019) : 941,023 kWh
 Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat : 1326,000 kWh

Eni vous informe

En application de la loi dite «HYDROCARBURES» du 30 décembre 2017, la Commission de Régulation de l'Énergie a décidé d'instaurer une compensation bénéficiant aux opérateurs de stockage et applicable à l'ensemble des fournisseurs d'énergie.

Pour en savoir plus :
https://www.cre.fr/content/download/17170/file/180327-2018-074_Terme-Tarifaire-Stockage.pdf

Vous avez choisi le paiement par virement

200004117308

Nous vous remercions de votre confiance.

Le règlement est à effectuer avant la date du 14 Mars 2020 sur le compte suivant :

BE91968135260276 ENIBEBBXXX

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE

245G21134921

14 Mars 2020

5 453,74 €

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Le détail de votre facture eni

À ce jour, toutes vos consommations ont été facturées (réelles ou estimées).

Fourniture de gaz naturel du 26/01/2020 au 25/02/2020

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m ³	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes	
0417230022807	233 140	231 940	1,253	11 027	11,626	128 201			
Consommation réelle du 26/01/2020 au 25/02/2020							128 201	25,11	3 219,13 €
Coût transport fixe du mois de février								256,74 €/mois	256,74 €
TICGN du 26/01/2020 au 25/02/2020							128 201	8,45	1 083,30 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de février									18,92 €
Montant HT								4 578,09 €	
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*								275,66 €	
Montant TVA 5.5%								15,16 €	
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*								4 302,43 €	
Montant TVA 20.0%								860,49 €	
Montant TTC								5 453,74 €	

* TVA payée sur les débits

La date limite de règlement est le 14 Mars 2020

Date de règlement : 14 Mars 2020

En cas d'absence de paiement au 14 Mars 2020, 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.

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Votre historique de consommation

Périodes	Energie consommée en kWh
du 26/01/2020 au 25/02/2020 (Consommation réelle)	128 201
du 21/01/2020 au 25/01/2020 (Consommation réelle)	24 045
du 02/01/2020 au 20/01/2020 (Consommation réelle)	80 049
du 26/11/2019 au 01/01/2020 (Consommation réelle)	155 475
du 26/10/2019 au 25/11/2019 (Consommation réelle)	124 725
du 26/09/2019 au 25/10/2019 (Consommation réelle)	85 265
du 26/08/2019 au 25/09/2019 (Consommation réelle)	85 626
du 26/07/2019 au 25/08/2019 (Consommation réelle)	85 578
du 26/06/2019 au 25/07/2019 (Consommation réelle)	72 511
du 26/05/2019 au 25/06/2019 (Consommation réelle)	80 057
du 26/04/2019 au 25/05/2019 (Consommation réelle)	101 645
du 26/03/2019 au 25/04/2019 (Consommation réelle)	113 822
du 26/02/2019 au 25/03/2019 (Consommation réelle)	106 629
du 26/01/2019 au 25/02/2019 (Consommation réelle)	150 549

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Facture
n° 610500274947

du 27 Mars 2020 (document à conserver au minimum 5 ans)



Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

0 970 818 811

Appel non surtaxé

Par mail : service-client@freni.com

Par courrier :

ENI SERVICE CLIENTS PROFESSIONNELS

TSA 50210

35507 VITRE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33 Service & appel gratuits

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G21134921

SIRET : 51882545000019

Code NAF : 9329Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Echéance de votre contrat : 31.05.2020

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE

RUE DE CHATILLON

45570 DAMPIERRE EN BURLY

N° de PCE : G1075379

Profil : P015

CAR communiquée par le GRD : 1179708 kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE
RUE DE CHATILLON
45570 DAMPIERRE EN BURLY

Période du 26/02/2020 au 25/03/2020

Montant total HT **3 555,45 €**

TVA 5.5% 15,16 €

TVA 200% 655,96 €

Montant TTC **4 226,57 €**

La date limite de règlement est le 11 Avril 2020

Prochaine facture vers le 30/04/2020

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de fourniture (10/05/2019) : 1 038 752 kWh

Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat : 1 326 000 kWh

Eni vous informe

En application de la loi dite «HYDROCARBURES» du 30 décembre 2017, la Commission de Régulation de l'Énergie a décidé d'instaurer une compensation bénéficiant aux opérateurs de stockage et applicable à l'ensemble des fournisseurs d'énergie.

Pour en savoir plus :

https://www.cre.fr/content/download/17170/file/180327-2018-074_TermeTarifaireStockage.pdf

Vous avez choisi le paiement par virement

610500274947

Nous vous remercions de votre confiance.

Le virement est à effectuer avant la date du 11 Avril 2020 sur le compte suivant :

BE91968135260276 ENIBBEBBXXX

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE

11 Avril 2020

245G21134921

4 226,57 €

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Le détail de votre facture eni

À ce jour, toutes vos consommations ont été facturées (réelles ou estimées).

Fourniture de gaz naturel du 26/02/2020 au 25/03/2020

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
0417230022807	231 940	238 645	1,245	8 349	11,706	97 729		
Consommation réelle du 26/02/2020 au 25/03/2020						97 729	25,11	2 453,98 €
Coût transport fixe du mois de mars							256,74 €/mois	256,74 €
TICGN du 26/02/2020 au 25/03/2020						97 729	8,45	825,81 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de mars								18,92 €
Montant HT								3 555,45 €
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*								275,66 €
Montant TVA 5.5%								15,16 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*								3 279,79 €
Montant TVA 20.0%								655,96 €
Montant TTC								4 226,57 €

* TVA payée sur les débits

La date limite de règlement est le 11 Avril 2020

Date de règlement : 11 Avril 2020

En cas d'absence de paiement au 11 Avril 2020, 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.

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Votre historique de consommation

Périodes	Energie consommée en kWh
du 26/02/2020 au 25/03/2020 (Consommation réelle)	97 729
du 26/01/2020 au 25/02/2020 (Consommation réelle)	128 201
du 21/01/2020 au 25/01/2020 (Consommation réelle)	24 043
du 02/01/2020 au 20/01/2020 (Consommation réelle)	80 049
du 26/11/2019 au 01/01/2020 (Consommation réelle)	155 475
du 26/10/2019 au 25/11/2019 (Consommation réelle)	124 725
du 26/09/2019 au 25/10/2019 (Consommation réelle)	85 263
du 26/08/2019 au 25/09/2019 (Consommation réelle)	85 626
du 26/07/2019 au 25/08/2019 (Consommation réelle)	85 578
du 26/06/2019 au 25/07/2019 (Consommation réelle)	72 311
du 26/05/2019 au 25/06/2019 (Consommation réelle)	80 037
du 26/04/2019 au 25/05/2019 (Consommation réelle)	101 643
du 26/03/2019 au 25/04/2019 (Consommation réelle)	113 822
du 26/02/2019 au 25/03/2019 (Consommation réelle)	106 629

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Facture

n° 611750266935

du 28 Avril 2020 (document à conserver au minimum 5 ans)



Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

0 970 818 811

Appel non surtaxé

Par mail : service-client@freni.com

Par courrier :

ENI SERVICE CLIENTS PROFESSIONNELS

TSA 50210

35507 VITRE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33 Service & appel gratuits

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G21134921

SIRET : 51882545000019

Code NAF : 9329Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Échéance de votre contrat : 31.05.2020

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE

RUE DE CHATILLON

45570 DAMPIERRE EN BURLY

N° de PCE : G1075379

Profil : P014

CAR communiquée par le GRD : 1198024 kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE
RUE DE CHATILLON
45570 DAMPIERRE EN BURLY

Période du 26/03/2020 au 25/04/2020

Montant total HT	1 598,12 €
TVA 55%	15,16 €
TVA 20,0%	264,50 €
Montant TTC	1 877,78 €

La date limite de règlement est le 13 Mai 2020

Prochaine facture vers le 31/05/2020

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de fourniture (19/05/2019) : 1.078.158 kWh
 Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat : 1.326.000 kWh

Eni vous informe

En application de la loi dite «HYDROCARBURES» du 30 décembre 2017, la Commission de Régulation de l'Énergie a décidé d'instaurer une compensation bénéficiant aux opérateurs de stockage et applicable à l'ensemble des fournisseurs d'énergie.

Pour en savoir plus :

https://www.cre.fr/content/download/17170/file/180327-2018-074_Terme-tarifaireStockage.pdf

Vous avez choisi le paiement par virement

611750266935

Nous vous remercions de votre confiance.

Le virement est à effectuer avant la date du 13 Mai 2020 sur le compte suivant :

BE91968135260276 ENIBBBBXXX

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE

13 Mai 2020

245G21134921

1 877,78 €

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Le détail de votre facture eni

À ce jour, toutes vos consommations ont été facturées (réelles ou estimées).

Fourniture de gaz naturel du 26/03/2020 au 25/04/2020

Numéro de compteur	Index de départ	Index de fin	PTA	Volume converti en m ³	Coefficient de conversion	Consommation en kWh	Prix unitaire €/MWh	Montant Hors Taxes
0417230022807	238 645	241 384	1,242	3 403	11 580	39 406		
Consommation réelle du 26/03/2020 au 25/04/2020						39 406	25,11	989,48 €
Coût transport fixe du mois d'avril							256,74 €/mois	256,74 €
TICGN du 26/03/2020 au 25/04/2020						39 406	8,45	332,98 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois d'avril								18,92 €
Montant HT								1 598,12 €
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*								275,66 €
Montant TVA 5.5%								15,16 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)**								1 322,46 €
Montant TVA 20.0%								264,50 €
Montant TTC								1 877,78 €

* TVA payée sur les débits

La date limite de règlement est le 13 Mai 2020

Date de règlement : 13 Mai 2020

En cas d'absence de paiement au 13 Mai 2020, 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.

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Votre historique de consommation

Périodes	Energie consommée en kWh
du 26/05/2020 au 25/04/2020 (Consommation réelle)	39 406
du 26/02/2020 au 25/03/2020 (Consommation réelle)	97 729
du 26/01/2020 au 25/02/2020 (Consommation réelle)	128 201
du 21/01/2020 au 25/01/2020 (Consommation réelle)	24 045
du 02/01/2020 au 20/01/2020 (Consommation réelle)	80 049
du 26/11/2019 au 01/01/2020 (Consommation réelle)	155 475
du 26/10/2019 au 25/11/2019 (Consommation réelle)	124 725
du 26/09/2019 au 25/10/2019 (Consommation réelle)	85 263
du 26/08/2019 au 25/09/2019 (Consommation réelle)	85 626
du 26/07/2019 au 25/08/2019 (Consommation réelle)	85 578
du 26/06/2019 au 25/07/2019 (Consommation réelle)	72 311
du 26/05/2019 au 25/06/2019 (Consommation réelle)	80 037
du 26/04/2019 au 25/05/2019 (Consommation réelle)	101 643
du 26/03/2019 au 25/04/2019 (Consommation réelle)	113 822

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Facture
n° 611850273531

du 03 Juin 2020 (document à conserver au minimum 5 ans)



Votre Service Client

Pour tous conseils, informations, réclamations :

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 18h

0 970 818 811

Appel non surtaxé

Par mail : service-client@fr.eni.com

Par courrier :

ENI SERVICE CLIENTS PROFESSIONNELS

TSA 50210

35507 VITRE CEDEX

Votre N° de dépannage 24H/24, 7J/7

0 800 47 33 33 Service & appel gratuits

Vos informations commerciales

Numéro de client : 245G21134921

SIRET : 51882545000019

Code NAF : 9329Z

Offre spécifique contrat à prix de marché

Echéance de votre contrat : 31.05.2020

Préavis de résiliation : 60 jours

Votre adresse du site de consommation

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE

RUE DE CHATILLON

45570 DAMPIERRE EN BURLU

N° de PCE : G1075379

Type de compteur : Compteur mécanique

Profil : P014

CAR communiquée par le GRD : kWh

CAR de Facturation : kWh

Votre tarif d'acheminement : T3

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE
RUE DE CHATILLON
45570 DAMPIERRE EN BURLU

Période du 26/04/2020 au 31/05/2020

Montant total HT	1 494,56 €
TVA 5,5%	15,16 €
TVA 20,0%	243,78 €
Montant TTC	1 753,50 €

La date limite de règlement est le 18 Juin 2020

Votre consommation de gaz réelle cumulée depuis l'anniversaire de fourniture (19/05/2020) : 13 116 kWh
Consommation de gaz annuelle estimée au début du contrat : 1326000 kWh

Eni vous informe

En application de la loi dite «HYDROCARBURES» du 30 décembre 2017, la Commission de Régulation de l'Énergie a décidé d'instaurer une compensation bénéficiant aux opérateurs de stockage et applicable à l'ensemble des fournisseurs d'énergie.

Pour en savoir plus :

https://www.cre.fr/content/download/17170/file/180327-2018-074_TermeTarifaireStockage.pdf

Vous avez choisi le paiement par virement

611850273531

Nous vous remercions de votre confiance.

Le virement est à effectuer avant la date du 18 Juin 2020 sur le compte suivant :

BE91968135260276 ENIBBEBBXXX

CENTRE AQUATIQUE VAL D OREANE

245G21134921

18 Juin 2020

1 753,50 €

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Le détail de votre facture gaz naturel Eni

À ce jour, toutes vos consommations ont été facturées (réelles ou estimées).

Fourniture de gaz naturel du 26/04/2020 au 31/05/2020

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
0417230022807	241 384	243 945	1,226	3 141	11,563	36 320		
Consommation réelle du 26/04/2020 au 31/05/2020						36 320	25,11	912,00 €
Coût transport fixe du mois de mai							256,74 €/mois	256,74 €
TICGN du 26/04/2020 au 31/05/2020						36 320	8,45	306,90 €
Contribution au Tarif Acheminement (CTA) du mois de mai								18,92 €
Montant HT								1 494,56 €
Assiette TVA 5.5% (appliquée à l'abonnement et à la CTA)*								275,66 €
Montant TVA 5.5%								15,16 €
Assiette TVA 20.0% (appliquée aux consommations, aux prestations et services)*								1 218,90 €
Montant TVA 20.0%								243,78 €
Montant TTC								1 753,50 €

* TVA payée sur les débits

La date limite de règlement est le 18 Juin 2020

Date de règlement : 18 Juin 2020
 En cas d'absence de paiement au 18 Juin 2020, 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.

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Le détail de votre facture gaz naturel Eni (suite)

Votre historique de consommation

Périodes	Energie consommée en kWh
du 26/03/2020 au 25/04/2020 (Consommation réelle)	39 406
du 26/02/2020 au 25/03/2020 (Consommation réelle)	97 729
du 26/01/2020 au 25/02/2020 (Consommation réelle)	128 201
du 21/01/2020 au 25/01/2020 (Consommation réelle)	24 045
du 02/01/2020 au 20/01/2020 (Consommation réelle)	80 049
du 26/11/2019 au 01/01/2020 (Consommation réelle)	155 475
du 26/10/2019 au 25/11/2019 (Consommation réelle)	124 725
du 26/09/2019 au 25/10/2019 (Consommation réelle)	85 265
du 26/08/2019 au 25/09/2019 (Consommation réelle)	85 626
du 26/07/2019 au 25/08/2019 (Consommation réelle)	85 578
du 26/06/2019 au 25/07/2019 (Consommation réelle)	72 511
du 26/05/2019 au 25/06/2019 (Consommation réelle)	80 057
du 26/04/2019 au 25/05/2019 (Consommation réelle)	101 645

Vous avez la possibilité d'opter pour un règlement :

- par carte bancaire sur Internet à l'adresse suivante <https://espace-client.pro/eni.com> ou par téléphone auprès de notre service encaissement au **0 977 402 575** (Prix d'un appel local depuis un poste fixe)
- par chèque à adresser à **ENI SERVICE ENCAISSEMENT, TSA 71328, 13205 MARSEILLE CEDEX 01.**
- par espèces en mandat cash ou mandat compte en vous rendant à votre bureau de poste. Merci de veiller à indiquer les références suivantes : **FR45 2004 1000 0157 5084 5202 007** et BIC : **PSSTFRPPPAR**

Tout sur vos démarches, vos droits et les économies d'énergie : Energie-Info, le service d'information des pouvoirs publics, N° Vert : 0800 112 212 (appel gratuit depuis une ligne fixe) ou www.energie-info.fr

Si votre réclamation écrite auprès d'Eni n'a pas permis de régler le différend dans un délai de deux mois, vous pouvez saisir le médiateur national de l'énergie. Le médiateur national de l'énergie est un médiateur public indépendant, institué par la loi 2006-1537 du 7 décembre 2006. Il peut être saisi gratuitement par Internet sur la plate-forme SOLLEN (www.sollen.fr), accessible sur le site www.energie-mediateur.fr, ou par courrier, sans affranchir : Le médiateur national de l'énergie - Libre réponse n°59452 - 75443 PARIS Cedex 06

eni vous propose un accompagnement financier dans vos travaux de rénovation

Vos installations sont vétustes et énergivores ? Leur rendement vous semble insuffisant ?
N'attendez plus pour entreprendre les travaux nécessaires et contactez eni pour tout savoir sur son programme d'accompagnement.



LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

PCC_EMO_C7659_L71761_EF000041948

N° de client : F/E20000748
 Facture n° : EF000041948
 Date de Facture : 30/06/2020



Période de consommation : Du 01/06/2020 au 17/06/2020

Votre contrat

Titulaire du contrat : SAI RECREA
 Nom du site : SAI RECREA SITE
 Segment : C4
 Point de Référence Mesure (PRM) : 3000095068396

Vos contacts

Votre service client

Votre service facturation est à votre écoute au
 01 70 23 24 30
 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

Vous voulez nous écrire ?

Primeo Energie
 8 Place Boulnois
 75017 Paris

Vous voulez nous envoyer un email ?

facturation@primeo-energie.fr

En cas de panne réseau

ERDF
 Tel : 081882200 7j/7, 24h/24 - Prix d'un appel local

Informations sur votre facture

- Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.
- En cas de retard de paiement, il sera applicable une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 Euros HT et des pénalités de retard complémentaires prévues à l'article L441-6 du Code du Commerce au taux de la BCE +10 points de pourcentage et d'un minimum de 3 fois le taux d'intérêt légal.
- TVA à 5,5% payée sur les débits, appliquée à l'abonnement et à la CTA pour les puissances souscrites <= 36 kVA.
- TVA à 20% payée sur les débits, appliquée à la consommation, les prestations et sur les taxes.

Origine 2018 de l'électricité : 3,64% thermique (pétrole, gaz, charbon), 83,04% nucléaire, 3,42% renouvelable (biomasse, hydro & marine, éolien, solaire) ;
 CO2 : 20,9g/kWh.
 Primeo Energie Solutions a eu recours au mix résiduel publié par Powermet à hauteur de 22 %.
 Si offre 100% énergie verte : origine 100% renouvelable.
 Plus de détails sur www.primeo-energie.fr

SAI RECREA
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

FACTURE DE CONSOMMATION D'ELECTRICITE

Facture n° : EF0000041948

Volume d'énergie consommée	12 920 kWh
Fourniture d'électricité	568,78 €
Transport, Acheminement	676,97 €
Frais	0,00 €

Taxes et contributions

CSPE	290,70 €
CTA	109,63 €
TCCFE	28,55 €
TDCFE	14,28 €
Total Taxes et Contributions	443,16 €

TOTAL hors T.V.A.	1 688,91 €
--------------------------	-------------------

T.V.A. au taux de 20,00%	337,79 €
Tva calculée sur le montant de 1 688,91 €	

T.V.A. au taux de 5,50%	0,00 €
Tva calculée sur le montant de 0,00 €	

TOTAL T.T.C.	2 026,70 €
---------------------	-------------------

DETAIL DE VOTRE REGLEMENT :

Paiement attendu le : 30/07/2020

Montant à régler : 2 026,70 €

Merci d'indiquer les références EF0000041948 sur votre paiement

Nos coordonnées bancaires :

Banque :

Primeo Energie
 BNP PARIBAS
 ALSACE T.BELFORT
 (0247)

Compte : 30004 / 02471 / 00010678302 / 66
 BIC : BNPAFRPPXXX
 IBAN : FR76 3000 4024 7100 0106 7830 266

Page 1/2

Primeo Energie Solutions

8 place Boulnois - 75017 Paris - Tel. : +33 (0)1 70 23 24 30 - Courriel : facturation@primeo-energie.fr - www.primeo-energie.fr
 SAS au capital de 1 500 000,00 € - RCS de Paris - SIREN : 522 426 709 - APE 3512Z - Numéro de TVA intracommunautaire : FR 20 522 426 709



LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

POC_EMO_C765H_L71741_EF000041948

N° de client : F/E20000748
 Facture n° : EF000041948
 Date de Facture : 30/06/2020



PRM : 30000950683116

Période de facturation : du 01/06/2020 au 17/06/2020

Caractéristiques techniques :

Nom du site : SAI RECREA SITE Code Site : Données de comptage :
 Adresse du site : RUE DE CHATILLON Segment : C4 Coefficient de lecture : 1
 45570 DAMPIERRE-EN-BURLY FTA : BTSUPCU4 Pertes fer : 0
 Pertes joules : 0

Puissances souscrites (kVA)
 Heures pleines hiver 250
 Heures creuses hiver 250
 Heures pleines été 250
 Heures creuses été 250
 Puissance pondérée 250

Relève de consommation	Ancien index au 01/06/2020	Nouvel index au 07/06/2020	Puissances mesurées	Valeurs atteintes (kVA)	Dépassement (m)
Heures Pleines Hiver	766301	766301	Heures Pleines Hiver	0	0
Heures Creuses Hiver	254807	254807	Heures Creuses Hiver	0	0
Heures Pleines Été	962159	971153	Heures Pleines Été	97	0
Heures Creuses Été	326811	330737	Heures Creuses Été	61	0

Historique de consommation du site

Période	juin 20								
Energie active	19100								

Période de facturation : du 01/06/2020 au 17/06/2020

Sur-relèves réelles

Votre facture en détail

Consommation	du 01/06/2020 au 17/06/2020	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Certificat d'économie d'énergie		12 920,00	kWh	0,0045	58,94 €
Fourniture Heures Creuses Été		3 926,00	kWh	0,03216	126,26 €
Fourniture Heures Pleines Été		8 994,00	kWh	0,04702	422,90 €
Obligation de Capacité HCE		3 926,00	kWh	-0,00493	-19,36 €
Obligation de Capacité HPE		8 994,00	kWh	-0,00213	-19,16 €
Total Fourniture					568,78 €
Transport et Acheminement	du 01/06/2020 au 17/07/2020	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Composante comptage - Eclair		30,00	jour(s)	1,16492	34,95 €
Composante comptage - Echu		17,00	jour(s)	1,16492	19,80 €
Composante comptage - Reprise		-30,00	jour(s)	1,16492	-34,95 €
Composante de soutirage HCE		3 926,00		0,0193	71,85 €
Composante de soutirage HPE		8 994,00		0,0222	199,67 €
Composante gestion - Eclair		30,00	jour(s)	0,4941	14,82 €
Composante gestion - Echu		17,00	jour(s)	0,4941	8,40 €
Composante gestion - Reprise		-30,00	jour(s)	0,4941	-14,82 €
Composante soutirage fixe - Eclair		7 500,00	jour(s)	0,02787	209,03 €
Composante soutirage fixe - Echu		4 250,00	jour(s)	0,02787	118,45 €
Composante soutirage fixe - Reprise		-7 500,00	jour(s)	0,02787	-209,03 €
Composante comptage - Eclair		30,00	jour(s)	1,16492	34,95 €
Composante gestion - Eclair		30,00	jour(s)	0,4941	14,82 €
Composante soutirage fixe - Eclair		7 500,00	jour(s)	0,02787	209,03 €
Total Transport et Acheminement					676,97 €
Taxes et Contributions		Assiette	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Contribution service public électricité		12 920,00	kWh	0,0225	290,70 €
CTA		405,45	€	0,2704	109,63 €
TCCFE		12 920,00	kWh	0,00221	28,55 €
TDCFE		12 920,00	kWh	0,00105	14,28 €
Total Taxes et Contributions					443,16 €
TVA		Assiette	Unité	Taux	Montant HT
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)		1 688,91		20 %	337,79 €
Total TVA					337,79 €
TOTAL TTC (Toutes Taxes Comprises)					2 026,70 €

Page 2/2

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

PCC_EMO_C76632_L73515_EF0000044950

N° de client : F/E20000748
 Facture n° : EF0000044950
 Date de Facture : 10/08/2020



Période de consommation : Du 18/06/2020 au 18/07/2020

Votre contrat

Titulaire du contrat : SAI RECREA - VAL D'OREANE
 Nom du site : SAI RECREA - VAL D'OREANE
 Segment : C4
 Point de Référence Mesure (PRM) : 30000950683116

Vos contacts

Votre service client

Votre service facturation est à votre écoute au
 01 70 23 24 30
 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

Vous voulez nous écrire ?

Priméo Energie
 8 Place Boulnois
 75017 Paris

Vous voulez nous envoyer un email ?

facturation@primeo-energie.fr

En cas de panne réseau

ERDF
 Tel. : 0811882200 7j/7, 24h/24 - Prix d'un appel local

Informations sur votre facture

- Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.
- En cas de retard de paiement, il sera applicable une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 Euros HT et des pénalités de retard complémentaires prévues à l'article L441-6 du Code du Commerce au taux de la BCE +10 points de pourcentage et d'un minimum de 3 fois le taux d'intérêt légal.
- TVA à 5,5% payée sur les débits, appliquée à l'abonnement et la CTA pour les puissances souscrites ≤ 36 kVA.
- TVA à 20% payée sur les débits, appliquée à la consommation, les prestations et sur les taxes.

Origine 2018 de l'électricité : 3,54% thermique (pétrole, gaz, charbon), 93,04% nucléaire, 3,42% renouvelable (biomasse, hydro & marine, éolien, solaire) ; CO2 : 20,9g/kWh.

Priméo Energie Solutions a eu recours au mix résiduel publié par Powermax à hauteur de 32 %.

Si offre 100% énergie verte : origine 100% renouvelable.

Plus de détails sur www.priméo-energie.fr

SAI RECREA VAL D OREANE
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

FACTURE DE CONSOMMATION D'ELECTRICITE

Facture n° : EF0000044950

Volume d'énergie consommée	60 634 kWh
Fourniture d'électricité	2 725,34 €
Transport, Acheminement	1 554,01 €
Frais	0,00 €

Taxes et contributions

CSPE	1 364,27 €
CTA	72,30 €
TCCFE	134,00 €
TDCFE	67,00 €

Total Taxes et Contributions 1 637,57 €

TOTAL hors T.V.A. 5 916,92 €

T.V.A. au taux de 20,00% 1 183,38 €

Tva calculée sur le montant de 5 916,92 €

T.V.A. au taux de 5,50% 0,00 €

Tva calculée sur le montant de 0,00 €

TOTAL T.T.C. 7 100,30 €

DETAIL DE VOTRE REGLEMENT :

Paiement attendu le : 09/09/2020

Montant à régler : 7 100,30 €

Merci d'indiquer les références EF0000044950 sur votre paiement

Nos coordonnées bancaires : Priméo Energie
 Banque : BNP PARIBAS
 ALSACE T.BELFORT
 (02471)

Compte : 30004 / 02471 / 00010678302 / 66
 BIC : BNPAFRPPXXX
 IBAN : FR76 3000 4024 7100 0106 7830 266

Page 1/2

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

POC_3MO_C79632_L73515_EF0000344950

N° de client : F/E20000748
 Facture n° : EF0000044950
 Date de Facture : 10/08/2020



PRM : 3000095068316

Période de facturation : du 18/06/2020 au 18/07/2020

Caractéristiques techniques :

Nom du site : SAI RECREA - VAL D'OREANE Code Site :
 Adresse du site : RUE DE CHATILLON Segment : C4
 45570 DAMPIERRE-EN-BURLY FTA : BTSUPCLM

Données de comptage :
 Coefficient de lecture : 1
 Pertes fer : 0
 Pertes joules : 0

Puissances souscrites (kVA)
 Heures pleines hiver 250
 Heures creuses hiver 250
 Heures pleines été 250
 Heures creuses été 250
 Puissance pondérée 250

Relève de consommation	Ancien index au 18/06/2020	Nouvel index au 18/07/2020	Puissances mesurées	Valeurs atteintes (kVA)	Dépassement (mn)
Heures Pleines Hiver	766301	766301	Heures Pleines Hiver	0	0
Heures Creuses Hiver	254807	254807	Heures Creuses Hiver	0	0
Heures Pleines Été	97153	1016534	Heures Pleines Été	157	0
Heures Creuses Été	330737	345990	Heures Creuses Été	80	0

Historique de consommation du site

Période	juin 20	juil. 20							
Energie active	19920	60636							

Période de facturation : du 18/06/2020 au 18/07/2020

Sur relèves réelles

Votre facture en détail

Consommation	du 18/06/2020 au 18/07/2020	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Certificat d'économie d'énergie		60 634,00	kWh	0,0045	272,85 €
Fourniture Heures Creuses Été		15 253,00	kWh	0,03216	490,54 €
Fourniture Heures Pleines Été		45 381,00	kWh	0,04702	2 133,81 €
Obligation de Capacité HCE		15 253,00	kWh	-0,00493	-75,20 €
Obligation de Capacité HPE		45 381,00	kWh	-0,00213	-96,66 €
Total Fourniture					2 725,34 €
Transport et Acheminement	du 18/06/2020 au 17/08/2020	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Composante comptage - Echu		31,00	jour(x)	1,16492	36,11 €
Composante comptage - Reprise		-30,00	jour(x)	1,16492	-34,95 €
Composante de soutirage HCE		15 253,00		0,0183	279,13 €
Composante de soutirage HPE		45 381,00		0,0222	1 007,46 €
Composante gestion - Echu		31,00	jour(x)	0,4941	15,32 €
Composante gestion - Reprise		-30,00	jour(x)	0,4941	-14,82 €
Composante soutirage fixe - Echu		7 750,00	jour(x)	0,02787	215,99 €
Composante soutirage fixe - Reprise		-7 500,00	jour(x)	0,02787	-209,03 €
Composante comptage - Echoir		30,00	jour(x)	1,16492	34,95 €
Composante gestion - Echoir		30,00	jour(x)	0,4941	14,82 €
Composante soutirage fixe - Echoir		7 500,00	jour(x)	0,02787	209,03 €
Total Transport et Acheminement					1 554,01 €
Taxes et Contributions		Assiette	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Contribution service public électricité		60 634,00	kWh	0,0225	1 364,27 €
CTA		267,42	€	0,2704	72,30 €
TCCFE		60 634,00	kWh	0,00221	134,00 €
TDCFE		60 634,00	kWh	0,00105	67,00 €
Total Taxes et Contributions					1 637,57 €
TVA		Assiette	Unité	Taux	Montant HT
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)		5 916,92		20 %	1 183,38 €
Total TVA					1 183,38 €
TOTAL TTC (Toutes Taxes Comprises)					7 100,30 €

Page 2/2

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

PCC_EMO_C77231_L7647_EF0000048448

N° de client : F/E20000748
 Facture n° : EF0000048448
 Date de Facture : 21/08/2020



Période de consommation : Du 19/07/2020 au 19/08/2020

Votre contrat

Titulaire du contrat : SAI RECREA - VAL D'OREANE
 Nom du site : SAI RECREA - VAL D'OREANE
 Segment : C4
 Point de Référence Mesure (PRM) : 30000950683196

Vos contacts

Votre service client

Votre service facturation est à votre écoute au
 01 70 23 24 30
 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

Vous voulez nous écrire ?

Priméo Energie
 8 Place Boulois
 75017 Paris

Vous voulez nous envoyer un email ?

facturation@primeo-energie.fr

En cas de panne réseau

ERDF
 Tel. : 081882200 7/7, 24h/24 - Prix d'un appel local

Informations sur votre facture

- Aucun acompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.
- En cas de retard de paiement, il sera applicable une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 Euros HT et des pénalités de retard complémentaires prévues à l'article L441-6 du Code de Commerce au taux de la BCE +10 points de pourcentage et d'un minimum de 3 fois le taux d'intérêt légal.
- TVA à 5,5% payée sur les débits, appliquée à l'abonnement et la CTA pour les puissances souscrites <= 36 kVA.
- TVA à 20% payée sur les débits, appliquée à la consommation, les prestations et sur les taxes.

Origine 20% de l'électricité : 3,64% thermique (pétrole, gaz, charbon), 93,04% nucléaire, 3,42% renouvelable (biomasse, hydro & marine, éolien, solaire);
 CO2 : 30,8g/kWh.
 Priméo Energie Solutions a eu recours au mix résiduel publié par Powernet à hauteur de 22 %.
 Si offre 100% énergie verte : origine 100% renouvelable.
 Plus de détails sur www.priméo-energie.fr

SAI RECREA VAL D OREANE
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

FACTURE DE CONSOMMATION D'ELECTRICITE

Facture n° : EF0000048448

Volume d'énergie consommée	62 997 kWh
Fourniture d'électricité	2 848,69 €
Transport, Acheminement	1 639,01 €
Frais	0,00 €

Taxes et contributions

CSPE	1 417,43 €
CTA	75,24 €
TCCFE	139,22 €
TDCFE	69,61 €

Total Taxes et Contributions 1 701,50 €

TOTAL hors T.V.A. 6 189,20 €

T.V.A. au taux de 20,00% 1 237,84 €
 Tva calculée sur le montant de 6 189,20 €

T.V.A. au taux de 5,50% 0,00 €
 Tva calculée sur le montant de 0,00 €

TOTAL T.T.C. 7 427,04 €

DETAIL DE VOTRE REGLEMENT :

Paiement attendu le : 21/09/2020

Montant à régler : 7 427,04 €

Merci d'indiquer les références EF0000048448 sur votre paiement

Nos coordonnées bancaires :

Banque :

Priméo Energie
 BNP PARIBAS
 ALSACE T.BELFORT
 (02471)

Compte : 30004 / 02471 / 00010678302 / 66
 BIC : BNPAFRPPXXX
 IBAN : FR76 3000 4024 7100 0106 7830 266

Page 1/2

Priméo Energie Solutions

8 place Boulois - 75017 Paris - Tel. : +33 (0)1 70 23 24 30 - Courriel : facturation@primeo-energie.fr - www.priméo-energie.fr
 SAS au capital de 1 500 000,00 € - RCS de Paris - SIREN : 822 426 709 - APE 351Z - Numéro de TVA intracommunautaire : FR 20 822 426 709

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

POC_EMO_C77231_L749K7_EF000048448

N° de client : F/E20000748
Facture n° : EF000048448
Date de Facture : 21/08/2020



PRM : 30000950683116

Période de facturation : du 19/07/2020 au 18/08/2020

Caractéristiques techniques :					
Nom du site :	SAI RECREA - VAL D'OREANE	Code Site :		Données de comptage :	
Adresse du site :	RUE DE CHATILLON 45570 DAMPIERRE-EN-BURLY	Segment : C4		Coefficient de lecture : 1	
		FTA : BTSUPCUM		Pertes fer : 0	
				Pertes joules : 0	
Puissances souscrites (kVA)					
Heures pleines hiver	250				
Heures creuses hiver	250				
Heures pleines été	250				
Heures creuses été	250				
Puissance pondérée	250				
Relevé de consommation					
	Ancien index au 19/07/2020	Nouvel index au 18/08/2020	Puissances mesurées	Valeurs atteintes (kVA)	Dépassement (mn)
Heures Pleines Hiver	766301	766301	Heures Pleines Hiver	0	0
Heures Creuses Hiver	254807	254807	Heures Creuses Hiver	0	0
Heures Pleines Ete	1016534	1064654	Heures Pleines Ete	169	0
Heures Creuses Ete	345990	360867	Heures Creuses Ete	84	0
Historique de consommation du site					
Période	juin 20	juil. 20	août 20		
Energie active	1990	60634	62997		

Votre facture en détail

Période de facturation : du 19/07/2020 au 18/08/2020

Sur relatives relatives

Consommation	du 19/07/2020 au 18/08/2020	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Certificat d'économie d'énergie		62 997,00	kWh	0,0045	283,49 €
Fourniture Heures Creuses Ete		14 877,00	kWh	0,03216	478,44 €
Fourniture Heures Pleines Ete		48 120,00	kWh	0,04702	2 262,60 €
Obligation de Capacité HCE		14 877,00	kWh	-0,00493	-73,34 €
Obligation de Capacité HPE		48 120,00	kWh	-0,00213	-102,50 €
Total Fourniture					2 948,69 €
Transport et Acheminement					
	du 19/07/2020 au 17/09/2020	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Composante comptage - Echu		13,00	jour(x)	1,16492	15,14 €
Composante comptage - Reprise		-30,00	jour(x)	1,16492	-34,95 €
Composante de soutirage HCE		6 238,00	jour(x)	0,0183	114,16 €
Composante de soutirage HPE		20 179,00	jour(x)	0,0222	447,97 €
Composante gestion - Echu		13,00	jour(x)	0,4941	6,42 €
Composante gestion - Reprise		-30,00	jour(x)	0,4941	-14,82 €
Composante soutirage fixe - Echu		3 250,00	jour(x)	0,02787	90,58 €
Composante soutirage fixe - Reprise		-7 500,00	jour(x)	0,02787	-209,03 €
Composante comptage - Echu		18,00	jour(x)	1,20	21,60 €
Composante de soutirage HCE		8 639,00	jour(x)	0,0187	161,55 €
Composante de soutirage HPE		27 941,00	jour(x)	0,0228	627,05 €
Composante gestion - Echu		18,00	jour(x)	0,50301	9,05 €
Composante soutirage fixe - Echu		4 500,00	jour(x)	0,0286	128,70 €
Composante comptage - Eclair		30,00	jour(x)	1,20	36,00 €
Composante gestion - Eclair		30,00	jour(x)	0,50301	15,09 €
Composante soutirage fixe - Eclair		7 500,00	jour(x)	0,0286	214,50 €
Total Transport et Acheminement					1 639,01 €
Taxes et Contributions					
		Assiette	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Contribution service public électricité		62 997,00	kWh	0,0225	1 417,43 €
CTA		278,28	€	0,2704	75,24 €
TCCFE		62 997,00	kWh	0,00221	139,22 €
TDCFE		62 997,00	kWh	0,00105	66,61 €
Total Taxes et Contributions					1 701,50 €
TVA					
		Assiette	Unité	Taux	Montant HT
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)		6 189,20		20 %	1 237,84 €
Total TVA					1 237,84 €
TOTAL TTC (Toutes Taxes Comprises)					7 427,04 €

Page 2/2

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

PCC_EMO_C78981_L75586_EF0000052011

N° de client : F/E20000748
 Facture n° : EF0000052011
 Date de Facture : 25/09/2020



Période de consommation : Du 19/08/2020 au 17/09/2020

Votre contrat

Titulaire du contrat : SAI RECREA - VAL D'OREANE
 Nom du site : SAI RECREA - VAL D'OREANE
 Segment : C4
 Point de Référence Mesure (PRM) : 30000950683116

Vos contacts

Votre service client

Votre service facturation est à votre écoute au
 01 70 23 24 30
 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

Vous voulez nous écrire ?

Primeo Energie
 8 Place Boulnois
 75017 Paris

Vous voulez nous envoyer un email ?

facturation@primeo-energie.fr

En cas de panne réseau

ERDF
 Tel. : 0811882200 7j/7, 24h/24 - Prix d'un appel local

Informations sur votre facture

- Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.
 - En cas de retard de paiement, il sera applicable une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 Euros HT et des pénalités de retard complémentaires prévues à l'article L441-6 du Code du Commerce au taux de la SOE +10 points de pourcentage et d'un minimum de 3 fois le taux d'intérêt légal.
 - TVA à 5,5% payée sur les débits, appliquée à l'abonnement et la CTA pour les puissances souscrites <= 36 kVA.
 - TVA à 20% payée sur les débits, appliquée à la consommation, les prestations et sur les taxes.

Origine 2018 de l'électricité : 3,54% thermique (pétrole, gaz, charbon), 93,04% nucléaire, 3,42% renouvelable (biomasse, hydro & marine, éolien, solaire) ;
 CO2 : 20,9g/kWh.
 Primeo Energie Solutions a eu recours au mix résiduel publié par Powermix à hauteur de 32 %.
 Si offre 100% énergie verte : origine 100% renouvelable.
 Plus de détails sur www.primeo-energie.fr

SAI RECREA VAL D OREANE
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

FACTURE DE CONSOMMATION D'ELECTRICITE

Facture n° : EF0000052011

Volume d'énergie consommée	67 042 kWh
Fourniture d'électricité	3 014,29 €
Transport, Acheminement	1 725,21 €
Frais	0,00 €

Taxes et contributions

CSPE	1 508,45 €
CTA	71,81 €
TCCFE	148,16 €
TDCFE	74,08 €

Total Taxes et Contributions 1 802,50 €

TOTAL hors T.V.A. 6 542,00 €

T.V.A. au taux de 20,00% 1 308,39 €

Tva calculée sur le montant de 6 542,00 €

T.V.A. au taux de 5,50% 0,00 €

Tva calculée sur le montant de 0,00 €

TOTAL T.T.C. 7 850,39 €

DETAIL DE VOTRE REGLEMENT :

Paiement attendu le : 26/10/2020

Montant à régler : 7 850,39 €

Merci d'indiquer les références EF0000052011 sur votre paiement

Nos coordonnées bancaires : Priméo Energie
 Banque : BNP PARIBAS
 ALSACE T.BELFORT
 (02471)

Compte : 30004 / 02471 / 00010678302 / 66
 BIC : BNPAFRPPXXX
 IBAN : FR76 3000 4024 7100 0106 7830 266

Page 1/2

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

POC_EMO_C786H_L7528E_EF00002020H

N° de client : F/E20000748
 Facture n° : EF00000520H
 Date de Facture : 25/09/2020



PRM : 3000095068316

Période de facturation : du 19/08/2020 au 17/09/2020

Caractéristiques techniques :

Nom du site : SAI RECREA - VAL D'OREANE
 Adresse du site : RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE-EN-BURLY

Code Site :
 Segment : C4
 FTA : BTSUPCU4

Données de comptage :
 Coefficient de lecture : 1
 Pertes fer : 0
 Pertes joules : 0

Puissances souscrites (kVA)
 Heures pleines hiver 250
 Heures creuses hiver 250
 Heures pleines été 250
 Heures creuses été 250
 Puissance pondérée 250

Relève de consommation	Ancien index au 19/08/2020	Nouvel index au 17/09/2020	Puissances mesurées	Valeurs atteintes (kVA)	Dépassement (m)
Heures Pleines Hiver	766301	766301	Heures Pleines Hiver	0	0
Heures Creuses Hiver	254807	254807	Heures Creuses Hiver	0	0
Heures Pleines Ete	1064654	1114883	Heures Pleines Ete	109	0
Heures Creuses Ete	360867	377680	Heures Creuses Ete	87	0

Historique de consommation du site

Période	juin 20	juil. 20	août 20	sept. 20					
Energie active	12920	60634	62997	67042					

Période de facturation : du 19/08/2020 au 17/09/2020

Sur-relèves réelles

Votre facture en détail

Consommation	du 19/08/2020 au 17/09/2020	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Certificat d'économie d'énergie		67 042,00	kWh	0,0045	301,69 €
Fourniture Heures Creuses Ete		16 813,00	kWh	0,03296	540,71 €
Fourniture Heures Pleines Ete		50 229,00	kWh	0,04702	2 361,77 €
Obligation de Capacité HCE		16 813,00	kWh	-0,00493	-82,89 €
Obligation de Capacité HPE		50 229,00	kWh	-0,00213	-105,99 €
Total Fourniture					3 014,29 €
Transport et Acheminement	du 19/08/2020 au 17/09/2020	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Composante comptage - Echu		30,00	jour(x)	1,20	36,00 €
Composante comptage - Reprise		-30,00	jour(x)	1,20	-36,00 €
Composante de soutirage HCE		16 813,00		0,0187	314,40 €
Composante de soutirage HPE		50 229,00		0,0228	1 145,22 €
Composante gestion - Echu		30,00	jour(x)	0,50301	15,09 €
Composante gestion - Reprise		-30,00	jour(x)	0,50301	-15,09 €
Composante soutirage fixe - Echu		7 500,00	jour(x)	0,0286	214,50 €
Composante soutirage fixe - Reprise		-7 500,00	jour(x)	0,0286	-214,50 €
Composante comptage - Echoir		30,00	jour(x)	1,20	36,00 €
Composante gestion - Echoir		30,00	jour(x)	0,50301	15,09 €
Composante soutirage fixe - Echoir		7 500,00	jour(x)	0,0286	214,50 €
Total Transport et Acheminement					1 725,21 €
Taxes et Contributions		Assiette	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Contribution service public électricité		67 042,00	kWh	0,0225	1 508,45 €
CTA		265,59	€	0,2704	71,81 €
TCCFE		67 042,00	kWh	0,00221	148,16 €
TDCFE		67 042,00	kWh	0,00105	74,08 €
Total Taxes et Contributions					1 802,50 €
TVA		Assiette	Unité	Taux	Montant HT
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)		6 542,00		20 %	1 308,39 €
Total TVA					1 308,39 €
TOTAL TTC (Toutes Taxes Comprises)					7 850,39 €

Page 2/2

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

PCC_EMO_CS3370_L62000_EF0000052165

N° de client : F/E20000748
 Facture n° : EF0000052165
 Date de Facture : 12/10/2020



Votre contrat

Titulaire du contrat : SAI RECREA - VAL D'OREANE
 Nom du site : SAI RECREA - VAL D'OREANE
 Segment : C4
 Point de Référence Mesure (PRM) : 30000950683116

Vos contacts

Votre service client

Votre service facturation est à votre écoute au
 01 70 23 24 30
 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

Vous voulez nous écrire ?

Priméo Energie
 8 Place Boulnois
 75017 Paris

Vous voulez nous envoyer un email ?

facturation@primeo-energie.fr

En cas de panne réseau

ERDF
 Tel. : 0811882200 7j/7, 24h/24 - Prix d'un appel local

Informations sur votre facture

- Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.
- En cas de retard de paiement, il sera applicable une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 Euros HT et des pénalités de retard complémentaires prévues à l'article L441-6 du Code du Commerce au taux de la BCE +10 points de pourcentage et d'un minimum de 3 fois le taux d'intérêt légal.
- TVA à 5,5% payée sur les débits, appliquée à l'abonnement et la CTA pour les puissances souscrites <= 36 kVA.
- TVA à 20% payée sur les débits, appliquée à la consommation, les prestations et sur les taxes.

Origine 2019 de l'électricité : Nucléaire : 87.74 %, EnR : 5.72 %, Thermique : 6.54 %, Emissions de CO2 : 31.3 g/kWh.
 Priméo Energie Solutions a eu recours au mix résiduel publié par Powernext à hauteur de 68 %.
 Si offre 100% énergie verte : origine 100% renouvelable.
 Plus de détails sur www.priméo-energie.fr

SAI RECREA VAL D OREANE
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

FACTURE DE CONSOMMATION D'ELECTRICITE

Facture n° : EF0000052165

Volume d'énergie consommée	0 kWh
Fourniture d'électricité	0,00 €
Transport, Acheminement	-875,00 €
Frais	0,00 €

Taxes et contributions

Total Taxes et Contributions	0,00 €
TOTAL hors T.V.A.	-875,00 €

T.V.A. au taux de 20,00% 0,00 €
 TVA calculée sur le montant de 0,00 €

T.V.A. au taux de 5,50% 0,00 €
 TVA calculée sur le montant de 0,00 €

TOTAL T.T.C. **-875,00 €**

DETAIL DE NOTRE REMBOURSEMENT :

Remboursement prévu le : 12/11/2020

Montant du virement : -875,00 €

Page 1/2

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

POC_EMO_CS3370_L69000_EF000002165

N° de client : F/E20000748
 Facture n° : EF0000052165
 Date de Facture : 12/10/2020



PRM : 3000095068316

Caractéristiques techniques :			
Nom du site :	SAI RECREA - VAL D'OREANE	Code Site :	Données de comptage :
Adresse du site :	RUE DE CHATILLON 45570 DAMPIERRE-EN-BURLY	Segment : C4 FTA : BTSUPCUM	Coefficient de lecture :
			Pertes fer : 0
			Pertes joules : 0
Puissances souscrites (kVA)			
Heures pleines hiver	250		
Heures creuses hiver	250		
Heures pleines été	250		
Heures creuses été	250		
Puissance pondérée	250		
Historique de consommation du site			
Période	juin 20	juil. 20	
Energie active	10920	40634	

Votre facture en détail

Transport et Acheminement	du 13/08/2020 au 13/08/2020	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Pénalité pour coupure longue		-1,00		875,00	-875,00 €
Total Transport et Acheminement					-875,00 €
TVA		Assiette	Unité	Taux	Montant HT
Total TVA					0,00 €
TOTAL TTC (Toutes Taxes Comprises)					-875,00 €

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

PCC_EMO_CS9273_L65113_EF0000054826

N° de client : F/E20000748
 Facture n° : EF0000054826
 Date de Facture : 20/10/2020



Période de consommation : Du 18/09/2020 au 18/10/2020

Votre contrat

Titulaire du contrat : SAI RECREA - VAL D'OREANE
 Nom du site : SAI RECREA - VAL D'OREANE
 Segment : C4
 Point de Référence Mesure (PRM) : 30000950683116

Vos contacts

Votre service client

Votre service facturation est à votre écoute au
 01 70 23 24 30
 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

Vous voulez nous écrire ?

Primeo Energie
 8 Place Boulois
 75017 Paris

Vous voulez nous envoyer un email ?

facturation@primeo-energie.fr

En cas de panne réseau

ERDF
 Tel. : 0811882200 7j/7, 24h/24 - Prix d'un appel local

Informations sur votre facture

- Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.
- En cas de retard de paiement, il sera applicable une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 Euros HT et des pénalités de retard complémentaires prévues à l'article L441-6 du Code de Commerce au taux de la BCE +10 points de pourcentage et d'un minimum de 3 fois le taux d'intérêt légal.
- TVA à 5,5% payée sur les débits, appliquée à l'abonnement et la CTA pour les puissances souscrites <= 36 kVA.
- TVA à 20% payée sur les débits, appliquée à la consommation, les prestations et sur les taxes.

Origine 2019 de l'électricité : Nucléaire : 87.74 %, EnR : 5.72 %, Thermique : 6.54 %, Emissions de CO2 : 31.3 g/kWh.
 Primeo Energie Solutions a eu recours au mix résiduel publié par Powernext à hauteur de 68 %.
 Si offre 100% énergie verte : origine 100% renouvelable.
 Plus de détails sur www.primeo-energie.fr

SAI RECREA VAL D OREANE
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

FACTURE DE CONSOMMATION D'ELECTRICITE

Facture n° : EF0000054826

Volume d'énergie consommée	69 827 kWh
Fourniture d'électricité	3 133,84 €
Transport, Acheminement	1 793,39 €
Frais	0,00 €

Taxes et contributions

CSPE	1 571,11 €
CTA	74,21 €
TCCFE	154,32 €
TDCFE	77,16 €

Total Taxes et Contributions 1 876,80 €

TOTAL hors T.V.A. 6 804,03 €

T.V.A. au taux de 20,00% 1 360,80 €
 Tva calculée sur le montant de 6 804,03 €

T.V.A. au taux de 5,50% 0,00 €
 Tva calculée sur le montant de 0,00 €

TOTAL T.T.C. 8 164,83 €

DETAIL DE VOTRE REGLEMENT :

Prélèvement automatique prévu le : 19/11/2020

Montant du prélèvement : 8 164,83 €

Titulaire du compte : VAL D'OREANE
 Banque : BRED BANQUE POPULAIRE

IBAN : FR7610107003160092701877688
 BIC : BREDFRPPXXX
 Référence Unique du Mandat :
 xxFR64ZZ576978PRIMEO00000427800001

Page 1/2

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

PCC_EMO_C59273_145113_EF0000054826

N° de client : F/E20000748
 Facture n° : EF0000054826
 Date de Facture : 20/10/2020



PRM : 3000095068316

Période de facturation : du 18/09/2020 au 18/10/2020

Caractéristiques techniques :

Nom du site : SAI RECREA - VAL D'OREANE
 Adresse du site : RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE-EN-BURLY

Code Site :
 Segment : C4
 FTA : BTSUPCU4

Données de comptage :
 Coefficient de lecture : 1
 Pertes far : 0
 Pertes joules : 0

Puissances souscrites (kVA)
 Heures pleines hiver 250
 Heures creuses hiver 250
 Heures pleines été 250
 Heures creuses été 250
 Puissance pondérée 250

Relève de consommation	Ancien index au 18/09/2020	Nouvel index au 18/10/2020	Puissances mesurées	Valeurs atteintes (kVA)	Dépassement (mn)
Heures Pleines Hiver	766301	766301	Heures Pleines Hiver	0	0
Heures Creuses Hiver	254807	254807	Heures Creuses Hiver	0	0
Heures Pleines Ete	114883	1166878	Heures Pleines Ete	96	0
Heures Creuses Ete	377680	393512	Heures Creuses Ete	98	0

Historique de consommation du site

Période	juin 20	juil. 20	août 20	sept. 20	oct. 20
Energie active	12920	60634	62997	67042	69827

Période de facturation : du 18/09/2020 au 18/10/2020

Sur-relèves réelles

Votre facture en détail

Consommation	du 18/09/2020 au 18/10/2020	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Certificat d'économie d'énergie		69 827,00	kWh	0,0045	314,22 €
Fourniture Heures Creuses Ete		17 832,00	kWh	0,03296	573,48 €
Fourniture Heures Pleines Ete		51 995,00	kWh	0,04702	2 444,80 €
Obligation de Capacité HCE		17 832,00	kWh	-0,00493	-87,91 €
Obligation de Capacité HPE		51 995,00	kWh	-0,00213	-110,75 €
Total Fourniture					3 134,84 €
Transport et Acheminement	du 18/09/2020 au 17/10/2020	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Composante comptage - Echu		31,00	jour(s)	1,20	37,20 €
Composante comptage - Reprise		-30,00	jour(s)	1,20	-36,00 €
Composante de soutirage HCE		17 832,00		0,0187	333,46 €
Composante de soutirage HPE		51 995,00		0,0228	1 185,49 €
Composante gestion - Echu		31,00	jour(s)	0,50301	15,59 €
Composante gestion - Reprise		-30,00	jour(s)	0,50301	-15,09 €
Composante soutirage fixe - Echu		7 750,00	jour(s)	0,0286	221,65 €
Composante soutirage fixe - Reprise		-7 500,00	jour(s)	0,0286	-214,50 €
Composante comptage - Echior		30,00	jour(s)	1,20	36,00 €
Composante gestion - Echior		30,00	jour(s)	0,50301	15,09 €
Composante soutirage fixe - Echior		7 500,00	jour(s)	0,0286	214,50 €
Total Transport et Acheminement					1 793,39 €
Taxes et Contributions		Assiette	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Contribution service public électricité		69 827,00	kWh	0,0225	1 571,11 €
CTA		274,44	€	0,2704	74,21 €
TCCFE		69 827,00	kWh	0,00221	154,32 €
TDCFE		69 827,00	kWh	0,00103	71,96 €
Total Taxes et Contributions					1 871,60 €
TVA		Assiette	Unité	Taux	Montant HT
Taux sur la Valeur Ajoutée (TVA)		6 804,03		20 %	1 360,80 €
Total TVA					1 360,80 €
TOTAL TTC (Toutes Taxes Comprises)					8 164,83 €

Page 2/2

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

POC_EMO_062376_L66643_EF0000057627

N° de client : F/E20000748
 Facture n° : EF0000057627
 Date de Facture : 20/10/2020



Période de consommation : Du 19/10/2020 au 17/10/2020

Votre contrat

Titulaire du contrat : SAI RECREA - VAL D'OREANE
 Nom du site : SAI RECREA - VAL D'OREANE
 Segment : C4

Point de Référence Mesure (PRM) : 30000950683106

Vos contacts

Votre service client

Votre service facturation est à votre écoute au
 01 70 23 24 30
 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

Vous voulez nous écrire ?

Primeo Energie
 8 Place Boulois
 75017 Paris

Vous voulez nous envoyer un email ?

facturation@primeo-energie.fr

En cas de panne réseau

ERDF
 Tel. : 0819822000 7j/7, 24h/24 - Prix d'un appel local

Informations sur votre facture

- Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.
 - En cas de retard de paiement, il sera applicable une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 Euros HT et des pénalités de retard complémentaires prévues à l'article L441-6 du Code de Commerce au taux de la BCF +10 points de pourcentage et d'un minimum de 3 fois le taux d'intérêt légal.
 - TVA à 5,5% payée sur les débits, appliquée à l'abonnement et la CTA pour les puissances souscrites <= 36 kVA.
 - TVA à 20% payée sur les débits, appliquée à la consommation, les prestations et sur les taxes.

Origine 2019 de l'électricité : Nucléaire : 87,74 %, EnR : 6,72 %, Thermique : 6,94 %, Emissions de CO2 : 31,3 g/kWh.
 Primeo Energie Solutions a eu recours au mix résiduel publié par Powernet à hauteur de 68 %.
 Si offre 100% énergie verte : origine 100% renouvelable.
 Plus de détails sur www.primeo-energie.fr

SAI RECREA VAL D OREANE
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

FACTURE DE CONSOMMATION D'ELECTRICITE

Facture n° : EF0000057627

Volume d'énergie consommée	46 721 kWh
Fourniture d'électricité	2 221,08 €
Transport, Acheminement	1 771,22 €
Frais	0,00 €

Taxes et contributions

CSPE	1 051,22 €
CTA	71,81 €
TCCFE	103,25 €
TDCFE	51,63 €
Total Taxes et Contributions	1 277,91 €
TOTAL hors T.V.A.	5 270,21 €

T.V.A. au taux de 20,00% 1 054,04 €
 Tva calculée sur le montant de 5 270,21 €

T.V.A. au taux de 5,50% 0,00 €
 Tva calculée sur le montant de 0,00 €

TOTAL T.T.C. 6 324,25 €

DETAIL DE VOTRE REGLEMENT :

Prélèvement automatique prévu le : 21/10/2020

Montant du prélèvement : 6 324,25 €

Titulaire du compte : VAL D'OREANE
 Banque : BRED BANQUE POPULAIRE

IBAN : FR7610107003160092701877688
 BIC : BREDFRPPXXX
 Référence Unique du Mandat :
 ✕FR64ZZZ576978PRIMEO00000427800001

Page 1/2

Primeo Energie Solutions

8 place Boulois - 75017 Paris - Tel. : +33 (0)1 70 23 24 30 - Courriel : facturation@primeo-energie.fr - www.primeo-energie.fr
 SAS au capital de 1 160 000,00 € - RCS de Paris - SIREN : 822 426 709 - APE 3812Z - Numéro de TVA intracommunautaire : FR 20 822 426 709

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

POC_EMO_C02376_L66643_SF0000027627

N° de client : F/E20000748
 Facture n° : EF0000057627
 Date de Facture : 20/10/2020



PRM : 30000950683116

Période de facturation : du 19/10/2020 au 17/11/2020

Caractéristiques techniques :

Nom du site : SAI RECREA - VAL D'OREANE
 Adresse du site : RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE-EN-BURLY

Code Site :
 Segment : C4
 FTA : BTSUPC04

Données de comptage :
 Coefficient de lecture : 1
 Pertes fer : 0
 Pertes joules : 0

Puissances souscrites (kVA)
 Heures pleines hiver 250
 Heures creuses hiver 250
 Heures pleines été 250
 Heures creuses été 250
 Puissance pondérée 250

Relevé de consommation	Ancien index au 19/10/2020	Nouvel index au 17/11/2020	Puissances mesurées	Valeurs atteintes (kVA)	Dépassement (mn)
Heures Pleines Hiver	766301	781372	Heures Pleines Hiver	87	0
Heures Creuses Hiver	254807	261617	Heures Creuses Hiver	71	0
Heures Pleines Ete	1966878	1984756	Heures Pleines Ete	160	0
Heures Creuses Ete	395512	402474	Heures Creuses Ete	94	0

Historique de consommation du site

Période	juin 20	juil. 20	août 20	sept. 20	oct. 20	nov. 20
Energie active	12920	60634	62997	47042	68827	46721

Période de facturation : du 19/10/2020 au 17/11/2020

Sur-relèves réelles

Votre facture en détail

Consommation	du 19/10/2020 au 17/11/2020	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Certificat d'économie d'énergie		46 721,00	kWh	0,0045	210,24 €
Fourniture Heures Creuses Ete		6 962,00	kWh	0,03295	223,90 €
Fourniture Heures Creuses Hiver		6 810,00	kWh	0,0427	290,79 €
Fourniture Heures Pleines Ete		17 878,00	kWh	0,04702	840,62 €
Fourniture Heures Pleines Hiver		15 071,00	kWh	0,04296	647,45 €
Obligation de Capacité HCE		6 962,00	kWh	-0,00493	-34,32 €
Obligation de Capacité HPE		17 878,00	kWh	-0,00213	-38,08 €
Obligation de Capacité HPH		15 071,00	kWh	0,00534	80,48 €
Total Fourniture					2 221,08 €
Transport et Acheminement	du 19/10/2020 au 17/11/2020	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Composante comptage - Echu		30,00	jour(s)	1,20	36,00 €
Composante comptage - Reprise		-30,00	jour(s)	1,20	-36,00 €
Composante de soutirage HCE		6 962,00		0,0187	130,19 €
Composante de soutirage HCH		6 810,00		0,0308	209,75 €
Composante de soutirage HPE		17 878,00		0,0228	407,62 €
Composante de soutirage HPH		15 071,00		0,0503	758,07 €
Composante gestion - Echu		30,00	jour(s)	0,50301	15,09 €
Composante gestion - Reprise		-30,00	jour(s)	0,50301	-15,09 €
Composante soutirage fixe - Echu		7 500,00	jour(s)	0,0286	214,50 €
Composante soutirage fixe - Reprise		-7 500,00	jour(s)	0,0286	-214,50 €
Composante comptage - Eclair		30,00	jour(s)	1,20	36,00 €
Composante gestion - Eclair		30,00	jour(s)	0,50301	15,09 €
Composante soutirage fixe - Eclair		7 500,00	jour(s)	0,0286	214,50 €
Total Transport et Acheminement					1 771,22 €
Taxes et Contributions		Assiette	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Contribution service public électricité		46 721,00	kWh	0,0225	1 051,22 €
CTA		365,59	€	0,2704	71,81 €
TCCFE		46 721,00	kWh	0,00221	103,25 €
TDCFE		46 721,00	kWh	0,00105	51,63 €
Total Taxes et Contributions					1 277,91 €
TVA		Assiette	Unité	Taux	Montant HT
Taux sur la Valeur Ajoutée (TVA)		5 270,21		20 %	1 054,04 €
Total TVA					1 054,04 €
TOTAL TTC (Toutes Taxes Comprises)					6 324,25 €

Page 2/2

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

PCC_EMO_08627_L8675_EF000060340

N° de client : F/E20000748
 Facture n° : EF000060340
 Date de Facture : 24/12/2020



Période de consommation : Du 18/11/2020 au 18/12/2020

Votre contrat

Titulaire du contrat : SAI RECREA - VAL D'OREANE
 Nom du site : SAI RECREA - VAL D'OREANE
 Segment : C4
 Point de Référence Mesure (PRM) : 3000095068316

Vos contacts

Votre service client

Votre service facturation est à votre écoute au
 01 70 23 24 30
 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

Vous voulez nous écrire ?

Primeo Energie
 8 Place Boulois
 75017 Paris

Vous voulez nous envoyer un email ?

facturation@primeo-energie.fr

En cas de panne réseau

ERDF
 Tel. : 081882200 7j/7, 24h/24 - Prix d'un appel local

Informations sur votre facture

- Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.
- En cas de retard de paiement, il sera applicable une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 Euros HT et des pénalités de retard complémentaires prévues à l'article L441-6 du Code de Commerce au taux de la BCE +10 points de pourcentage et d'un minimum de 3 fois le taux d'intérêt légal.
- TVA à 5,5% payée sur les débits, appliquée à l'abonnement et la CTA pour les puissances souscrites <= 36 kVA.
- TVA à 20% payée sur les débits, appliquée à la consommation, les prestations et sur les taxes.

Origine 2019 de l'électricité : Nucléaire : 97,74 %, CoR : 0,72 %, Thermique : 0,54 %, Emissions de CO2 : 31,3 g/kWh.
 Primeo Energie Solutions a eu recours au mix résiduel publié par Powernet à hauteur de 68 %.
 Si offre 100% énergie verte : origine 100% renouvelable.
 Plus de détails sur www.primeo-energie.fr

SAI RECREA VAL D OREANE
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

FACTURE DE CONSOMMATION D'ELECTRICITE

Facture n° : EF0000060340

Volume d'énergie consommée	34 476 kWh
Fourniture d'électricité	1 758,62 €
Transport, Acheminement	1 793,70 €
Frais	0,00 €

Taxes et contributions

CSPE	775,71 €
CTA	74,21 €
TCCFE	76,19 €
TDCFE	38,10 €
Total Taxes et Contributions	964,21 €
TOTAL hors T.V.A.	4 516,53 €

T.V.A. au taux de 20,00% 903,30 €
 Tva calculée sur le montant de 4 516,53 €

T.V.A. au taux de 5,50% 0,00 €
 Tva calculée sur le montant de 0,00 €

TOTAL T.T.C. 5 419,83 €

DETAIL DE VOTRE REGLEMENT :

Prélèvement automatique prévu le : 25/01/2021

Montant du prélèvement : 5 419,83 €

Titulaire du compte : VAL D'OREANE
 Banque : BRED BANQUE POPULAIRE

IBAN : FR7610107003160092701877688
 BIC : BREDFRPPXXX
 Référence Unique du Mandat :
 xxFR64ZZZ576978PRIMEO00000427800001

Page 1/2

Primeo Energie Solutions

8 place Boulois - 75017 Paris - Tel. : +33 (0)1 70 23 24 30 - Courriel : facturation@primeo-energie.fr - www.primeo-energie.fr
 SAS au capital de 1160 000,00 € - RCS de Paris - SIREN : 522 426 709 - APE 3512Z - Numéro de TVA intracommunautaire : FR 30 522 426 709

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

POC_DMO_C86027_168575_EF0000360340

N° de client : F/E20000748
 Facture n° : EF000060340
 Date de Facture : 24/12/2020



PRM : 30000950683116

Période de facturation : du 18/11/2020 au 18/12/2020

Caractéristiques techniques :											
Nom du site :	SAI RECREA - VAL D'OREANE	Code Site :	Données de comptage :								
Adresse du site :	RUE DE CHATILLON	Segment :	Coefficient de lecture : 1								
	45570 DAMPIERRE-EN-BURLY	FTA :	Pertes fer : 0								
			Pertes joules : 0								
Puissances souscrites (kVA)											
Heures pleines hiver	250										
Heures creuses hiver	250										
Heures pleines été	250										
Heures creuses été	250										
Puissance pondérée	250										
Relevé de consommation											
	Ancien index au 18/11/2020	Nouvel index au 18/12/2020	Puissances mesurées	Valeurs attendues (kVA)	Dépassement (ms)						
Heures Pleines Hiver	761372	804828	Heures Pleines Hiver	53	0						
Heures Creuses Hiver	261617	272637	Heures Creuses Hiver	49	0						
Heures Pleines Ete	194756	194756	Heures Pleines Ete	0	0						
Heures Creuses Ete	402474	402474	Heures Creuses Ete	0	0						
Historique de consommation du site											
Période	juin 20	juil. 20	août 20	sept. 20	oct. 20	nov. 20	déc. 20				
Energie active	12920	60634	62997	67042	68827	46721	34476				

Votre facture en détail

Période de facturation : du 18/11/2020 au 18/12/2020

Sur reliéves réelles

Consommation	du 18/11/2020 au 18/12/2020	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Certificat d'économie d'énergie		34 476,00	kWh	0,0045	155,14 €
Fourniture Heures Creuses Hiver		11 020,00	kWh	0,0427	470,55 €
Fourniture Heures Pleines Hiver		23 456,00	kWh	0,04296	1 007,67 €
Obligation de Capacité HPH		23 456,00	kWh	0,00534	125,26 €
Total Fourniture					1 758,62 €
Transport et Acheminement	du 18/11/2020 au 17/01/2021	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Composante comptage - Echu		31,00	jour(s)	1,20	37,20 €
Composante comptage - Reprise		-30,00	jour(s)	1,20	-36,00 €
Composante de soutirage HCH		11 020,00		0,03018	339,42 €
Composante de soutirage HPH		23 456,00		0,0503	1 179,84 €
Composante gestion - Echu		31,00	jour(s)	0,50301	15,59 €
Composante gestion - Reprise		-30,00	jour(s)	0,50301	-15,09 €
Composante soutirage fixe - Echu		7 750,00	jour(s)	0,0286	221,65 €
Composante soutirage fixe - Reprise		-7 750,00	jour(s)	0,0286	-214,50 €
Composante comptage - Eclair		30,00	jour(s)	1,20	36,00 €
Composante gestion - Eclair		30,00	jour(s)	0,50301	15,09 €
Composante soutirage fixe - Eclair		7 750,00	jour(s)	0,0286	214,50 €
Total Transport et Acheminement					1 793,70 €
Taxes et Contributions		Assiette	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Contribution service public électricité		34 476,00	kWh	0,0225	775,71 €
CTA		274,44	€	0,2704	74,21 €
TCCFE		34 476,00	kWh	0,00221	76,19 €
TDCFE		34 476,00	kWh	0,00105	36,10 €
Total Taxes et Contributions					964,21 €
TVA		Assiette	Unité	Taux	Montant HT
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)		4 516,53		20 %	903,30 €
Total TVA					903,30 €
TOTAL TTC (Toutes Taxes Comprises)					5 419,83 €

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

PDF GENERATED BY PRIMEO ENERGIE

N° de client : F/E20000642
 Facture n° : EF0000051688
 Date de Facture : 25/09/2020



Période de facturation : Du 26/06/2020 au 25/07/2020

Votre contrat

Titulaire du contrat : VAL D'OREANE
 Nom du site :
 Segment : T2
 Point de Comptage et d'estimation : G1075379

Vos contacts

Votre service client

Votre service facturation est à votre écoute au
 01 70 23 24 30
 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

Vous voulez nous écrire ?

Primeo Energie
 8 Place Boulois
 75017 Paris

Vous voulez nous envoyer un email ?

facturation@primeo-energie.fr

En cas de panne réseau

GDFO

Informations sur votre facture

- Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.
- En cas de retard de paiement, il sera applicable une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 Euros HT et des pénalités de retard complémentaires prévues à l'article L441-6 du Code de Commerce au taux de la RCS +10 points de pourcentage et d'un minimum de 3 fois le taux d'intérêt légal.
- TVA à 5,5% payée sur les débits, appliquée à l'abonnement et la CTA pour les puissances souscrites <= 36 kVA.
- TVA à 20% payée sur les débits, appliquée à la consommation, les prestations et sur les taxes.

VAL D OREANE
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

FACTURE DE CONSOMMATION DE GAZ

Facture n° : EF0000051688

Volume d'énergie consommée	61142 kWh
Fourniture de gaz	1235,68 €
Transport, Acheminement	634,59 €
Prestations distributeur	77,11 €

Taxes et contributions

CTA	18,87 €
TICGN	516,65 €
Total Taxes et Contributions	535,52 €
TOTAL hors T.V.A.	2 482,90 €
T.V.A. au taux de 20,00%	438,32 €
Tva calculée sur le montant de 2 191,60 €	
T.V.A. au taux de 5,50%	16,03 €
Tva calculée sur le montant de 291,30 €	
TOTAL T.T.C.	2 937,25 €

DETAIL DE VOTRE REGLEMENT :

Prélèvement automatique prévu le : 26/10/2020

Montant du prélèvement : 2 937,25 €

Titulaire du compte : ESPACE OREANE
 Banque : BRED BANQUE POPULAIRE

IBAN : FR7610107003160092701877688
 BIC : BREDFRPPXXX
 Référence Unique du Mandat :
 xzFR64ZZ2576978PRIMEO000000379900001

Page 1/2

Primeo Energie Solutions

8 place Boulois - 75017 Paris - Tel. : +33 (0)1 70 23 24 30 - Courriel : facturation@primeo-energie.fr - www.primeo-energie.fr
 SAS au capital de 1 160 000,00 € - RCS de Paris - SIREN : 822 426 709 - APC 38mZ - Numéro de TVA intracommunautaire : FR 20 822 426 709

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

PDC_DMO_CT886_L75378_EF000001688

N° de client : F/E20000642
 Facture n° : EF0000051688
 Date de Facture : 25/09/2020



PRM : G1075379

Période de facturation : du 26/06/2020 au 25/07/2020

Caractéristiques techniques :

Nom du site : RUE DE CHATILLON
 Adresse du site : 45570 DAMPIERRE-EN-BURLY
 PCE n° : G1075379
 Compteur : (Non précisé)
 N° de profil : PD15
 Tarif de distribution : T3
 CAR : 1179700

Historique de consommation du site

Période	juil. 20									
Energie active	eras									

Votre facture en détail

Période de facturation : du 26/06/2020 au 25/07/2020

Sur-relèves réelles

Transport et Acheminement		du 26/06/2020 au 31/08/2020	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Abonnement gaz			0,16		71,54	11,73 €
Distribution variable			10 190,00		0,00584	59,51 €
Abonnement gaz			0,82		73,69	60,40 €
Distribution variable			50 951,00		0,00584	302,65 €
Terme fixe Transport			1,00	mois	200,30	200,30 €
Total Transport et Acheminement						634,59 €
Consommation		du 26/06/2020 au 25/07/2020	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Consommation Gaz			61 142,00	kWh	0,02021	1 235,68 €
Total Fourniture de Gaz						1 235,68 €
Taxes gaz		Assiette	Unité	Prix unitaire	Montant HT	
CTA Distribution		72,13	€	0,208	15,00 €	
Taxe intérieure sur le gaz naturel		61 142,00	kWh	0,00845	516,65 €	
CTA Transport		82,09	€	0,0471	3,87 €	
Total Taxes gaz						535,52 €
Prestations sur contrat		du 26/07/2020 au 25/08/2020	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
0431 - Loc TELE Rtv-GSM			1,00		12,04	12,04 €
0443 - Loc SL-G65-P-am			1,00		65,07	65,07 €
Total Prestations sur contrat						77,11 €
TVA		Assiette	Unité	Taux	Montant HT	
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)		291,30		5,5 %	16,03 €	
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)		2 191,60		20 %	438,32 €	
Total TVA						454,35 €
TOTAL TTC (Toutes Taxes Comprises)						2 937,25 €

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

POC_GMO_C00008_140147_EF0000054981

N° de client : F/E20000642
 Facture n° : EF0000054981
 Date de Facture : 20/10/2020



Période de facturation : Du 26/07/2020 au 25/08/2020

Votre contrat

Titulaire du contrat : VAL D'OREANE
 Nom du site :
 Segment : T3
 Point de Comptage et d'Estimation : GI075379

Vos contacts

Votre service client

Votre service facturation est à votre écoute au
 01 70 23 24 30
 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

Vous voulez nous écrire ?

Primeo Energie
 8 Place Boulnois
 75017 Paris

Vous voulez nous envoyer un email ?

facturation@primeo-energie.fr

En cas de panne réseau

GDFD

Informations sur votre facture

- Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.
 - En cas de retard de paiement, il sera applicable une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 Euros HT et des pénalités de retard complémentaires prévues à l'article L441-6 du Code de Commerce au taux de la BCF +10 points de pourcentage et d'un minimum de 3 fois le taux d'intérêt légal.
 - TVA à 5,5% payée sur les débits, appliquée à l'abonnement et la CTA pour les puissances souscrites <= 36 kVA.
 - TVA à 20% payée sur les débits, appliquée à la consommation, les prestations et sur les taxes.

VAL D OREANE
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

FACTURE DE CONSOMMATION DE GAZ

Facture n° : EF0000054981

Volume d'énergie consommée	55 143 kWh
----------------------------	------------

Fourniture de gaz	1 114,44 €
Transport, Acheminement	602,75 €
Prestations distributeur	77,11 €

Taxes et contributions

CTA	19,55 €
TICGN	465,96 €
Total Taxes et Contributions	485,51 €

TOTAL hors T.V.A.	2 279,81 €
--------------------------	-------------------

T.V.A. au taux de 20,00%	397,01 €
--------------------------	----------

Tva calculée sur le montant de 1 985,06 €

T.V.A. au taux de 5,50%	16,22 €
-------------------------	---------

Tva calculée sur le montant de 294,75 €

TOTAL T.T.C.	2 693,04 €
---------------------	-------------------

DETAIL DE VOTRE REGLEMENT :

Prélèvement automatique prévu le : 19/11/2020

Montant du prélèvement : 2 693,04 €

Titulaire du compte : ESPACE OREANE
 Banque : BRED BANQUE POPULAIRE

IBAN : FR7610107003160092701877688
 BIC : BREDFRPPXXX
 Référence Unique du Mandat :
 xxFR64ZZZ576978PRIMEO00000379900001

Page 1/2

Primeo Energie Solutions

8 place Boulnois - 75017 Paris - Tel. : +33 (0)1 70 23 24 30 - Courriel : facturation@primeo-energie.fr - www.primeo-energie.fr
 SAS au capital de 1 160 000,00 € - RCS de Paris - SIREN : 822 426 709 - APE 3512Z - Numéro de TVA intracommunautaire : FR 20 822 426 709

LES ELEMENTS FINANCIERS



FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

PCC_GMO_CS058_L45167_EF000054981

N° de client : F/E20000642
 Facture n° : EF0000054981
 Date de Facture : 20/10/2020



PRM : G1075379

Période de facturation : du 26/07/2020 au 25/08/2020

Caractéristiques techniques :

Nom du site : RUE DE CHATILLON
 Adresse du site : 45570 DAMPIERRE-EN-BURLY
 PCE n° : G1075379
 Compteur : (Non précisé)
 N° de profil : P015
 Tarif de distribution : T3
 CAR : 1079700

Historique de consommation du site

Période	juil. 20	août 20								
Energie active	4786	6162								

Période de facturation : du 26/07/2020 au 25/08/2020

Sur relèves relèves

Votre facture en détail

Transport et Acheminement		du 26/07/2020 au 30/09/2020	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Abonnement gaz			1,02		73,69	74,90 €
Distribution variable			55 943,00		0,00594	327,55 €
Terme fixe Transport			1,00	mois	200,30	200,30 €
Total Transport et Acheminement						602,75 €
Consommation		du 26/07/2020 au 25/08/2020	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Consommation Gaz			55 943,00	kWh	0,02021	1116,44 €
Total Fourniture de Gaz						1116,44 €
Taxes gaz			Assiette	Unité	Prix unitaire	Montant HT
CTA Distribution			74,90	€	0,208	15,58 €
Taxe intérieure sur le gaz naturel			55 943,00	kWh	0,00845	465,96 €
CTA Transport			84,36	€	0,0471	3,97 €
Total Taxes gaz						485,51 €
Prestations sur contrat		du 26/08/2020 au 25/09/2020	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
0431 - Loc TELE Rtv-GSM			1,03		11,725466	12,04 €
0443 - Loc SI-G65-P-arm			1,03		63,359299	65,07 €
Total Prestations sur contrat						77,11 €
TVA			Assiette	Unité	Taux	Montant HT
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)			294,75		5,5 %	16,32 €
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)			1985,06		20 %	397,01 €
Total TVA						413,33 €
TOTAL TTC (Toutes Taxes Comprises)						2 693,04 €

Page 2/2

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

PCC_GAO_06179_18862_EF000060892

N° de client : F/E20000642
 Facture n° : EF0000060892
 Date de Facture : 24/12/2020



Période de facturation : Du 26/09/2020 au 25/10/2020

Votre contrat

Titulaire du contrat : VAL D'OREANE
 Nom du site :
 Segment : T3
 Point de Comptage et d'Estimation : GI075379

Vos contacts

Votre service client

Votre service facturation est à votre écoute au
 01 70 23 24 30
 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

Vous voulez nous écrire ?

Primeo Energie
 8 Place Boulois
 75017 Paris

Vous voulez nous envoyer un email ?

facturation@primeo-energie.fr

En cas de panne réseau

GDFO

Informations sur votre facture

- Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.
 - En cas de retard de paiement, il sera applicable une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 Euros HT et des pénalités de retard complémentaires prévues à l'article L441-6 du Code de Commerce au taux de la BCE +10 points de pourcentage et d'un minimum de 3 fois le taux d'intérêt légal.
 - TVA à 5,5% payée sur les débits, appliquée à l'abonnement et la CTA pour les puissances souscrites <= 36 kVA.
 - TVA à 20% payée sur les débits, appliquée à la consommation, les prestations et sur les taxes.

VAL D OREANE
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

FACTURE DE CONSOMMATION DE GAZ

Facture n° : EF0000060892

Volume d'énergie consommée 79 566 kWh

Fourniture de gaz 1 608,03 €
 Transport, Acheminement 745,40 €
 Prestations distributeur 77,11 €

Taxes et contributions

CTA 18,95 €
 TICGN 672,33 €
 Total Taxes et Contributions 691,28 €
 TOTAL hors T.V.A. 3 121,82 €

T.V.A. au taux de 20,00% 566,02 €

Tva calculée sur le montant de 2 830,09 €

T.V.A. au taux de 5,50% 16,05 €

Tva calculée sur le montant de 291,73 €

TOTAL T.T.C. 3 703,89 €

DETAIL DE VOTRE REGLEMENT :

Prélèvement automatique prévu le : 25/01/2021

Montant du prélèvement : 3 703,89 €

Titulaire du compte : ESPACE OREANE
 Banque : BRED BANQUE POPULAIRE

IBAN : FR7610107003160092701877688
 BIC : BREDFRPPXXX
 Référence Unique du Mandat :
 xxFR64ZZZ576978PRIMEO00000579900001

Page 1/2

Primeo Energie Solutions

8 place Boulois - 75017 Paris - Tel. : +33 (0)1 70 23 24 30 - Courriel : facturation@primeo-energie.fr - www.primeo-energie.fr
 SAS au capital de 150 000,00 € - RCS de Paris - SIREN : 522 426 709 - APE 3312Z - Numéro de TVA intracommunautaire : FR 20 522 426 709



2020

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

PCC_GMO_066178_L8862_EF000060892

N° de client : F/E20000642
 Facture n° : EF0000060892
 Date de Facture : 24/10/2020



PRM : GI075379

Période de facturation : du 26/09/2020 au 25/10/2020

Caractéristiques techniques :

Nom du site : RUE DE CHATILLON PCE n° : GI075379
 Adresse du site : 45570 DAMPIERRE-EN-SURLY Compteur : (Non précisé)
 N° de profil : P015
 Tarif de distribution : T3
 CAR : 1079700

Historique de consommation du site

Période	juil. 20	août 20	sept. 20	oct. 20						
Energie active	4786	4762	5063	6392						

Votre facture en détail

Période de facturation : du 26/09/2020 au 25/10/2020

Sur relèves réelles

		Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant HT
Transport et Acheminement	du 26/09/2020 au 30/11/2020				
Abonnement gaz		0,98		73,69	72,48 €
Distribution variable		79 566,00		0,00594	472,62 €
Terme fixe Transport		1,00	mois	200,30	200,30 €
Total Transport et Acheminement					745,40 €
Consommation	du 26/09/2020 au 25/10/2020				
Consommation Gaz		79 566,00	kWh	0,02021	1 608,03 €
Total Fourniture de Gaz					1 608,03 €
Taxes gaz		Assiette	Unité	Prix unitaire	Montant HT
CTA Distribution		72,48	€	0,208	15,08 €
Taxe intérieure sur le gaz naturel		79 566,00	kWh	0,00845	672,33 €
CTA Transport		82,09	€	0,0471	3,87 €
Total Taxes gaz					691,28 €
Prestations sur contrat	du 26/10/2020 au 25/11/2020				
0431 - Loc TELE Ry-GSM		1,03		11,725466	12,04 €
0443 - Loc SL-G65-P-arm		1,03		63,359299	65,07 €
Total Prestations sur contrat					77,11 €
TVA		Assiette	Unité	Taux	Montant HT
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)		291,73		5,5 %	16,05 €
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)		2 830,09		20 %	566,02 €
Total TVA					582,07 €
TOTAL TTC (Toutes Taxes Comprises)					3 703,89 €

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)



réf. client : 98-7302806220
 identifiant * : 5486
 facture n° : 1046696100

contacts

www.toutsurmoneau.fr
 accessible depuis votre smartphone

Service client du lundi au vendredi de
 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h
 ☎ 0977 408 408

urgence 24h/24
 ☎ 0977 401 128

SUEZ Eau France - service client
 TSA 70001
 54528 Laxou cedex

www.toutsurmoneau.fr/acce

message personnel

Le paiement de la première facture dénommée facture d'accès au service, confirme l'acceptation des conditions particulières du contrat, et vaut accusé de réception du règlement du service.

e-facture

Recevez votre facture directement sur votre compte en ligne en optant pour l'e-facture sur www.toutsurmoneau.fr

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être demandé lors de vos contacts par téléphone.



STE RECREA
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

Service de l'Eau et de l'Assainissement de votre commune

Facture d'accès au service de juillet 2019 à janvier 2020

4 Février 2020

	m ³	prix m ³ **	montant TTC
Votre abonnement			35,79 €
Votre consommation	9809 m ³	2,58 €	25332,33 €

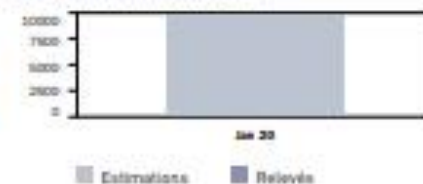
Net à payer

25368,12 €

Merci de régler cette facture au plus tard le 19 février 2020
 Règlement à réception, sans escompte.

Une indemnité forfaitaire de 40€ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque centrale au référentiel à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage.
 ** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime pour 1000 litres, soit 2,00258 € pour 1 litre.

Répartition

Bilan de consommation (m³)

Adresse desservie :
 STE RECREA

RUE DE CHATILLON
 PISCINE
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

Prochain relevé :
 Juin 2020
 Prochaine facture :
 Avril 2020

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Document à conserver 12 ans

N° compteur D116G97794	Nouvel index Estimé le 03/01/2020	Ancien index 117775	Relève le 11/07/2019	107964	Concentration 900 mg ³			
N°Facture : 10246100-1								
pour en savoir +		N°Facture : 10246100-1						
<p>Choisir de prendre une douche plutôt qu'un bain, remplir complètement la machine à laver, couper l'eau lors du brossage des dents, utiliser juste ce qu'il faut de liquide vaisselle et de lessive, jeter à la poubelle les lingettes et autres petits déchets, sans autant de gestes simples et efficaces pour réduire votre consommation d'eau et préserver l'environnement.</p> <p>Évaluez votre consommation et découvrez les bons réflexes sur : www.toutsarmoneau.fr</p>		Détail de votre facture		Quantité	Prix unitaire € HT	Montant € HT	Taux TVA	Montant € TTC
		DISTRIBUTION DE L'EAU				6459,83		6815,12
<p>ABONNEMENT</p> <p>Part Suez Eau France du 01/07/2019 au 31/12/2019 : 1, 15,00, 15,05, 5,5</p> <p>Part Suez Eau France du 01/01/2020 au 31/03/2020 : 0,50, 15,34, 7,62, 5,5</p> <p>Part Communauté de Dampierre en Burly du 01/07/2019 au 31/03/2020 : 1,50, 7,50, 11,25, 5,5</p> <p>CONSOMMATION</p> <p>Part Distribution Suez Eau France du 12/07/2019 au 31/12/2019 : 9596,90 m³, 0,17, 1648,67, 5,5</p> <p>Part Production Suez Eau France du 01/01/2020 au 02/01/2020 : 112,10 m³, 0,1740, 19,51, 5,5</p> <p>Part Production Suez Eau France du 12/07/2019 au 31/12/2019 : 9596,90 m³, 0,2150, 2084,83, 5,5</p> <p>Part Production Suez Eau France du 01/01/2020 au 02/01/2020 : 112,10 m³, 0,2201, 24,67, 5,5</p> <p>Part Communauté de Dampierre en Burly du 12/07/2019 au 02/01/2020 : 9809 m³, 0,25, 2452,25, 5,5</p> <p>Part Agence de l'Eau préservation Ressource du 12/07/2019 au 02/01/2020 : 9809 m³, 0,02, 196,38, 5,5</p>		COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES				13231,24		14554,36
		COLLECTE ET TRAITEMENT						
<p>Part Suez Eau France du 12/07/2019 au 31/12/2019 : 9596,90 m³, 0,3488, 3382,28, 10,0</p> <p>Part Suez Eau France du 01/01/2020 au 02/01/2020 : 112,10 m³, 0,3545, 39,94, 10,0</p> <p>Part Communauté de Dampierre en Burly du 12/07/2019 au 02/01/2020 : 9809 m³, 1,00, 9809,00, 10,0</p>		ORGANISMES PUBLICS				3727,42		3998,64
		AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE						
<p>Modernisation des réseaux de collecte du 12/07/2019 au 02/01/2020 : 9809 m³, 0,15, 1471,35, 10,0</p> <p>Lutte contre la pollution du 12/07/2019 au 02/01/2020 : 9809 m³, 0,23, 2256,07, 5,5</p>		TOTAL HT				23418,49		
		MONTANT TVA (5.5 %)						479,37
<p>MONTANT TVA (10.0 %)</p> <p>Total TTC TVA acquittée sur les débits</p>		Net à payer						25368,12 €

Pour mieux comprendre votre facture

Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux usées sont fixés par les collectivités locales.

ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges fixes de service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées et des caractéristiques de votre branchement.

DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre robinet, 24h/24.

Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation du traitement, d'effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous connectant sur le site internet à l'adresse mentionnée en haut à gauche de votre facture ou par courrier à notre Délégué à la Protection des Données Personnelles - TSA 90003 - 54528 LAXOU Cedex - en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d'identité.

AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux d'eau.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES : Ce service correspond à la collecte et au transport des eaux usées jusqu'à une station de traitement où elles sont dépolluées avant de retourner dans le milieu naturel.



TREL208F00001046606100025368124N

Comment régler votre facture ?

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Épargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.

Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.

Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsarmoneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).

En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.

Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR332004101011033636900026 en indiquant votre référence client (98-7302806220).

Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :

.. Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;

.. Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;

Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsarmoneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre consommation de l'année précédente.

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)



réf. client : 98-7302806220
 identifiant * : 5486
 facture n° : 1047692674



STE VAL D OREAN
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

contacts

- www.toutsurmoneau.fr
 accessible depuis votre smartphone
- Service client du lundi au vendredi de
 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h
 0977 408 408
- urgence 24h/24
 0977 401 128
- SUEZ Eau France - service client
 TSA 70001
 54528 Laxou cedex
- www.toutsurmoneau.fr/acceo

e-facture

Recevez votre facture directement sur votre
 compte en ligne en optant pour l'e-facture sur
www.toutsurmoneau.fr

Service de l'Eau et de l'Assainissement de votre commune

Facture	10 Mars 2020		
	m ³	prix m ^{3**}	montant TTC
Autres prestations			26,24 €
Total			26,24 €
Solde antérieur			25368,12 €

Net à payer 25394,36 €

Merci de régler cette facture au plus tard le 10 mars 2020
 Règlement à réception, sans escompte.

Une indemnité forfaitaire de 50€ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement autre que des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage.
 ** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime.

Bilan de consommation (m³)

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être demandé lors de vos contacts par téléphone.

Adresse desservie :
 STE VAL D OREAN

RUE DE CHATILLON
 PISCINE
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

Prochain relevé :
 Juin 2020
 Prochaine facture :
 Avril 2020

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Document à conserver 10 ans

pour en savoir +

Choisir de prendre une douche plutôt qu'un bain, remplir complètement la machine à laver, couper l'eau lors du brassage des dents, utiliser juste ce qu'il faut de liquide vaisselle et de lessive, jeter à la poubelle les lingettes et autres petits déchets, sont autant de gestes simples et efficaces pour réduire votre consommation d'eau et préserver l'environnement.

Évaluez votre consommation et découvrez les bons réflexes sur :
www.toutsurmeau.fr

N° compteur D11UG977996	Nouvel Index Estimé le 02/01/2020	117776	Ancien Index	Consommation		
N°Facture : 104792076-1						
Détail de votre facture		Quantité	Prix unitaire € HT	Montant € HT	Taux TVA	Montant € TTC
AUTRES PRESTATIONS				26,24		26,24
Pénalité mise en demeure		1		26,24	0,0	
TOTAL HT				26,24		
Total TTC TVA acquittée sur les débits						26,24
Solde antérieur						25348,12
Net à payer						25394,36 €

Pour mieux comprendre votre facture

Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux usées sont fixés par les collectivités locales.

ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées et des caractéristiques de votre branchement.

DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre robinet, 24h/24.

AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux d'eau.

Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation du traitement, d'effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous connectant sur le site Internet à l'adresse mentionnée en haut à gauche de votre facture ou par courrier à notre Délégué à la Protection des Données Personnelles - TSA 90003 - 56528 LAXOU Cedex - en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d'identité.



TREL298F00001047892674025394364N

Comment régler votre facture ?

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Épargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.

Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagnée du TIP non signé.

Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmeau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).

En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.

Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR332004101011033636900326 en indiquant votre référence client (98-7302806220).

Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :

.. Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;

.. Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;

Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmeau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre consommation de l'année précédente.

SUEZ Eau France - CB 21 - 14, place de la Poste - 92000 Paris La Défense - SAS au capital de 420.224.000 € - SIREN 410 084 007 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 79 4 1004 007

L008

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)



réf. client : 98-7302806220
 identifiant * : 5486
 facture n° : 1049103493



STE VAL D OREAN
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

contacts

- www.toutsurmoneau.fr
 accessible depuis votre smartphone
- Service client du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h
 0977 408 408
APPEL NON SURTAXÉ
- urgence 24h/24
 0977 401 128
APPEL NON SURTAXÉ
- SUEZ Eau France - service client
 TSA 70001
 54528 Laxou cedex
- www.toutsurmoneau.fr/acce0

message personnel

Dans le cadre des mesures de confinement liées au COVID19, les relevés manuels de compteurs sont momentanément suspendus. Votre facture est de ce fait estimée en fonction de vos consommations passées et sera régularisée au prochain relevé.

Si cette facture vous est arrivée tardivement en raison du contexte national de crise, veuillez-vous en excuser et ne pas tenir compte du délai d'exigibilité mentionné. Vous avez un délai de 15 jours pour régler votre facture si vous n'êtes pas prélevé.

Cette facture annule et remplace la facture précédente.

e-facture

Recevez votre facture directement sur votre compte en ligne en optant pour l'e-facture sur www.toutsurmoneau.fr

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être demandé lors de vos contacts par téléphone.

Service de l'Eau et de l'Assainissement de votre commune

Facture de juillet 2019 à janvier 2020

5 Mai 2020

	m ³	prix m ³ ++	montant TTC
Votre abonnement			23,83 €
Votre consommation	9809 m ³	2,58 €	25332,33 €
Total			25356,16 €
Solde antérieur			-25341,88 €

Net à payer

14,28 €

Merci de régler cette facture au plus tard le 20 mai 2020
 Règlement à réception, sans escompte.

Une indemnité forfaitaire de 40€ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque centrale ou rattaché à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
 ** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime pour 1000 litres, soit 1,00358 € pour 1 litre.

Répartition

Bilan de consommation (m³)

Adresse desservie :
 STE VAL D OREAN

RUE DE CHATILLON
 PISCINE
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

Prochain relevé :
 Juin 2020
 Prochaine facture :
 Juin 2020

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

pour en savoir +

Choisir de prendre une douche plutôt qu'un bain, remplir complètement la machine à laver, couper l'eau lors du brossage des dents, utiliser juste ce qu'il faut de liquide vaisselle et de lessive, jeter à la poubelle les lingettes et autres petits déchets, sont autant de gestes simples et efficaces pour réduire votre consommation d'eau et préserver l'environnement.

Évaluez votre consommation et découvrez les bons réflexes sur : www.toutsarmonneau.fr

N° compte	Nouvel Index	Ancien Index	Consommation			
01106977996	Estimé le 02/01/2020	117775	Relevé le 11/07/2019	107966		
N°Facture : 104182493-1						
Détail de votre facture		Quantité	Prix unitaire CHT	Montant C HT	Taux TVA	Montant C TTC
DISTRIBUTION DE L'EAU				6448.50		6803.16
ABONNEMENT						
Part Suez Eau France du 01/07/2019 au 31/12/2019		1	7,50	7,53	5,5	
Part Suez Eau France du 01/01/2020 au 31/03/2020		0,50	7,68	3,81	5,5	
Part Commune de Dampierre en Burly du 01/07/2019 au 31/03/2020		1,50	7,50	11,25	5,5	
CONSOMMATION						
Part Distribution Suez Eau France du 12/07/2019 au 31/12/2019		9696,90 m ³	0,17	1648,67	5,5	
du 01/01/2020 au 02/01/2020		112,10 m ³	0,1740	19,51	5,5	
Part Production Suez Eau France du 12/07/2019 au 31/12/2019		9696,90 m ³	0,2150	2084,83	5,5	
du 01/01/2020 au 02/01/2020		112,10 m ³	0,2201	24,67	5,5	
Part Commune de Dampierre en Burly du 12/07/2019 au 02/01/2020		9809 m ³	0,25	2452,25	5,5	
Part Agence de l'Eau préservation Ressource du 12/07/2019 au 02/01/2020		9809 m ³	0,02	196,18	5,5	
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES				13231.24		14554.36
COLLECTE ET TRAITEMENT						
Part Suez Eau France du 12/07/2019 au 31/12/2019		9696,90 m ³	0,3488	3382,28	10,0	
Part Suez Eau France du 01/01/2020 au 02/01/2020		112,10 m ³	0,3545	39,96	10,0	
Part Commune de Dampierre en Burly du 12/07/2019 au 02/01/2020		9809 m ³	1,00	9809,00	10,0	
ORGANISMES PUBLICS				3727,42		3998,64
AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE						
Modernisation des réseaux de collecte du 12/07/2019 au 02/01/2020		9809 m ³	0,15	1471,35	10,0	
Lutte contre la pollution du 12/07/2019 au 02/01/2020		9809 m ³	0,23	2256,07	5,5	
TOTAL HT				23607,36		
MONTANT TVA (5.5 %)				478,74		
MONTANT TVA (10.0 %)				1478,26		
Total TTC TVA acquittée sur les débits						25354,16
Solde antérieur						-25341,88
Net à payer						14,28 €

SUEZ Eau France - CB21 - 14, place de l'Yle, 85100 Paris La Défense - SAS au capital de 432.274.000 € - SIREN 410 084 487 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire FR 79 4 1004 487

Pour mieux comprendre votre facture

Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux usées sont fixés par les collectivités locales.

ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées et des caractéristiques de votre branchement.

DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre robinet, 24h/24.

AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux d'eau.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES : Ce service correspond à la collecte et au transport des eaux usées jusqu'à une station de traitement où elles sont dépolluées avant de retourner dans le milieu naturel.

Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation du traitement, d'effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous connectant sur le site internet à l'adresse mentionnée en haut à gauche de votre facture ou par courrier à notre Délégué à la Protection des Données Personnelles - TSA 90003 - 54528 LAXOU Cedex - en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d'identité.



TREL298F00001049103493000014284N

Comment régler votre facture ?

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Épargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.

Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.

Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsarmonneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).

En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.

Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR3328941810118336369C03226 en indiquant votre référence client (98-7502806220).

Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :

... Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;

... Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;

Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsarmonneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre consommation de l'année précédente.

1008

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ELECTRICITE)



réf. client : 98-7302806220
 identifiant * : 5486
 facture n° : 1049419561

contacts

www.toutsurmoneau.fr
accessible depuis votre smartphone

Service client du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h
 ☎ 0977 408 408

urgence 24h/24
 ☎ 0977 401 128

SUEZ Eau France - service client
 TSA 50001
 36400 LA CHATRE
www.toutsurmoneau.fr/acceo



STE VAL D OREAN
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

Service de l'Eau et de l'Assainissement de votre commune

Facture de janvier 2020 à avril 2020

18 Mai 2020

	m ³	prix m ³ **	montant TTC
Votre abonnement			8,01 €
Votre consommation	5045 m ³	2,60 €	13119,14 €
Total			13127,15 €
Solde antérieur			14,28 €

Net à payer

13141,43 €

Merci de régler cette facture au plus tard le 02 juin 2020
 Règlement à réception, sans escompte.

Une indemnité forfaitaire de SDG sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage
 ** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime pour 1000 litres, soit 2,60340 € pour 1 litre

Répartition



- Distribution de l'eau : 27 %
- Collecte et traitement des eaux usées : 57 %
- Organismes publics : 16 %

Bilan de consommation (m³)



■ Estimations ■ Relevés

Adresse desservie :
STE VAL D OREAN

RUE DE CHATILLON
PISCINE
45570 DAMPIERRE EN BURLY

Prochain relevé :
Octobre 2020
Prochaine facture :
Juin 2020

e-facture

Recevez votre facture directement sur votre compte en ligne en optant pour l'e-facture sur www.toutsurmoneau.fr

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être demandé lors de vos contacts par téléphone.



2020

109

Rapport annuel

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ELECTRICITE)

Document à conserver 10 ans

pour en savoir +

Choisir de prendre une douche plutôt qu'un bain, remplir complètement la machine à laver, couper l'eau lors du brossage des dents, utiliser juste ce qu'il faut de liquide vaisselle et de lessive, jeter à la poubelle les lingettes et autres petits déchets, sont autant de gestes simples et efficaces pour réduire votre consommation d'eau et préserver l'environnement.

Évaluez votre consommation et découvrez les bons réflexes sur : www.toutsurmonneau.fr

N° compteur	Nouvel index	Ancien index	Consommation		
D110G97796	Estimé le 01/04/2020 122820	Estimé le 02/01/2020 117775	5045 m ³		
N°Facture : 004619561-1					
Détail de votre facture					
DISTRIBUTION DE L'EAU				3357,97	3542,66
ABONNEMENT					
Part Suez Eau France du 01/04/2020 au 30/04/2020	0,50	7,48	3,84	5,5	
Part Commune de Dampierre en Burly du 01/04/2020 au 30/04/2020	0,50	7,50	3,75	5,5	
CONSOMMATION					
Part Distribution Suez Eau France du 03/01/2020 au 01/04/2020	5045 m ³	0,1740	877,83	5,5	
Part Production Suez Eau France du 03/01/2020 au 01/04/2020	5045 m ³	0,2201	1118,40	5,5	
Part Commune de Dampierre en Burly du 03/01/2020 au 01/04/2020	5045 m ³	0,25	1261,25	5,5	
Part Agence de l'Eau préservation Ressources du 03/01/2020 au 01/04/2020	5045 m ³	0,02	100,90	5,5	
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES				6843,54	7527,89
COLLECTE ET TRAITEMENT					
Part Suez Eau France du 03/01/2020 au 01/04/2020	5045 m ³	0,3545	1798,54	10,0	
Part Commune de Dampierre en Burly du 03/01/2020 au 01/04/2020	5045 m ³	1,00	5045,00	10,0	
ORGANISMES PUBLICS				1917,10	2056,60
AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE					
Modernisation des réseaux de collecte du 03/01/2020 au 01/04/2020	5045 m ³	0,15	756,75	10,0	
Lutte contre la pollution du 03/01/2020 au 01/04/2020	5045 m ³	0,23	1160,35	5,5	
TOTAL HT				12118,61	
MONTANT TVA (5.5 %)				248,51	
MONTANT TVA (10.0 %)				748,83	
Total TTC TVA acquittée sur les débits					13127,15
Solde antérieur					14,28
Net à payer					13141,43 €

Pour mieux comprendre votre facture

Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux usées sont fixés par les collectivités locales.

ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées et des caractéristiques de votre branchement.

DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre robinet, 24h/24.

Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation du traitement, d'effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous connectant sur le site Internet à l'adresse mentionnée en haut à gauche de votre facture ou par courrier à notre Délégué à la Protection des Données Personnelles - TSA 60002 - 36400 LA CHAÎTRE en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d'identité.

AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux d'eau.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES : Ce service correspond à la collecte et au transport des eaux usées jusqu'à une station de traitement où elles sont dépolluées avant de retourner dans le milieu naturel.



TREL298F00001040419561013141434N

Comment régler votre facture ?

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'épargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.

Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.

Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmonneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).

En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.

Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR3329041810118336369C03226 en indiquant votre référence client (98-7302806226).

Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :

• Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;

• Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;

Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmonneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre consommation de l'année précédente.

SUEZ Eau France - C0121 - 16, place des Frères, 80500 Paris, La Dîme - SAS au capital de 4 202 224 060 Euro - SIREN 410 04 407 RCS Nanterre - N° TVA Intracommunautaire : FR 79 4 8054 407

L008 000220

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ELECTRICITE)



réf. client : 98-7302804220
 identifiant *: 5486
 facture n° : 1050454800

contacts

- www.toutsurmoneau.fr
 accessible depuis votre smartphone
- Service client du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h
 0977 408 408
APPEL NON SURTAXE
- urgence 24h/24
 0977 401 128
APPEL NON SURTAXE
- SUEZ Eau France - service client
 TSA 50001
 36400 LA CHATRE
- www.toutsurmoneau.fr/acce0



STE VAL D OREAN
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

Service de l'Eau et de l'Assainissement de votre commune

Facture de avril 2020 à juin 2020

23 Juin 2020

	m ³	prix m ³ ++	montant TTC
Votre abonnement			6,01 €
Votre consommation	5173 m ³	2,60 €	13467,42 €
Total			13473,43 €
Solde antérieur			13141,43 €

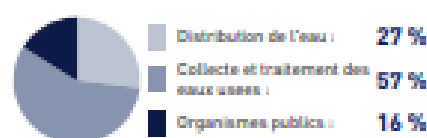
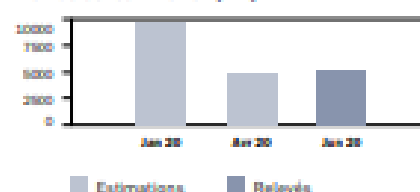
Net à payer

26614,86 €

Merci de régler cette facture au plus tard le 08 juillet 2020
 Règlement à réception, sans escompte.

Une indemnité forfaitaire de 60€ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
 ** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime pour 1000 litres, soit 1,80340 € pour 1 litre.

Répartition

Bilan de consommation (m³)

message personnel

Dans le cadre des mesures de confinement liées au COVID19, les relevés manuels de compteurs sont momentanément suspendus. Votre facture est de ce fait estimée en fonction de vos consommations passées et sera régularisée au prochain relevé.

Si cette facture vous est arrivée tardivement en raison du contexte national de crise, veuillez-nous en excuser et ne pas tenir compte du délai d'exigibilité mentionné. Vous avez un délai de 15 jours pour régler votre facture si vous n'êtes pas prélevé.

e-facture

Recevez votre facture directement sur votre compte en ligne en optant pour l'e-facture sur www.toutsurmoneau.fr

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être demandé lors de vos contacts par téléphone.

Adresse desservie :
 STE VAL D OREAN

RUE DE CHATILLON
 PISCINE
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

Prochain relevé :
 Juin 2021
 Prochaine facture :
 Octobre 2020

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ELECTRICITE)

Document à conserver 10 ans

pour en savoir +

Choisir de prendre une douche plutôt qu'un bain, remplir complètement la machine à laver, couper l'eau lors du brossage des dents, utiliser juste ce qu'il faut de liquide vaisselle et de lessive, jeter à la poubelle les lingettes et autres petits déchets, sont autant de gestes simples et efficaces pour réduire votre consommation d'eau et préserver l'environnement.

Évaluez votre consommation et découvrez les bons réflexes sur :
www.toutsarmonieu.fr

N° compteur	Nouvel index	Ancien index	Consommation		
0110G97996	Relevé le 23/04/2020	127993	Estimé le 01/04/2020	122820	
N°Facture : 000454800-1					
Détail de votre facture					
	Quantité	Prix unitaire € HT	Montant € HT	Taux TVA	Montant € TTC
DISTRIBUTION DE L'EAU			3455,69		3645,76
ABONNEMENT					
Part Suez Eau France du 01/07/2020 au 30/09/2020	0,50	7,00	3,50	5,5	
Part Commune de Dampierre en Burly du 01/07/2020 au 30/09/2020	0,50	3,50	1,75	5,5	
CONSOMMATION					
Part Distribution Suez Eau France du 02/04/2020 au 31/05/2020	3739,50 m ³	0,1740	650,67	5,5	
du 01/04/2020 au 23/04/2020	1433,50 m ³	0,1785	255,88	5,5	
Part Production Suez Eau France du 02/04/2020 au 31/05/2020	3739,50 m ³	0,2201	823,86	5,5	
du 01/04/2020 au 23/04/2020	1433,50 m ³	0,2258	320,68	5,5	
Part Commune de Dampierre en Burly du 02/04/2020 au 23/04/2020	5173 m ³	0,25	1293,25	5,5	
Part Agence de l'Eau préservation Ressources du 02/04/2020 au 23/04/2020	5173 m ³	0,02	103,66	5,5	
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES			7017,17		7718,69
COLLECTE ET TRAITEMENT					
Part Suez Eau France du 02/04/2020 au 23/04/2020	5173 m ³	0,3545	1844,37	10,0	
Part Commune de Dampierre en Burly du 02/04/2020 au 23/04/2020	5173 m ³	1,00	5173,80	10,0	
ORGANISMES PUBLICS			1965,74		2108,78
AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE					
Modernisation des réseaux de collecte du 02/04/2020 au 23/04/2020	5173 m ³	0,15	775,95	10,0	
Lutte contre la pollution du 02/04/2020 au 23/04/2020	5173 m ³	0,23	1189,79	5,5	
TOTAL HT			12438,60		
MONTANT TVA (5.5 %)			255,51		
MONTANT TVA (10.0 %)			779,32		
Total TTC TVA acquittée sur les débits					13673,43
Solde antérieur					13141,43
Net à payer					26614,86 €

Pour mieux comprendre votre facture

Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux usées sont fixés par les collectivités locales.

ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées et des caractéristiques de votre branchement.

DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre robinet, 24h/24.

AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux d'eau.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES : Ce service correspond à la collecte et au transport des eaux usées jusqu'à une station de traitement où elles sont dépolluées avant de retourner dans le milieu naturel.

Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation du traitement, d'effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous connectant sur le site internet à l'adresse mentionnée en haut à gauche de votre facture ou par courrier à notre Délégué à la Protection des Données Personnelles - TSA 60002 - 36400 LA CHATRE - en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d'identité.



TREL298F00001050454800026614884N

Comment régler votre facture ?

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Épargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.

Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.

Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsarmonieu.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).

En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.

Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR333094101011033636903326 en indiquant votre référence client (Y6- 7302864220).

Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :

• Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;

• Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;

Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsarmonieu.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre consommation de l'année précédente.

SUEZ Eau France - CB 21 - 16, place des 1^{ers} 02060 Paris La Défense - SAS au capital de 4 022 274 040 € - SIREN 410 044 807 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 19 4 9004 407

L00P 1462222

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ELECTRICITE)



réf. client : 98-7302806220
 identifiant * : 5486
 facture n° : 1050850495

contacts

- www.touturmoneau.fr
 accessible depuis votre smartphone
- Service client du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h
 0977 408 408
- urgence 24h/24
 0977 401 128
- SUEZ Eau France - service client
 TSA 50001
 36400 LA CHATRE
- www.touturmoneau.fr/acce0

e-facture

Recevez votre facture directement sur votre compte en ligne en optant pour l'e-facture sur www.touturmoneau.fr



STE VAL D OREAN
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

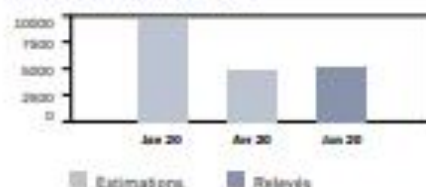
Service de l'Eau et de l'Assainissement de votre commune

Facture		6 Juillet 2020	
	m ³	prix m ^{3**}	montant TTC
Autres prestations			42,84 €
Total			42,84 €
Solde antérieur			13141,43 €

Net à payer 13184,27 €

Merci de régler cette facture au plus tard le 06 juillet 2020
 Règlement à réception, sans escompte.

Une indemnité forfaitaire de ADE sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage.
 ** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime.

Bilan de consommation (m³)

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être demandé lors de vos contacts par téléphone.

Adresse desservie :
 STE VAL D OREAN

RUE DE CHATILLON
 PISCINE
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

Prochain relevé :
 Juin 2021
 Prochaine facture :
 Octobre 2020

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ELECTRICITE)

Document à conserver 10 ans

pour en savoir +

Choisir de prendre une douche plutôt qu'un bain, remplir complètement la machine à laver, couper l'eau lors du brossage des dents, utiliser juste ce qu'il faut de liquide vaisselle et de lessive, jeter à la poubelle les lingettes et autres petits déchets, sont autant de gestes simples et efficaces pour réduire votre consommation d'eau et préserver l'environnement.

Évaluez votre consommation et découvrez les bons réflexes sur : www.toutsarmonneau.fr

N° compteur D11UG977996	Nouvel index Relevé le 23/04/2020	127993	Ancien index	Consommation			
N°Facture : 005850495-1							
Détail de votre facture			Quantité	Prix unitaire € HT	Montant € HT	Taux TVA	Montant € TTC
AUTRES PRESTATIONS					42,84		42,84
Pénalité d'impayé pour les professionnels			1		42,84	0,0	
TOTAL HT					42,84		42,84
Total TTC TVA acquittée sur les débits							13141,43
Solde antérieur							
Net à payer							13184,27 €

Pour mieux comprendre votre facture

Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux usées sont fixés par les collectivités locales.

ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées et des caractéristiques de votre branchement.

DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre robinet, 24h/24.

AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux d'eau.

Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation du traitement, d'effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous connectant sur le site internet à l'adresse mentionnée en haut à gauche de votre facture ou par courrier à notre Délégué à la Protection des Données Personnelles - TSA 60002 - 36400 LA CHATRE en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d'identité.

SUEZ Eau France - CB21 - 14, place de la République - 95040 Paris La Défense - SAS au capital de 432.224.040 € - SIREN 410 04 407 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire : FR 79 4 3004 407



TREL298F00001050850495013184274N

Comment régler votre facture ?

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Épargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.

Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.

Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsarmonneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).

En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.

Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR332004101011033636903226 en indiquant votre référence client (98-7302806220).

Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :

• Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;

• Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;

Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsarmonneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre consommation de l'année précédente.

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ELECTRICITE)



réf. client : 98-7302806220
 identifiant * : 5486
 facture n° : 1051124252

contacts

- www.toutsurmoneau.fr
 accessible depuis votre smartphone
- Service client du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h
 0977 408 408
- urgence 24h/24
 0977 401 128
- SUEZ Eau France - service client
 TSA 50001
 36400 LA CHATRE
www.toutsurmoneau.fr/acceo



STE VAL D OREAN
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

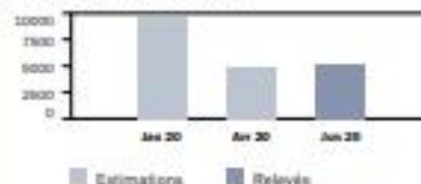
Service de l'Eau et de l'Assainissement de votre commune

Facture	13 Juillet 2020		
	m ³	prix m ^{3**}	montant TTC
Autres prestations			26,91 €
Total			26,91 €
Solde antérieur			26657,70 €

Net à payer 26684,61 €

Merci de régler cette facture au plus tard le 13 juillet 2020
 Règlement à réception, sans escompte.

Une indemnité forfaitaire à l'ADE sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
 ** Prix TTC hors abonnement, arrêté au centime.

Bilan de consommation (m³)

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être demandé lors de vos contacts par téléphone.

Adresse desservie :
 STE VAL D OREAN

RUE DE CHATILLON
 PISCINE
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

Prochain relevé :
 Juin 2021
 Prochaine facture :
 Octobre 2020

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ELECTRICITE)

Document à conserver 10 ans

pour en savoir +

Choisir de prendre une douche plutôt qu'un bain, remplir complètement la machine à laver, couper l'eau lors du brossage des dents, utiliser juste ce qu'il faut de liquide vaisselle et de lessive, jeter à la poubelle les lingettes et autres petits déchets, sont autant de gestes simples et efficaces pour réduire votre consommation d'eau et préserver l'environnement.

Évaluez votre consommation et découvrez les bons réflexes sur : www.toutsarmonneau.fr

N° compte	Nouvel index	Ancien index	Consommation			
D1106977996	Relevé le 23/04/2020	127993				
N°Facture : 1051126252-1						
Détail de votre facture		Quantité	Prix unitaire € HT	Montant € HT	Taux TVA	Montant € TTC
AUTRES PRESTATIONS				26,91		26,91
Pénalité mise en demeure		1		26,91	0,0	
TOTAL HT				26,91		
Total TTC TVA acquittée sur les débits						26,91
Solde antérieur						26657,76
Net à payer						26684,61 €

Pour mieux comprendre votre facture

Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux usées sont fixés par les collectivités locales.

ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées et des caractéristiques de votre branchement.

DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre robinet, 24h/24.

AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux d'eau.

Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation du traitement, d'effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous connectant sur le site internet à l'adresse mentionnée en haut à gauche de votre facture ou par courrier à notre Délégué à la Protection des Données Personnelles - TSA 60002 - 36600 LA CHATRE - en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d'identité.



TREL208F00001051124252026684614N

Comment régler votre facture ?

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Épargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.

Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.

Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsarmonneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).

En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.

Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR332004101011033636903226 en indiquant votre référence client (90-7302806220).

Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :

... Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;

... Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;

Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsarmonneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre consommation de l'année précédente.

SUEZ Eau France - CB 21 - 14, place de la 1^{re}, 91040 Paris La Defense - SAS au capital de 4.023.214.040 € - SIREN 410 044 040 - SIRET 410 044 040 0001 - N° TVA intracommunautaire : FR 79 4 804 407

L09

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ELECTRICITE)



réf. client : 98-7302806220
 identifiant* : 5486
 facture n° : 1053769674

contacts



www.toutsurmoneau.fr
 accessible depuis votre smartphone



Service client du lundi au vendredi de 8h
 à 19h et le samedi de 8h à 13h

0977 408 408

APPEL NON SURTAXE



urgence 24h/24

0977 401 128

APPEL NON SURTAXE



SUEZ Eau France - service client
 TSA 50001
 36400 LA CHATRE



www.toutsurmoneau.fr/acceo

e-facture

Recevez votre facture directement sur votre
 compte en ligne en optant pour l'e-facture sur
www.toutsurmoneau.fr



STE VAL D OREAN
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

Service de l'Eau et de l'Assainissement de votre commune

Facture de juin 2020 à octobre 2020

14 Octobre 2020

	m ³	prix m ³ **	montant TTC
Votre abonnement			6,01 €
Votre consommation	5673 m ³	2,61 €	14813,24 €
Total			14819,25 €
Solde antérieur			13569,42 €

Net à payer

28388,67 €

Merci de régler cette facture au plus tard le 29 octobre 2020
 Règlement à réception, sans escompte.

Une indemnité forfaitaire de 40€ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
 ** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime pour 1000 litres, soit 0,00261 € pour 1 litre.

Répartition

Bilan de consommation (m³)

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être demandé lors de vos contacts par téléphone.

Adresse desservie :
 STE VAL D OREAN

RUE DE CHATILLON
 PISCINE
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

Prochain relevé :
 Juin 2021
 Prochaine facture :
 Janvier 2021

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ELECTRICITE)

Document à conserver 10 ans

pour en savoir +

Choisir de prendre une douche plutôt qu'un bain, remplir complètement la machine à laver, couper l'eau lors du brossage des dents, utiliser juste ce qu'il faut de liquide vaisselle et de lessive, jeter à la poubelle les lingettes et autres petits déchets, sont autant de gestes simples et efficaces pour réduire votre consommation d'eau et préserver l'environnement.

Évaluez votre consommation et découvrez les bons réflexes sur :

www.toutsurmeaneau.fr

N° compteur	Nouvel index	Ancien index	Consommation			
D110G977996	Estimé le 01/10/2020	133446	Relève le 23/06/2020	127993	5673 m ³	
N°Facture : 003376420-1						
Détail de votre facture		Quantité	Prix unitaire € HT	Montant € HT	Taux TVA	Montant € TTC
DISTRIBUTION DE L'EAU				3830.99		4041.69
ABONNEMENT						
Part Suez Eau France du 01/10/2020 au 31/12/2020		0,50	7,00	3,50	5,5	
Part Commune de Dampierre en Burly du 01/10/2020 au 31/12/2020		0,50	3,50	1,75	5,5	
CONSOMMATION						
Part Distribution Suez Eau France du 24/06/2020 au 01/10/2020		5673 m ³	0,1785	1012,63	5,5	
Part Production Suez Eau France du 24/06/2020 au 01/10/2020		5673 m ³	0,2258	1280,36	5,5	
Part Commune de Dampierre en Burly du 24/06/2020 au 01/10/2020		5673 m ³	0,25	1418,25	5,5	
Part Agence de l'Eau préservation Ressource du 24/06/2020 au 01/10/2020		5673 m ³	0,02	113,46	5,5	
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES				7695.42		8464.96
COLLECTE ET TRAITEMENT						
Part Suez Eau France du 24/06/2020 au 01/10/2020		5673 m ³	0,3565	2022,42	10,0	
Part Commune de Dampierre en Burly du 24/06/2020 au 01/10/2020		5673 m ³	1,00	5673,00	10,0	
ORGANISMES PUBLICS				2155.74		2312.60
AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE						
Modernisation des réseaux de collecte du 24/06/2020 au 01/10/2020		5673 m ³	0,15	850,95	10,0	
Lutte contre la pollution du 24/06/2020 au 01/10/2020		5673 m ³	0,23	1304,79	5,5	
TOTAL HT				13682,35		
MONTANT TVA (5.5 %)				282,46		
MONTANT TVA (10.0 %)				854,64		
Total TTC TVA acquittée sur les débits						14819,25
Solde antérieur						13669,42
Net à payer						28388,67 €

Pour mieux comprendre votre facture

Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux usées sont fixés par les collectivités locales.

ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées et des caractéristiques de votre branchement.

DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre robinet, 24h/24.

AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux d'eau.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES : Ce service correspond à la collecte et au transport des eaux usées jusqu'à une station de traitement où elles sont dépolluées avant de retourner dans le milieu naturel.

Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation du traitement, d'effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous connectant sur le site internet à l'adresse mentionnée en haut à gauche de votre facture ou par courrier à notre Délégué à la Protection des Données Personnelles - TSA 60002 - 36400 LA CHATRE - en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d'identité.

SUEZ Eau France - C10 21 - 16, place de la République - 91040 Paris La Defense - SAS au capital de 4 022 274 060 € - SIREN 410 044 407 RCS Nanterre - N° TVA Intracommunautaire : FR 19 4 8004 407



TREL298F00001053760674028388674N

Comment régler votre facture ?

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Épargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.

Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.

Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmeaneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).

En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.

Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR3339041010110336369C03226 en indiquant votre référence client (98-7302866220).

Par vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :

• Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;

• Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;

Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmeaneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre consommation de l'année précédente.

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ELECTRICITE)



réf. client : 98-7302806220
 identifiant *: 5486
 facture n° : 1054927069

contacts



www.toutsurmoneau.fr
 accessible depuis votre smartphone



Service client du lundi au vendredi de 8h
 à 19h et le samedi de 8h à 13h

0977 408 408

APPEL NON SURTAXE



urgence 24h/24

0977 401 128

APPEL NON SURTAXE



SUEZ Eau France - service client
 TSA 50001
 36400 LA CHATRE



www.toutsurmoneau.fr/acceo

e-facture

Recevez votre facture directement sur votre
 compte en ligne en optant pour l'e-facture sur
www.toutsurmoneau.fr



STE VAL D OREAN
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

Service de l'Eau et de l'Assainissement de votre commune

Facture

17 Novembre 2020

	m ³	prix m ³ ++	montant TTC
Autres prestations			42,84 €
Total			42,84 €
Solde antérieur			21651,95 €

Net à payer

21694,79 €

Merci de régler cette facture au plus tard le 17 novembre 2020
 Règlement à réception, sans escompte.

Une indemnité forfaitaire de 40€ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
 ** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime.

Bilan de consommation (m³)

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être demandé lors de vos contacts par téléphone.

Adresse desservie :
 STE VAL D OREAN

RUE DE CHATILLON
 PISCINE
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

Prochain relevé :
 Juin 2021
 Prochaine facture :
 Janvier 2021

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)

Document à conserver 10 ans

pour en savoir +

Choisir de prendre une douche plutôt qu'un bain, remplir complètement la machine à laver, couper l'eau lors du brossage des dents, utiliser juste ce qu'il faut de liquide vaisselle et de lessive, jeter à la poubelle les lingettes et autres petits déchets, sont autant de gestes simples et efficaces pour réduire votre consommation d'eau et préserver l'environnement.

Évaluez votre consommation et découvrez les bons réflexes sur :
www.toutsurmonneau.fr

N° compteur	Nouvel index	Ancien index	Consommation
DT1UG97996	Estimé le 01/10/2020	133646	

N°Facture : 0056927069-1

Détail de votre facture	Quantité	Prix unitaire € HT	Montant € HT	Taux TVA	Montant € TTC
AUTRES PRESTATIONS			42,84		42,84
Pénalité d'impayé pour les professionnels	1		42,84	0,0	
TOTAL HT			42,84		
Total TTC TVA acquittée sur les débits					42,84
Solde antérieur					21651,95
Net à payer					21694,79 €

Pour mieux comprendre votre facture

Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux usées sont fixés par les collectivités locales.

ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées et des caractéristiques de votre branchement.

DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre robinet, 24h/24.

AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux d'eau.

Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation du traitement, d'effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous connectant sur le site internet à l'adresse mentionnée en haut à gauche de votre facture ou par courrier à notre Délégué à la Protection des Données Personnelles - TSA 60002 - 36400 LA CHATRE en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d'identité.

SUIEZ Eau France - CB21 - 16, place de l'Yle, 80040 Pons La D'Orne - SAS au capital de 432234 060 Euro - SIREN 410 04 407 RCS Nantes - N° TVA intracommunautaire FR 79 43004 807

L008



TREL298F00001054927060021604704N

Comment régler votre facture ?

Par TIP SEPA : Détacher, dater, signer le TIP SEPA et renvoyer-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Épargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.

Si vous préférez payer par chèque, envoyer votre chèque à l'ordre de SUIEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.

Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmonneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).

En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.

Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR3320041010110336369C03226 en indiquant votre référence client (98-7302896228).

Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :

. Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;

. Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;

Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmonneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre consommation de l'année précédente.

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ELECTRICITE)



réf. client : 98-7302806220
 identifiant* : 5486
 facture n° : 1055137566



STE VAL D OREAN
 RUE DE CHATILLON
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

contacts

- www.toutsurmoneau.fr
 accessible depuis votre smartphone
- Service client du lundi au vendredi de 8h
 à 19h et le samedi de 8h à 13h
 0977 408 408
APPEL NON SURTAXE
- urgence 24h/24
 0977 401 128
APPEL NON SURTAXE
- SUEZ Eau France - service client
 TSA 50001
 36400 LA CHATRE
- www.toutsurmoneau.fr/acceo

e-facture

Recevez votre facture directement sur votre
 compte en ligne en optant pour l'e-facture sur
www.toutsurmoneau.fr

Service de l'Eau et de l'Assainissement de votre commune

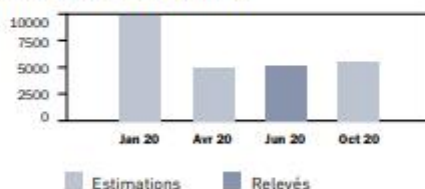
Facture 23 Novembre 2020

	m ³	prix m ³ **	montant TTC
Autres prestations			26,91 €
Total			26,91 €
Solde antérieur			21694,79 €

Net à payer 21721,70 €

Merci de régler cette facture au plus tard le 23 novembre 2020
 Règlement à réception, sans escompte.

Une indemnité forfaitaire de 40€ sera facturée à tout professionnel en retard de paiement outre des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
 ** Prix TTC hors abonnement, arrondi au centime.

Bilan de consommation (m³)

* Cet identifiant vous permettra de vous inscrire de manière
 sécurisée à votre compte en ligne. Il pourra aussi vous être
 demandé lors de vos contacts par téléphone.

Adresse desservie :
 STE VAL D OREAN

RUE DE CHATILLON
 PISCINE
 45570 DAMPIERRE EN BURLY

Prochain relevé :
 Juin 2021
 Prochaine facture :
 Janvier 2021

LES ELEMENTS FINANCIERS

FACTURES DES FLUIDES (EAU, GAZ, ELECTRICITE)

Document à conserver 10 ans

pour en savoir +

Choisir de prendre une douche plutôt qu'un bain, remplir complètement la machine à laver, couper l'eau lors du brassage des dents, utiliser juste ce qu'il faut de liquide vaisselle et de lessive, jeter à la poubelle les lingettes et autres petits déchets, sont autant de gestes simples et efficaces pour réduire votre consommation d'eau et préserver l'environnement.

Évaluez votre consommation et découvrez les bons réflexes sur : www.toutsurmoneau.fr

N° compteur D110G97796	Nouvel index Estimé le 01/10/2020 133666	Ancien index	Consommation			
N°Facture : 105137544-1						
Détail de votre facture		Quantité	Prix unitaire € HT	Montant € HT	Taux TVA	Montant € TTC
AUTRES PRESTATIONS				26,91		26,91
Pénalité mise en demeure		1		26,91	0,0	
TOTAL HT				26,91		
Total TTC TVA acquittée sur les débits						26,91
Solde antérieur						21694,79
Net à payer						21721,70 €

SUEZ Eau France - CIB21 - 14, place de l'Isle, 91038 Paris La Défense - SAS au capital de 4 323 254 040 € - SIREN 410 044 407 RCS Nanterre - N° TVA intracommunautaire (FR) 79 4 8004 407

Pour mieux comprendre votre facture

Les prix des services de distribution de l'eau et de collecte et traitement des eaux usées sont fixés par les collectivités locales.

ABONNEMENT : Ce montant correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges fixes du service de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées et des caractéristiques de votre branchement.

DISTRIBUTION DE L'EAU : Ce montant correspond aux frais de fonctionnement et aux charges d'investissement du service comprenant le prélèvement de l'eau dans le milieu

naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre robinet, 24h/24.

AGENCE DE L'EAU : Cet organisme public perçoit des redevances avec lesquelles il subventionne des actions pour la préservation des ressources en eau, la lutte contre les pollutions agricoles, urbaines ou industrielles et la modernisation des réseaux d'eau.

Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation du traitement, d'effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous connectant sur le site internet à l'adresse mentionnée en haut à gauche de votre facture ou par courrier à notre Délégué à la Protection des Données Personnelles - TSA 60002 - 36400 LA CHATRE - en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d'identité.



TREL298F00001055137566021721704N

Comment régler votre facture ?

Par TIP SEPA : Détachez, datez, signez le TIP SEPA et renvoyez-le dans l'enveloppe jointe à votre facture accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Épargne lorsque vous utilisez ce mode de paiement pour la première fois.

Si vous préférez payer par chèque, envoyez votre chèque à l'ordre de SUEZ Eau France SAS dans l'enveloppe jointe accompagné du TIP non signé.

Par carte bancaire : Effectuez votre paiement sur www.toutsurmoneau.fr ou au 0800 948 408 (Appel gratuit depuis un poste fixe).

En espèces : En vous rendant dans un bureau de poste muni de votre facture.

Par virement : En effectuant un virement sur notre compte bancaire FR3330041010110336369C03226 en indiquant votre référence client (98-7302896220).

Pour vos prochaines factures, vous pouvez opter pour :

• Le prélèvement automatique du montant de chaque facture ;

• Le prélèvement automatique avec paiement mensuel d'un montant fixe ;

Pour en savoir plus ou en bénéficier, contactez-nous. Découvrez sur www.toutsurmoneau.fr la simulation de vos mensualités, calculées en fonction de votre consommation de l'année précédente.

L208

LES ELEMENTS FINANCIERS

LE TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Situation plan amortissement

Comptable

28/04/2021

Société : SOREA ESPACE OREANE

Exercice : 01/01/2020 au 31/12/2020

Situation au 31/12/2020

Devise : EUR

Concessions, brevets, licences VAL D'OREANE

Site financier	AOREA	VAL D'OREANE		Date début	Val. bilan	Dotation exercice	Val. résiduelle
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA011	Logiciel caisse (UCE)	29/02/2012	3 640,00	0,00	0,00
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00004	C2J MASCOTTE LUDIBOO	06/06/2017	610,00	86,96	0,00
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00005	JOHNSON 3 TAPIS DE COUI	24/07/2017	14 984,92	2 996,98	4 672,02
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00006	JOHNSON 2 VELOS ELLITIQ	24/07/2017	7 346,57	1 469,31	2 290,53
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00007	JOHNSON 2 VELOS ALLONC	24/07/2017	4 462,87	892,57	1 391,45
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00008	JOHNSON 2 VELOS	24/07/2017	4 256,89	851,38	1 327,21
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00009	JOHNSON MATRIX CLIMBMI	24/07/2017	5 092,25	1 018,45	1 587,67
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00012	CARDI EAU Aquajump	21/05/2013	3 445,00	0,00	0,00
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00013	NILFISK LAVEUSE + ACCES	17/08/2017	4 356,66	968,05	1 089,16
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00014	VLAEMYNCK LOTS BAINS S	26/07/2017	3 649,30	810,87	863,46
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00016	ARS COM LOTS TALKIE WAI	19/07/2017	1 312,00	291,53	304,83
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00017	LMP FAUTEUIL ROULANT	05/07/2017	1 748,56	249,87	875,73
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00019	LMP LOTS MATERIEL PEDA	12/07/2017	837,58	186,11	191,04
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00020	VLAEMYNCK LOT BAINS SC	17/07/2017	3 465,76	770,09	801,04
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00021	SEVITECH LOT ANTIVOL	17/07/2017	569,00	126,43	131,52
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00022	HEXAGONE 2 SIEGES SUR	22/06/2017	2 172,00	482,62	468,95
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00023	HEXAGONE ROBOT CHRON	22/06/2017	4 693,78	1 042,96	1 013,42
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00024	LMP MAISON FLOTANTE	12/07/2017	575,94	127,97	131,37
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00025	LMP CHARIOT RANGEMENT	12/07/2017	579,21	128,70	132,11
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00026	LMP LOT LIGNE D'EAU	12/07/2017	1 239,75	275,47	282,77
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00027	LMP LOT MAT. PEDAGOGIQ	12/07/2017	2 342,74	520,56	534,33
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00028	HEXAGONE SONO	30/08/2017	1 827,00	405,96	471,21
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00029	FIDUCIAL LOTS DE COFFRE	30/06/2017	491,06	109,11	108,43
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00030	TAMO LOT MAT.PHARMACIE	10/07/2017	1 582,60	351,65	359,05
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00031	EQUIP PISCINE 2 CHAISES	01/09/2017	1 543,00	342,85	399,85
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00032	PLANET FIT ACCROCHE+SL	16/05/2017	2 194,84	438,97	601,32
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00034	INCEPT 2 RAMEURS	15/05/2017	2 340,00	468,00	639,81



Page 1 sur 3

LES ELEMENTS FINANCIERS

LE TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Situation plan amortissement

Comptable

28/04/2021

Société : SOREA ESPACE OREANE

Exercice : 01/01/2020 au 31/12/2020

Situation au 31/12/2020

Devise : EUR

Matériel industriel

VAL D'OREANE

Site financier	AOREA	VAL D'OREANE		Date début	Val. bilan	Dotation exercice	Val. résiduelle
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00037	HEXAGONE KIT AEROBIQUI	25/09/2017	540,00	131,72	0,00
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00042	CDLD RAMPE ACCES+MARI	12/02/2018	1 095,00	219,00	463,20
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00043	CDLD PLATEFORMES GOMI	12/02/2018	1 800,00	360,00	761,42
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00044	CDLD DISQUES MOUVANTS	12/02/2018	2 370,00	474,00	1 002,54
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00045	CDLD POUTRE EQUILIBRE I	12/02/2018	1 595,00	319,00	674,71
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00046	CDLD PARCOURS GONFLAI	12/02/2018	1 995,00	399,00	843,91
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00049	HEXAGONE Robot Quick Vac	10/08/2018	1 776,04	591,95	358,60
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00050	WATERFORM lot Kit aquatic j	21/08/2018	1 927,34	642,38	408,51
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00051	AVENTECH Sono Portable 25	13/03/2019	1 799,00	599,61	716,42
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00052	LMP Bigliss+Escalier	04/04/2019	747,40	149,48	486,53
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00053	JOHNSON Machine Multi Fit	29/04/2019	5 462,50	1 092,50	3 630,69
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00054	CDLD Struct Gonflable Wibit	30/04/2019	2 176,50	435,30	1 447,82
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00057	LMP Miroir Surveillance Int	05/07/2019	503,69	100,74	353,27
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00059	LA SCOLAIRE Pont flottant	19/11/2019	608,24	202,73	381,63
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00062	AVENTECH Enceinte portable	17/09/2020	1 120,00	108,11	1 011,89
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA002	TAMO Défibrillateur	25/02/2010	2 448,00	0,00	0,00
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA003	HEXAGONE Robot	22/02/2010	6 399,99	0,00	0,00
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA004	WATERFORM 9 aquabikes	04/01/2010	10 955,35	0,00	0,00
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA007	WATERFORM 2 aquabikes	12/10/2010	2 736,52	0,00	0,00
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA008	Laveuse (ADIS)	12/12/2011	5 475,00	0,00	0,00
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00035	GRAFIK Totem Reouv	31/07/2017	4 259,00	608,61	2 176,39
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00036	GRAFIK Signalétique Reouv	27/07/2017	5 402,00	771,95	2 751,99
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00040	GRAFIK Totem	16/01/2018	2 338,00	779,26	32,25
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00047	LIVEDECO LOTS JARDINIEF	01/04/2018	2 224,56	741,45	183,04
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00056	PANO SIGN'SERV Signalétiq	31/05/2019	2 404,65	480,93	1 640,43
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00061	LEVAULT Porte coupe feu x2	09/09/2020	1 915,00	59,65	1 855,35
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00002	AIDOPC ORDINATEUR POR	09/11/2016	588,00	0,00	0,00



Page 2 sur 3

LES ELEMENTS FINANCIERS

LE TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Situation plan amortissement

Comptable

28/04/2021

Société : SOREA ESPACE OREANE

Exercice : 01/01/2020 au 31/12/2020

Devise : EUR

Situation au 31/12/2020

Matériel de bureau et inform. VAL D'OREANE

Site financier	AOREA	VAL D'OREANE		Date début	Val. bilan	Dotation exercice	Val. résiduelle
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00003	AID'O PC PC Vanessa LEGU	02/05/2017	588,00	65,03	0,00
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00010	SERIANIS BAIE INFORMATI	20/06/2017	5 989,54	1 197,91	1 755,83
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00033	AID O PC PC PORTABLE R5	31/10/2017	598,00	165,52	0,00
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00039	APPLICAM TPE VX520	23/09/2017	875,00	211,82	0,00
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00048	AID'O PC PC Port MH R5306	23/06/2018	631,00	210,31	99,75
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00055	INMACWSTORE PC+Ecran F	11/06/2019	782,39	260,77	375,87
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00060	INMACWSTORE PC Accueil	14/02/2020	632,59	185,50	447,09
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00011	FERMOB MOBILIER ACCUEI	11/07/2017	3 494,41	499,35	1 758,31
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00018	OMB LOTS SIEGES	28/07/2017	864,32	123,51	440,66
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00038	CERISE SUR LA DECO MOB	12/06/2017	1 158,50	165,55	569,78
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00041	BO BUREAU MANAGEUR	26/02/2018	1 468,54	146,85	1 050,52
AOREA	VAL D'OREANE	AOREA00058	FERMOB Bain Soleil x4	02/08/2019	1 348,72	449,53	711,99

Total					172 452,07	28 362,44	49 058,67
--------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------

LES ELEMENTS FINANCIERS

LE GRAND LIVRE ANALYTIQUE

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

2020

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2001-004	AOREA	31/01/20	abonnement 12 mois		15 948,78	15 948,78
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2001-004	AOREA	31/01/20	abonnement 3 mois		3 715,33	3 715,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2001-004	AOREA	31/01/20	activités basic		2 656,27	2 656,27
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2001-004	AOREA	31/01/20	activités premium		241,33	241,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2001-004	AOREA	31/01/20	adulte		7 056,67	7 056,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2001-004	AOREA	31/01/20	all inclusive day		66,67	66,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2001-004	AOREA	31/01/20	anniversaire		150,00	150,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2001-004	AOREA	31/01/20	enfant		4 020,17	4 020,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2001-004	AOREA	31/01/20	famille		1 624,10	1 624,10
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2001-004	AOREA	31/01/20	tarif reduit		1 380,86	1 380,86
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2001-004	AOREA	31/01/20	wellness		9 059,17	9 059,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2002-003	AOREA	29/02/20	abonnement 12 mois		8 732,45	8 732,45
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2002-003	AOREA	29/02/20	abonnement 3 mois		2 393,50	2 393,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2002-003	AOREA	29/02/20	activités basic		2 879,73	2 879,73
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2002-003	AOREA	29/02/20	activités premium		106,67	106,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2002-003	AOREA	29/02/20	adulte		9 567,75	9 567,75
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2002-003	AOREA	29/02/20	anniversaire		175,00	175,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2002-003	AOREA	29/02/20	asso club instit		61,33	61,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2002-003	AOREA	29/02/20	enfant		6 068,00	6 068,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2002-003	AOREA	29/02/20	événement		183,33	183,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2002-003	AOREA	29/02/20	famille		4 466,27	4 466,27
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2002-003	AOREA	29/02/20	tarif reduit		654,63	654,63
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2002-003	AOREA	29/02/20	wellness		10 744,59	10 744,59
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2003-004	AOREA	31/03/20	abonnement 12 mois		4 098,06	4 098,06
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2003-004	AOREA	31/03/20	abonnement 3 mois		1 690,17	1 690,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2003-004	AOREA	31/03/20	activités basic		855,73	855,73
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2003-004	AOREA	31/03/20	activités premium		13,33	13,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2003-004	AOREA	31/03/20	adulte		2 619,67	2 619,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2003-004	AOREA	31/03/20	anniversaire		62,50	62,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2003-004	AOREA	31/03/20	enfant		802,42	802,42
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2003-004	AOREA	31/03/20	famille		718,92	718,92

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2003-004	AOREA	31/03/20	pass natation		299,67	299,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2003-004	AOREA	31/03/20	tarif reduit		245,93	245,93
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2003-004	AOREA	31/03/20	wellness		3 589,08	3 589,08
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2006-003	AOREA	30/06/20	abonnement 12 mois		783,06	783,06
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2006-003	AOREA	30/06/20	activités basic		121,87	121,87
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2006-003	AOREA	30/06/20	activités premium		120,00	120,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2006-003	AOREA	30/06/20	adulte		1 077,33	1 077,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2006-003	AOREA	30/06/20	enfant		321,67	321,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2006-003	AOREA	30/06/20	famille		99,33	99,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2006-003	AOREA	30/06/20	wellness		173,33	173,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2007-004	AOREA	31/07/20	abonnement 12 mois		2 362,50	2 362,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2007-004	AOREA	31/07/20	abonnement 3 mois		1 095,17	1 095,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2007-004	AOREA	31/07/20	activités basic		2 060,00	2 060,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2007-004	AOREA	31/07/20	activités premium		173,33	173,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2007-004	AOREA	31/07/20	adulte		5 595,33	5 595,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2007-004	AOREA	31/07/20	aquafit écart	1 076,83		-1 076,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2007-004	AOREA	31/07/20	enfant		3 313,08	3 313,08
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2007-004	AOREA	31/07/20	famille		2 619,92	2 619,92
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2007-004	AOREA	31/07/20	groupe		456,17	456,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2007-004	AOREA	31/07/20	tarif reduit		258,15	258,15
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2007-004	AOREA	31/07/20	wellness		2 623,33	2 623,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2008-005	AOREA	31/08/20	abonnement 12 mois		2 488,33	2 488,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2008-005	AOREA	31/08/20	abonnement 3 mois		665,00	665,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2008-005	AOREA	31/08/20	activités basic		607,20	607,20
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2008-005	AOREA	31/08/20	activités premium		440,00	440,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2008-005	AOREA	31/08/20	adulte		7 137,25	7 137,25
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2008-005	AOREA	31/08/20	anniversaire		104,17	104,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2008-005	AOREA	31/08/20	enfant		4 554,42	4 554,42
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2008-005	AOREA	31/08/20	famille		3 436,93	3 436,93
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2008-005	AOREA	31/08/20	groupe		314,67	314,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2008-005	AOREA	31/08/20	pass natation		4 514,72	4 514,72
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2008-005	AOREA	31/08/20	tarif reduit		480,15	480,15
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2008-005	AOREA	31/08/20	wellness		3 568,33	3 568,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2009-006	AOREA	30/09/20	abonnement 12 mois		8 817,17	8 817,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2009-006	AOREA	30/09/20	abonnement 3 mois		2 769,08	2 769,08

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2009-006	AOREA	30/09/20	activités basic		1 693,60	1 693,60
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2009-006	AOREA	30/09/20	activités premium		333,33	333,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2009-006	AOREA	30/09/20	adulte		3 613,67	3 613,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2009-006	AOREA	30/09/20	anniversaire		112,50	112,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2009-006	AOREA	30/09/20	enfant		1 201,42	1 201,42
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2009-006	AOREA	30/09/20	famille		841,85	841,85
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2009-006	AOREA	30/09/20	pass natation		25 842,05	25 842,05
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2009-006	AOREA	30/09/20	tarif reduit		425,25	425,25
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2009-006	AOREA	30/09/20	wellness		3 269,50	3 269,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	ODDIV AOREA2010ODDIV002	AOREA	01/10/20	Ajustement	308,49		- 308,49
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2010-003	AOREA	31/10/20	abonnement 12 mois		5 301,99	5 301,99
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2010-003	AOREA	31/10/20	abonnement 3 mois		1 777,33	1 777,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2010-003	AOREA	31/10/20	activités basic		1 637,33	1 637,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2010-003	AOREA	31/10/20	activités premium		226,67	226,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2010-003	AOREA	31/10/20	adulte		2 303,33	2 303,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2010-003	AOREA	31/10/20	anniversaire		150,00	150,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2010-003	AOREA	31/10/20	enfant		1 172,42	1 172,42
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2010-003	AOREA	31/10/20	famille		694,09	694,09
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2010-003	AOREA	31/10/20	groupe		186,67	186,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2010-003	AOREA	31/10/20	Loisirs intérieurs aqua		746,67	746,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2010-003	AOREA	31/10/20	tarif reduit		410,03	410,03
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2010-003	AOREA	31/10/20	wellness		2 727,75	2 727,75
111111	Recettes Aquatique et Fitness	AVCLI AOREA2012-004	AOREA	31/12/20	Doublon facture	1 500,00		-1 500,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	AVCLI AOREA2012-005	AOREA	31/12/20	Annulation facture	1 500,00		-1 500,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2012-003	AOREA	31/12/20	enfant		2 584,17	2 584,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI AOREA2012-003	AOREA	31/12/20	location		3 000,00	3 000,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	ODDIV AOREA2012ODDIV010	AOREA	31/12/20	Ajustement recettes		76,61	76,61
111111	Recettes Aquatique et Fitness	ODINV AOREA2012ODINV0086	AOREA	31/12/20	Regul virement 2019		10,25	10,25
					Total 111111		4 385,32	230 437,55
								226 052,23
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2001ODINV0001	AOREA	01/01/20	PCA sur facture AOREA1901-003		515,19	515,19
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2001ODINV0002	AOREA	01/01/20	PCA sur facture AOREA1902-008		1 147,50	1 147,50
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2001ODINV0003	AOREA	01/01/20	PCA sur facture AOREA1903-003		1 462,65	1 462,65
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2001ODINV0004	AOREA	01/01/20	PCA sur facture AOREA1904-003		1 744,74	1 744,74

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2001ODINV0005	AOREA	01/01/20	PCA sur facture AOREA1905-004		867,11	867,11
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2001ODINV0006	AOREA	01/01/20	PCA sur facture AOREA1906-003		1 766,58	1 766,58
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2001ODINV0007	AOREA	01/01/20	PCA sur facture AOREA1907-006		5 120,30	5 120,30
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2001ODINV0008	AOREA	01/01/20	PCA sur facture AOREA1908-005		19 255,57	19 255,57
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2001ODINV0009	AOREA	01/01/20	PCA sur facture AOREA1909-004		33 721,77	33 721,77
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2001ODINV0010	AOREA	01/01/20	PCA sur facture AOREA1910-010		17 347,89	17 347,89
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2001ODINV0011	AOREA	01/01/20	PCA sur facture AOREA1911-003		8 218,07	8 218,07
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2001ODINV0012	AOREA	01/01/20	PCA sur facture AOREA1912-004		8 266,77	8 266,77
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2001ODINV0013	AOREA	01/01/20	PCA sur facture AOREA1908-004	22,03		- 22,03
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2001ODINV0014	AOREA	01/01/20	PCA sur facture AOREA1909-003	63,70		- 63,70
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2001ODINV0015	AOREA	01/01/20	PCA sur facture AOREA1912-003	125,81		- 125,81
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODDIV AOREA2004ODDIV007	AOREA	30/04/20	Neutralisat°PCA 04/2020	16 199,28		-16 199,28
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODDIV AOREA2005ODDIV006	AOREA	31/05/20	Neutralisat°PCA 05/2020	15 346,86		-15 346,86
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODDIV AOREA2006ODDIV007	AOREA	30/06/20	Neutralisat°PCA 06/2020	13 157,24		-13 157,24
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODDIV AOREA2009ODDIV009	AOREA	30/09/20	Régul PCA pass nat COVID AOREA		979,03	979,03
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODDIV AOREA2009ODDIV010	AOREA	30/09/20	Régul PCA abo annuel COVID AOR		6 995,20	6 995,20
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODDIV AOREA2010ODDIV009	AOREA	31/10/20	Régul PCA pass nat COVID AOREA		979,03	979,03
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODDIV AOREA2010ODDIV010	AOREA	31/10/20	Régul PCA abo annuel COVID AOR		6 995,20	6 995,20
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2011ODINV0038	AOREA	30/11/20	Neutralisat°PCA 11/2020	9 453,10		-9 453,10
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2012ODINV0016	AOREA	31/12/20	Neutralisat°PCA 12/2020	8 506,48		-8 506,48
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2012ODINV0065	AOREA	31/12/20	PCA sur facture AOREA2001-004	610,06		- 610,06
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2012ODINV0066	AOREA	31/12/20	PCA sur facture AOREA2002-003	1 073,66		-1 073,66
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2012ODINV0067	AOREA	31/12/20	PCA sur facture AOREA2003-004	819,61		- 819,61
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2012ODINV0068	AOREA	31/12/20	PCA sur facture AOREA2006-003	388,31		- 388,31
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2012ODINV0069	AOREA	31/12/20	PCA sur facture AOREA2007-004	1 262,16		-1 262,16
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2012ODINV0070	AOREA	31/12/20	PCA sur facture AOREA2008-005	4 237,63		-4 237,63
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2012ODINV0071	AOREA	31/12/20	PCA sur facture AOREA2009-006	21 645,25		-21 645,25
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV AOREA2012ODINV0072	AOREA	31/12/20	PCA sur facture AOREA2010-003	4 439,42		-4 439,42
					Total 111118		97 350,60	115 382,60
								18 032,00
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
111119	RBT Rec Aquatique et Fitness	AVCLI AOREA2008-003	AOREA	13/08/20	8404-PROSSER RICHARD	87,22		- 87,22
111119	RBT Rec Aquatique et Fitness	AVCLI AOREA2008-004	AOREA	13/08/20	8405-COGNACQ NINA	99,17		- 99,17
111119	RBT Rec Aquatique et Fitness	AVCLI AOREA2009-004	AOREA	30/09/20	8699-THIROT PATRICK	15,00		- 15,00
111119	RBT Rec Aquatique et Fitness	AVCLI AOREA2009-005	AOREA	30/09/20	8700-THIROT PATRICK	60,00		- 60,00

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

					Total 111119	261,39		- 261,39
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
112111	Recettes Boutique	FACLI AOREA2001-004	AOREA	31/01/20	boutique textile		1 482,04	1 482,04
112111	Recettes Boutique	FACLI AOREA2002-003	AOREA	29/02/20	boutique textile		2 133,71	2 133,71
112111	Recettes Boutique	FACLI AOREA2003-004	AOREA	31/03/20	boutique textile		551,21	551,21
112111	Recettes Boutique	FACLI AOREA2006-003	AOREA	30/06/20	boutique textile		903,50	903,50
112111	Recettes Boutique	FACLI AOREA2007-004	AOREA	31/07/20	boutique textile		5 007,46	5 007,46
112111	Recettes Boutique	FACLI AOREA2008-005	AOREA	31/08/20	boutique textile		5 935,54	5 935,54
112111	Recettes Boutique	FACLI AOREA2009-006	AOREA	30/09/20	boutique textile		2 206,71	2 206,71
112111	Recettes Boutique	FACLI AOREA2010-003	AOREA	31/10/20	boutique textile		1 396,87	1 396,87
					Total 112111		19 617,04	19 617,04
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
112120	Recettes Cosmétique	FACLI AOREA2001-004	AOREA	31/01/20	boutique cosmetique		66,67	66,67
112120	Recettes Cosmétique	FACLI AOREA2002-003	AOREA	29/02/20	boutique cosmetique		33,33	33,33
					Total 112120		100,00	100,00
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
112200	Recettes Accessoires	FACLI AOREA2001-004	AOREA	31/01/20	monetique		663,33	663,33
112200	Recettes Accessoires	FACLI AOREA2001-004	AOREA	31/01/20	retrocession distribute		1 500,00	1 500,00
112200	Recettes Accessoires	FACLI AOREA2002-003	AOREA	29/02/20	divers		46,67	46,67
112200	Recettes Accessoires	FACLI AOREA2002-003	AOREA	29/02/20	monetique		576,67	576,67
112200	Recettes Accessoires	FACLI AOREA2003-004	AOREA	31/03/20	divers		15,00	15,00
112200	Recettes Accessoires	FACLI AOREA2003-004	AOREA	31/03/20	monetique		275,00	275,00
112200	Recettes Accessoires	FACLI AOREA2006-003	AOREA	30/06/20	monetique		5,00	5,00
112200	Recettes Accessoires	FACLI AOREA2007-004	AOREA	31/07/20	monetique		8,33	8,33
112200	Recettes Accessoires	FACLI AOREA2008-005	AOREA	31/08/20	divers		23,33	23,33
112200	Recettes Accessoires	FACLI AOREA2008-005	AOREA	31/08/20	monetique		85,00	85,00
112200	Recettes Accessoires	FACLI AOREA2009-006	AOREA	30/09/20	monetique		587,50	587,50
112200	Recettes Accessoires	FACLI AOREA2010-003	AOREA	31/10/20	monetique		326,67	326,67
					Total 112200		4 112,50	4 112,50
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2001-001	AOREA	01/01/20	Période Janvier 2020		35 880,17	35 880,17
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2001-002	AOREA	01/01/20	Clubs		1 458,33	1 458,33

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2001-002	AOREA	01/01/20	Scolaires		2 733,08	2 733,08
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2001-003	AOREA	16/01/20	Régul Index. 01/2020		2 070,29	2 070,29
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2001-003	AOREA	16/01/20	Régul Index. Clubs 01/20		84,15	84,15
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2001-003	AOREA	16/01/20	Régul Index. Scolaires 01/20		157,70	157,70
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2002-001	AOREA	01/02/20	Période Février 2020		37 950,46	37 950,46
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2002-002	AOREA	01/02/20	Clubs		1 542,48	1 542,48
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2002-002	AOREA	01/02/20	Scolaires		2 890,78	2 890,78
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2003-001	AOREA	01/03/20	Période Mars 2020		37 950,46	37 950,46
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2003-002	AOREA	01/03/20	Clubs		1 542,48	1 542,48
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2003-002	AOREA	01/03/20	Scolaires		2 890,78	2 890,78
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2004-001	AOREA	01/04/20	Période Avril 2020		37 950,46	37 950,46
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2004-002	AOREA	01/04/20	Clubs		1 542,48	1 542,48
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2004-002	AOREA	01/04/20	Scolaires		2 890,78	2 890,78
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2005-001	AOREA	01/05/20	Période Mai 2020		37 950,46	37 950,46
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2005-002	AOREA	01/05/20	Période Juin 2020		37 950,46	37 950,46
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2005-003	AOREA	01/05/20	Clubs		1 542,48	1 542,48
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2005-003	AOREA	01/05/20	Scolaires		2 890,78	2 890,78
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2005-004	AOREA	01/05/20	Clubs		1 542,48	1 542,48
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2005-004	AOREA	01/05/20	Scolaires		2 890,78	2 890,78
122000	Compensation Affermage	AVCLI AOREA2007-006	AOREA	01/07/20	Régul Index. Moy. 2019	30 043,42		-30 043,42
122000	Compensation Affermage	AVCLI AOREA2007-006	AOREA	01/07/20	Régul Index. Moy. 2019 Clubs	1 179,68		-1 179,68
122000	Compensation Affermage	AVCLI AOREA2007-006	AOREA	01/07/20	Régul Index. Moy. 2019 Sco.	2 210,85		-2 210,85
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2006-001	AOREA	01/07/20	Régul Index. Moy. 2019		30 043,42	30 043,42
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2006-001	AOREA	01/07/20	Régul Index. Moy. 2019 Clubs		1 179,68	1 179,68
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2006-001	AOREA	01/07/20	Régul Index. Moy. 2019 Sco.		2 210,85	2 210,85
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2006-002	AOREA	01/07/20	Régul Index. Moy. 2018		6 474,74	6 474,74
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2006-002	AOREA	01/07/20	Régul Index. Moy. 2018 Clubs		248,17	248,17
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2006-002	AOREA	01/07/20	Régul Index. Moy. 2018 Sco.		465,05	465,05
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2007-001	AOREA	01/07/20	Période Juillet 2020		37 950,46	37 950,46
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2007-002	AOREA	01/07/20	Clubs		1 542,48	1 542,48
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2007-002	AOREA	01/07/20	Scolaires		2 890,78	2 890,78
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2007-005	AOREA	01/07/20	Régul Index. Moy. 2019		30 043,42	30 043,42
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2007-005	AOREA	01/07/20	Régul Index. Moy. 2019 Clubs		1 179,68	1 179,68
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2007-005	AOREA	01/07/20	Régul Index. Moy. 2019 Sco.		2 210,85	2 210,85
122000	Compensation Affermage	ODINV AOREA2007ODINV0012	AOREA	01/07/20	Indexation 2018		6 930,00	-6 930,00

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

122000	Compensation Affermage	ODINV AOREA2007ODINV0013	AOREA	01/07/20	Indexation 2018	760,00		- 760,00
122000	Compensation Affermage	ODINV AOREA2007ODINV0014	AOREA	01/07/20	FAE Indexation 2019	29 440,00		-29 440,00
122000	Compensation Affermage	ODINV AOREA2007ODINV0015	AOREA	01/07/20	FAE Indexation 2019	3 320,00		-3 320,00
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2008-001	AOREA	01/08/20	Période Août 2020		37 950,46	37 950,46
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2008-002	AOREA	01/08/20	Clubs		1 542,48	1 542,48
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2008-002	AOREA	01/08/20	Scolaires		2 890,78	2 890,78
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2009-001	AOREA	01/09/20	Période Septembre 2020		37 950,46	37 950,46
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2009-002	AOREA	01/09/20	Clubs		1 542,48	1 542,48
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2009-002	AOREA	01/09/20	Scolaires		2 890,78	2 890,78
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2010-001	AOREA	01/10/20	Période Octobre 2020		37 950,46	37 950,46
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2010-002	AOREA	01/10/20	Clubs		1 542,48	1 542,48
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2010-002	AOREA	01/10/20	Scolaires		2 890,78	2 890,78
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2011-001	AOREA	01/11/20	Période Novembre 2020		37 950,46	37 950,46
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2011-002	AOREA	01/11/20	Clubs		1 542,48	1 542,48
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2011-002	AOREA	01/11/20	Scolaires		2 890,78	2 890,78
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2012-001	AOREA	01/12/20	Période Décembre 2020		37 950,46	37 950,46
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2012-002	AOREA	01/12/20	Clubs		1 542,48	1 542,48
122000	Compensation Affermage	FACLI AOREA2012-002	AOREA	01/12/20	Scolaires		2 890,78	2 890,78

Total 122000**73 883,95****582 660,50****508 776,55**

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
123000	Subvention perte exploitation	ODDIV AOREA2012ODDIV018	AOREA	31/12/20	INDEMNITES FSI 2020		2 068,00	2 068,00
					Total 123000		2 068,00	2 068,00

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
211100	Electricité	ODINV AOREA2001ODINV0042	AOREA	01/01/20	Elec 1/12	7 785,00		-7 785,00
211100	Electricité	ODINV AOREA2002ODINV0029	AOREA	01/02/20	Elec 1/12	7 785,00		-7 785,00
211100	Electricité	ODINV AOREA2003ODINV0027	AOREA	01/03/20	Elec 1/12	7 785,00		-7 785,00
211100	Electricité	ODINV AOREA2003ODINV0095	AOREA	30/03/20	AAR COVID 03/20 AOREA		953,00	953,00
211100	Electricité	ODINV AOREA2004ODINV0031	AOREA	01/04/20	Elec 1/12	7 785,00		-7 785,00
211100	Electricité	ODINV AOREA2004ODINV0095	AOREA	30/04/20	AAR COVID 04/20 AOREA		3 811,00	3 811,00
211100	Electricité	ODINV AOREA2005ODINV0033	AOREA	01/05/20	Elec 1/12	7 785,00		-7 785,00
211100	Electricité	ODINV AOREA2005ODINV0091	AOREA	30/05/20	AAR COVID 05/20 AOREA		3 984,00	3 984,00
211100	Electricité	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	Elec 1/12	7 785,00		-7 785,00
211100	Electricité	ODINV AOREA2006ODINV0086	AOREA	30/06/20	AAR COVID 06/20 AOREA		3 668,00	3 668,00

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

211100	Electricité	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	Elec 1/12	7 785,00		-7 785,00
211100	Electricité	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	Elec 1/12	7 785,00		-7 785,00
211100	Electricité	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	Elec 1/12	7 785,00		-7 785,00
211100	Electricité	ODINV AOREA2010ODINV0032	AOREA	01/10/20	Elec 1/12	7 785,00		-7 785,00
211100	Electricité	ODINV AOREA2011ODINV0026	AOREA	01/11/20	Elec 1/12	7 785,00		-7 785,00
211100	Electricité	ODINV AOREA2012ODINV0001	AOREA	01/12/20	Elec 1/12	7 785,00		-7 785,00
211100	Electricité	ODINV AOREA2012ODINV0127	AOREA	31/12/20	Solde Abonnement 2019		1 822,48	1 822,48
211100	Electricité	ODINV AOREA2012ODINV0134	AOREA	31/12/20	Solde Abonnement Fluides 2020		18 148,78	18 148,78
					Total 211100	93 420,00	32 387,26	-61 032,74

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
211200	Eau	ODINV AOREA2001ODINV0042	AOREA	01/01/20	Eau 1/12	3 227,00		-3 227,00
211200	Eau	ODINV AOREA2002ODINV0029	AOREA	01/02/20	Eau 1/12	3 227,00		-3 227,00
211200	Eau	ODINV AOREA2003ODINV0027	AOREA	01/03/20	Eau 1/12	3 227,00		-3 227,00
211200	Eau	ODINV AOREA2003ODINV0095	AOREA	30/03/20	AAR COVID 03/20 AOREA		301,00	301,00
211200	Eau	ODINV AOREA2004ODINV0031	AOREA	01/04/20	Eau 1/12	3 227,00		-3 227,00
211200	Eau	ODINV AOREA2004ODINV0095	AOREA	30/04/20	AAR COVID 04/20 AOREA		1 204,00	1 204,00
211200	Eau	ODINV AOREA2005ODINV0033	AOREA	01/05/20	Eau 1/12	3 227,00		-3 227,00
211200	Eau	ODINV AOREA2005ODINV0091	AOREA	30/05/20	AAR COVID 05/20 AOREA		1 446,00	1 446,00
211200	Eau	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	Eau 1/12	3 227,00		-3 227,00
211200	Eau	ODINV AOREA2006ODINV0086	AOREA	30/06/20	AAR COVID 06/20 AOREA	1 873,00		-1 873,00
211200	Eau	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	Eau 1/12	3 227,00		-3 227,00
211200	Eau	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	Eau 1/12	3 227,00		-3 227,00
211200	Eau	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	Eau 1/12	3 227,00		-3 227,00
211200	Eau	ODINV AOREA2010ODINV0032	AOREA	01/10/20	Eau 1/12	3 227,00		-3 227,00
211200	Eau	ODINV AOREA2011ODINV0026	AOREA	01/11/20	Eau 1/12	3 227,00		-3 227,00
211200	Eau	ODINV AOREA2012ODINV0001	AOREA	01/12/20	Eau 1/12	3 227,00		-3 227,00
211200	Eau	ODINV AOREA2012ODINV0134	AOREA	31/12/20	Solde Abonnement Fluides 2020	6 571,81		-6 571,81
211200	Eau	ODINV AOREA2012ODINV0140	AOREA	31/12/20	AAR P1 EAU COVID 2		1 347,00	1 347,00
					Total 211200	47 168,81	4 298,00	-42 870,81

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
211300	Gaz	ODINV AOREA2001ODINV0042	AOREA	01/01/20	Gaz 1/12	4 178,00		-4 178,00
211300	Gaz	ODINV AOREA2002ODINV0029	AOREA	01/02/20	Gaz 1/12	4 178,00		-4 178,00
211300	Gaz	ODINV AOREA2003ODINV0027	AOREA	01/03/20	Gaz 1/12	4 178,00		-4 178,00

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

211300	Gaz	ODINV AOREA2003ODINV0095	AOREA	30/03/20	AAR COVID 03/20 AOREA		623,00	623,00
211300	Gaz	ODINV AOREA2004ODINV0031	AOREA	01/04/20	Gaz 1/12	4 178,00		-4 178,00
211300	Gaz	ODINV AOREA2004ODINV0095	AOREA	30/04/20	AAR COVID 04/20 AOREA		2 493,00	2 493,00
211300	Gaz	ODINV AOREA2005ODINV0033	AOREA	01/05/20	Gaz 1/12	4 178,00		-4 178,00
211300	Gaz	ODINV AOREA2005ODINV0091	AOREA	30/05/20	AAR COVID 05/20 AOREA		2 488,00	2 488,00
211300	Gaz	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	Gaz 1/12	4 178,00		-4 178,00
211300	Gaz	ODINV AOREA2006ODINV0086	AOREA	30/06/20	AAR COVID 06/20 AOREA		1 880,00	1 880,00
211300	Gaz	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	Gaz 1/12	4 178,00		-4 178,00
211300	Gaz	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	Gaz 1/12	4 178,00		-4 178,00
211300	Gaz	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	Gaz 1/12	4 178,00		-4 178,00
211300	Gaz	ODINV AOREA2010ODINV0032	AOREA	01/10/20	Gaz 1/12	4 178,00		-4 178,00
211300	Gaz	ODINV AOREA2011ODINV0026	AOREA	01/11/20	Gaz 1/12	4 178,00		-4 178,00
211300	Gaz	ODINV AOREA2012ODINV0001	AOREA	01/12/20	Gaz 1/12	4 178,00		-4 178,00
211300	Gaz	ODINV AOREA2012ODINV0134	AOREA	31/12/20	Solde Abonnement Fluides 2020	1 039,83		-1 039,83
211300	Gaz	ODINV AOREA2012ODINV0140	AOREA	31/12/20	AAR P1 GAZ COVID 2		6 261,00	6 261,00
					Total 211300	51 175,83	13 745,00	-37 430,83
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV AOREA2001ODINV0042	AOREA	01/01/20	P2 Maintenance Globale 1/12	7 032,00		-7 032,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV AOREA2002ODINV0029	AOREA	01/02/20	P2 Maintenance Globale 1/12	7 032,00		-7 032,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV AOREA2003ODINV0027	AOREA	01/03/20	P2 Maintenance Globale 1/12	7 032,00		-7 032,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV AOREA2003ODINV0096	AOREA	30/03/20	AAR COVID 03/20 P2 AOREA		703,00	703,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV AOREA2004ODINV0031	AOREA	01/04/20	P2 Maintenance Globale 1/12	7 032,00		-7 032,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV AOREA2004ODINV0096	AOREA	30/04/20	AAR COVID 04/20 P2 AOREA		3 516,00	3 516,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV AOREA2005ODINV0033	AOREA	01/05/20	P2 Maintenance Globale 1/12	7 032,00		-7 032,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV AOREA2005ODINV0092	AOREA	30/05/20	AAR COVID 05/20 P2 AOREA		3 516,00	3 516,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	P2 Maintenance Globale 1/12	7 032,00		-7 032,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV AOREA2006ODINV0087	AOREA	30/06/20	AAR COVID 06/20 P2 AOREA		703,00	703,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	P2 Maintenance Globale 1/12	7 032,00		-7 032,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	P2 Maintenance Globale 1/12	7 032,00		-7 032,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	P2 Maintenance Globale 1/12	7 032,00		-7 032,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV AOREA2010ODINV0032	AOREA	01/10/20	P2 Maintenance Globale 1/12	7 032,00		-7 032,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV AOREA2011ODINV0026	AOREA	01/11/20	P2 Maintenance Globale 1/12	7 032,00		-7 032,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV AOREA2012ODINV0001	AOREA	01/12/20	P2 Maintenance Globale 1/12	7 032,00		-7 032,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV AOREA2012ODINV0138	AOREA	31/12/20	Solde Abonnements p2	7 387,56		-7 387,56

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

					Total 212100	91 771,56	8 438,00	-83 333,56
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
212210	P3 Prest.techn.	ODINV AOREA2001ODINV0042	AOREA	01/01/20	P3 Technique 1/12	833,00		- 833,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV AOREA2002ODINV0029	AOREA	01/02/20	P3 Technique 1/12	833,00		- 833,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV AOREA2003ODINV0027	AOREA	01/03/20	P3 Technique 1/12	833,00		- 833,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV AOREA2004ODINV0031	AOREA	01/04/20	P3 Technique 1/12	833,00		- 833,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV AOREA2005ODINV0033	AOREA	01/05/20	P3 Technique 1/12	833,00		- 833,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	P3 Technique 1/12	833,00		- 833,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	P3 Technique 1/12	833,00		- 833,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	P3 Technique 1/12	833,00		- 833,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	P3 Technique 1/12	833,00		- 833,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV AOREA2010ODINV0032	AOREA	01/10/20	P3 Technique 1/12	833,00		- 833,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV AOREA2011ODINV0026	AOREA	01/11/20	P3 Technique 1/12	833,00		- 833,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV AOREA2012ODINV0001	AOREA	01/12/20	P3 Technique 1/12	833,00		- 833,00
					Total 212210	9 996,00		-9 996,00
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2001F0007	AOREA	01/01/20	LEGOFF Fourn entretien 12	265,41		- 265,41
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODINV AOREA2001ODINV0052	AOREA	01/01/20	FNP prds entretiens		265,41	265,41
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2002F0008	AOREA	01/02/20	LEGOFF Fourn Entretien 01	366,60		- 366,60
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2002F0009	AOREA	01/02/20	LEGOFF Fourn Entretien 01	10,94		- 10,94
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2003F0014	AOREA	01/03/20	LEGOFF Fourn Entretien 02	831,76		- 831,76
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODINV AOREA2005ODINV0089	AOREA	31/05/20	FNP prds entr. 05	748,38		- 748,38
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2006F0020	AOREA	01/06/20	LE GOFF Fourn entretien 05	462,00		- 462,00
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2006F0028	AOREA	10/06/20	AUCHAN RETAILS Prd entretien	64,05		- 64,05
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2006F0018	AOREA	16/06/20	ORAPI prod entretien	10,45		- 10,45
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2006F0030	AOREA	30/06/20	Masques, gel, plexi Covid	912,20		- 912,20
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	AVFOU AOREA2007F0037	AOREA	01/07/20	LE GOFF Av/ Produits d'entret		462,00	462,00
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2007F0001	AOREA	01/07/20	LE GOFF Fourn Entretien 06	405,56		- 405,56
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2007F0015	AOREA	01/07/20	LE GOFF Fourn entretien 06	56,44		- 56,44
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2007F0018	AOREA	01/07/20	ADOM MEDICAL Prod entertien 06	27,33		- 27,33
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2007F0034	AOREA	01/07/20	LE GOFF Produits d'entretien	477,77		- 477,77
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2007F0035	AOREA	01/07/20	LE GOFF Fourn d'entretien	412,77		- 412,77
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2007F0036	AOREA	01/07/20	LE GOFF Produits d'entretien	9,87		- 9,87

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2007F0052	AOREA	31/07/20	ORAPI Gants, blouses Covid	183,30		- 183,30
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2008F0008	AOREA	01/08/20	LE GOFF Fourn d'entretien 07	265,04		- 265,04
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2008F0009	AOREA	01/08/20	LE GOFF Fourn d'entretien 07	237,75		- 237,75
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2008F0010	AOREA	01/08/20	LE GOFF Fourn d'entretien 07	72,46		- 72,46
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2009F0001	AOREA	01/09/20	LE GOFF Fourn d'entretien 08	332,86		- 332,86
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	AVFOU AOREA2010F0010	AOREA	01/10/20	LE GOFF Avo Fourn Entretien 09		66,66	66,66
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2010F0008	AOREA	01/10/20	LE GOFF Fourn Entretien 09	168,19		- 168,19
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2010F0009	AOREA	01/10/20	LE GOFF Fourn Entretien 09	69,72		- 69,72
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2010F0021	AOREA	31/10/20	MODELABS 80 Masques	920,00		- 920,00
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2011F0006	AOREA	01/11/20	TENNANT Fourn Ent Aspi 08	45,64		- 45,64
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2011F0019	AOREA	01/11/20	LE GOFF Fourn Entretien 10	190,61		- 190,61
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2011F0025	AOREA	30/11/20	A-PROTECT 7 Visières	34,65		- 34,65
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU AOREA2012F0016	AOREA	01/12/20	CAMYILLE Prod Entret Sauna 09	158,78		- 158,78
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODINV AOREA2012ODINV0108	AOREA	31/12/20	FNP prds entr. 05		748,38	748,38
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODINV AOREA2012ODINV0112	AOREA	31/12/20	FNP prds entretien	570,46		- 570,46
					Total 212300	8 310,99	1 542,45	-6 768,54
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
212400	Entretien espaces verts	ODINV AOREA2004ODINV0094	AOREA	30/04/20	FNP esp verts 01-04	150,00		- 150,00
212400	Entretien espaces verts	FAFOU AOREA2006F0022	AOREA	01/06/20	ADAPTEE Entret Esp Vert 05/20	90,35		- 90,35
212400	Entretien espaces verts	FAFOU AOREA2007F0033	AOREA	01/07/20	ADAPTEE Entret Esp Vert 06/20	90,35		- 90,35
212400	Entretien espaces verts	FAFOU AOREA2008F0018	AOREA	01/08/20	ADAPTEE Entret Esp Vert 07/20	180,70		- 180,70
212400	Entretien espaces verts	ODINV AOREA2008ODINV0077	AOREA	31/08/20	FNP espace vert 08	180,00		- 180,00
212400	Entretien espaces verts	FAFOU AOREA2010F0013	AOREA	01/10/20	ADAPTEE Entret Esp Vert 09/20	90,35		- 90,35
212400	Entretien espaces verts	ODINV AOREA2010ODINV0069	AOREA	31/10/20	FNP espace vert 10	180,00		- 180,00
212400	Entretien espaces verts	ODINV AOREA2011ODINV0062	AOREA	30/11/20	FNP espace vert 11	180,00		- 180,00
212400	Entretien espaces verts	ODINV AOREA2012ODINV0057	AOREA	31/12/20	FNP esp. vert 1-4+08 /10-12/20	722,80		- 722,80
212400	Entretien espaces verts	ODINV AOREA2012ODINV0058	AOREA	31/12/20	FNP esp verts 01-04		150,00	150,00
212400	Entretien espaces verts	ODINV AOREA2012ODINV0059	AOREA	31/12/20	FNP espace vert 08		180,00	180,00
212400	Entretien espaces verts	ODINV AOREA2012ODINV0060	AOREA	31/12/20	FNP espace vert 10		180,00	180,00
212400	Entretien espaces verts	ODINV AOREA2012ODINV0061	AOREA	31/12/20	FNP espace vert 11		180,00	180,00
					Total 212400	1 864,55	690,00	-1 174,55
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
212500	Contrats de maintenance	ODINV AOREA2001ODINV0019	AOREA	01/01/20	CCA sur facture FAPPLI AOREA19	1 978,35		-1 978,35

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

212500	Contrats de maintenance	ODINV AOREA2001ODINV0022	AOREA	01/01/20	CCA sur facture FNILF AOREA190	203,40		- 203,40
212500	Contrats de maintenance	FAFOU AOREA2006F0021	AOREA	01/06/20	NILFISK Ctt Maint 01/5-30/4/21	550,68		- 550,68
212500	Contrats de maintenance	FAFOU AOREA2006F0025	AOREA	19/06/20	SLH CONT Ctt Maint 07/20-06/21	3 966,86		-3 966,86
212500	Contrats de maintenance	ODINV AOREA2012ODINV0124	AOREA	31/12/20	CCA sur facture FNILF AOREA200		181,05	181,05
212500	Contrats de maintenance	ODINV AOREA2012ODINV0126	AOREA	31/12/20	CCA sur facture FSLH AOREA2006		1 967,13	1 967,13
Total 212500						6 699,29	2 148,18	-4 551,11

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
212690	Hébert.Maint.Inform.	ODINV AOREA2001ODINV0042	AOREA	01/01/20	FDS Maint info	250,00		- 250,00
212690	Hébert.Maint.Inform.	ODINV AOREA2002ODINV0029	AOREA	01/02/20	FDS Maint info	250,00		- 250,00
212690	Hébert.Maint.Inform.	FAFOU AOREA2002F0025	AOREA	29/02/20	Site central informatique 2019	3 000,00		-3 000,00
212690	Hébert.Maint.Inform.	ODINV AOREA2002ODINV0027	AOREA	29/02/20	FNP GRECR FRAIS GROUPE 2019		3 000,00	3 000,00
212690	Hébert.Maint.Inform.	ODINV AOREA2003ODINV0027	AOREA	01/03/20	FDS Maint info	250,00		- 250,00
212690	Hébert.Maint.Inform.	ODINV AOREA2004ODINV0031	AOREA	01/04/20	FDS Maint info	250,00		- 250,00
212690	Hébert.Maint.Inform.	ODINV AOREA2005ODINV0033	AOREA	01/05/20	FDS Maint info	250,00		- 250,00
212690	Hébert.Maint.Inform.	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	FDS Maint info	250,00		- 250,00
212690	Hébert.Maint.Inform.	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	FDS Maint info	250,00		- 250,00
212690	Hébert.Maint.Inform.	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	FDS Maint info	250,00		- 250,00
212690	Hébert.Maint.Inform.	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	FDS Maint info	250,00		- 250,00
212690	Hébert.Maint.Inform.	ODINV AOREA2010ODINV0032	AOREA	01/10/20	FDS Maint info	250,00		- 250,00
212690	Hébert.Maint.Inform.	ODINV AOREA2011ODINV0026	AOREA	01/11/20	FDS Maint info	250,00		- 250,00
212690	Hébert.Maint.Inform.	ODINV AOREA2012ODINV0001	AOREA	01/12/20	FDS Maint info	250,00		- 250,00
212690	Hébert.Maint.Inform.	ODINV AOREA2012ODINV0083	AOREA	31/12/20	Solde abonnement 2019		3 000,00	3 000,00
212690	Hébert.Maint.Inform.	ODINV AOREA2012ODINV0084	AOREA	31/12/20	Site central informatique 2020	3 000,00		-3 000,00
Total 212690						9 000,00	6 000,00	-3 000,00

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU AOREA2001F0006	AOREA	01/01/20	CARTERON.A Trvx Carrelage 07	827,50		- 827,50
212710	Entretien et rép bien immo	ODINV AOREA2001ODINV0051	AOREA	01/01/20	FNP travaux de carrelage		827,50	827,50
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU AOREA2006F0004	AOREA	01/06/20	CARTERON reprise carrelage	1 570,00		-1 570,00
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU AOREA2006F0026	AOREA	01/06/20	SAUR Charg. Ultrafiltrat° 2018	5 955,00		-5 955,00
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU AOREA2007F0017	AOREA	01/07/20	KUFIT Travaux peinture 06.20	3 180,00		-3 180,00
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU AOREA2007F0038	AOREA	01/07/20	SAUR Ultrafiltration 2017	2 055,00		-2 055,00
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU AOREA2007F0039	AOREA	01/07/20	SAUR Interv trav 2eS17+1-2eS18	13 185,00		-13 185,00
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU AOREA2007F0048	AOREA	13/07/20	AEB Remplacemt flexible	106,57		- 106,57

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

212710	Entretien et rép bien immo	FACLI AOREA2008-006	AOREA	31/08/20	Travaux 2017-2018		13 185,00	13 185,00
212710	Entretien et rép bien immo	FACLI AOREA2008-006	AOREA	31/08/20	Ultrafiltration 2018		5 955,00	5 955,00
212710	Entretien et rép bien immo	FACLI AOREA2008-006	AOREA	31/08/20	Ultrafiltration 2017		2 055,00	2 055,00
					Total 212710	26 879,07	22 022,50	-4 856,57
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU AOREA2001F0016	AOREA	14/01/20	HEXAGONE Entret Robot 2541	866,70		- 866,70
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU AOREA2006F0005	AOREA	01/06/20	NILFISK Matériel autolaveuse	31,00		- 31,00
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU AOREA2006F0023	AOREA	23/06/20	DAE DEFIBR Batterie Défibril	349,00		- 349,00
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU AOREA2007F0010	AOREA	01/07/20	NILFISK Matériel autolaveuse	234,20		- 234,20
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU AOREA2007F0011	AOREA	01/07/20	NILFISK Matériel autolaveuse	106,00		- 106,00
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU AOREA2007F0044	AOREA	01/07/20	ONE INCENDIE Maintenance	1 607,80		-1 607,80
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU AOREA2007F0004	AOREA	06/07/20	WATERFORM Selles Aquabike	109,23		- 109,23
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU AOREA2007F0013	AOREA	06/07/20	CARDI EAU Reparat° Jump 06.20	285,00		- 285,00
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU AOREA2007F0042	AOREA	22/07/20	SLH CONTROL rempalc carte mère	800,00		- 800,00
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU AOREA2007F0047	AOREA	31/07/20	NAVIC Interv entretien casiers	2 446,00		-2 446,00
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU AOREA2008F0014	AOREA	05/08/20	NILFISK Matériel autolaveuse	127,40		- 127,40
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU AOREA2012F0017	AOREA	01/12/20	HEXAGONE Entret Aspi 09	329,00		- 329,00
					Total 212720	7 291,33		-7 291,33
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
212730	Entretien matériel bureau info	ODINV AOREA2001ODINV0023	AOREA	01/01/20	CCA sur facture FOMB AOREA1911	51,83		- 51,83
212730	Entretien matériel bureau info	FAFOU AOREA2002F0004	AOREA	01/02/20	EGIC Maint Info GTC 12/19	1 723,20		-1 723,20
212730	Entretien matériel bureau info	ODINV AOREA2002ODINV0057	AOREA	29/02/20	FNP répartition informatique		1 723,20	1 723,20
212730	Entretien matériel bureau info	FAFOU AOREA2004F0009	AOREA	08/04/20	OMB Eng Copie 01/02-30/04/20	153,81		- 153,81
212730	Entretien matériel bureau info	FAFOU AOREA2004F0009	AOREA	08/04/20	OMB Sold Copie 01/11-31/01/20	262,90		- 262,90
212730	Entretien matériel bureau info	FAFOU AOREA2007F0002	AOREA	01/07/20	OMB Eng Copie 01/05-31/07/20	153,81		- 153,81
212730	Entretien matériel bureau info	FAFOU AOREA2009F0016	AOREA	04/09/20	OMB Eng Copie 01/08-31/10/20	161,26		- 161,26
212730	Entretien matériel bureau info	FAFOU AOREA2009F0016	AOREA	04/09/20	OMB Régul 01/05-31/07/20	12,55		- 12,55
212730	Entretien matériel bureau info	FAFOU AOREA2012F0003	AOREA	01/12/20	OMB Eng Copie 01/11-31/01/21	161,26		- 161,26
212730	Entretien matériel bureau info	FAFOU AOREA2012F0003	AOREA	01/12/20	OMB Sold Copie 01/08-31/10/20	122,26		- 122,26
212730	Entretien matériel bureau info	ODINV AOREA2012ODINV0125	AOREA	31/12/20	CCA sur facture FOMB AOREA2012		54,34	54,34
					Total 212730	2 802,88	1 777,54	-1 025,34
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213100	Salaires et primes	ODP ODP2001AOREA00001	AOREA	31/01/20	OD de paie du 31/01/2020	21 787,37		-21 787,37

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

213100	Salaires et primes	ODP ODP2002AOREA00001	AOREA	29/02/20	OD de paie du 29/02/2020	25 224,38		-25 224,38
213100	Salaires et primes	ODP ODP2003AOREA5	AOREA	31/03/20	OD de paie du 31/03/2020	28 847,05		-28 847,05
213100	Salaires et primes	ODP ODP2004AOREA00001	AOREA	30/04/20	OD de Paie du 30/04/2020	7 716,90		-7 716,90
213100	Salaires et primes	ODP ODP2005AOREA00001	AOREA	31/05/20	OD de Paie du 31/05/2020	2 533,12		-2 533,12
213100	Salaires et primes	ODINV AOREA2006ODINV0032	AOREA	01/06/20	Prov primes 2019		8 250,00	8 250,00
213100	Salaires et primes	ODP ODP2006AOREA00001	AOREA	30/06/20	OD de Paie du 30/06/2020	30 231,56		-30 231,56
213100	Salaires et primes	ODP ODP2007AOREA00001	AOREA	31/07/20	OD de Paie du 31/07/2020	24 161,91		-24 161,91
213100	Salaires et primes	ODP ODP2008AOREA00001	AOREA	31/08/20	OD de Paie du 31/08/2020	22 938,00		-22 938,00
213100	Salaires et primes	ODP ODP2009AOREA00001	AOREA	30/09/20	OD de Paie du 30/09/2020	26 565,90		-26 565,90
213100	Salaires et primes	ODP ODP2010AOREA00001	AOREA	31/10/20	OD de Paie du 31/10/2020	19 975,35		-19 975,35
213100	Salaires et primes	ODP ODP2011AOREA00001	AOREA	30/11/20	OD de Paie du 30/11/2020	36 534,25		-36 534,25
213100	Salaires et primes	ODINV AOREA2012ODINV0117	AOREA	31/12/20	Prime Manager 2020	1 200,00		-1 200,00
213100	Salaires et primes	ODP ODP2012AOREA00001	AOREA	31/12/20	OD de Paie du 31/12/2020	7 969,88		-7 969,88
Total 213100						255 685,67	8 250,00	-247 435,67

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213200	Congés payés	ODP ODP2001AOREA00001	AOREA	31/01/20	OD de paie du 31/01/2020		384,68	384,68
213200	Congés payés	ODP ODP2002AOREA00001	AOREA	29/02/20	OD de paie du 29/02/2020	2 430,71		-2 430,71
213200	Congés payés	ODDIV AOREA2003ODDIV007	AOREA	31/03/20	Rep.CP 29/02/20		23 534,97	23 534,97
213200	Congés payés	ODDIV AOREA2003ODDIV007	AOREA	31/03/20	Rep.CP 29/02/20 Charges		8 354,92	8 354,92
213200	Congés payés	ODP ODP2003AOREA5	AOREA	31/03/20	OD de paie du 31/03/2020	27 931,01		-27 931,01
213200	Congés payés	ODP ODP2004AOREA00001	AOREA	30/04/20	OD de Paie du 30/04/2020	27 293,12	27 931,01	637,89
213200	Congés payés	ODP ODP2005AOREA00001	AOREA	31/05/20	OD de Paie du 31/05/2020	29 782,27	27 293,12	-2 489,15
213200	Congés payés	ODP ODP2006AOREA00001	AOREA	30/06/20	OD de Paie du 30/06/2020	31 236,69	29 782,27	-1 454,42
213200	Congés payés	ODP ODP2007AOREA00001	AOREA	31/07/20	OD de Paie du 31/07/2020	34 056,41	31 236,69	-2 819,72
213200	Congés payés	ODP ODP2008AOREA00001	AOREA	31/08/20	OD de Paie du 31/08/2020	33 691,26	34 056,41	365,15
213200	Congés payés	ODP ODP2009AOREA00001	AOREA	30/09/20	OD de Paie du 30/09/2020	22 299,51	33 691,26	11 391,75
213200	Congés payés	ODP ODP2010AOREA00001	AOREA	31/10/20	OD de Paie du 31/10/2020	23 298,67	22 299,51	- 999,16
213200	Congés payés	ODP ODP2011AOREA00001	AOREA	30/11/20	OD de Paie du 30/11/2020	23 472,15	23 298,67	- 173,48
213200	Congés payés	ODP ODP2012AOREA00001	AOREA	31/12/20	OD de Paie du 31/12/2020	25 054,27	23 472,15	-1 582,12
Total 213200						280 546,07	285 335,66	4 789,59

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213310	Charges sociales	ODP ODP2001AOREA00001	AOREA	31/01/20	OD de paie du 31/01/2020	4 315,33		-4 315,33
213310	Charges sociales	ODDIV AOREA2002ODDIV013	AOREA	29/02/20	URSSAF Exo Charges Covid 02.20		2 915,35	2 915,35

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

213310	Charges sociales	ODDIV AOREA2002ODDIV014	AOREA	29/02/20	URSSAF Exo Charges Covid 03.20		2 690,17	2 690,17
213310	Charges sociales	ODDIV AOREA2002ODDIV015	AOREA	29/02/20	URSSAF aide au paiement 02		5 044,88	5 044,88
213310	Charges sociales	ODP ODP2002AOREA00001	AOREA	29/02/20	OD de paie du 29/02/2020	5 524,47		-5 524,47
213310	Charges sociales	ODDIV AOREA2004ODDIV003	AOREA	01/04/20	Regul AG2R 2017		274,68	274,68
213310	Charges sociales	ODDIV AOREA2004ODDIV004	AOREA	01/04/20	Ajust URSSAF AOREA		37,66	37,66
213310	Charges sociales	ODP ODP2004AOREA00001	AOREA	30/04/20	OD de Paie du 30/04/2020	3 353,44		-3 353,44
213310	Charges sociales	ODP ODP2005AOREA00001	AOREA	31/05/20	OD de Paie du 31/05/2020	2 070,40		-2 070,40
213310	Charges sociales	ODINV AOREA2006ODINV0032	AOREA	01/06/20	Prov primes 2019		3 465,00	3 465,00
213310	Charges sociales	ODP ODP2006AOREA00001	AOREA	30/06/20	OD de Paie du 30/06/2020	8 519,86		-8 519,86
213310	Charges sociales	ODP ODP2007AOREA00001	AOREA	31/07/20	OD de Paie du 31/07/2020	3 849,13		-3 849,13
213310	Charges sociales	ODP ODP2008AOREA00001	AOREA	31/08/20	OD de Paie du 31/08/2020	4 379,83		-4 379,83
213310	Charges sociales	ODP ODP2009AOREA00001	AOREA	30/09/20	OD de Paie du 30/09/2020	6 564,61		-6 564,61
213310	Charges sociales	FAFOU AOREA2010F0023	AOREA	31/10/20	Participation CSG 2019	11,41		- 11,41
213310	Charges sociales	FAFOU AOREA2010F0024	AOREA	31/10/20	Participation csg 2019	12,36		- 12,36
213310	Charges sociales	ODDIV AOREA2010ODDIV008	AOREA	31/10/20	Rep participation 2019		585,00	585,00
213310	Charges sociales	ODDIV AOREA2010ODDIV011	AOREA	31/10/20	URSSAF Exo Charges Covid		6 549,74	6 549,74
213310	Charges sociales	ODP ODP2010AOREA00001	AOREA	31/10/20	OD de Paie du 31/10/2020	3 150,44		-3 150,44
213310	Charges sociales	ODP ODP2011AOREA00001	AOREA	30/11/20	OD de Paie du 30/11/2020	4 149,07		-4 149,07
213310	Charges sociales	ODDIV AOREA2012ODDIV002	AOREA	01/12/20	Regul OP paie URSSAL	97,02		- 97,02
213310	Charges sociales	ODDIV AOREA2012ODDIV015	AOREA	31/12/20	Ajustement	20,72		- 20,72
213310	Charges sociales	ODDIV AOREA2012ODDIV017	AOREA	31/12/20	URSSAF EXO charges COVID 09-11		9 070,25	9 070,25
213310	Charges sociales	ODDIV AOREA2012ODDIV019	AOREA	31/12/20	URSSAF aide au paiement 09-11		11 805,86	11 805,86
213310	Charges sociales	ODDIV AOREA2012ODDIV020	AOREA	31/12/20	URSSAF aide au paiement 03-05		6 554,04	6 554,04
213310	Charges sociales	ODINV AOREA2012ODINV0117	AOREA	31/12/20	Prime Manager 2020	480,00		- 480,00
213310	Charges sociales	ODINV AOREA2012ODINV0142	AOREA	31/12/20	Participation 2020	675,00		- 675,00
213310	Charges sociales	ODP ODP2012AOREA00001	AOREA	31/12/20	OD de Paie du 31/12/2020	1 935,92		-1 935,92
					Total 213310	49 109,01	48 992,63	- 116,38
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213320	Taxe sur les salaires	ODDIV AOREA2001ODDIV006	AOREA	31/01/20	Acompte TS 01/2020	671,00		- 671,00
213320	Taxe sur les salaires	ODDIV AOREA2002ODDIV010	AOREA	29/02/20	Acompte TS 02/2020	724,00		- 724,00
213320	Taxe sur les salaires	ODDIV AOREA2003ODDIV006	AOREA	31/03/20	Différence TS 03/2020	298,81		- 298,81
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2003AOREA5	AOREA	31/03/20	OD de paie du 31/03/2020	425,19		- 425,19
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2004AOREA00001	AOREA	30/04/20	OD de Paie du 30/04/2020	284,38		- 284,38
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2005AOREA00001	AOREA	31/05/20	OD de Paie du 31/05/2020	162,25		- 162,25

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2006AOREA00001	AOREA	30/06/20	OD de Paie du 30/06/2020	1 013,81		-1 013,81
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2007AOREA00001	AOREA	31/07/20	OD de Paie du 31/07/2020	605,13		- 605,13
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2008AOREA00001	AOREA	31/08/20	OD de Paie du 31/08/2020	583,23		- 583,23
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2009AOREA00001	AOREA	30/09/20	OD de Paie du 30/09/2020	713,77		- 713,77
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2010AOREA00001	AOREA	31/10/20	OD de Paie du 31/10/2020	629,81		- 629,81
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2011AOREA00001	AOREA	30/11/20	OD de Paie du 30/11/2020	1 452,65		-1 452,65
213320	Taxe sur les salaires	ODDIV AOREA2012ODDIV011	AOREA	31/12/20	SOLDE TS 2020		922,91	922,91
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2012AOREA00001	AOREA	31/12/20	OD de Paie du 31/12/2020	143,58		- 143,58
					Total 213320	7 707,61	922,91	-6 784,70

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2001AOREA00001	AOREA	31/01/20	OD de paie du 31/01/2020	494,20		- 494,20
213330	Taxes assises sur Salaires	ODDIV AOREA2002ODDIV004	AOREA	07/02/20	Solde formation continue		149,48	149,48
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2002AOREA00001	AOREA	29/02/20	OD de paie du 29/02/2020	573,98		- 573,98
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2003AOREA5	AOREA	31/03/20	OD de paie du 31/03/2020	499,67		- 499,67
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2004AOREA00001	AOREA	30/04/20	OD de Paie du 30/04/2020	159,32		- 159,32
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2005AOREA00001	AOREA	31/05/20	OD de Paie du 31/05/2020	48,78		- 48,78
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2006AOREA00001	AOREA	30/06/20	OD de Paie du 30/06/2020	641,39		- 641,39
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2007AOREA00001	AOREA	31/07/20	OD de Paie du 31/07/2020	525,22		- 525,22
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2008AOREA00001	AOREA	31/08/20	OD de Paie du 31/08/2020	491,60		- 491,60
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2009AOREA00001	AOREA	30/09/20	OD de Paie du 30/09/2020	565,69		- 565,69
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2010AOREA00001	AOREA	31/10/20	OD de Paie du 31/10/2020	408,62		- 408,62
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2011AOREA00001	AOREA	30/11/20	OD de Paie du 30/11/2020	254,28		- 254,28
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2012AOREA00001	AOREA	31/12/20	OD de Paie du 31/12/2020	163,72		- 163,72
					Total 213330	4 826,47	149,48	-4 676,99

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213400	Cheque déjeuner	ODP ODP2001AOREA00001	AOREA	31/01/20	OD de paie du 31/01/2020	216,00		- 216,00
213400	Cheque déjeuner	ODP ODP2002AOREA00001	AOREA	29/02/20	OD de paie du 29/02/2020	298,80		- 298,80
213400	Cheque déjeuner	ODP ODP2003AOREA5	AOREA	31/03/20	OD de paie du 31/03/2020	262,80		- 262,80
213400	Cheque déjeuner	ODP ODP2004AOREA00001	AOREA	30/04/20	OD de Paie du 30/04/2020	75,60		- 75,60
213400	Cheque déjeuner	ODP ODP2005AOREA00001	AOREA	31/05/20	OD de Paie du 31/05/2020	54,00		- 54,00
213400	Cheque déjeuner	ODP ODP2006AOREA00001	AOREA	30/06/20	OD de Paie du 30/06/2020	187,20		- 187,20
213400	Cheque déjeuner	ODP ODP2007AOREA00001	AOREA	31/07/20	OD de Paie du 31/07/2020	316,80		- 316,80
213400	Cheque déjeuner	ODP ODP2008AOREA00001	AOREA	31/08/20	OD de Paie du 31/08/2020	327,60		- 327,60

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

213400	Cheque déjeuner	ODP ODP2009AOREA00001	AOREA	30/09/20	OD de Paie du 30/09/2020	302,40		- 302,40
213400	Cheque déjeuner	ODP ODP2010AOREA00001	AOREA	31/10/20	OD de Paie du 31/10/2020	309,60		- 309,60
213400	Cheque déjeuner	ODP ODP2011AOREA00001	AOREA	30/11/20	OD de Paie du 30/11/2020	212,40		- 212,40
213400	Cheque déjeuner	ODP ODP2012AOREA00001	AOREA	31/12/20	OD de Paie du 31/12/2020	93,60		- 93,60
Total 213400						2 656,80		-2 656,80

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213500	Médecine du travail	FAFOU AOREA2003F0008	AOREA	02/03/20	CIHL Abs x2 Med Travail 1eS20	120,00		- 120,00
213500	Médecine du travail	ODINV AOREA2004ODINV0093	AOREA	30/04/20	FNP medecine du travail 01-04	310,00		- 310,00
213500	Médecine du travail	FAFOU AOREA2005F0008	AOREA	01/05/20	CIHL Abs Med Travail 1T20	60,00		- 60,00
213500	Médecine du travail	ODINV AOREA2005ODINV0090	AOREA	31/05/20	FNP médecine du travail 05	77,50		- 77,50
213500	Médecine du travail	ODINV AOREA2006ODINV0085	AOREA	30/06/20	FNP médecine du travail 06	77,50		- 77,50
213500	Médecine du travail	ODINV AOREA2007ODINV0076	AOREA	31/07/20	FNP médecine du travail 07	77,50		- 77,50
213500	Médecine du travail	ODINV AOREA2008ODINV0076	AOREA	31/08/20	FNP médecine travail 08+compl	700,00		- 700,00
213500	Médecine du travail	ODINV AOREA2009ODINV0077	AOREA	30/09/20	FNP médecine travail 09	155,00		- 155,00
213500	Médecine du travail	ODINV AOREA2010ODINV0068	AOREA	31/10/20	FNP médecine travail 10	155,00		- 155,00
213500	Médecine du travail	ODINV AOREA2011ODINV0063	AOREA	30/11/20	FNP médecine travail 11	155,00		- 155,00
213500	Médecine du travail	FAFOU AOREA2012F0013	AOREA	01/12/20	CIHL Med Travail 2eS19	657,09		- 657,09
213500	Médecine du travail	FAFOU AOREA2012F0014	AOREA	01/12/20	CIHL Med Travail 1eS20	570,00		- 570,00
213500	Médecine du travail	ODINV AOREA2012ODINV0038	AOREA	01/12/20	FNP medecine du travail 2 st		930,00	930,00
213500	Médecine du travail	ODINV AOREA2012ODINV0039	AOREA	01/12/20	FNP medecine du travail 01-04		310,00	310,00
213500	Médecine du travail	ODINV AOREA2012ODINV0040	AOREA	01/12/20	FNP médecine du travail 05		77,50	77,50
213500	Médecine du travail	ODINV AOREA2012ODINV0041	AOREA	01/12/20	FNP médecine du travail 06		77,50	77,50
213500	Médecine du travail	ODINV AOREA2012ODINV0046	AOREA	31/12/20	FNP médecine travail 2st 20	750,00		- 750,00
213500	Médecine du travail	ODINV AOREA2012ODINV0047	AOREA	31/12/20	FNP médecine du travail 07		77,50	77,50
213500	Médecine du travail	ODINV AOREA2012ODINV0048	AOREA	31/12/20	FNP médecine travail 08+compl		700,00	700,00
213500	Médecine du travail	ODINV AOREA2012ODINV0049	AOREA	31/12/20	FNP médecine travail 09		155,00	155,00
213500	Médecine du travail	ODINV AOREA2012ODINV0050	AOREA	31/12/20	FNP médecine travail 10		155,00	155,00
213500	Médecine du travail	ODINV AOREA2012ODINV0051	AOREA	31/12/20	FNP médecine travail 11		155,00	155,00
Total 213500						3 864,59	2 637,50	-1 227,09

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213600	Personnel	FAFOU AOREA2001F0024	AOREA	31/01/20	Refact Vasseur + Lenta	4 738,43		-4 738,43
213600	Personnel	ODS AOREA2001ODINV0078	AOREA	31/01/20	PAR SUB AP AGEORGES 1/20 AOREA		345,00	345,00
213600	Personnel	FAFOU AOREA2002F0028	AOREA	29/02/20	Vasseur+Lenta 02/2020	4 738,43		-4 738,43

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

213600	Personnel	ODS AOREA2002ODINV0089	AOREA	29/02/20	PAR SUB AP AGEORGES 2/20 AOREA		345,00	345,00
213600	Personnel	ENCAI AOREA2003ENCAI003	AOREA	02/03/20	PAIERIE REG SUBV APP DOURNEL.A		1 000,00	1 000,00
213600	Personnel	FAFOU AOREA2003F0025	AOREA	31/03/20	Vasseur+Lenta 03/2020	4 722,58		-4 722,58
213600	Personnel	ODS AOREA2003ODINV0093	AOREA	31/03/20	PAR SUB AP AGEORGES 3/20 AOREA		345,00	345,00
213600	Personnel	ODINV AOREA2004ODINV0064	AOREA	01/04/20	PAR SUB APP DOURNEL AOREA	1 000,00		-1 000,00
213600	Personnel	FAFOU AOREA2006F0031	AOREA	30/06/20	Refac.Salaire M. Vasseur	1 856,77		-1 856,77
213600	Personnel	FAFOU AOREA2006F0031	AOREA	30/06/20	Refac.Salaire V. Lenta	1 761,19		-1 761,19
213600	Personnel	ODS AOREA2006ODINV0026	AOREA	30/06/20	PAR SUB AP AGEORGES 06 AOREA		344,00	344,00
213600	Personnel	FAFOU AOREA2007F0051	AOREA	31/07/20	Refac.Salaire M. Vasseur	2 403,21		-2 403,21
213600	Personnel	FAFOU AOREA2007F0051	AOREA	31/07/20	Refac.Salaire V. Lenta	2 277,86		-2 277,86
213600	Personnel	ODS AOREA2007ODINV0001	AOREA	31/07/20	PAR SUB AP AGEORGES 07 AOREA		344,00	344,00
213600	Personnel	ODS AOREA2008ODINV0001	AOREA	31/08/20	PAR SUB AP AGEORGES 08 AOREA		344,00	344,00
213600	Personnel	FAFOU AOREA2009F0018	AOREA	30/09/20	Refac.Salaire M. Vasseur 08	2 431,55		-2 431,55
213600	Personnel	FAFOU AOREA2009F0018	AOREA	30/09/20	Refac.Salaire M.Vasseur 09	2 431,33		-2 431,33
213600	Personnel	FAFOU AOREA2009F0018	AOREA	30/09/20	Refac.Salaire V. Lenta 08	2 306,63		-2 306,63
213600	Personnel	FAFOU AOREA2009F0018	AOREA	30/09/20	Refac.Salaire V.Lenta 09	2 307,42		-2 307,42
213600	Personnel	FAFOU AOREA2010F0022	AOREA	31/10/20	Refac.Salaire M.Vasseur 10	2 432,14		-2 432,14
213600	Personnel	FAFOU AOREA2010F0022	AOREA	31/10/20	Refac.Salaire V.Lenta 10	2 306,59		-2 306,59
213600	Personnel	FAFOU AOREA2011F0026	AOREA	30/11/20	Pellat Prime 11/20	451,75		- 451,75
213600	Personnel	FAFOU AOREA2011F0027	AOREA	30/11/20	Refac.Salaire M.Vasseur 11	846,55		- 846,55
213600	Personnel	FAFOU AOREA2011F0027	AOREA	30/11/20	Refac.Salaire V.Lenta 11	1 262,19		-1 262,19
213600	Personnel	ODS AOREA2012ODINV0101	AOREA	01/12/20	PAR SUB AP AGEORGES 1/20 AOREA	345,00		- 345,00
213600	Personnel	ODS AOREA2012ODINV0102	AOREA	01/12/20	PAR SUB AP AGEORGES 2/20 AOREA	345,00		- 345,00
213600	Personnel	ODS AOREA2012ODINV0103	AOREA	01/12/20	PAR SUB AP AGEORGES 3/20 AOREA	345,00		- 345,00
213600	Personnel	ODS AOREA2012ODINV0104	AOREA	01/12/20	PAR SUB AP AGEORGES 06 AOREA	344,00		- 344,00
213600	Personnel	ODS AOREA2012ODINV0105	AOREA	01/12/20	PAR SUB AP AGEORGES 07 AOREA	344,00		- 344,00
213600	Personnel	ODS AOREA2012ODINV0106	AOREA	01/12/20	PAR SUB AP AGEORGES 08 AOREA	344,00		- 344,00
213600	Personnel	FAFOU AOREA2012F0018	AOREA	31/12/20	Pellat Prime 12/20	451,75		- 451,75
213600	Personnel	FAFOU AOREA2012F0019	AOREA	31/12/20	Refac.Salaire M.Vasseur 12	317,79		- 317,79
213600	Personnel	FAFOU AOREA2012F0019	AOREA	31/12/20	Refac.Salaire V.Lenta 12	303,97		- 303,97
213600	Personnel	ODINV AOREA2012ODINV0095	AOREA	31/12/20	PAR SUB AP AGEORGES 1/20 AOREA		345,00	345,00
213600	Personnel	ODINV AOREA2012ODINV0096	AOREA	31/12/20	PAR SUB AP AGEORGES 2/20 AOREA		345,00	345,00
213600	Personnel	ODINV AOREA2012ODINV0097	AOREA	31/12/20	PAR SUB AP AGEORGES 3/20 AOREA		345,00	345,00
213600	Personnel	ODINV AOREA2012ODINV0098	AOREA	31/12/20	PAR SUB AP AGEORGES 06 AOREA		344,00	344,00
213600	Personnel	ODINV AOREA2012ODINV0099	AOREA	31/12/20	PAR SUB AP AGEORGES 07 AOREA		344,00	344,00

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

213600	Personnel	ODINV AOREA2012ODINV0100	AOREA	31/12/20	PAR SUB AP AGEORGES 08 AOREA		344,00	344,00
Total 213600						43 415,13	5 134,00	-38 281,13
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213690	Ps anim réseau	ODINV AOREA2001ODINV0059	AOREA	01/01/20	Refact 50 % F.Kopp		2 870,00	2 870,00
213690	Ps anim réseau	FAFOU AOREA2001F0023	AOREA	31/01/20	Animation réseau 2020	8 000,00		-8 000,00
213690	Ps anim réseau	ODINV AOREA2002ODINV0062	AOREA	01/02/20	Refact 50 % F.Kopp		2 870,00	2 870,00
213690	Ps anim réseau	ODINV AOREA2003ODINV0063	AOREA	01/03/20	Refact 50 % F.Kopp		2 870,00	2 870,00
213690	Ps anim réseau	ODINV AOREA2004ODINV0074	AOREA	01/04/20	Refact 50 % F.Kopp		2 870,00	2 870,00
213690	Ps anim réseau	ODINV AOREA2005ODINV0047	AOREA	01/05/20	Refact 50 % F.Kopp		2 870,00	2 870,00
213690	Ps anim réseau	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	Refact 50 % F.Kopp		2 870,00	2 870,00
213690	Ps anim réseau	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	Refact 50 % F.Kopp		2 870,00	2 870,00
213690	Ps anim réseau	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	Refact 50 % F.Kopp		2 870,00	2 870,00
213690	Ps anim réseau	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	Refact 50 % F.Kopp		2 870,00	2 870,00
213690	Ps anim réseau	ODINV AOREA2012ODINV0119	AOREA	02/12/20	REP ABO Refact DO	25 830,00		-25 830,00
213690	Ps anim réseau	ODINV AOREA2012ODINV0120	AOREA	31/12/20	FAE Refact DO 50% KOPP		23 001,72	23 001,72
213690	Ps anim réseau	ODINV AOREA2012ODINV0121	AOREA	31/12/20	FNP frais stru DO 2020 ADL	3 167,00		-3 167,00
Total 213690						36 997,00	48 831,72	11 834,72
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213710	Formation Organisme extérieur	FAFOU AOREA2012F0005	AOREA	01/12/20	FMNS AQUAPRO FC PSE1 SG 11	90,00		- 90,00
Total 213710						90,00		- 90,00
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213730	Formation au-dela oblig légale	ODINV AOREA2001ODINV0024	AOREA	01/01/20	CCA sur facture GEADL AOREA190	1 940,32		-1 940,32
213730	Formation au-dela oblig légale	ODINV AOREA2001ODINV0042	AOREA	01/01/20	Formation 1/12	143,00		- 143,00
213730	Formation au-dela oblig légale	ODINV AOREA2002ODINV0029	AOREA	01/02/20	Formation 1/12	143,00		- 143,00
213730	Formation au-dela oblig légale	ODDIV AOREA2002ODDIV002	AOREA	07/02/20	Contribution volontaire 2019	1 430,00		-1 430,00
213730	Formation au-dela oblig légale	ODINV AOREA2002ODINV0022	AOREA	07/02/20	REP FNP AU DELA DU LEGAL 2019		1 396,00	1 396,00
213730	Formation au-dela oblig légale	ODINV AOREA2003ODINV0027	AOREA	01/03/20	Formation 1/12	143,00		- 143,00
213730	Formation au-dela oblig légale	ODINV AOREA2004ODINV0031	AOREA	01/04/20	Formation 1/12	143,00		- 143,00
213730	Formation au-dela oblig légale	ODINV AOREA2005ODINV0033	AOREA	01/05/20	Formation 1/12	143,00		- 143,00
213730	Formation au-dela oblig légale	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	Formation 1/12	143,00		- 143,00
213730	Formation au-dela oblig légale	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	Formation 1/12	143,00		- 143,00
213730	Formation au-dela oblig légale	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	Formation 1/12	143,00		- 143,00
213730	Formation au-dela oblig légale	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	Formation 1/12	143,00		- 143,00

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

213730	Formation au-dela oblig légale	ODINV AOREA2010ODINV0032	AOREA	01/10/20	Formation 1/12	143,00		- 143,00
213730	Formation au-dela oblig légale	ODINV AOREA2011ODINV0026	AOREA	01/11/20	Formation 1/12	143,00		- 143,00
213730	Formation au-dela oblig légale	ODINV AOREA2012ODINV0001	AOREA	01/12/20	Formation 1/12	143,00		- 143,00
213730	Formation au-dela oblig légale	ODINV AOREA2012ODINV0081	AOREA	31/12/20	Provision formation 2020	1 716,00		-1 716,00
213730	Formation au-dela oblig légale	ODINV AOREA2012ODINV0082	AOREA	31/12/20	Reprise abt 2020		1 716,00	1 716,00
Total 213730						6 802,32	3 112,00	-3 690,32

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213740	Formation séminaire	FAFOU AOREA2003F0024	AOREA	31/03/20	Séminaire Courchevel 02.20	551,89		- 551,89
213740	Formation séminaire	FAFOU AOREA2009F0017	AOREA	30/09/20	CHATEAU FORM Séminaire	698,47		- 698,47
Total 213740						1 250,36		-1 250,36

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213750	Personnel en formation	ODINV AOREA2009ODINV0076	AOREA	01/09/20	PAR AFDAS UP 1218-0519 FLEUET	2 006,26		-2 006,26
213750	Personnel en formation	FACLI AOREA2009-003	AOREA	29/09/20	Formation Badge 2018-2020		1 515,57	1 515,57
213750	Personnel en formation	ENCAI AOREA2010ENCAI014	AOREA	16/10/20	Rbt budget MF 01/20 - 02/20		327,12	327,12
213750	Personnel en formation	ENCAI AOREA2010ENCAI014	AOREA	16/10/20	Rbt budget MF 06/19 - 12/19		889,20	889,20
213750	Personnel en formation	ENCAI AOREA2010ENCAI014	AOREA	16/10/20	Rbt budget MF 12/18 - 02/19		562,06	562,06
Total 213750						2 006,26	3 293,95	1 287,69

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213790	Gestion Formation RH	ODINV AOREA2001ODINV0042	AOREA	01/01/20	FDS Formation RH	258,00		- 258,00
213790	Gestion Formation RH	ODINV AOREA2002ODINV0029	AOREA	01/02/20	FDS Formation RH	258,00		- 258,00
213790	Gestion Formation RH	FAFOU AOREA2002F0025	AOREA	29/02/20	Gestion formation RH 2019	3 042,00		-3 042,00
213790	Gestion Formation RH	ODINV AOREA2002ODINV0027	AOREA	29/02/20	FNP GRECR FRAIS GROUPE 2019		3 042,00	3 042,00
213790	Gestion Formation RH	ODINV AOREA2003ODINV0027	AOREA	01/03/20	FDS Formation RH	258,00		- 258,00
213790	Gestion Formation RH	ODINV AOREA2004ODINV0031	AOREA	01/04/20	FDS Formation RH	258,00		- 258,00
213790	Gestion Formation RH	ODINV AOREA2005ODINV0033	AOREA	01/05/20	FDS Formation RH	258,00		- 258,00
213790	Gestion Formation RH	ODINV AOREA2005ODINV0069	AOREA	31/05/20	Ajust FDS 31/05		25,00	25,00
213790	Gestion Formation RH	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	FDS Formation RH	253,00		- 253,00
213790	Gestion Formation RH	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	FDS Formation RH	253,00		- 253,00
213790	Gestion Formation RH	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	FDS Formation RH	253,00		- 253,00
213790	Gestion Formation RH	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	FDS Formation RH	253,00		- 253,00
213790	Gestion Formation RH	ODINV AOREA2010ODINV0032	AOREA	01/10/20	FDS Formation RH	253,00		- 253,00
213790	Gestion Formation RH	ODINV AOREA2011ODINV0026	AOREA	01/11/20	FDS Formation RH	253,00		- 253,00
213790	Gestion Formation RH	ODINV AOREA2012ODINV0001	AOREA	01/12/20	FDS Formation RH	253,00		- 253,00

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

213790	Gestion Formation RH	ODINV AOREA2012ODINV0083	AOREA	31/12/20	Solde abonnement 2019		3 036,00	3 036,00
213790	Gestion Formation RH	ODINV AOREA2012ODINV0084	AOREA	31/12/20	Gestion formation RH 2020	3 042,00		-3 042,00
					Total 213790	9 145,00	6 103,00	-3 042,00
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213800	Indemnités	ODDIV AOREA2003ODDIV008	AOREA	31/03/20	Chomage Partiel 03/20		2 363,73	2 363,73
213800	Indemnités	ODDIV AOREA2003ODDIV009	AOREA	31/03/20	Chomage Partiel 03/20 Ajust		224,84	224,84
213800	Indemnités	ODDIV AOREA2004ODDIV006	AOREA	30/04/20	Chomage Partiel 04/20		11 046,72	11 046,72
213800	Indemnités	ODP ODP2004AOREA00001	AOREA	30/04/20	OD de Paie du 30/04/2020	9 828,64		-9 828,64
213800	Indemnités	ODDIV AOREA2005ODDIV005	AOREA	31/05/20	Chomage Partiel 05/20		7 507,86	7 507,86
213800	Indemnités	ODP ODP2005AOREA00001	AOREA	31/05/20	OD de Paie du 31/05/2020	11 328,77		-11 328,77
213800	Indemnités	ODDIV AOREA2006ODDIV004	AOREA	30/06/20	Chomage Partiel 06/20		2 216,98	2 216,98
213800	Indemnités	ODP ODP2006AOREA00001	AOREA	30/06/20	OD de Paie du 30/06/2020	1 908,82		-1 908,82
213800	Indemnités	ODP ODP2007AOREA00001	AOREA	31/07/20	OD de Paie du 31/07/2020	308,80		- 308,80
213800	Indemnités	ODDIV AOREA2010ODDIV013	AOREA	31/10/20	Chomage Partiel 10/20		1 911,11	1 911,11
213800	Indemnités	ODDIV AOREA2011ODDIV004	AOREA	30/11/20	Chomage Partiel 11/20		8 890,41	8 890,41
213800	Indemnités	ODP ODP2011AOREA00001	AOREA	30/11/20	OD de Paie du 30/11/2020	6 558,92		-6 558,92
213800	Indemnités	ODDIV AOREA2012ODDIV008	AOREA	31/12/20	Chomage Partiel 12/20		8 839,27	8 839,27
213800	Indemnités	ODP ODP2012AOREA00001	AOREA	31/12/20	OD de Paie du 31/12/2020	8 398,62		-8 398,62
					Total 213800	38 332,57	43 000,92	4 668,35
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU AOREA2003F0004	AOREA	01/03/20	ABALAIN Gwen Prest Soins 24/01	60,00		- 60,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU AOREA2003F0005	AOREA	01/03/20	ABALAIN Gwen Prest Soins 18/02	30,00		- 30,00
					Total 214100	90,00		- 90,00
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
215100	Promotion communication	FAFOU AOREA2001F0002	AOREA	09/01/20	ROSTRELL Publi Hospit 01.20	1 300,00		-1 300,00
215100	Promotion communication	FAFOU AOREA2001F0017	AOREA	20/01/20	IMP GIENNOISE Pub Rotary 2020	280,00		- 280,00
215100	Promotion communication	FAFOU AOREA2001F0018	AOREA	23/01/20	LRCG Carte de visite Comm 01	47,30		- 47,30
215100	Promotion communication	FAFOU AOREA2002F0010	AOREA	03/02/20	LRCG Flyers+Carte Mbr Comm 02	556,30		- 556,30
215100	Promotion communication	FAFOU AOREA2005F0006	AOREA	01/05/20	OFFICE GIEN encart pub	711,00		- 711,00
215100	Promotion communication	FAFOU AOREA2008F0012	AOREA	04/08/20	COM'PRIVEE Comission	141,90		- 141,90
215100	Promotion communication	FAFOU AOREA2009F0009	AOREA	01/09/20	REGIE RADIO R Comm Radio 08	946,00		- 946,00
215100	Promotion communication	FAFOU AOREA2009F0013	AOREA	01/09/20	PANO BOUTIQUE signalétique	291,23		- 291,23
215100	Promotion communication	FAFOU AOREA2009F0010	AOREA	21/09/20	COM'PRIVEE Campagne Comm 09	1 644,20		-1 644,20

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

215100	Promotion communication	FAFOU AOREA2010F0014	AOREA	01/10/20	REGIE RADIO R Comm Radio 09	949,14		- 949,14
215100	Promotion communication	FAFOU AOREA2010F0016	AOREA	01/10/20	AGELIA Impress Livrets Pédago	352,33		- 352,33
215100	Promotion communication	FAFOU AOREA2010F0001	AOREA	04/10/20	VIE PUBLIQUE Hono Presse 2020	1 000,00		-1 000,00
Total 215100						8 219,40		-8 219,40

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
215110	Animations événementiels	FAFOU AOREA2003F0011	AOREA	01/03/20	AUCHAN Fourn Buffet Zen 02	40,11		- 40,11
Total 215110						40,11		- 40,11

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
215190	Honor.Agence Comm.	ODINV AOREA2001ODINV0042	AOREA	01/01/20	FDS Budget com	265,00		- 265,00
215190	Honor.Agence Comm.	ODINV AOREA2002ODINV0029	AOREA	01/02/20	FDS Budget com	265,00		- 265,00
215190	Honor.Agence Comm.	FAFOU AOREA2002F0025	AOREA	29/02/20	Agence de com 2019	1 093,00		-1 093,00
215190	Honor.Agence Comm.	ODINV AOREA2002ODINV0027	AOREA	29/02/20	FNP GRECR FRAIS GROUPE 2019		1 093,00	1 093,00
215190	Honor.Agence Comm.	ODINV AOREA2003ODINV0027	AOREA	01/03/20	FDS Budget com	265,00		- 265,00
215190	Honor.Agence Comm.	ODINV AOREA2004ODINV0031	AOREA	01/04/20	FDS Budget com	265,00		- 265,00
215190	Honor.Agence Comm.	ODINV AOREA2005ODINV0033	AOREA	01/05/20	FDS Budget com	265,00		- 265,00
215190	Honor.Agence Comm.	ODINV AOREA2005ODINV0069	AOREA	31/05/20	Ajust FDS 31/05		870,00	870,00
215190	Honor.Agence Comm.	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	FDS Budget com	91,00		- 91,00
215190	Honor.Agence Comm.	FAFOU AOREA2006F0030	AOREA	30/06/20	Mise en place Payline	1 500,00		-1 500,00
215190	Honor.Agence Comm.	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	FDS Budget com	91,00		- 91,00
215190	Honor.Agence Comm.	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	FDS Budget com	91,00		- 91,00
215190	Honor.Agence Comm.	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	FDS Budget com	91,00		- 91,00
215190	Honor.Agence Comm.	ODINV AOREA2010ODINV0032	AOREA	01/10/20	FDS Budget com	91,00		- 91,00
215190	Honor.Agence Comm.	ODINV AOREA2011ODINV0026	AOREA	01/11/20	FDS Budget com	91,00		- 91,00
215190	Honor.Agence Comm.	ODINV AOREA2012ODINV0001	AOREA	01/12/20	FDS Budget com	91,00		- 91,00
215190	Honor.Agence Comm.	ODINV AOREA2012ODINV0083	AOREA	31/12/20	Solde abonnement 2019		1 092,00	1 092,00
215190	Honor.Agence Comm.	ODINV AOREA2012ODINV0084	AOREA	31/12/20	Agence de com 2020	1 093,00		-1 093,00
Total 215190						5 648,00	3 055,00	-2 593,00

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
215200	Téléphonie Internet	ODINV AOREA2001ODINV0017	AOREA	01/01/20	CCA sur facture FADIST AOREA19	131,10		- 131,10
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2001F0004	AOREA	08/01/20	ADISTA Livéo 12	50,25		- 50,25
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2001F0003	AOREA	09/01/20	BOUYGUES Conso FK 09/12-08/01	5,60		- 5,60
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2001F0003	AOREA	09/01/20	BOUYGUES Tel FK 09/01-08/02	26,00		- 26,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2001F0003	AOREA	09/01/20	BOUYGUES Tel SG 07/01-08/02	28,61		- 28,61

Section Sites AOREA Société : SOREA Période : 01/01/2020 31/12/2020

VAL D'OREANE

215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2001F0015	AOREA	17/01/20	ADISTA SDSL 17/01-16/02	255,28	- 255,28
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2002F0014	AOREA	06/02/20	ADISTA Livéo 01	47,12	- 47,12
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2002F0017	AOREA	09/02/20	BOUYGUES Tel FK 09/02-08/03	26,11	- 26,11
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2002F0017	AOREA	09/02/20	BOUYGUES Tel SG 09/02-08/03	26,00	- 26,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2002F0015	AOREA	17/02/20	ADISTA SDSL 17/02-16/03	255,28	- 255,28
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2004F0001	AOREA	01/04/20	ADISTA SDSL 17/03-16/04	255,28	- 255,28
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2004F0002	AOREA	01/04/20	ADISTA Livéo 02	45,40	- 45,40
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2004F0005	AOREA	01/04/20	BOUYGUES Tel FK 09/03-08/04	26,00	- 26,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2004F0005	AOREA	01/04/20	BOUYGUES Tel SG 09/03-08/04	26,00	- 26,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2004F0003	AOREA	06/04/20	ADISTA Livéo 03	44,81	- 44,81
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2004F0006	AOREA	09/04/20	BOUYGUES Tel FK 09/04-08/05	26,00	- 26,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2004F0006	AOREA	09/04/20	BOUYGUES Tel SG 09/04-08/05	26,00	- 26,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2004F0004	AOREA	17/04/20	ADISTA SDSL 17/04-16/05	255,28	- 255,28
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2005F0009	AOREA	09/05/20	BOUYGUES Tel FK 09/05-08/06	26,00	- 26,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2005F0009	AOREA	09/05/20	BOUYGUES Tel SG 09/05-08/06	26,00	- 26,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2006F0007	AOREA	01/06/20	ADISTA liveo 30/04/2020	37,02	- 37,02
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2006F0019	AOREA	03/06/20	ADISTA liveo 05	37,08	- 37,08
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2006F0015	AOREA	09/06/20	BOUYGUES tel 06/20 FK	26,00	- 26,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2006F0015	AOREA	09/06/20	BOUYGUES tel 06/20 SG	26,00	- 26,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2007F0022	AOREA	01/07/20	ADISTA SDSL 17/05-16/06	255,28	- 255,28
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2007F0023	AOREA	01/07/20	ADISTA SDSL 17/06-16/07/20	255,28	- 255,28
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2007F0012	AOREA	03/07/20	ADISTA Livéo 06.20	53,31	- 53,31
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2007F0021	AOREA	09/07/20	BOUYGUES Tel FK 09/07-08/08	31,00	- 31,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2007F0021	AOREA	09/07/20	BOUYGUES Tel SG 09/07-08/08	31,00	- 31,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2007F0024	AOREA	17/07/20	ADISTA SDSL 17/07-16/08/20	255,28	- 255,28
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2008F0011	AOREA	03/08/20	ADISTA Livéo 07.20	63,62	- 63,62
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2008F0006	AOREA	09/08/20	BOUYGUES Tel FK 09/08-08/09	31,00	- 31,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2008F0006	AOREA	09/08/20	BOUYGUES Tel SG 09/08-08/09	31,00	- 31,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2009F0003	AOREA	01/09/20	ADISTA Livéo 08.20	48,02	- 48,02
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2009F0004	AOREA	01/09/20	ADISTA SDSL 17/08-16/09/20	255,28	- 255,28
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2009F0007	AOREA	09/09/20	BOUYGUES Tel FK 09/09-08/10	31,00	- 31,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2009F0007	AOREA	09/09/20	BOUYGUES Tel SG 09/09-08/10	31,00	- 31,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2009F0002	AOREA	17/09/20	ADISTA SDSL 17/09-16/10/20	255,28	- 255,28
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2010F0017	AOREA	05/10/20	ADISTA Livéo 09.20	52,58	- 52,58
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2010F0007	AOREA	09/10/20	BOUYGUES Tel FK 09/10-08/11	31,00	- 31,00

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2010F0007	AOREA	09/10/20	BOUYGUES Tel SG 09/10-08/11	31,00		- 31,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2010F0018	AOREA	17/10/20	ADISTA SDSL 17/10-16/11/20	255,28		- 255,28
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2011F0012	AOREA	09/11/20	BOUYGUES Tel FK 09/11-08/12	31,00		- 31,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2011F0012	AOREA	09/11/20	BOUYGUES Tel SG 09/11-08/12	31,00		- 31,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2011F0010	AOREA	10/11/20	ADISTA Livéo 10.20	50,14		- 50,14
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2011F0011	AOREA	17/11/20	ADISTA SDSL 17/11-16/12/20	255,28		- 255,28
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2012F0010	AOREA	04/12/20	ADISTA Livéo 11.20	39,15		- 39,15
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2012F0008	AOREA	09/12/20	BOUYGUES Tel FK 09/12-08/01	31,00		- 31,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU AOREA2012F0008	AOREA	09/12/20	BOUYGUES Tel SG 09/12-08/01	31,00		- 31,00
215200	Téléphonie Internet	ODINV AOREA2012ODINV0110	AOREA	31/12/20	FNP adista 12/20	120,00		- 120,00

Total 215200**4 320,00****-4 320,00**

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
215290	Gestion Site Internet	ODINV AOREA2001ODINV0042	AOREA	01/01/20	FDS Site internet	167,00		- 167,00
215290	Gestion Site Internet	ODINV AOREA2002ODINV0029	AOREA	01/02/20	FDS Site internet	167,00		- 167,00
215290	Gestion Site Internet	FAFOU AOREA2002F0025	AOREA	29/02/20	Hebegt anim site internet 19	2 000,00		-2 000,00
215290	Gestion Site Internet	ODINV AOREA2002ODINV0027	AOREA	29/02/20	FNP GRECR FRAIS GROUPE 2019		2 000,00	2 000,00
215290	Gestion Site Internet	ODINV AOREA2003ODINV0027	AOREA	01/03/20	FDS Site internet	167,00		- 167,00
215290	Gestion Site Internet	ODINV AOREA2004ODINV0031	AOREA	01/04/20	FDS Site internet	167,00		- 167,00
215290	Gestion Site Internet	ODINV AOREA2005ODINV0033	AOREA	01/05/20	FDS Site internet	167,00		- 167,00
215290	Gestion Site Internet	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	FDS Site internet	167,00		- 167,00
215290	Gestion Site Internet	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	FDS Site internet	167,00		- 167,00
215290	Gestion Site Internet	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	FDS Site internet	167,00		- 167,00
215290	Gestion Site Internet	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	FDS Site internet	167,00		- 167,00
215290	Gestion Site Internet	ODINV AOREA2010ODINV0032	AOREA	01/10/20	FDS Site internet	167,00		- 167,00
215290	Gestion Site Internet	ODINV AOREA2011ODINV0026	AOREA	01/11/20	FDS Site internet	167,00		- 167,00
215290	Gestion Site Internet	ODINV AOREA2012ODINV0001	AOREA	01/12/20	FDS Site internet	167,00		- 167,00
215290	Gestion Site Internet	ODINV AOREA2012ODINV0083	AOREA	31/12/20	Solde abonnement 2019		2 004,00	2 004,00
215290	Gestion Site Internet	ODINV AOREA2012ODINV0084	AOREA	31/12/20	Hebegt anim site internet 20	2 000,00		-2 000,00

Total 215290**6 004,00****4 004,00****-2 000,00**

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
215300	Frais Postaux	DECAI AOREA2001DECAI016	AOREA	14/01/20	PRLV CHQ DEJEUNER	1,50		- 1,50
215300	Frais Postaux	FAFOU AOREA2002F0021	AOREA	02/02/20	KLEMENT'IN Affranchissement	16,87		- 16,87
215300	Frais Postaux	DECAI AOREA2002DECAI017	AOREA	10/02/20	PRLV CHQ DEJEUNER	1,50		- 1,50

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

215300	Frais Postaux	FAFOU AOREA2003F0007	AOREA	01/03/20	KLEMENT'IN Affranchissement 02	67,31		- 67,31
215300	Frais Postaux	DECAI AOREA2003DECAI009	AOREA	09/03/20	PRLV CHQ DEJEUNER	1,50		- 1,50
215300	Frais Postaux	FAFOU AOREA2006F0009	AOREA	01/06/20	KLEMENT'IN affranchissement 05	90,12		- 90,12
215300	Frais Postaux	FAFOU AOREA2008F0001	AOREA	01/08/20	KLEMENT'IN Affranchissement	93,27		- 93,27
215300	Frais Postaux	FAFOU AOREA2008F0002	AOREA	01/08/20	KLEMENT'IN Alim anniv	16,59		- 16,59
215300	Frais Postaux	DECAI AOREA2008DECAI019	AOREA	12/08/20	PRLV CHQ DEJEUNER	6,00		- 6,00
215300	Frais Postaux	DECAI AOREA2009DECAI019	AOREA	23/09/20	PRLV CHQ DEJ/ PAS	6,00		- 6,00
215300	Frais Postaux	FAFOU AOREA2012F0011	AOREA	01/12/20	KLEMENTIN Affranchissement 08	12,61		- 12,61
215300	Frais Postaux	FAFOU AOREA2012F0011	AOREA	01/12/20	KLEMENTIN Affranchissement 09	41,34		- 41,34
215300	Frais Postaux	FAFOU AOREA2012F0011	AOREA	01/12/20	KLEMENTIN Affran, chissement 10	19,40		- 19,40
Total 215300						374,01		- 374,01

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
215500	Cadeaux clientele	FAFOU AOREA2002F0020	AOREA	01/02/20	HO! PRODUCTEURS Kdo Abonné	58,57		- 58,57
215500	Cadeaux clientele	FAFOU AOREA2008F0022	AOREA	31/08/20	ECOCUP Verres	165,00		- 165,00
Total 215500						223,57		- 223,57

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
216000	Dotations aux amortissements	ODINV AOREA2001ODINV0058	AOREA	31/01/20	Dotation amort. exploitation	2 406,83		-2 406,83
216000	Dotations aux amortissements	ODINV AOREA2002ODINV0061	AOREA	29/02/20	Dotation amort. exploitation	2 260,84		-2 260,84
216000	Dotations aux amortissements	ODINV AOREA2003ODINV0042	AOREA	31/03/20	Dotation amort. exploitation	2 424,73		-2 424,73
216000	Dotations aux amortissements	ODINV AOREA2004ODINV0061	AOREA	30/04/20	Dotation amort. exploitation	2 346,49		-2 346,49
216000	Dotations aux amortissements	ODINV AOREA2005ODINV0034	AOREA	31/05/20	Dotation amort. exploitation	2 408,74		-2 408,74
216000	Dotations aux amortissements	ODINV AOREA2006ODINV0046	AOREA	30/06/20	Dotation amort. exploitation	2 316,67		-2 316,67
216000	Dotations aux amortissements	ODINV AOREA2007ODINV0035	AOREA	31/07/20	Dotation amort. exploitation	2 391,04		-2 391,04
216000	Dotations aux amortissements	ODINV AOREA2008ODINV0035	AOREA	31/08/20	Dotation amort. exploitation	2 391,05		-2 391,05
216000	Dotations aux amortissements	ODINV AOREA2009ODINV0031	AOREA	30/09/20	Dotation amort. exploitation	2 316,11		-2 316,11
216000	Dotations aux amortissements	ODINV AOREA2010ODINV0028	AOREA	31/10/20	Dotation amort. exploitation	2 366,80		-2 366,80
216000	Dotations aux amortissements	ODINV AOREA2011ODINV0028	AOREA	30/11/20	Dotation amort. exploitation	2 351,11		-2 351,11
216000	Dotations aux amortissements	ODINV AOREA2012ODINV0036	AOREA	31/12/20	Dotation amort. exploitation	2 382,03		-2 382,03
Total 216000						28 362,44		-28 362,44

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217110	Matériel pédagogique	FAFOU AOREA2001F0014	AOREA	01/01/20	LA SCOLAIRE Mat Péda 11	135,00		- 135,00
217110	Matériel pédagogique	FAFOU AOREA2006F0008	AOREA	05/06/20	DECATHLON matériel pédagogique	41,67		- 41,67

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

					Total 217110	176,67		- 176,67
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2001F0008	AOREA	01/01/20	LEGALLAIS Fourn Brico	85,39		- 85,39
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2001F0009	AOREA	03/01/20	PETITS MITRONS Anniv	51,18		- 51,18
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2002F0013	AOREA	01/02/20	LYRECO Fourn Admin 01	149,72		- 149,72
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2002F0018	AOREA	01/02/20	INMACWSTORE Tel A10 SG 01	156,80		- 156,80
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2002F0021	AOREA	02/02/20	KLEMENT'IN Alim Anniv	34,93		- 34,93
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2005F0007	AOREA	31/05/20	USEDISOFT 1 Licence	144,40		- 144,40
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2006F0006	AOREA	01/06/20	INMAC smartphone	147,30		- 147,30
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2006F0027	AOREA	01/06/20	LEGALLAIS fourn div 05.20	171,24		- 171,24
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2006F0010	AOREA	06/06/20	AUCHAN fournitures diverses	22,82		- 22,82
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2006F0017	AOREA	08/06/20	DU PAIN/PLANCHE anniv 06	9,95		- 9,95
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2006F0014	AOREA	12/06/20	TAMO conso pharmacie	175,73		- 175,73
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2006F0024	AOREA	23/06/20	DAE DEFIBR Electrodes	131,00		- 131,00
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2007F0003	AOREA	01/07/20	PHARMACIE DE L'INDIEN 1 rech	58,14		- 58,14
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2007F0005	AOREA	01/07/20	ONEDIRECT Talkies Motorola	334,01		- 334,01
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2007F0006	AOREA	01/07/20	BRICOMARCHE Fourn Brico 06	30,67		- 30,67
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2007F0007	AOREA	01/07/20	LES PETITS MITRONS Alim anniv	37,88		- 37,88
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2007F0008	AOREA	01/07/20	LES PETITS MITRONS Alim anniv	12,80		- 12,80
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2007F0032	AOREA	01/07/20	LYRECO Fournitures Admin	72,43		- 72,43
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2007F0026	AOREA	09/07/20	AUCHAN RETAIL Petites fourn 07	11,65		- 11,65
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2007F0027	AOREA	09/07/20	AUCHAN RETAIL Petites fourn 07	14,98	11,65	- 3,33
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2007F0029	AOREA	09/07/20	INMACWSTORE Ecran SamsungSD300	178,00		- 178,00
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2007F0014	AOREA	15/07/20	CAMYILLE Voile Sauna 07	252,88		- 252,88
217120	Petites fournitures	FACLI AOREA2007-003	AOREA	31/07/20	Transfert matériel infirmerie		111,45	111,45
217120	Petites fournitures	NFVIR AOREA2007FRAIS000002	AOREA	31/07/20	METHIVIER Bombes insecticides	60,04		- 60,04
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2008F0013	AOREA	01/08/20	LYRECO Fournitures Admin	45,13		- 45,13
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2008F0020	AOREA	31/08/20	LYRECO Fournitures Admin	50,81		- 50,81
217120	Petites fournitures	NFVIR AOREA2008FRAIS000001	AOREA	31/08/20	GIFI Casiers pliants	70,72		- 70,72
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2009F0005	AOREA	02/09/20	AUCHAN RETAIL Boissons Anniv	13,66		- 13,66
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2009F0005	AOREA	02/09/20	AUCHAN RETAIL Fourn Div Anniv	5,92		- 5,92
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2009F0011	AOREA	25/09/20	CAMYILLE Brume Hammam	547,64		- 547,64
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2010F0006	AOREA	01/10/20	AUCHAN RETAIL Alim Anniv 09	31,59		- 31,59
217120	Petites fournitures	ODDIV AOREA2010ODDIV003	AOREA	01/10/20	Reclas Transf Mat Infirmerie	111,45	111,45	

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

217120	Petites fournitures	AVFOU AOREA2011F0016	AOREA	01/11/20	LEGALLAIS Fourn Brico 10		90,12	90,12
217120	Petites fournitures	AVFOU AOREA2011F0018	AOREA	01/11/20	LEGALLAIS Fourn Brico 10		475,86	475,86
217120	Petites fournitures	AVFOU AOREA2011F0028	AOREA	01/11/20	Avoir LEGALLAIS	90,12		- 90,12
217120	Petites fournitures	AVFOU AOREA2011F0029	AOREA	01/11/20	Avoir LEGALLAIS	475,86		- 475,86
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2011F0015	AOREA	01/11/20	LEGALLAIS Fourn Brico 10	90,12		- 90,12
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2011F0017	AOREA	01/11/20	LEGALLAIS Fourn Brico 10	475,86		- 475,86
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2011F0021	AOREA	01/11/20	LYRECO Fourn Admin 10	65,07		- 65,07
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2012F0004	AOREA	01/12/20	BRICOMARCHE Fourn Brico 07	42,96		- 42,96
217120	Petites fournitures	FAFOU AOREA2012F0011	AOREA	01/12/20	KLEMENTIN Bonbons 09	9,08		- 9,08
					Total 217120	4 469,93	800,53	-3 669,40
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217130	Vetement travail	FAFOU AOREA2008F0004	AOREA	01/08/20	A PROTECT tenues équipes	62,90		- 62,90
					Total 217130	62,90		- 62,90
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217210	Conso Boutique textile	FAFOU AOREA2001F0011	AOREA	14/01/20	ALLSPORT Textile Boutique 01	2 107,22		-2 107,22
217210	Conso Boutique textile	ODINV AOREA2001ODINV0040	AOREA	31/01/20	Stock textile 31/12/2019	7 378,11		-7 378,11
217210	Conso Boutique textile	FAFOU AOREA2002F0012	AOREA	11/02/20	ALLSPORT Textile Boutique 02	2 611,29		-2 611,29
217210	Conso Boutique textile	FAFOU AOREA2003F0009	AOREA	05/03/20	ALLSPORT Textile Boutique 03	473,30		- 473,30
217210	Conso Boutique textile	FAFOU AOREA2007F0030	AOREA	09/07/20	ALLSPORT Textile Boutique	856,80		- 856,80
217210	Conso Boutique textile	FAFOU AOREA2007F0031	AOREA	22/07/20	ALLSPORT Textile Jun Poly x204	775,20		- 775,20
217210	Conso Boutique textile	FAFOU AOREA2007F0045	AOREA	31/07/20	AUCHAN RETAIL Culottes de bain	3,78		- 3,78
217210	Conso Boutique textile	FAFOU AOREA2008F0023	AOREA	01/08/20	ALLSPORT Textile Boutique	1 347,00		-1 347,00
217210	Conso Boutique textile	FAFOU AOREA2008F0003	AOREA	04/08/20	ALLSPORT Textile Boutique 08	1 715,92		-1 715,92
217210	Conso Boutique textile	FAFOU AOREA2008F0019	AOREA	28/08/20	ALLSPORT Textile Boutique	1 108,08		-1 108,08
217210	Conso Boutique textile	FAFOU AOREA2010F0011	AOREA	16/10/20	ALLSPORT Textile Boutique 10	1 717,33		-1 717,33
217210	Conso Boutique textile	FAFOU AOREA2011F0005	AOREA	01/11/20	ALLSPORT Textile Boutique 09	513,60		- 513,60
217210	Conso Boutique textile	ODINV AOREA2012ODINV0113	AOREA	31/12/20	Stock textile 30/12/20 AOREA		8 230,81	8 230,81
					Total 217210	20 607,63	8 230,81	-12 376,82
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217300	Redevance collectivité	ODINV AOREA2001ODINV0042	AOREA	01/01/20	Redevance collectivite 1/12	650,00		- 650,00
217300	Redevance collectivité	ODINV AOREA2002ODINV0029	AOREA	01/02/20	Redevance collectivite 1/12	650,00		- 650,00
217300	Redevance collectivité	ODINV AOREA2003ODINV0027	AOREA	01/03/20	Redevance collectivite 1/12	650,00		- 650,00
217300	Redevance collectivité	ODINV AOREA2004ODINV0031	AOREA	01/04/20	Redevance collectivite 1/12	650,00		- 650,00

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

217300	Redevance collectivité	ODINV AOREA2005ODINV0033	AOREA	01/05/20	Redevance collectivite 1/12	650,00		- 650,00
217300	Redevance collectivité	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	Redevance collectivite 1/12	650,00		- 650,00
217300	Redevance collectivité	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	Redevance collectivite 1/12	650,00		- 650,00
217300	Redevance collectivité	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	Redevance collectivite 1/12	650,00		- 650,00
217300	Redevance collectivité	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	Redevance collectivite 1/12	650,00		- 650,00
217300	Redevance collectivité	ODINV AOREA2010ODINV0032	AOREA	01/10/20	Redevance collectivite 1/12	650,00		- 650,00
217300	Redevance collectivité	ODINV AOREA2011ODINV0026	AOREA	01/11/20	Redevance collectivite 1/12	650,00		- 650,00
217300	Redevance collectivité	ODINV AOREA2012ODINV0001	AOREA	01/12/20	Redevance collectivite 1/12	650,00		- 650,00
217300	Redevance collectivité	ODINV AOREA2012ODINV0109	AOREA	31/12/20	SOLDE ABT 2020		73,00	73,00

Total 217300**7 800,00****73,00****-7 727,00**

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217510	Location copieur et info	ODINV AOREA2001ODINV0021	AOREA	01/01/20	CCA sur facture FLIXX AOREA191	63,79		- 63,79
217510	Location copieur et info	FAFOU AOREA2001F0012	AOREA	09/01/20	2iSR Loc Serv Wiblic 2020	190,80		- 190,80
217510	Location copieur et info	FAFOU AOREA2001F0020	AOREA	31/01/20	AUBELIO Protect i 11.19	20,11		- 20,11
217510	Location copieur et info	FAFOU AOREA2001F0020	AOREA	31/01/20	AUBELIO Protect i 12.19	17,46		- 17,46
217510	Location copieur et info	FAFOU AOREA2002F0001	AOREA	01/02/20	LIXXBAIL Loc 01/02-30/04/20	189,30		- 189,30
217510	Location copieur et info	ODINV AOREA2003ODINV0094	AOREA	31/03/20	FNP applicam 1er tr 20	235,00		- 235,00
217510	Location copieur et info	FAFOU AOREA2004F0014	AOREA	30/04/20	AUBELIO Protect 01-03.20	46,91		- 46,91
217510	Location copieur et info	FAFOU AOREA2006F0013	AOREA	01/06/20	LIXXBAIL Loc 01/05-31/07/20	189,30		- 189,30
217510	Location copieur et info	ODINV AOREA2006ODINV0084	AOREA	30/06/20	FNP applicam 2e tr 20	235,00		- 235,00
217510	Location copieur et info	FAFOU AOREA2007F0040	AOREA	01/07/20	SLH CONTROL Données 1eT2020	236,40		- 236,40
217510	Location copieur et info	FAFOU AOREA2007F0043	AOREA	28/07/20	SLH Heberg Données 2eT20	236,40		- 236,40
217510	Location copieur et info	FAFOU AOREA2007F0052	AOREA	31/07/20	INFINIGATE Protect 03-06.20	148,70		- 148,70
217510	Location copieur et info	FAFOU AOREA2008F0022	AOREA	31/08/20	INFINIGATE Protect 07.20	37,57		- 37,57
217510	Location copieur et info	ODINV AOREA2008ODINV0078	AOREA	31/08/20	FNP applicam 07 08	156,00		- 156,00
217510	Location copieur et info	ODS AOREA2008ODINV0070	AOREA	31/08/20	FNP SLH heberg 07 08	158,00		- 158,00
217510	Location copieur et info	FAFOU AOREA2009F0008	AOREA	01/09/20	LIXXBAIL Loc 01/08-31/10/20	189,30		- 189,30
217510	Location copieur et info	ODS AOREA2009ODINV0064	AOREA	01/09/20	FNP SLH heberg 07 08		158,00	158,00
217510	Location copieur et info	FAFOU AOREA2009F0017	AOREA	30/09/20	INFINIGATE Protect 08.20	37,57		- 37,57
217510	Location copieur et info	ODS AOREA2009ODINV0063	AOREA	30/09/20	FNP SLH heberg 3tr	283,00		- 283,00
217510	Location copieur et info	FAFOU AOREA2010F0021	AOREA	31/10/20	INFINIGATE Protect 09.20	37,57		- 37,57
217510	Location copieur et info	ODINV AOREA2010ODINV0070	AOREA	31/10/20	FNP applicam 09 10	156,00		- 156,00
217510	Location copieur et info	FAFOU AOREA2011F0014	AOREA	01/11/20	SLH Heberg Données 3eT20	236,40		- 236,40
217510	Location copieur et info	ODS AOREA2011ODINV0060	AOREA	01/11/20	FNP SLH heberg 3tr		283,00	283,00

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

217510	Location copieur et info	FAFOU AOREA2011F0025	AOREA	30/11/20	INFINIGATE Protect 10.20	8,06		- 8,06
217510	Location copieur et info	FAFOU AOREA2011F0025	AOREA	30/11/20	NINJA Protect 3TR20	46,44		- 46,44
217510	Location copieur et info	ODINV AOREA2011ODINV0064	AOREA	30/11/20	FNP SLH heberg 10 -11	190,00		- 190,00
217510	Location copieur et info	FAFOU AOREA2012F0006	AOREA	01/12/20	LIXXBAIL Loc 01/11-31/01/21	189,30		- 189,30
217510	Location copieur et info	ODINV AOREA2012ODINV0037	AOREA	01/12/20	FNP SLH heberg 10 -11		190,00	190,00
217510	Location copieur et info	FAFOU AOREA2012F0015	AOREA	07/12/20	SLH Heberg Données 4eT20	236,40		- 236,40
217510	Location copieur et info	FAFOU AOREA2012F0020	AOREA	31/12/20	INFINIGATE Protact 11.20	2,99		- 2,99
217510	Location copieur et info	FAFOU AOREA2012F0020	AOREA	31/12/20	NINJA Protect 4TR20	46,44		- 46,44
217510	Location copieur et info	ODINV AOREA2012ODINV0042	AOREA	31/12/20	FNP applicam 3e tr 20	235,00		- 235,00
217510	Location copieur et info	ODINV AOREA2012ODINV0043	AOREA	31/12/20	FNP applicam 4e tr 20	235,00		- 235,00
217510	Location copieur et info	ODINV AOREA2012ODINV0044	AOREA	31/12/20	FNP applicam 07 08		156,00	156,00
217510	Location copieur et info	ODINV AOREA2012ODINV0045	AOREA	31/12/20	FNP applicam 09 10		156,00	156,00
217510	Location copieur et info	ODINV AOREA2012ODINV0052	AOREA	31/12/20	FNP applicam loc TPE 2020	940,00		- 940,00
217510	Location copieur et info	ODINV AOREA2012ODINV0053	AOREA	31/12/20	FNP applicam 1er tr 20		235,00	235,00
217510	Location copieur et info	ODINV AOREA2012ODINV0054	AOREA	31/12/20	FNP applicam 2e tr 20		235,00	235,00
217510	Location copieur et info	ODINV AOREA2012ODINV0055	AOREA	31/12/20	FNP applicam 3e tr 20		235,00	235,00
217510	Location copieur et info	ODINV AOREA2012ODINV0056	AOREA	31/12/20	FNP applicam 4e tr 20		235,00	235,00
217510	Location copieur et info	ODINV AOREA2012ODINV0123	AOREA	31/12/20	CCA sur facture FLIXX AOREA201		63,79	63,79
					Total 217510	5 230,21	1 946,79	-3 283,42
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217520	Location autres	ODINV AOREA2001ODINV0018	AOREA	01/01/20	CCA sur facture FAPPLI AOREA19	91,84		- 91,84
217520	Location autres	ODINV AOREA2001ODINV0020	AOREA	01/01/20	CCA sur facture FLINDE AOREA19	991,17		- 991,17
217520	Location autres	DECAI AOREA2001DECAI003	AOREA	06/01/20	LOYER MONETIQUE	15,00		- 15,00
217520	Location autres	DECAI AOREA2002DECAI006	AOREA	05/02/20	LOYER MONETIQUE	15,00		- 15,00
217520	Location autres	DECAI AOREA2003DECAI006	AOREA	05/03/20	LOYER MONETIQUE	15,00		- 15,00
217520	Location autres	DECAI AOREA2004DECAI002	AOREA	06/04/20	LOYER MONETIQUE	15,00		- 15,00
217520	Location autres	DECAI AOREA2005DECAI003	AOREA	05/05/20	LOYER MONETIQUE	15,00		- 15,00
217520	Location autres	DECAI AOREA2006DECAI004	AOREA	05/06/20	LOYER MONETIQUE	15,00		- 15,00
217520	Location autres	FAFOU AOREA2007F0041	AOREA	01/07/20	SLH CONTROL Abo TPE 2020	180,00		- 180,00
217520	Location autres	DECAI AOREA2007DECAI002	AOREA	06/07/20	LOYER MONETIQUE	15,00		- 15,00
217520	Location autres	DECAI AOREA2008DECAI008	AOREA	05/08/20	FRAIS LOYER TPE	15,00		- 15,00
217520	Location autres	DECAI AOREA2009DECAI004	AOREA	07/09/20	LOYER MONETIQUE	15,00		- 15,00
217520	Location autres	DECAI AOREA2010DECAI004	AOREA	05/10/20	LOYER MONETIQUE	15,00		- 15,00
217520	Location autres	DECAI AOREA2011DECAI007	AOREA	05/11/20	LOYER MONETIQUE BOREA	18,00		- 18,00

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

217520	Location autres	DECAI AOREA2012DECAI006	AOREA	07/12/20	LOYER MONETIQUE	15,00		- 15,00
217520	Location autres	ODINV AOREA2012ODINV0122	AOREA	31/12/20	CCA sur facture FLINDE AOREA19		494,91	494,91
Total 217520						1 446,01	494,91	- 951,10
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217610	Assurance	ODINV AOREA2001ODINV0042	AOREA	01/01/20	Assurance MRE 1/12	361,00		- 361,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2001ODINV0042	AOREA	01/01/20	Assurance RCE 1/12	100,00		- 100,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2002ODINV0029	AOREA	01/02/20	Assurance MRE 1/12	361,00		- 361,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2002ODINV0029	AOREA	01/02/20	Assurance RCE 1/12	100,00		- 100,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2003ODINV0027	AOREA	01/03/20	Assurance MRE 1/12	361,00		- 361,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2003ODINV0027	AOREA	01/03/20	Assurance RCE 1/12	100,00		- 100,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2004ODINV0031	AOREA	01/04/20	Assurance MRE 1/12	361,00		- 361,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2004ODINV0031	AOREA	01/04/20	Assurance RCE 1/12	100,00		- 100,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2005ODINV0033	AOREA	01/05/20	Assurance MRE 1/12	361,00		- 361,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2005ODINV0033	AOREA	01/05/20	Assurance RCE 1/12	100,00		- 100,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	Assurance MRE 1/12	361,00		- 361,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	Assurance RCE 1/12	100,00		- 100,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	Assurance MRE 1/12	361,00		- 361,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	Assurance RCE 1/12	100,00		- 100,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	Assurance MRE 1/12	361,00		- 361,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	Assurance RCE 1/12	100,00		- 100,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	Assurance MRE 1/12	361,00		- 361,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	Assurance RCE 1/12	100,00		- 100,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2010ODINV0032	AOREA	01/10/20	Assurance MRE 1/12	361,00		- 361,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2010ODINV0032	AOREA	01/10/20	Assurance RCE 1/12	100,00		- 100,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2011ODINV0026	AOREA	01/11/20	Assurance MRE 1/12	361,00		- 361,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2011ODINV0026	AOREA	01/11/20	Assurance RCE 1/12	100,00		- 100,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2012ODINV0001	AOREA	01/12/20	Assurance MRE 1/12	361,00		- 361,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2012ODINV0001	AOREA	01/12/20	Assurance RCE 1/12	100,00		- 100,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2012ODINV0073	AOREA	31/12/20	Reprise abt 2020		4 332,00	4 332,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2012ODINV0074	AOREA	31/12/20	FN assurance MRE 2020	4 634,00		-4 634,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2012ODINV0075	AOREA	31/12/20	Reprise abt 2020		1 200,00	1 200,00
217610	Assurance	ODINV AOREA2012ODINV0076	AOREA	31/12/20	FN assurance RC 2020	508,00		- 508,00
Total 217610						10 674,00	5 532,00	-5 142,00

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217620	Frais Bancaires	ODINV AOREA2001ODINV0053	AOREA	01/01/20	FNP frais tenue cpt 4 tr 19		120,00	120,00
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2001DECAI001	AOREA	02/01/20	COMM VIR EMIS 01.20 BOREA	0,12		- 0,12
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2001DECAI002	AOREA	06/01/20	COMM CB 12.19 BOREA	61,41		- 61,41
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2001DECAI004	AOREA	06/01/20	COMM PRLV 01.20 BOREA	38,70		- 38,70
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2001DECAI005	AOREA	06/01/20	TENUE CPT 4eT19 BOREA	144,00		- 144,00
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2001DECAI010	AOREA	08/01/20	COMM IMP 01.20 BOREA	2,34		- 2,34
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2001DECAI011	AOREA	10/01/20	INTERET	191,41		- 191,41
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2001DECAI012	AOREA	10/01/20	COMM IMP 01.20 BOREA	1,17		- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2001DECAI014	AOREA	13/01/20	COMM VIR EMIS 01.20 BOREA	1,20		- 1,20
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2001DECAI022	AOREA	21/01/20	COMM VIR EMIS 01.20 BOREA	0,48		- 0,48
217620	Frais Bancaires	ENCAI AOREA2001ENCAI018	AOREA	22/01/20	ANCV	6,38		- 6,38
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2001DECAI026	AOREA	27/01/20	COMM VIR EMIS 01.20 BOREA	0,12		- 0,12
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2001DECAI030	AOREA	31/01/20	COMM VIR EMIS 01.20 BOREA	2,04		- 2,04
217620	Frais Bancaires	FAFOU AOREA2002F0003	AOREA	01/02/20	Commissions MCA 12.19 AOREA	2,00		- 2,00
217620	Frais Bancaires	ODDIV AOREA2002ODDIV011	AOREA	01/02/20	INTERET 01.20 BOREA	159,51		- 159,51
217620	Frais Bancaires	ODDIV AOREA2002ODDIV011	AOREA	01/02/20	Reclass INTERET 10/01		191,41	191,41
217620	Frais Bancaires	ODDIV AOREA2002ODDIV011	AOREA	01/02/20	Ventil TVA TENUE CPT 4eT19		24,00	24,00
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2002DECAI004	AOREA	04/02/20	COMM CB 01.20 BOREA	107,11		- 107,11
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2002DECAI005	AOREA	04/02/20	COMM VIR EMIS 02.20 BOREA	0,12		- 0,12
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2002DECAI007	AOREA	05/02/20	COMM PRLV 02.20 BOREA	40,35		- 40,35
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2002DECAI012	AOREA	06/02/20	COMM VIR EMIS 02.20 BOREA	0,24		- 0,24
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2002DECAI013	AOREA	07/02/20	COMM IMP 02.20 BOREA	1,17		- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2002DECAI014	AOREA	10/02/20	COMM IMP 02.20 BOREA	1,17		- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2002DECAI020	AOREA	11/02/20	COMM IMP 02.20 BOREA	1,17		- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2002DECAI022	AOREA	13/02/20	COMM VIR EMIS 02.20 BOREA	1,68		- 1,68
217620	Frais Bancaires	FAFOU AOREA2002F0016	AOREA	17/02/20	CA Epargne Salariale 19	56,60		- 56,60
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2002DECAI033	AOREA	27/02/20	COMM VIR EMIS 02.20 BOREA	0,48		- 0,48
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2002DECAI035	AOREA	28/02/20	COMM VIR EMIS 02.20 BOREA	4,05		- 4,05
217620	Frais Bancaires	ODINV AOREA2002ODINV0059	AOREA	29/02/20	FNP frais interet 4 tr 19		191,41	191,41
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2003DECAI004	AOREA	03/03/20	COMM VIR EMIS 03.20 BOREA	0,24		- 0,24
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2003DECAI005	AOREA	04/03/20	COMM VIR EMIS 03.20 BOREA	119,71		- 119,71
217620	Frais Bancaires	ENCAI AOREA2003ENCAI006	AOREA	04/03/20	ANCV	5,50		- 5,50
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2003DECAI006	AOREA	05/03/20	COMM PRLV 03.20 BOREA	39,75		- 39,75
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2003DECAI006	AOREA	05/03/20	COMM VIR EMIS 03.20 BOREA	0,24		- 0,24

Section Sites AOREA Société : SOREA Période : 01/01/2020 31/12/2020

VAL D'OREANE

217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2003DECAI007	AOREA	09/03/20	COMM IMP 03.20 BOREA	2,34		- 2,34
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2003DECAI013	AOREA	10/03/20	COMM VIR EMIS 03.20 BOREA	1,20		- 1,20
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2003DECAI014	AOREA	10/03/20	COMM IMP 03.20 BOREA	1,17		- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2003DECAI019	AOREA	12/03/20	COMM VIR EMIS 03.20 BOREA	0,24		- 0,24
217620	Frais Bancaires	ENCAI AOREA2003ENCAI021	AOREA	16/03/20	ANCV	73,38		- 73,38
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2003DECAI022	AOREA	17/03/20	COMM VIR EMIS 03.20 BOREA	0,12		- 0,12
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2003DECAI027	AOREA	30/03/20	COMM VIR EMIS 3.20 BOREA	0,48		- 0,48
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2003DECAI029	AOREA	31/03/20	COMM VIR EMIS 03.20 BOREA	1,80		- 1,80
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2004DECAI001	AOREA	03/04/20	COMM INTERV 03.20 BOREA	9,00		- 9,00
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2004DECAI002	AOREA	06/04/20	COMM CB 03.20 BOREA	57,39		- 57,39
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2004DECAI002	AOREA	06/04/20	COMM PRLV 04.20 BOREA	37,05		- 37,05
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2004DECAI002	AOREA	06/04/20	COMM VIR EMIS 04.20 BOREA	1,65		- 1,65
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2004DECAI004	AOREA	08/04/20	COMM IMP 04.20 BOREA	2,34		- 2,34
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2004DECAI005	AOREA	10/04/20	INTERET	164,82		- 164,82
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2004DECAI009	AOREA	14/04/20	COMM VIR EMIS 04.20 BOREA	1,32		- 1,32
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2004DECAI010	AOREA	14/04/20	COMM IMP 04.20 BOREA	1,17		- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2004DECAI020	AOREA	28/04/20	COMM IMP 04.20 BOREA	1,17		- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2004DECAI021	AOREA	30/04/20	COMM VIRT 04.20 BOREA	1,44		- 1,44
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2004DECAI023	AOREA	30/04/20	COMM VIRT 04.20 BOREA	0,12		- 0,12
217620	Frais Bancaires	FAFOU AOREA2005F0024	AOREA	01/05/20	Commission MCA 02.20 AOREA	1,50		- 1,50
217620	Frais Bancaires	FAFOU AOREA2005F0024	AOREA	01/05/20	Commission MCA 03.20 AOREA	6,75		- 6,75
217620	Frais Bancaires	ODDIV AOREA2005ODDIV001	AOREA	01/05/20	Regul COMM CB 02.20 BOREA	119,71	119,71	
217620	Frais Bancaires	ODDIV AOREA2005ODDIV002	AOREA	01/05/20	REGUL COMM PRLV 03.20 BOREA	39,75	39,75	
217620	Frais Bancaires	ODDIV AOREA2005ODDIV004	AOREA	01/05/20	REGUL TVA 04.20 BOREA		11,48	11,48
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2005DECAI005	AOREA	05/05/20	COMM IMP 05.20 BOREA	1,17		- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2005DECAI006	AOREA	05/05/20	COMM PRLV 05.20 BOREA	0,60		- 0,60
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2005DECAI007	AOREA	05/05/20	COMM PRLV 05.20 BOREA	36,90		- 36,90
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2005DECAI010	AOREA	06/05/20	COMM IMP 05.20 BOREA	1,17		- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2005DECAI012	AOREA	07/05/20	COMM IMP 05.20 BOREA	1,17		- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2005DECAI014	AOREA	08/05/20	COMM IMP 05.20 BOREA	1,17		- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2005DECAI020	AOREA	13/05/20	COMM VIRT 05.20 BOREA	0,24		- 0,24
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2005DECAI021	AOREA	13/05/20	COMM VIRT 05.20 BOREA	0,24		- 0,24
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2005DECAI022	AOREA	13/05/20	TENUE CPT 1eT20 BOREA	144,00		- 144,00
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2005DECAI026	AOREA	18/05/20	COMM IMP 05.20 BOREA	1,17		- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2005DECAI032	AOREA	29/05/20	COMM VIRT 05.20 BOREA	1,44		- 1,44

Section Sites AOREA Société : SOREA Période : 01/01/2020 31/12/2020

VAL D'OREANE

217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2005DECAI033	AOREA	29/05/20	COMM VIRT 05.20 BOREA	0,12	- 0,12
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2006DECAI003	AOREA	03/06/20	COMM VIRT 06.20 BOREA	0,12	- 0,12
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2006DECAI006	AOREA	05/06/20	COMM IMP 06.20 BOREA	1,17	- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2006DECAI007	AOREA	05/06/20	COMM IMP 06.20 BOREA	1,17	- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2006DECAI008	AOREA	05/06/20	COMM PRLV 06.20 BOREA	0,15	- 0,15
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2006DECAI009	AOREA	05/06/20	COMM PRLV 06.20 BOREA	7,35	- 7,35
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2006DECAI010	AOREA	05/06/20	COMM PRLV 06.20 BOREA	29,40	- 29,40
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2006DECAI012	AOREA	08/06/20	COMM IMP 06.20 BOREA	1,17	- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2006DECAI017	AOREA	09/06/20	COMM IMP 06.20 BOREA	1,17	- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2006DECAI019	AOREA	11/06/20	COMM VIRT 06.20 BOREA	0,29	- 0,29
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2006DECAI023	AOREA	22/06/20	COMM VIRT 06.20 BOREA	0,12	- 0,12
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2006DECAI030	AOREA	30/06/20	COMM VIRT 06.20 BOREA	2,59	- 2,59
217620	Frais Bancaires	FAFOU AOREA2006F0016	AOREA	30/06/20	Frais de caution 2020 AOREA	250,00	- 250,00
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2007DECAI032	AOREA	01/07/20	COMM CB 07.20 AOREA	6,68	- 6,68
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2007DECAI001	AOREA	03/07/20	COMM VIR EMIS 07.20 BOREA	0,12	- 0,12
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2007DECAI001	AOREA	03/07/20	TENUE CPT 2e T20 BOREA	144,00	- 144,00
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2007DECAI002	AOREA	06/07/20	COMM CB 07.20 BOREA	3,94	- 3,94
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2007DECAI003	AOREA	07/07/20	COMM IMP 07.20 BOREA	2,34	- 2,34
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2007DECAI003	AOREA	07/07/20	COMM PRLV 07.20 BOREA	29,40	- 29,40
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2007DECAI011	AOREA	08/07/20	COMM IMP 07.20 AOREA	2,80	- 2,80
217620	Frais Bancaires	ENCAI AOREA2007ENCAI011	AOREA	09/07/20	ANCV	19,75	- 19,75
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2007DECAI013	AOREA	10/07/20	COMM IMP 07.20 AOREA	1,40	- 1,40
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2007DECAI019	AOREA	10/07/20	INTERET/FRAIS 07.20 BOREA	104,25	- 104,25
217620	Frais Bancaires	ENCAI AOREA2007ENCAI012	AOREA	10/07/20	ANCV	2,75	- 2,75
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2007DECAI015	AOREA	13/07/20	COMM VIR EMIS 07.20 BOREA	1,44	- 1,44
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2007DECAI016	AOREA	13/07/20	COMM IMP 07.20 AOREA	1,40	- 1,40
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2007DECAI024	AOREA	21/07/20	PRLV CHQ DEJEUNER	7,20	- 7,20
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2007DECAI025	AOREA	22/07/20	COMM VIR EMIS 07.20 BOREA	0,29	- 0,29
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2007DECAI030	AOREA	31/07/20	COMM VIR EMIS 07.20 BOREA	1,92	- 1,92
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2008DECAI003	AOREA	01/08/20	COMM CB 07.20 EOREA	11,72	- 11,72
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2008DECAI007	AOREA	04/08/20	COMM CB 07.20 BOREA	50,81	- 50,81
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2008DECAI009	AOREA	05/08/20	COMM IMP 08.20 AOREA	5,85	- 5,85
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2008DECAI009	AOREA	05/08/20	COMM PRLV 08.20 AOREA	26,25	- 26,25
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2008DECAI010	AOREA	06/08/20	COMM IMP 08.20 AOREA	2,34	- 2,34
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2008DECAI011	AOREA	10/08/20	COMM VIR EMIS 08.20 BOREA	2,28	- 2,28

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2008DECAI021	AOREA	14/08/20	COMM VIR EMIS 08.20 BOREA	0,12		- 0,12
217620	Frais Bancaires	ENCAI AOREA2008ENCAI028	AOREA	18/08/20	ANCV	26,50		- 26,50
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2008DECAI027	AOREA	20/08/20	COMM VIR EMIS 08.20 BOREA	0,12		- 0,12
217620	Frais Bancaires	ENCAI AOREA2008ENCAI032	AOREA	24/08/20	ANCV	9,25		- 9,25
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2008DECAI033	AOREA	31/08/20	COMM VIR EMIS 08.20 BOREA	1,92		- 1,92
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2009DECAI006	AOREA	01/09/20	COMM CB 08.20 EOREA	12,79		- 12,79
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2009DECAI002	AOREA	03/09/20	COMM VIR EMIS 09.20 BOREA	0,24		- 0,24
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2009DECAI003	AOREA	04/09/20	COMM CB 08.20 BOREA	74,11		- 74,11
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2009DECAI004	AOREA	07/09/20	COMM IMP 09.20 BOREA	2,34		- 2,34
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2009DECAI004	AOREA	07/09/20	COMM PRLV 09.20 BOREA	18,00		- 18,00
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2009DECAI009	AOREA	08/09/20	COMM IMP 09.20 BOREA	1,17		- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2009DECAI010	AOREA	10/09/20	COMM IMP 09.20 BOREA	1,17		- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2009DECAI010	AOREA	10/09/20	COMM VIR EMIS 09.20 BOREA	2,04		- 2,04
217620	Frais Bancaires	ENCAI AOREA2009ENCAI020	AOREA	15/09/20	ANCV	43,00		- 43,00
217620	Frais Bancaires	ENCAI AOREA2009ENCAI021	AOREA	16/09/20	ANCV	7,25		- 7,25
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2009DECAI016	AOREA	21/09/20	COMM VIR EMIS 09.20 BOREA	1,08		- 1,08
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2009DECAI020	AOREA	24/09/20	COMM IMP 09.20 BOREA	2,34		- 2,34
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2009DECAI024	AOREA	30/09/20	COMM VIR EMIS 09.20 BOREA	1,92		- 1,92
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2010DECAI003	AOREA	01/10/20	TENUE CPT 3e T20 BOREA	144,00		- 144,00
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2010DECAI005	AOREA	01/10/20	COMM CB 09.20 EOREA	5,72		- 5,72
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2010DECAI004	AOREA	05/10/20	COMM CB 09.20 BOREA	84,89		- 84,89
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2010DECAI004	AOREA	05/10/20	COMM IMP 10.20 BOREA	3,51		- 3,51
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2010DECAI004	AOREA	05/10/20	COMM PRLV 10.20 BOREA	20,85		- 20,85
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2010DECAI004	AOREA	05/10/20	COMM VIR EMIS 10.20 BOREA	0,12		- 0,12
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2010DECAI009	AOREA	06/10/20	COMM IMP 10.20 BOREA	1,17		- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2010DECAI011	AOREA	12/10/20	COMM VIR EMIS 10.20 BOREA	1,20		- 1,20
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2010DECAI011	AOREA	12/10/20	INTERET/FRAIS 10.20 BOREA	203,72		- 203,72
217620	Frais Bancaires	ENCAI AOREA2010ENCAI012	AOREA	12/10/20	ANCV	44,38		- 44,38
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2010DECAI016	AOREA	20/10/20	COMM VIR EMIS 10.20 BOREA	0,36		- 0,36
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2010DECAI018	AOREA	23/10/20	COTIS CARTE DEPOSIA 2020 BOREA	16,25		- 16,25
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2010DECAI023	AOREA	30/10/20	COMM VIR EMIS 10.20 BOREA	1,80		- 1,80
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2011DECAI003	AOREA	02/11/20	COMM VIR EMIS 10.20 BOREA	0,12		- 0,12
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2011DECAI010	AOREA	02/11/20	COMM CB 10.20 EOREA	4,33		- 4,33
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2011DECAI006	AOREA	04/11/20	COMM CB 10.20 BOREA	38,24		- 38,24
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2011DECAI007	AOREA	05/11/20	COMM IMP 11.20 BOREA	3,51		- 3,51

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2011DECAI007	AOREA	05/11/20	COMM PRLV 11.20 BOREA	22,20		- 22,20
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2011DECAI008	AOREA	06/11/20	COMM IMP 11.20 BOREA	1,17		- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2011DECAI009	AOREA	09/11/20	COMM IMP 11.20 BOREA	1,17		- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2011DECAI012	AOREA	10/11/20	COMM VIR EMIS 11.20 BOREA	1,20		- 1,20
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2011DECAI015	AOREA	18/11/20	COMM VIR EMIS 11.20 BOREA	0,12		- 0,12
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2011DECAI028	AOREA	25/11/20	COMM IMP 11.20 BOREA	1,17		- 1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2011DECAI031	AOREA	30/11/20	COMM VIR EMIS 11.20 BOREA	1,68		- 1,68
217620	Frais Bancaires	ENCAI AOREA2011ENCAI006	AOREA	30/11/20	ANCV	24,75		- 24,75
217620	Frais Bancaires	ENCAI AOREA2011ENCAI006	AOREA	30/11/20	FRAIS ANCV	20,00		- 20,00
217620	Frais Bancaires	FAFOU AOREA2011F0024	AOREA	30/11/20	Commissions MCA 07.20 AOREA	3,20		- 3,20
217620	Frais Bancaires	ODDIV AOREA2012ODDIV003	AOREA	01/12/20	Ventil TVA COMM IMP 07.20 BORE		0,92	0,92
217620	Frais Bancaires	ODDIV AOREA2012ODDIV003	AOREA	01/12/20	Ventil TVA COMM VIR 07.20 BORE		0,29	0,29
217620	Frais Bancaires	ODDIV AOREA2012ODDIV003	AOREA	01/12/20	Ventil TVA COMM VIRT06.20		0,48	0,48
217620	Frais Bancaires	ODDIV AOREA2012ODDIV003	AOREA	01/12/20	Ventil TVA INTERET 2T20 BOREA		17,37	17,37
217620	Frais Bancaires	ODDIV AOREA2012ODDIV003	AOREA	01/12/20	Ventil TVA INTERET 3T20 BOREA		33,95	33,95
217620	Frais Bancaires	ODDIV AOREA2012ODDIV003	AOREA	01/12/20	Ventil TVA TENUUE CPT 1eT20		24,00	24,00
217620	Frais Bancaires	ODDIV AOREA2012ODDIV003	AOREA	01/12/20	Ventil TVA TENUUE CPT 2eT20		24,00	24,00
217620	Frais Bancaires	ODDIV AOREA2012ODDIV003	AOREA	01/12/20	Ventil TVA TENUUE CPT 3eT20		24,00	24,00
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2012DECAI007	AOREA	03/12/20	COMM VIR EMIS 12.20 EOREA	0,45		- 0,45
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2012DECAI011	AOREA	08/12/20	COMM IMP 12.20 BOREA	4,68		- 4,68
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2012DECAI012	AOREA	08/12/20	COMM PRLV 12.20 BOREA	20,55		- 20,55
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2012DECAI013	AOREA	09/12/20	COMM IMP 12.20 BOREA	2,34		- 2,34
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2012DECAI013	AOREA	09/12/20	COMM VIR EMIS 12.20 BOREA	1,77		- 1,77
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2012DECAI014	AOREA	10/12/20	COMM IMP 12.20 BOREA	3,51		- 3,51
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2012DECAI025	AOREA	24/12/20	COMM VIR EMIS 12.20 BOREA	0,12		- 0,12
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2012DECAI029	AOREA	24/12/20	FRAIS ENVOI CHEQUIER	10,00		- 10,00
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2012DECAI034	AOREA	29/12/20	COMM VIR EMIS 12.20 BOREA	1,77		- 1,77
217620	Frais Bancaires	DECAI AOREA2012DECAI032	AOREA	30/12/20	COMM VIR EMIS 12.20 BOREA	1,68		- 1,68
217620	Frais Bancaires	FAFOU AOREA2012F0020	AOREA	31/12/20	MONEXT Abo Payline 06-10.20	64,95		- 64,95
217620	Frais Bancaires	ODINV AOREA2012ODINV0111	AOREA	31/12/20	FNP frais tenue compte 4tf	120,00		- 120,00
					Total 217620	3 517,40	822,77	-2 694,63
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217630	Frais actes et contentieux	FAFOU AOREA2001F0005	AOREA	01/01/20	GREFFE TC ORLEANS Paraphes	2,35		- 2,35
217630	Frais actes et contentieux	FAFOU AOREA2004F0012	AOREA	01/04/20	GREFFE extrait kbis	3,53		- 3,53

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

217630	Frais actes et contentieux	FAFOU AOREA2008F0016	AOREA	01/08/20	GREFFE dépôt comptes	43,95		- 43,95
217630	Frais actes et contentieux	FAFOU AOREA2008F0015	AOREA	04/08/20	GREFFE extrait kbis	2,94		- 2,94
					Total 217630	52,77		- 52,77
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217640	Honoraires	ODINV AOREA2001ODINV0042	AOREA	01/01/20	Honoraires EC-CAC 1/12	317,00		- 317,00
217640	Honoraires	ODINV AOREA2002ODINV0029	AOREA	01/02/20	Honoraires EC-CAC 1/12	317,00		- 317,00
217640	Honoraires	ODINV AOREA2003ODINV0027	AOREA	01/03/20	Honoraires EC-CAC 1/12	317,00		- 317,00
217640	Honoraires	ODINV AOREA2004ODINV0031	AOREA	01/04/20	Honoraires EC-CAC 1/12	317,00		- 317,00
217640	Honoraires	FAFOU AOREA2005F0018	AOREA	01/05/20	KPMG 1er acompte 2019	2 410,00		-2 410,00
217640	Honoraires	ODINV AOREA2005ODINV0033	AOREA	01/05/20	Honoraires EC-CAC 1/12	317,00		- 317,00
217640	Honoraires	ODINV AOREA2005ODINV0049	AOREA	01/05/20	SOLDE CAC 2019		3 010,00	3 010,00
217640	Honoraires	FAFOU AOREA2006F0001	AOREA	01/06/20	KPMG 2ème acompte 2019	615,05		- 615,05
217640	Honoraires	FAFOU AOREA2006F0002	AOREA	01/06/20	TALENZ honoraires 2019 AOREA	940,00		- 940,00
217640	Honoraires	ODINV AOREA2006ODINV0027	AOREA	01/06/20	FNP EC 2019 ext		915,00	915,00
217640	Honoraires	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	Honoraires EC-CAC 1/12	317,00		- 317,00
217640	Honoraires	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	Honoraires EC-CAC 1/12	317,00		- 317,00
217640	Honoraires	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	Honoraires EC-CAC 1/12	317,00		- 317,00
217640	Honoraires	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	Honoraires EC-CAC 1/12	317,00		- 317,00
217640	Honoraires	ODINV AOREA2010ODINV0032	AOREA	01/10/20	Honoraires EC-CAC 1/12	317,00		- 317,00
217640	Honoraires	ODINV AOREA2011ODINV0026	AOREA	01/11/20	Honoraires EC-CAC 1/12	317,00		- 317,00
217640	Honoraires	FAFOU AOREA2011F0020	AOREA	19/11/20	TOURRET Hono Negoc FK	500,00		- 500,00
217640	Honoraires	ODINV AOREA2012ODINV0001	AOREA	01/12/20	Honoraires EC-CAC 1/12	317,00		- 317,00
217640	Honoraires	ODINV AOREA2012ODINV0034	AOREA	01/12/20	REP ABO CAC et EC 2020		3 804,00	3 804,00
217640	Honoraires	ODINV AOREA2012ODINV0035	AOREA	01/12/20	FNP KPMG 2020	3 040,00		-3 040,00
217640	Honoraires	ODINV AOREA2012ODINV0064	AOREA	01/12/20	FNP FIDORG 2020	929,00		- 929,00
					Total 217640	12 238,05	7 729,00	-4 509,05
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217690	Mandat social	FAFOU AOREA2001F0022	AOREA	31/01/20	Mandat Social 2020	6 000,00		-6 000,00
					Total 217690	6 000,00		-6 000,00
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217710	Cout Véhicule	ODINV AOREA2001ODINV0042	AOREA	01/01/20	Assurance Véhicule 1/12	126,00		- 126,00
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2001F0019	AOREA	31/01/20	TOTAL AdBlue VP FK 01	20,00		- 20,00
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2001F0019	AOREA	31/01/20	TOTAL Go VP FK 01	575,71		- 575,71

Section Sites AOREA Société : SOREA Période : 01/01/2020 31/12/2020

VAL D'OREANE

217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2001F0019	AOREA	31/01/20	TOTAL Lavages VP FK 01	35,00		- 35,00
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2001F0021	AOREA	31/01/20	ARVAL Loc VU 308 01.20	356,82		- 356,82
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2001F0021	AOREA	31/01/20	BPCE Loc VP 01.20 FK	258,37		- 258,37
217710	Cout Véhicule	ODP ODP2001AOREA00001	AOREA	31/01/20	OD de paie du 31/01/2020		100,00	100,00
217710	Cout Véhicule	ODINV AOREA2002ODINV0029	AOREA	01/02/20	Assurance Véhicule 1/12	126,00		- 126,00
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2002F0022	AOREA	19/02/20	AVIVA Ass EL-966-NG 2019	615,79		- 615,79
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2002F0023	AOREA	19/02/20	AVIVA Ass ES-420-DX 2019	661,81		- 661,81
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2002F0029	AOREA	29/02/20	BPCE Loc° VP 02.20 FK	258,36		- 258,36
217710	Cout Véhicule	ODINV AOREA2002ODINV0055	AOREA	29/02/20	FNP ASS. Véhicule 2019		708,00	708,00
217710	Cout Véhicule	ODINV AOREA2002ODINV0056	AOREA	29/02/20	FNP ASS. Véhicule 2019		656,00	656,00
217710	Cout Véhicule	ODP ODP2002AOREA00001	AOREA	29/02/20	OD de paie du 29/02/2020	135,89	100,00	- 35,89
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2003F0001	AOREA	01/03/20	TOTAL Go VP FK 02	495,64		- 495,64
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2003F0001	AOREA	01/03/20	TOTAL Lavages VP FK 02	35,00		- 35,00
217710	Cout Véhicule	ODINV AOREA2003ODINV0027	AOREA	01/03/20	Assurance Véhicule 1/12	126,00		- 126,00
217710	Cout Véhicule	ODP ODP2003AOREA5	AOREA	31/03/20	OD de paie du 31/03/2020		100,00	100,00
217710	Cout Véhicule	ODINV AOREA2004ODINV0031	AOREA	01/04/20	Assurance Véhicule 1/12	126,00		- 126,00
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2004F0013	AOREA	30/04/20	BPCE Loc VP 03+04.20 FK	516,73		- 516,73
217710	Cout Véhicule	ODP ODP2004AOREA00001	AOREA	30/04/20	OD de Paie du 30/04/2020	101,42	100,00	- 1,42
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2005F0020	AOREA	01/05/20	TOTAL adblue VP FK 03.20	21,50		- 21,50
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2005F0020	AOREA	01/05/20	TOTAL Go VP FK 03.20	244,74		- 244,74
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2005F0021	AOREA	01/05/20	TOTAL Go VP FK 04.20	39,29		- 39,29
217710	Cout Véhicule	ODINV AOREA2005ODINV0033	AOREA	01/05/20	Assurance Véhicule 1/12	126,00		- 126,00
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2005F0019	AOREA	31/05/20	BPCE Loc VP 05.20 FK	258,36		- 258,36
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2005F0022	AOREA	31/05/20	TOTAL Go VP FK 05.20	49,10		- 49,10
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2005F0022	AOREA	31/05/20	TOTAL lavage, adblue FK 05.20	31,10		- 31,10
217710	Cout Véhicule	ODP ODP2005AOREA00001	AOREA	31/05/20	OD de Paie du 31/05/2020		100,00	100,00
217710	Cout Véhicule	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	Assurance Véhicule 1/12	126,00		- 126,00
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2006F0029	AOREA	30/06/20	BPCE Loc VP 06.20 FK	516,73		- 516,73
217710	Cout Véhicule	ODP ODP2006AOREA00001	AOREA	30/06/20	OD de Paie du 30/06/2020		100,00	100,00
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2007F0016	AOREA	01/07/20	TOTAL Go VP FK 06	441,19		- 441,19
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2007F0016	AOREA	01/07/20	TOTAL Serv VP FK 06	35,00		- 35,00
217710	Cout Véhicule	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	Assurance Véhicule 1/12	126,00		- 126,00
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2007F0049	AOREA	31/07/20	TOTAL Go VP FK 07/20	450,87		- 450,87
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2007F0049	AOREA	31/07/20	TOTAL Serv VP FK 07/20	56,50		- 56,50
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2007F0050	AOREA	31/07/20	BPCE Loc VP 07.20 FK	258,36		- 258,36

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2007F0050	AOREA	31/07/20	HERTZ Loc VP S Guerin 20-25/07	283,26		- 283,26
217710	Cout Véhicule	NFVIR AOREA2007FRAIS000001	AOREA	31/07/20	POINT S Entretien VP	300,14		- 300,14
217710	Cout Véhicule	ODP ODP2007AOREA00001	AOREA	31/07/20	OD de Paie du 31/07/2020		100,00	100,00
217710	Cout Véhicule	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	Assurance Véhicule 1/12	126,00		- 126,00
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2008F0017	AOREA	31/08/20	TOTAL Go VP FK 08.20	121,11		- 121,11
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2008F0021	AOREA	31/08/20	BPCE Loc VP 08.20 FK	258,36		- 258,36
217710	Cout Véhicule	ODP ODP2008AOREA00001	AOREA	31/08/20	OD de Paie du 31/08/2020		100,00	100,00
217710	Cout Véhicule	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	Assurance Véhicule 1/12	126,00		- 126,00
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2009F0014	AOREA	30/09/20	BPCE Loc VP 09.20 FK	258,37		- 258,37
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2009F0015	AOREA	30/09/20	TOTAL Go VP FK 09.20	35,54		- 35,54
217710	Cout Véhicule	ODP ODP2009AOREA00001	AOREA	30/09/20	OD de Paie du 30/09/2020		70,00	70,00
217710	Cout Véhicule	ODINV AOREA2010ODINV0032	AOREA	01/10/20	Assurance Véhicule 1/12	126,00		- 126,00
217710	Cout Véhicule	AVFOU AOREA2010F0020	AOREA	31/10/20	BPCE Ajust KM VP loc		767,57	767,57
217710	Cout Véhicule	ODINV AOREA2010ODINV0067	AOREA	31/10/20	FNP Loc VP 10/20	258,00		- 258,00
217710	Cout Véhicule	ODP ODP2010AOREA00001	AOREA	31/10/20	OD de Paie du 31/10/2020	87,20		- 87,20
217710	Cout Véhicule	ODINV AOREA2011ODINV0026	AOREA	01/11/20	Assurance Véhicule 1/12	126,00		- 126,00
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2011F0022	AOREA	30/11/20	Refact MONDIAL VP Pare Brise	108,00		- 108,00
217710	Cout Véhicule	ODINV AOREA2012ODINV0001	AOREA	01/12/20	Assurance Véhicule 1/12	126,00		- 126,00
217710	Cout Véhicule	FAFOU AOREA2012F0009	AOREA	15/12/20	GGT REE avt Restit ES-420-DX	2 231,14		-2 231,14
217710	Cout Véhicule	ODINV AOREA2012ODINV0062	AOREA	31/12/20	FNP Loc VP 10/20	258,00		- 258,00
217710	Cout Véhicule	ODINV AOREA2012ODINV0063	AOREA	31/12/20	FNP Loc VP 10/20		258,00	258,00
217710	Cout Véhicule	ODINV AOREA2012ODINV0077	AOREA	31/12/20	Reprise abt 2020		1 512,00	1 512,00
217710	Cout Véhicule	ODINV AOREA2012ODINV0078	AOREA	31/12/20	FNP assurance vehicule 2020	1 512,00		-1 512,00
217710	Cout Véhicule	ODTVA AOREA2012ODDIV013	AOREA	31/12/20	CA3 12/20 AOREA	526,00		- 526,00
					Total 217710	14 218,40	4 771,57	-9 446,83
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217720	Frais de déplacement	FAFOU AOREA2001F0001	AOREA	08/01/20	LES BALLADINS Hot SG 3j 01	219,60		- 219,60
217720	Frais de déplacement	FAFOU AOREA2001F0019	AOREA	31/01/20	TOTAL Péages FK 01	266,53		- 266,53
217720	Frais de déplacement	FAFOU AOREA2002F0030	AOREA	29/02/20	TOUR BLANCHE Guerin 1301	80,80		- 80,80
217720	Frais de déplacement	ODP ODP2002AOREA00001	AOREA	29/02/20	OD de paie du 29/02/2020	153,53		- 153,53
217720	Frais de déplacement	FAFOU AOREA2003F0001	AOREA	01/03/20	TOTAL Péages FK 02	359,90		- 359,90
217720	Frais de déplacement	FAFOU AOREA2003F0002	AOREA	01/03/20	TOTAL Péages FK 02	2,20		- 2,20
217720	Frais de déplacement	FAFOU AOREA2003F0012	AOREA	01/03/20	LE RELAIS Repx2 Renfo MNS 12	46,18		- 46,18
217720	Frais de déplacement	ODP ODP2004AOREA00001	AOREA	30/04/20	OD de Paie du 30/04/2020	297,18		- 297,18

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

217720	Frais de déplacement	FAFOU AOREA2005F0020	AOREA	01/05/20	TOTAL Péages FK 03.20	66,24		- 66,24
217720	Frais de déplacement	FAFOU AOREA2005F0021	AOREA	01/05/20	TOTAL Péages FK 04.20	5,71		- 5,71
217720	Frais de déplacement	FAFOU AOREA2005F0022	AOREA	31/05/20	TOTAL Frais gestion FK 05.20	1,14		- 1,14
217720	Frais de déplacement	FAFOU AOREA2007F0016	AOREA	01/07/20	TOTAL Péages VP FK 06	110,06		- 110,06
217720	Frais de déplacement	FAFOU AOREA2007F0020	AOREA	24/07/20	CLOTURES SANIEZ Rep portail ex	73,40		- 73,40
217720	Frais de déplacement	FAFOU AOREA2007F0049	AOREA	31/07/20	TOTAL Péa+Gest VP FK 07/20	23,97		- 23,97
217720	Frais de déplacement	NFVIR AOREA2008FRAIS000002	AOREA	01/08/20	VASSEUR Maxence R5190 02.20	121,50		- 121,50
217720	Frais de déplacement	NFVIR AOREA2008FRAIS000003	AOREA	01/08/20	VASSEUR Maxence R5191 03.20	60,75		- 60,75
217720	Frais de déplacement	NFVIR AOREA2008FRAIS000004	AOREA	01/08/20	VASSEUR Maxence R5192 06.20	93,15		- 93,15
217720	Frais de déplacement	NFVIR AOREA2008FRAIS000005	AOREA	01/08/20	VASSEUR Maxence R5193 07.20	121,50		- 121,50
217720	Frais de déplacement	FAFOU AOREA2008F0017	AOREA	31/08/20	TOTAL Péages/Gest VP FK 08.20	29,28		- 29,28
217720	Frais de déplacement	FAFOU AOREA2008F0022	AOREA	31/08/20	HOTEL S Guérin 22/07	64,85		- 64,85
217720	Frais de déplacement	ODP ODP2008AOREA00001	AOREA	31/08/20	OD de Paie du 31/08/2020	104,85		- 104,85
217720	Frais de déplacement	FAFOU AOREA2009F0015	AOREA	30/09/20	TOTAL Gest VP FK 09.20	0,53		- 0,53
217720	Frais de déplacement	ODP ODP2010AOREA00001	AOREA	31/10/20	OD de Paie du 31/10/2020	211,04		- 211,04
217720	Frais de déplacement	NFVIR AOREA2011FRAIS000001	AOREA	01/11/20	GUERIN Simon FD R5503+06 09	252,24		- 252,24
217720	Frais de déplacement	NFVIR AOREA2011FRAIS000002	AOREA	01/11/20	GUERIN Simon FD R5504+05 10	274,03		- 274,03
217720	Frais de déplacement	FAFOU AOREA2011F0025	AOREA	30/11/20	APPARTHOTEL 2007 S Guérin	56,37		- 56,37
217720	Frais de déplacement	FAFOU AOREA2011F0025	AOREA	30/11/20	APPARTHOTEL S Guérin 07/10	56,37		- 56,37
217720	Frais de déplacement	NFVIR AOREA2012FRAIS000001	AOREA	01/12/20	PELLAT Jérôme R5692 FD11.20	43,37		- 43,37
					Total 217720	3 196,27		-3 196,27
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217721	Frais de déplacement formation	ODP ODP2004AOREA00001	AOREA	30/04/20	OD de Paie du 30/04/2020	92,72		- 92,72
217721	Frais de déplacement formation	ODP ODP2009AOREA00001	AOREA	30/09/20	OD de Paie du 30/09/2020	70,20		- 70,20
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU AOREA2010F0019	AOREA	28/10/20	FRAIS ANNEXES Q1+Q2 2020	77,38		- 77,38
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU AOREA2012F0021	AOREA	31/12/20	Frais Annexes 2S2020	94,88		- 94,88
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU AOREA2012F0022	AOREA	31/12/20	Frais d'hébergement	351,79		- 351,79
					Total 217721	686,97		- 686,97
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217730	Missions Réception	ODP ODP2001AOREA00001	AOREA	31/01/20	OD de paie du 31/01/2020	157,33		- 157,33
217730	Missions Réception	FAFOU AOREA2002F0019	AOREA	01/02/20	AUCHAN Soirée Abonné 01	154,74		- 154,74
217730	Missions Réception	FAFOU AOREA2002F0021	AOREA	02/02/20	KLEMENT'IN Soirée Abonné	21,80		- 21,80
217730	Missions Réception	FAFOU AOREA2003F0012	AOREA	01/03/20	LE RELAIS Repx4 Org SwimCro 02	85,73		- 85,73

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

217730	Missions Réception	FAFOU AOREA2003F0013	AOREA	10/03/20	LE RELAIS Repx5 SwimCro 03	74,36		- 74,36
217730	Missions Réception	ODP ODP2004AOREA00001	AOREA	30/04/20	OD de Paie du 30/04/2020	51,00		- 51,00
217730	Missions Réception	FAFOU AOREA2005F0014	AOREA	01/05/20	RELAIS DAMP. repas 13.03	44,36		- 44,36
217730	Missions Réception	FAFOU AOREA2007F0019	AOREA	01/07/20	AUCHAN RETAIL Repas équipe06	79,09		- 79,09
217730	Missions Réception	FAFOU AOREA2007F0046	AOREA	30/07/20	AUCHAN RETAIL achat café	58,67		- 58,67
217730	Missions Réception	ODP ODP2007AOREA00001	AOREA	31/07/20	OD de Paie du 31/07/2020	72,60		- 72,60
217730	Missions Réception	ODP ODP2008AOREA00001	AOREA	31/08/20	OD de Paie du 31/08/2020	80,54		- 80,54
217730	Missions Réception	FAFOU AOREA2010F0015	AOREA	06/10/20	RELAIS DAMP. Repas 28/09	51,00		- 51,00
217730	Missions Réception	FAFOU AOREA2011F0013	AOREA	01/11/20	AARTI Boissons SPA 10	202,00		- 202,00
217730	Missions Réception	FAFOU AOREA2011F0013	AOREA	01/11/20	AARTI Boissons SPA Transport	35,00		- 35,00
217730	Missions Réception	FAFOU AOREA2012F0007	AOREA	01/12/20	RELAIS DAMP Rep Equipe 27/11	104,18		- 104,18
217730	Missions Réception	NFVIR AOREA2012FRAIS000002	AOREA	01/12/20	PAIN SUR LA PLANCHE Pdj Eq 11	18,48		- 18,48
					Total 217730	1 290,88		-1 290,88
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217910	Divers	FAFOU AOREA2001F0013	AOREA	08/01/20	OFF TOURISME GIEN Adh 2020	80,00		- 80,00
217910	Divers	DECAI AOREA2001DECAI007	AOREA	09/01/20	CS ARGENT FOOT Don 2020	99,96		- 99,96
217910	Divers	LET12 AOREA2001LET001	AOREA	16/01/20	Ecart d'arrondi	0,14		- 0,14
217910	Divers	LET12 AOREA2001LET002	AOREA	22/01/20	Ecart d'arrondi	0,35		- 0,35
217910	Divers	ODTVA AOREA2001ODDIV007	AOREA	31/01/20	CA3 01/20 AOREA		0,25	0,25
217910	Divers	LET12 AOREA2002LET001	AOREA	03/02/20	Ecart d'arrondi	2,10		- 2,10
217910	Divers	LET12 AOREA2002LET004	AOREA	05/02/20	Ecart d'arrondi	5,45		- 5,45
217910	Divers	LET12 AOREA2002LET002	AOREA	18/02/20	Ecart d'arrondi		0,39	0,39
217910	Divers	LET12 AOREA2002LET003	AOREA	25/02/20	Ecart d'arrondi	0,12		- 0,12
217910	Divers	ODTVA AOREA2002ODDIV012	AOREA	29/02/20	CA3 02/20 AOREA	0,32		- 0,32
217910	Divers	FAFOU AOREA2003F0001	AOREA	01/03/20	TOTAL Abo flexipro FK 2020	16,00		- 16,00
217910	Divers	FAFOU AOREA2003F0001	AOREA	01/03/20	TOTAL Abo LiberT FK 2020	12,00		- 12,00
217910	Divers	LET12 AOREA2003LET002	AOREA	05/03/20	Ecart d'arrondi	5,67		- 5,67
217910	Divers	LET12 AOREA2003LET001	AOREA	16/03/20	Ecart d'arrondi	10,00		- 10,00
217910	Divers	LET12 AOREA2003LET003	AOREA	24/03/20	Ecart d'arrondi		0,39	0,39
217910	Divers	FAFOU AOREA2003F0024	AOREA	31/03/20	TNT Expédition 02.20	33,77		- 33,77
217910	Divers	ODTVA AOREA2003ODDIV005	AOREA	31/03/20	CA3 03/20 AOREA		0,89	0,89
217910	Divers	ODDIV AOREA2004ODDIV004	AOREA	01/04/20	Ajust URSSAF AOREA		10,40	10,40
217910	Divers	LET12 AOREA2004LET001	AOREA	16/04/20	Ecart d'arrondi		0,19	0,19
217910	Divers	LET12 AOREA2004LET002	AOREA	22/04/20	Ecart d'arrondi	0,40		- 0,40

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

217910	Divers	ODTVA AOREA2004ODDIV005	AOREA	30/04/20	CA3 04/20 AOREA	0,08		- 0,08
217910	Divers	LET12 AOREA2005LET001	AOREA	15/05/20	Ecart d'arrondi		0,38	0,38
217910	Divers	LET12 AOREA2005LET002	AOREA	21/05/20	Ecart d'arrondi		0,29	0,29
217910	Divers	ODTVA AOREA2005ODDIV003	AOREA	31/05/20	CA3 05/20 AOREA	0,37		- 0,37
217910	Divers	LET12 AOREA2006LET001	AOREA	16/06/20	Ecart d'arrondi		0,36	0,36
217910	Divers	LET12 AOREA2006LET002	AOREA	17/06/20	Ecart d'arrondi		0,25	0,25
217910	Divers	LET12 AOREA2006LET003	AOREA	23/06/20	Ecart d'arrondi	0,40		- 0,40
217910	Divers	ODTVA AOREA2006ODDIV003	AOREA	30/06/20	CA3 06/20 AOREA	0,45		- 0,45
217910	Divers	LET12 AOREA2007LET002	AOREA	02/07/20	Ecart d'arrondi		0,60	0,60
217910	Divers	LET12 AOREA2007LET001	AOREA	07/07/20	Ecart d'arrondi	1,86		- 1,86
217910	Divers	LET12 AOREA2007LET006	AOREA	09/07/20	Ecart d'arrondi		10,40	10,40
217910	Divers	LET12 AOREA2007LET004	AOREA	15/07/20	Ecart d'arrondi	0,19		- 0,19
217910	Divers	LET12 AOREA2007LET003	AOREA	16/07/20	Ecart d'arrondi	1,07		- 1,07
217910	Divers	LET12 AOREA2007LET005	AOREA	22/07/20	Ecart d'arrondi	0,30		- 0,30
217910	Divers	LET12 AOREA2008LET002	AOREA	18/08/20	Ecart d'arrondi	0,01		- 0,01
217910	Divers	LET12 AOREA2008LET003	AOREA	18/08/20	Ecart d'arrondi		0,98	0,98
217910	Divers	LET12 AOREA2008LET006	AOREA	18/08/20	Ecart d'arrondi		0,80	0,80
217910	Divers	LET12 AOREA2008LET004	AOREA	19/08/20	Ecart d'arrondi		0,13	0,13
217910	Divers	LET12 AOREA2008LET007	AOREA	24/08/20	Ecart d'arrondi		6,00	6,00
217910	Divers	LET12 AOREA2008LET005	AOREA	25/08/20	Ecart d'arrondi	0,40		- 0,40
217910	Divers	LET12 AOREA2008LET008	AOREA	31/08/20	Ecart d'arrondi		0,06	0,06
217910	Divers	ODTVA AOREA2008ODDIV008	AOREA	31/08/20	CA3 07 08/20 AOREA		0,37	0,37
217910	Divers	LET12 AOREA2009LET001	AOREA	02/09/20	Ecart d'arrondi	0,36		- 0,36
217910	Divers	LET12 AOREA2009LET002	AOREA	07/09/20	Ecart d'arrondi	0,61		- 0,61
217910	Divers	LET12 AOREA2009LET004	AOREA	15/09/20	Ecart d'arrondi		0,80	0,80
217910	Divers	LET12 AOREA2009LET005	AOREA	16/09/20	Ecart d'arrondi		0,10	0,10
217910	Divers	LET12 AOREA2009LET007	AOREA	16/09/20	Ecart d'arrondi	0,50		- 0,50
217910	Divers	LET12 AOREA2009LET008	AOREA	16/09/20	Ecart d'arrondi	0,77		- 0,77
217910	Divers	LET12 AOREA2009LET003	AOREA	23/09/20	Ecart d'arrondi		0,11	0,11
217910	Divers	ODDIV AOREA2009ODDIV008	AOREA	30/09/20	CA3 09/20 AOREA		0,41	0,41
217910	Divers	ODDIV AOREA2010ODDIV001	AOREA	01/10/20	Verst 06		22,00	22,00
217910	Divers	LET12 AOREA2010LET004	AOREA	15/10/20	Ecart d'arrondi	0,23		- 0,23
217910	Divers	ENCAI AOREA2010ENCAI036	AOREA	19/10/20	Régul écart RC		0,02	0,02
217910	Divers	LET12 AOREA2010LET001	AOREA	21/10/20	Ecart d'arrondi	0,48		- 0,48
217910	Divers	LET12 AOREA2010LET002	AOREA	31/10/20	Ecart d'arrondi	0,40		- 0,40

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

217910	Divers	LET12 AOREA2010LET005	AOREA	31/10/20	Ecart d'arrondi		0,03	0,03
217910	Divers	ODTVA AOREA2010ODDIV012	AOREA	31/10/20	CA3 10/20 AOREA		0,22	0,22
217910	Divers	LET12 AOREA2011LET003	AOREA	18/11/20	Ecart d'arrondi	0,19		- 0,19
217910	Divers	LET12 AOREA2011LET001	AOREA	24/11/20	Ecart d'arrondi		0,41	0,41
217910	Divers	LET12 AOREA2011LET002	AOREA	30/11/20	Ecart d'arrondi	1,42		- 1,42
217910	Divers	ODTVA AOREA2011ODDIV003	AOREA	30/11/20	CA3 11/20 AOREA		0,45	0,45
217910	Divers	LET12 AOREA2012LET001	AOREA	16/12/20	Ecart d'arrondi	0,35		- 0,35
217910	Divers	LET12 AOREA2012LET002	AOREA	16/12/20	Ecart d'arrondi	0,79		- 0,79
217910	Divers	DECAI AOREA2012DECAI020	AOREA	23/12/20	Don asso Les roses de Jeanne	80,00		- 80,00
217910	Divers	LET12 AOREA2012LET003	AOREA	23/12/20	Ecart d'arrondi		0,26	0,26
217910	Divers	LET12 AOREA2012LET005	AOREA	31/12/20	Ecart d'arrondi		0,48	0,48
217910	Divers	LET12 AOREA2012LET006	AOREA	31/12/20	Ecart d'arrondi	3,96		- 3,96
217910	Divers	ODDIV AOREA2012ODDIV005	AOREA	31/12/20	Ajustement fonds caisse 31/12		60,87	60,87
217910	Divers	ODDIV AOREA2012ODDIV014	AOREA	31/12/20	Ajustement	116,83		- 116,83
217910	Divers	ODDIV AOREA2012ODDIV016	AOREA	31/12/20	Ajustement	154,11		- 154,11
217910	Divers	ODTVA AOREA2012ODDIV013	AOREA	31/12/20	CA3 12/20 AOREA		0,35	0,35
Total 217910						632,41	119,64	- 512,77

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217920	Impayés Prov clients douteux	ODDIV AOREA2008ODDIV001	AOREA	24/08/20	PERTE IRR VILLAIN J	25,00		- 25,00
217920	Impayés Prov clients douteux	ODDIV AOREA2008ODDIV002	AOREA	24/08/20	PERTE IRR VILLAIN M	25,00		- 25,00
217920	Impayés Prov clients douteux	ODINV AOREA2012ODINV0088	AOREA	31/12/20	Douteux factures 2019	1 184,33		- 1 184,33
217920	Impayés Prov clients douteux	ODINV AOREA2012ODINV0090	AOREA	31/12/20	Perte factures 2018	636,25		- 636,25
217920	Impayés Prov clients douteux	ODINV AOREA2012ODINV0091	AOREA	31/12/20	Provision 100% 416100 2020	855,25		- 855,25
217920	Impayés Prov clients douteux	ODINV AOREA2012ODINV0093	AOREA	31/12/20	Irrecouvrable 2019 100% 416100	1 585,33		- 1 585,33
217920	Impayés Prov clients douteux	ODINV AOREA2012ODINV0094	AOREA	31/12/20	Reprise douteux 46100 2019		1 871,00	1 871,00
217920	Impayés Prov clients douteux	ODINV AOREA2012ODINV0094	AOREA	31/12/20	Reprise douteux factures 2018		440,62	440,62
Total 217920						4 311,16	2 311,62	- 1 999,54

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV AOREA2001ODINV0042	AOREA	01/01/20	CFE 1/12	493,00		- 493,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV AOREA2002ODINV0029	AOREA	01/02/20	CFE 1/12	493,00		- 493,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV AOREA2003ODINV0027	AOREA	01/03/20	CFE 1/12	493,00		- 493,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV AOREA2004ODINV0031	AOREA	01/04/20	CFE 1/12	493,00		- 493,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV AOREA2005ODINV0033	AOREA	01/05/20	CFE 1/12	493,00		- 493,00

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

218200	Taxes foncières et CFE	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	CFE 1/12	493,00		- 493,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	CFE 1/12	493,00		- 493,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	CFE 1/12	493,00		- 493,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	CFE 1/12	493,00		- 493,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV AOREA2010ODINV0032	AOREA	01/10/20	CFE 1/12	493,00		- 493,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV AOREA2011ODINV0026	AOREA	01/11/20	CFE 1/12	493,00		- 493,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODDIV AOREA2012ODDIV001	AOREA	01/12/20	CFE 2020 AOREA	4 409,00		-4 409,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV AOREA2012ODINV0001	AOREA	01/12/20	CFE 1/12	493,00		- 493,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV AOREA2012ODINV0002	AOREA	01/12/20	Solde Abo CFE		5 916,00	5 916,00
Total 218200						10 325,00	5 916,00	-4 409,00

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
218300	CVAE	ODINV AOREA2001ODINV0042	AOREA	01/01/20	CVAE 1/12	944,00		- 944,00
218300	CVAE	ODDIV AOREA2001ODDIV008	AOREA	31/01/20	Ajust.CVAE 2019		285,00	285,00
218300	CVAE	ODINV AOREA2002ODINV0029	AOREA	01/02/20	CVAE 1/12	944,00		- 944,00
218300	CVAE	ODINV AOREA2003ODINV0027	AOREA	01/03/20	CVAE 1/12	944,00		- 944,00
218300	CVAE	ODINV AOREA2004ODINV0031	AOREA	01/04/20	CVAE 1/12	944,00		- 944,00
218300	CVAE	ODINV AOREA2005ODINV0033	AOREA	01/05/20	CVAE 1/12	944,00		- 944,00
218300	CVAE	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	CVAE 1/12	944,00		- 944,00
218300	CVAE	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	CVAE 1/12	944,00		- 944,00
218300	CVAE	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	CVAE 1/12	944,00		- 944,00
218300	CVAE	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	CVAE 1/12	944,00		- 944,00
218300	CVAE	ODINV AOREA2010ODINV0032	AOREA	01/10/20	CVAE 1/12	944,00		- 944,00
218300	CVAE	ODINV AOREA2011ODINV0026	AOREA	01/11/20	CVAE 1/12	944,00		- 944,00
218300	CVAE	ODINV AOREA2012ODINV0001	AOREA	01/12/20	CVAE 1/12	944,00		- 944,00
218300	CVAE	ODINV AOREA2012ODINV0079	AOREA	31/12/20	Reprise abt 2020		11 328,00	11 328,00
218300	CVAE	ODINV AOREA2012ODINV0080	AOREA	31/12/20	Provision CVAE 2020	4 600,00		-4 600,00
Total 218300						15 928,00	11 613,00	-4 315,00

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
218400	Redevances (sacem, spre, radio	AVFOU AOREA2003F0016	AOREA	01/03/20	SACEM Red Gym+Sport+Soin 2020		701,70	701,70
218400	Redevances (sacem, spre, radio	AVFOU AOREA2003F0019	AOREA	01/03/20	SPRE Red Gym+Sport+Soin 2020		451,15	451,15
218400	Redevances (sacem, spre, radio	FAFOU AOREA2003F0003	AOREA	01/03/20	DGFIP Red ANFR Talkies 2020	127,00		- 127,00
218400	Redevances (sacem, spre, radio	FAFOU AOREA2003F0015	AOREA	01/03/20	SACEM Red Gym+Sport+Soin 2020	800,84		- 800,84
218400	Redevances (sacem, spre, radio	FAFOU AOREA2003F0017	AOREA	01/03/20	SACEM Red Salle Sport 2020	938,21		- 938,21

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

218400	Redevances (sacem, spre, radio	FAFOU AOREA2003F0018	AOREA	01/03/20	SPRE Red Gym+Sport+Soin 2020	546,46		- 546,46
218400	Redevances (sacem, spre, radio	FAFOU AOREA2003F0020	AOREA	01/03/20	SPRE Red Gym+Sport+Soin 2020	603,20		- 603,20
218400	Redevances (sacem, spre, radio	FAFOU AOREA2003F0021	AOREA	01/03/20	SPRE Péna Retard Fact 12/19	10,96		- 10,96
218400	Redevances (sacem, spre, radio	FAFOU AOREA2003F0022	AOREA	01/03/20	SPRE Péna Retard Fact 12/19	10,89		- 10,89
218400	Redevances (sacem, spre, radio	FAFOU AOREA2012F0001	AOREA	01/12/20	SUEZ Pena retard paiement	42,84		- 42,84

Total 218400	3 080,40	1 152,85	-1 927,55
---------------------	-----------------	-----------------	------------------

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
218800	Autres Taxes	FAFOU AOREA2002F0005	AOREA	01/02/20	SICTOM TEOM Solde 2019	1 148,34		-1 148,34
218800	Autres Taxes	ODINV AOREA2002ODINV0058	AOREA	29/02/20	FNP TOEM solde 2019		1 250,00	1 250,00
218800	Autres Taxes	FAFOU AOREA2007F0028	AOREA	09/07/20	SICTOM Red Ordures Solde 2020	712,29		- 712,29

Total 218800	1 860,63	1 250,00	- 610,63
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2001ODINV0042	AOREA	01/01/20	FDS ADL Marques	170,00		- 170,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2001ODINV0042	AOREA	01/01/20	FDS RECREA	2 841,00		-2 841,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2002ODINV0029	AOREA	01/02/20	FDS ADL Marques	170,00		- 170,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2002ODINV0029	AOREA	01/02/20	FDS RECREA	2 841,00		-2 841,00
221000	Frais de structure	FAFOU AOREA2002F0025	AOREA	29/02/20	Bulletins de paie 2019	12 160,00		-12 160,00
221000	Frais de structure	FAFOU AOREA2002F0025	AOREA	29/02/20	Clôture des comptes 2019	4 500,00		-4 500,00
221000	Frais de structure	FAFOU AOREA2002F0025	AOREA	29/02/20	Frais tenue de comptes 2019	10 733,00		-10 733,00
221000	Frais de structure	FAFOU AOREA2002F0025	AOREA	29/02/20	Gestion RH 2019	4 000,00		-4 000,00
221000	Frais de structure	FAFOU AOREA2002F0025	AOREA	29/02/20	Rapport Annuel 2019	3 500,00		-3 500,00
221000	Frais de structure	FAFOU AOREA2002F0026	AOREA	29/02/20	Gestion des marques 2019	1 967,00		-1 967,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2002ODINV0027	AOREA	29/02/20	FNP GRECR FRAIS GROUPE 2019		34 893,00	34 893,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2002ODINV0028	AOREA	29/02/20	FNP GEADL Frais structure 2019		1 967,00	1 967,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2003ODINV0027	AOREA	01/03/20	FDS ADL Marques	170,00		- 170,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2003ODINV0027	AOREA	01/03/20	FDS RECREA	2 841,00		-2 841,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2004ODINV0031	AOREA	01/04/20	FDS ADL Marques	170,00		- 170,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2004ODINV0031	AOREA	01/04/20	FDS RECREA	2 841,00		-2 841,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2005ODINV0033	AOREA	01/05/20	FDS ADL Marques	170,00		- 170,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2005ODINV0033	AOREA	01/05/20	FDS RECREA	2 841,00		-2 841,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2005ODINV0069	AOREA	31/05/20	Ajust FDS 31/05	335,00	30,00	- 305,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	FDS ADL Marques	164,00		- 164,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	FDS RECREA	2 908,00		-2 908,00

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

221000	Frais de structure	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	FDS ADL Marques	164,00		- 164,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	FDS RECREA	2 908,00		-2 908,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	FDS ADL Marques	164,00		- 164,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	FDS RECREA	2 908,00		-2 908,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	FDS ADL Marques	164,00		- 164,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	FDS RECREA	2 908,00		-2 908,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2010ODINV0032	AOREA	01/10/20	FDS ADL Marques	164,00		- 164,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2010ODINV0032	AOREA	01/10/20	FDS RECREA	2 908,00		-2 908,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2011ODINV0026	AOREA	01/11/20	FDS ADL Marques	164,00		- 164,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2011ODINV0026	AOREA	01/11/20	FDS RECREA	2 908,00		-2 908,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2012ODINV0001	AOREA	01/12/20	FDS ADL Marques	164,00		- 164,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2012ODINV0001	AOREA	01/12/20	FDS RECREA	2 908,00		-2 908,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2012ODINV0083	AOREA	31/12/20	Solde abonnement 2019		36 864,00	36 864,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2012ODINV0084	AOREA	31/12/20	Bulletins de paie 2020	12 160,00		-12 160,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2012ODINV0084	AOREA	31/12/20	Clôture des comptes 2020	4 500,00		-4 500,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2012ODINV0084	AOREA	31/12/20	Frais tenue de comptes 2020	10 733,00		-10 733,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2012ODINV0084	AOREA	31/12/20	Gestion RH 2020	4 000,00		-4 000,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2012ODINV0084	AOREA	31/12/20	Rapport Annuel 2020	3 500,00		-3 500,00
221000	Frais de structure	ODINV AOREA2012ODINV0085	AOREA	31/12/20	Gestion des marques 2020	1 967,00		-1 967,00
					Total 221000	110 614,00	73 754,00	-36 860,00

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
231000	Charges Financieres	ODDIV AOREA2012ODDIV006	AOREA	31/12/20	intérêt comptes c. GEADL 2020		1 156,71	1 156,71
					Total 231000		1 156,71	1 156,71

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
231190	Financement Investissement	ODINV AOREA2001ODINV0042	AOREA	01/01/20	FDS ADL Invest	367,00		- 367,00
231190	Financement Investissement	ODINV AOREA2002ODINV0029	AOREA	01/02/20	FDS ADL Invest	367,00		- 367,00
231190	Financement Investissement	FAFOU AOREA2002F0026	AOREA	29/02/20	Frais Financement invts 2019	4 035,00		-4 035,00
231190	Financement Investissement	ODINV AOREA2002ODINV0028	AOREA	29/02/20	FNP GEADL Frais structure 2019		4 035,00	4 035,00
231190	Financement Investissement	ODINV AOREA2003ODINV0027	AOREA	01/03/20	FDS ADL Invest	367,00		- 367,00
231190	Financement Investissement	ODINV AOREA2004ODINV0031	AOREA	01/04/20	FDS ADL Invest	367,00		- 367,00
231190	Financement Investissement	ODINV AOREA2005ODINV0033	AOREA	01/05/20	FDS ADL Invest	367,00		- 367,00
231190	Financement Investissement	ODINV AOREA2005ODINV0069	AOREA	31/05/20	Ajust FDS 31/05		155,00	155,00
231190	Financement Investissement	ODINV AOREA2006ODINV0044	AOREA	01/06/20	FDS ADL Invest	336,00		- 336,00

Section Sites AOREA

Société : SOREA

Période : 01/01/2020

31/12/2020

VAL D'OREANE

231190	Financement Investissement	ODINV AOREA2007ODINV0056	AOREA	01/07/20	FDS ADL Invest	336,00		- 336,00
231190	Financement Investissement	ODINV AOREA2008ODINV0034	AOREA	01/08/20	FDS ADL Invest	336,00		- 336,00
231190	Financement Investissement	ODINV AOREA2009ODINV0030	AOREA	01/09/20	FDS ADL Invest	336,00		- 336,00
231190	Financement Investissement	ODINV AOREA2010ODINV0032	AOREA	01/10/20	FDS ADL Invest	336,00		- 336,00
231190	Financement Investissement	ODINV AOREA2011ODINV0026	AOREA	01/11/20	FDS ADL Invest	336,00		- 336,00
231190	Financement Investissement	ODINV AOREA2012ODINV0001	AOREA	01/12/20	FDS ADL Invest	336,00		- 336,00
231190	Financement Investissement	ODINV AOREA2012ODINV0083	AOREA	31/12/20	Solde abonnement 2019		4 032,00	4 032,00
231190	Financement Investissement	ODINV AOREA2012ODINV0085	AOREA	31/12/20	Frais Financement invts 2020	4 035,00		-4 035,00
					Total 231190	12 257,00	8 222,00	-4 035,00
Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
251000	Intéressement des salariés	FAFOU AOREA2010F0023	AOREA	31/10/20	Participation brut 2019	117,68		- 117,68
251000	Intéressement des salariés	FAFOU AOREA2010F0024	AOREA	31/10/20	Participation 2019	127,49		- 127,49
251000	Intéressement des salariés	ODDIV AOREA2010ODDIV008	AOREA	31/10/20	Rep participation 2019		2 923,00	2 923,00
251000	Intéressement des salariés	ODP ODP2010AOREA00001	AOREA	31/10/20	OD de Paie du 31/10/2020	2 667,60		-2 667,60
251000	Intéressement des salariés	ODINV AOREA2012ODINV0142	AOREA	31/12/20	Participation 2020	3 375,00		-3 375,00
					Total 251000	6 287,77	2 923,00	-3 364,77
Total	Sites	AOREA				1584 942,42	1649 070,09	64 127,67
		VAL D'OREANE			Solde		64 127,67	



recrea.fr

récréa | ☎ 02 31 73 20 10 | ☎ 02 31 73 20 99 | ✉ accueil.siege@recrea.fr
18 Rue Martin Luther King | 14 280 St Contest

S.A. au capital de 37 110,73 € - Siren 350 636 866 | RCS Caen - code APE : 9311Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 27 350 636 866