

GERLOGE
2, rue Gounod
75017 PARIS

SAISI le
19 JUN 2018
Par _____

A l'attention de Mr AUBRY

FACTURE N° 2018/0598

Date : 30/05/2018
 NOM : 6 RUE TANGER
 Représenté par : GERLOGE – 2, rue Gounod – 75017 Paris
 Immeuble : 6, rue Tanger – 75019 Paris
 Réf. Commande : / V/Réf. :

PAYÉ le
17 JUIL. 2018
Par S. S. L.

Designation	Code TVA	Montant H.T
Intervention du Lundi 28 Mai 2018 : Relevé des 3 jauges	2	370,00 €
<i>Bon pour paiement</i>		
<i>charges communes journal</i>		
TOTAL H.T.		370,00 €
10,00%		37,00 €
20,00%		- €
TOTAL T.T.C		407,00 €

Mode de règlement :

- Par chèque ou virement à réception de facture
- TVA acquittée sur les encaissements.
- En cas de retard de paiement, application de retard de 3 fois le taux légal (Loi n°2008-776 du 4 août 2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (Décret 2012-1115 du 2 octobre 2012. Pas d'escompte applicable.

Notre Domiciliation Bancaire : ATTENTION CHANGEMENT RIB

Banque SOCIETE GENERALE

Titulaire du Compte
TECNIKA

IBAN
FR76 3000 3007 1700 0204 2938 592

BIC
SOGEFRPP

Change

Commerce général



Entretien
tous locaux

Nettoyage
moquette

Remise en état de
tous types de sols

Cristallisation
Métallisation

Nettoyage parking
à haute pression

Débarras locaux

Tous types
d'interventions
après sinistres

VENTE DE SEL
DE DENEIGEMENT

Service hygiène :
Dératisation
Désinfection
Désinsectisation



QUALIPROPRE



Impression
et papier
respectueux de
l'environnement

Date : 30/03/2018
FACTURE N° 180300110

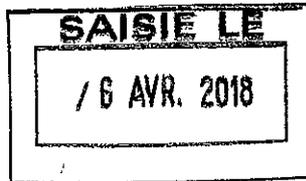
GERLOGE
2 rue Gounod
75017 PARIS

Ref Client :
MR AUBRY

Immeuble :
ASL FLANDRE SUD

75019 PARIS

DESIGNATION	QTE	PRIX U.	MONTANT
1er TRIMESTRE 2018 Travaux effectués selon notre avenant n° 1 du 01/02/2016 Bon pour accord au 01/08/2017 UNE FOIS PAR MOIS Nettoyage de la cour intérieure et du patio PRIX HT MENSUEL : 60 €	3.00	60.00	180.00 €



BTP
5/4/18.

Règlement par
Echéance le 30/03/2018

Total H.T	180.00	€
T.V.A (20.00 %)	36.00	€
T.V.A (%)		€
Total T.T.C	216.00	€

13, rue Raymond Lefèvre - 93190 LIVRY GARGAN - Tél. 01 41 52 16 30 - Fax 01 41 52 20 75
E-mail : s-p-n@wanadoo.fr

SARL au capital de 324 000 € - Siret 352 617 393 00058 - APE 8121 Z - N° TVA Intracommunautaire FR 67 352 617 393

Entretien
tous locaux

Nettoyage
moquette

Remise en état de
tous types de sols

Cristallisation
Métallisation

Nettoyage parking
à haute pression

Débarras locaux

Tous types
d'interventions
après sinistres

VENTE DE SEL
DE DENEIGEMENT

Service hygiène :
Dératisation
Désinfection
Désinsectisation






pression
papier
respectueux de
environnement

Date : 29/06/2018
FACTURE N° 180600115

GERLOGE
2 rue Gounod
75017 PARIS

Ref Client :
MR AUBRY

Immeuble :
ASL FLANDRE SUD

75019 PARIS

DESIGNATION	QTE	PRIX U.	MONTANT
<p>PERIODE : AVRIL - MAI - JUIN 2018</p> <p>Travaux effectués selon notre avenant n° 1 du 01/02/2016 Bon pour accord au 01/08/2017 UNE FOIS PAR MOIS Nettoyage de la cour intérieure et du patio PRIX HT MENSUEL : 60 €</p>	3.00	60.00	180.00 €

SAISI le
19 JUIL. 2018
Par _____

BAP
charge communes générales

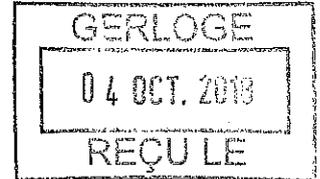
PAYE le
25 JUIL. 2018
Par *Sou. S. 701*

Règlement par
Echéance le **29/06/2018**

Total H.T	180.00	€
T.V.A (20.00 %)	36.00	€
T.V.A (%)		€
Total T.T.C	216.00	€

Date : 28/09/2018
FACTURE N° 180900134

GERLOGE
2 rue Gounod
75017 PARIS



Ref Client :
MR AUBRY
Immeuble :
ASL FLANDRE SUD

75019 PARIS

Entretien
tous locaux

Nettoyage
moquette

Remise en état de
tous types de sols

Cristallisation
Métallisation

Nettoyage parking
à haute pression

Débarras locaux

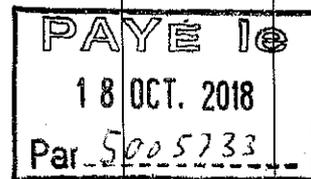
Tous types
d'interventions
après sinistres

VENTE DE SEL
DE DENEIGEMENT

Service hygiène :
Dératisation
Désinfection
Désinsectisation

Impression
et papier
respectueux de
l'environnement

DESIGNATION	QTE	PRIX U.	MONTANT
<p>PERIODE : JUILLET - AOUT - SEPT. 2018</p> <p>Travaux effectués selon notre avenant n° 1 du 01/02/2016 Bon pour accord au 01/08/2017 UNE FOIS PAR MOIS Nettoyage de la cour intérieure et du patio PRIX HT MENSUEL : 60 €</p> <p><i>Chargé commercial général</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>			
	3.00	60.00	180.00 €



Règlement par
Echéance le **28/09/2018**

Total H.T	180.00	€
T.V.A (20.00 %)	36.00	€
T.V.A (%)		€
Total T.T.C	216.00	€

17 0 JAN. 2019

- Entretien tous locaux
- Nettoyage moquette
- Remise en état de tous types de sols
- Cristallisation
- Métallisation
- Nettoyage parking à haute pression
- Débarras locaux
- Tous types d'interventions après sinistres
- VENTE DE SEL DE DENEIGEMENT
- Service hygiène :
Dératisation
Désinfection
Désinsectisation
-  QUALIPROPRE
-  SN.PRO
-  PEFC  FSC
- Impression et papier respectueux de l'environnement

Date : 31/12/2018
FACTURE N° 181200177

GERLOGE
2 rue Gounod
75017 PARIS

Ref Client :
MR AUBRY

Immeuble :
ASL FLANDRE SUD

75019 PARIS

DESIGNATION	QTE	PRIX U.	MONTANT
<p>PRESTATIONS : OCT. - NOV. - DEC. 2018</p> <p>Travaux effectués selon notre avenant n° 1 du 01/02/2016 Bon pour accord au 01/08/2017 UNE FOIS PAR MOIS Nettoyage de la cour intérieure et du patio PRIX HT MENSUEL : 60 €</p>	3.00	60.00	180.00 €

BA P
charg commun general
le 24/01/2019

PAIÉ le
29 JAN. 2019

PAYÉ le
14 rev. 2019
Par 5005739

Règlement par
Echéance le 31/12/2018

Total H.T	180.00	€
T.V.A (20.00 %)	36.00	€
T.V.A (%)		€
Total T.T.C	216.00	€



80135817082 ■ 04329 CP 341049

**Vos contacts**Votre interlocuteur EDF
RC Société Gestion ImmobilièrePar courrier
Direction Commerciale Régionale
TSA 11007
92099 PARIS LA DEFENSE CEDEXPar internet
e-mail : edfentreprises-ile-de-france-21@edf.fr
www.edfentreprises.frPar téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h0 811 333 433 Urgence
Dépannage électricité Enedis :
09 72 67 50 75 (service gratuit + prix d'appel)

FLX01200102801745-07RIDF01

CABINET GERLOGE
2 RUE GOUNOD
75017 PARIS**Facture du 12/01/2018**
n° 10071162484

Electricité

Montant Hors TVA	305,95 €
Montant TVA (payée sur les débits)	53,30 €
Facture TTC	359,25 €

Montant total à payer (TTC) 359,25 €

à régler avant le 29/01/2018

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 8,00 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Les prochaines étapes

- Prochaine facture vers le 12/03/2018 (sauf résiliation intervenue entre temps)
- Prochain relevé vers le 09/05/2018
- Pour une facture au plus juste, l'auto-relève est permise du 28/02/2018 au 06/03/2018

Vos informations client

Vos références

Compte de facturation : 4319076565
Compte commercial : 1-3STK-3145

Votre contrat

Offre électricité : Tarif Bleu pour clients non résidentiels Option Base 36kVA

Nom du client

SDC 5 RUE DE KABYLIE SGX

Lieu de consommation

Référence acheminement : 07510998552523
5 RUE DE KABYLIE
PARKING
75019 PARIS**Paiement par Prélèvement automatique**Vous serez prélevé d'un montant de **359,25 €**
à partir du : **29/01/2018**

sur le compte bancaire : FR XX XXXXX XXXXX 00454587798 XX



380731711012 ■ 06843 TF 376290



Vos contacts

Votre interlocuteur EDF
RC Société Gestion Immobilière

Par courrier
Direction Commerciale Régionale
TSA 11007
92099 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Par internet
e-mail : edfentreprises-ile-de-france-21@edf.fr
www.edfentreprises.fr

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h

0 811 333 433 

Urgence
Dépannage électricité Enedis :

09 72 67 50 75 (service gratuit + prix d'appel)

FLX07200123901833-07RIDF01

CABINET GERLOGE
2 RUE GOUNOD
75017 PARIS

Facture du 13/03/2018
n° 10074075626



Electricité

Montant Hors TVA	308,43 €
Montant TVA (payée sur les débits)	53,60 €
Facture TTC	362,03 €

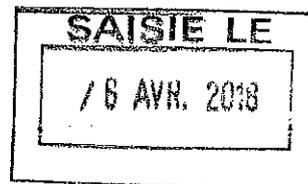
Montant total à payer (TTC) 362,03 €

à régler avant le 28/03/2018

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 8,00 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Les prochaines étapes

- Prochaine facture vers le 13/05/2018 (sauf résiliation intervenue entre temps)
- Prochain relevé vers le 09/05/2018
- Pour une facture au plus juste, l'auto-relevé est permise du 30/06/2018 au 06/07/2018



Ba P
α. S.A. 18.

Vos informations client

Vos références

Compte de facturation : 4319076565
Compte commercial : 1-3STK-3145

Votre contrat

Offre électricité : Tarif Bleu pour clients non résidentiels Option Base 36kVA

Nom du client

SDC 5 RUE DE KABYLIE SGX

Lieu de consommation

Référence acheminement : 07510988552523
5 RUE DE KABYLIE
PARKING
75019 PARIS

Paiement par Prélèvement automatique

Vous serez prélevé d'un montant de **362,03 €**
à partir du : **28/03/2018**

sur le compte bancaire : FR XX XXXXX XXXXX 00454587798 XX



S8 381080508 ■ 01382 TF 324362



Vos contacts

Votre interlocuteur EDF
RC Société Gestion Immobilière

Par courrier
Direction Commerciale Régionale
TSA 11007
92099 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Par internet
e-mail : edfentreprises-ile-de-france-21@edf.fr
www.edfentreprises.fr

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h

0 811 333 433 

Urgence
Dépannage électricité Enedis :

09 72 67 50 75 (service gratuit + prix d'appel)

FLX13700137800965-07RIDF01

CABINET GERLOGE
2 RUE GOUNOD
75017 PARIS

Facture du 17/05/2018

n° 10077129562



Electricité

Montant Hors TVA	98,82 €
Montant TVA (payée sur les débits)	11,68 €
Facture TTC	110,50 €

Montant total à payer (TTC) 110,50 €

à régler avant le 01/06/2018

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 8,00 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Les prochaines étapes

- Prochaine facture vers le 17/07/2018 (sauf résiliation intervenue entre temps)
- Prochain relevé vers le 09/11/2018
- Pour une facture au plus juste, l'auto-relève est permise du 30/06/2018 au 06/07/2018

SAISI le

30 MAI 2018

Par _____

Vos informations client

Vos références

Compte de facturation : 4319076565
Compte commercial : 1-3STK-3145

Votre contrat

Offre électricité : Tarif Bleu pour clients non résidentiels Option Base 36kVA

Nom du client

SDC 5 RUE DE KABYLIE SGX

Lieu de consommation

Référence acheminement : 07510998552523
5 RUE DE KABYLIE
PARKING
75019 PARIS

Paiement par Prélèvement automatique

Vous serez prélevé d'un montant de **110,50 €**
à partir du : **01/06/2018**

sur le compte bancaire : FR XX XXXXX XXXXX 00454587798 XX



S81932959342 ■ 03748 TF 330640



Vos contacts

Votre interlocuteur EDF
RC Société Gestion Immobilière

Par courrier
Direction Commerciale Régionale
TSA 11007
92099 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Par internet
e-mail : edfentreprises-ile-de-france-21@edf.fr
www.edfentreprises.fr

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h

0 811 333 433 

Urgence
Dépannage électricité Enedis :

09 72 67 50 75 (service gratuit + prix d'appel)

FLX19200114600635-07RIDF01

CABINET GERLOGE
2 RUE GOUNOD
75017 PARIS

Facture du 11/07/2018

n° 10079709843



Electricité

Montant Hors TVA	210,94 €
Montant TVA (payée sur les débits)	34,10 €
Facture TTC	245,04 €

Montant total à payer (TTC) 245,04 €

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 8,00 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Les prochaines étapes

- Prochaine facture vers le 11/09/2018 (sauf résiliation intervenue entre temps)
- Prochain relevé vers le 09/11/2018
- Pour une facture au plus juste, l'auto-relève est permise du 31/08/2018 au 06/09/2018

Vos informations client

Vos références

Compte de facturation : 4319076565
Compte commercial : 1-3STK-3145

Votre contrat

Offre électricité : Tarif Bleu pour clients non résidentiels Option Base 36kVA

Nom du client

SDC 5 RUE DE KABYLIE SGX

Lieu de consommation

Référence acheminement : 07510998552523
5 RUE DE KABYLIE
PARKING
75019 PARIS

SAISI le

23 JUL. 2018

Par _____

Paiement par Prélèvement automatique

Vous serez prélevé d'un montant de **245,04 €**
à partir du : **26/07/2018**

sur le compte bancaire : FR XX XXXXX XXXXX 00454587798 XX


 S82579614066 00270 TF 350134

Vos contacts

 Votre interlocuteur EDF
 RC Société Gestion Immobilière

 Par courrier
 Direction Commerciale Régionale
 TSA 11007
 92099 PARIS LA DEFENSE CEDEX

 Par internet
 e-mail : edfentreprises-ile-de-france-21@edf.fr
 www.edfentreprises.fr

 Par téléphone
 Du lundi au vendredi de 8h à 18h

 0 811 333 433 

 Urgence
 Dépannage électricité Enedis :

09 72 67 50 75 (service gratuit + prix d'appel)

FLX25600113401598-07RIDF01

CABINET GERLOGE
 2 RUE GOUNOD
 75017 PARIS

Facture du 12/09/2018
 n° 10082655558


Electricité

Montant Hors TVA	231,90 €
Montant TVA (payée sur les débits)	37,78 €
Facture TTC	269,68 €

Montant total à payer (TTC) 269,68 €

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 8,00 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

Les prochaines étapes

- Prochaine facture vers le 12/11/2018 (sauf résiliation intervenue entre temps)
- Prochain relevé vers le 09/11/2018
- Pour une facture au plus juste, l'auto-relève est permise du 31/12/2018 au 06/01/2019

Vos informations client
Vos références

 Compte de facturation : 4319076565
 Compte commercial : 1-3STK-3145

Votre contrat

Offre électricité : Tarif Bleu pour clients non résidentiels Option Base 36kVA

Nom du client

SDC 5 RUE DE KABYLIE SGX

Lieu de consommation

 Référence acheminement : 07510998552523
 5 RUE DE KABYLIE
 PARKING
 75019 PARIS

SAISI le

20 SEP. 2018

Par _____


Paiement par Prélèvement automatique

 Vous serez prélevé d'un montant de **269,68 €**
 à partir du : **27/09/2018**

sur le compte bancaire : FR XX XXXXX XXXXX 00454587798 XX

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 9 Rue la Bruyère - 75009 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90
SARL au capital de 10 000 Euros - Siret B 331 409 383 00014 - APE 6832 - GARANTIE FINANCIERE SO.CA.F. - 26 avenue de Suffren 75015 PARIS
Garantie transaction : 120 000€ Garantie Gérance : 2 500 000€ Garantie Syndic : 340 000€ - CARTES PROFESSIONNELLES : 75012016000007619 délivrées par la Préfecture de Police de PARIS

GERANCE ☎ : 01.42.27.27.82 ✉ : gerance@gerloge.fr COMPTABILITE ☎ : 01.42.27.93.20 ✉ : compta@gerloge.fr
LOCATION VENTE ☎ : 01.42.27.82.07 ✉ : transaction@gerloge.fr

Référence : S.9206

FLANDRE SUD (ASL)
BLD DE LA VILLETTE/RUE DE TANGE
RUE DE KABYLIE/RUE G.REBUFFAT
75019 PARIS

Paris, le 03/01/2019

FACTURE D'HONORAIRES

Facture N° : F2018000000450

Page 1/1

Objet : Honoraires syndic

Période	Base Annuelle TTC	HT	TVA 20.00 %	TTC
N° 1 du 01/01/2018 au 31/03/2018	8.500,00	1 770,83	354,17	2.125,00
Total Facture (Euros.)		1 770,83	354,17	2.125,00

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 9 Rue la Bruyère - 75009 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90
SARL au capital de 10 000 Euros - Siret B 331 409 383 00014 - APE 6832 - GARANTIE FINANCIERE SO.CA.F. - 26 avenue de Suffren 75015 PARIS
Garantie transaction : 120 000€ Garantie Gérance : 2 500 000€ Garantie Syndic : 340 000€ - CARTES PROFESSIONNELLES : 75012016000007619 délivrées par la Préfecture de Police de PARIS

GERANCE ☎ : 01.42.27.27.82 ✉ : gerance@gerloge.fr COMPTABILITE ☎ : 01.42.27.93.20 ✉ : compta@gerloge.fr
LOCATION VENTE ☎ : 01.42.27.82.07 ✉ : transaction@gerloge.fr

Référence : S.9206

FLANDRE SUD (ASL)
BLD DE LA VILLETTE/RUE DE TANGE
RUE DE KABYLIE/RUE G.REBUFFAT
75019 PARIS

Paris, le 03/01/2019

FACTURE D'HONORAIRES

Facture N° : F2018000000463

Page 1/1

Objet : Honoraires syndic

Période	Base Annuelle TTC	HT	TVA 20.00 %	TTC
N° 2 du 01/04/2018 au 30/06/2018	8.500,00	1 770,83	354,17	2.125,00
Total Facture (Euros.)		1 770,83	354,17	2.125,00

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 9 Rue la Bruyère - 75009 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90
SARL au capital de 10 000 Euros - Siret B 331 409 383 00014 - APE 6832 - GARANTIE FINANCIERE SO.CA.F. - 26 avenue de Suffren 75015 PARIS
Garantie transaction : 120 000€ Garantie Gérance : 2 500 000€ Garantie Syndic : 340 000€ - CARTES PROFESSIONNELLES : 75012016000007619 délivrées par la Préfecture de Police de PARIS

GERANCE ☎ : 01.42.27.27.82 ✉ : gerance@gerloge.fr COMPTABILITE ☎ : 01.42.27.93.20 ✉ : compta@gerloge.fr
LOCATION VENTE ☎ : 01.42.27.82.07 ✉ : transaction@gerloge.fr

Référence : S.9206

FLANDRE SUD (ASL)
BLD DE LA VILLETTE/RUE DE TANGE
RUE DE KABYLIE/RUE G.REBUFFAT
75019 PARIS

Paris, le 03/01/2019

FACTURE D'HONORAIRES

Facture N° : F2018000001164

Page 1/1

Objet : Honoraires syndic

Période	Base Annuelle TTC	HT	TVA 20.00 %	TTC
N° 3 du 01/07/2018 au 30/09/2018	8.500,00	1 770,83	354,17	2.125,00
Total Facture (Euros.)		1 770,83	354,17	2.125,00

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 9 Rue la Bruyère - 75009 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90
SARL au capital de 10 000 Euros - Siret B 331 409 383 00014 - APE 6832 - GARANTIE FINANCIERE SO.CA.F. - 26 avenue de Suffren 75015 PARIS
Garantie transaction : 120 000€ Garantie Gérance : 2 500 000€ Garantie Syndic : 340 000€ - CARTES PROFESSIONNELLES : 75012016000007619 délivrées par la Préfecture de Police de PARIS

GERANCE ☎ : 01.42.27.27.82 ✉ : gerance@gerloge.fr COMPTABILITE ☎ : 01.42.27.93.20 ✉ : compta@gerloge.fr
LOCATION VENTE ☎ : 01.42.27.82.07 ✉ : transaction@gerloge.fr

Référence : S.9206

FLANDRE SUD (ASL)
BLD DE LA VILLETTE/RUE DE TANGE
RUE DE KABYLIE/RUE G.REBUFFAT
75019 PARIS

Paris, le 02/10/2018

FACTURE D'HONORAIRES

Facture N° : F2018000001623

Page 1/1

Objet : Honoraires syndic

Période	Base Annuelle TTC	HT	TVA 20.00 %	TTC
N° 4 du 01/10/2018 au 31/12/2018	8.500,00	1 770,83	354,17	2.125,00
Total Facture (Euros.)		1 770,83	354,17	2.125,00

Courtage d'assurances
Boîte Postale 40 660
75826 Paris Cedex 17

T : 01 53 04 31 40
F : 01 53 04 31 49

contact@grouperouge.fr
www.grouperouge.fr

ASSOC ASL FLANDRE SUD
REPRESENTEE PAR LE CABINET GERLOGE
2 RUE GOUNOD

75017 PARIS

Avis d'échéance

PARIS le 2 mars 2018

Numero de client : 10541

Numero de contrat : 5702771404
Compagnie : AXA ASSURANCE

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que la prime de votre contrat d'assurance cité en références arrive à échéance.

Vous voudrez bien nous adresser votre règlement à l'ordre de la société GROUPE ROUGE dans les meilleurs délais afin d'éviter l'envoi direct des relances par la compagnie.

REFERENCE CONTRAT	COTISATION DU 01/01/2018 AU 31/12/2018	TOTAL A REGLER
Multirisque Immeuble	Cotisation hors taxes 7 767,85 €	8 716,37 €
N° 5702771404	Taxes et accessoires 948,52 €	
AXA ASSURANCE	Cotisation totale 8 716,37 €	
Indice / CRM : 965,6	Frais 00,00 €	

Risque ou véhicule assuré : 218/222 BD DE LA VILLETTE/11/13 RUE GASTON REBUFFAT 75019 PARIS

La reconduction des contrats couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, peut être dénoncée dans les 20 jours suivant l'envoi de l'avis d'échéance annuel, selon modalités de l'article L113-15-1 du Code des Assurances.

Les cotisations d'assurances sont exonérées de TVA (article 161 C-2° du Code Général des impôts).

Cet avis d'échéance, accompagné de sa preuve de règlement, vaut quittance.

Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Siège Social : 4 rue Caroline 75017 PARIS - SARL au capital de 580.000 € - RCS paris B 351 012 273 - APE 6622 Z - TVA intracommunautaire FR 783651012273

N° Orias : 07 009 049 Site web Orias : www.orias.fr Sous le contrôle de l'ACPR 61 rue Talbott 75436 PARIS CEDEX 09

En cas de réclamation vous pouvez contacter notre service réclamations GROUPE ROUGE BP 40660 75826 PARIS CEDEX 17.

Merci de joindre ce coupon avec votre règlement à l'ordre de GROUPE ROUGE

N° de client : 10541

Date d'avis : 02/03/2018

N° de contrat : 5702771404

Nom du client : ASL FLANDRE SUD

Adresse du client :

REPRESENTEE PAR LE CABINET GERLOGE

2 RUE GOUNOD

75017 PARIS

Montant : 8 716,37 €

Si vous souhaitez payer par virement

IBAN : FR76 3005 6007 9907 9900 5489 640

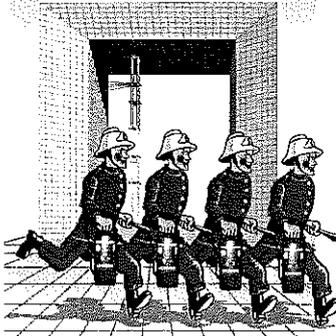
BIC : CCFRFRPP

Domiciliation : HSBC

Observation : 5702771404

DUBERNARD

matériel et service incendie



C1812430/1

Compte n° : 22619
Représentant : 288
V/Ref. : Vérification annuelle
Technicien : CHWIEJCZAK Pawel
Date livraison : 23/01/2018

FACTURE n° F1810828 du 31/05/2018

1/1

Adresse de facturation

GERLOGE CABINET

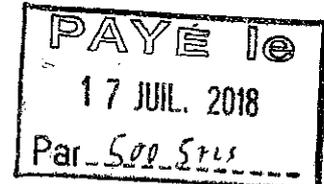
2 rue Gounod

75017 PARIS

Adresse de livraison

GR.236 - TANGER
UG 8 - 3 r Kabilie
2/6 rue de Tanger

75019 PARIS



Condition règlement : Chèque à 30 jours 30/06/2018

TVE 001	** MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE	1,00	0,00 €	0,00 €	1
PVE	vérification extincteur portatif	14,00	10,44 €	146,16 €	1
PBS	vérification bac à sable	3,00	20,49 €	61,47 €	1
PVP	vérification plan de sécurité	1,00	3,69 €	3,69 €	1
PID 075	indemnité forfait.vac.PARIS Intra muros (PID 075)	1,00	33,11 €	33,11 €	1
TVE 000	***** MAINTENANCE CORRECTIVE	1,00	0,00 €	0,00 €	1
GEJ 103	joint extincteur. Constructeur D	10,00	3,80 €	38,00 €	1
ANS 082	scellé de garantie PP millésimé	14,00	0,88 €	12,32 €	1
QSE 123	signalex ABC signalisation norm. ext.feux ABC Ø 210 en PS choc PABC	2,00	12,69 €	25,38 €	1
PPP 920	pose(s) plaque(s) 1 à 20 ac	2,00	5,60 €	11,20 €	1
TPX 000	MO révisée:formul.marchés publics brochure JO N° 5644	1,00	0,00 €	0,00 €	1
TPX 001	$P=P^*(0,125+0,875(0,29F/F^*+0,71S/S^*))$ F = 124.2/121.0 S = 118.8/117.3	1,00	0,00 €	0,00 €	1
<div data-bbox="502 1523 805 1702" data-label="Text"> <p>SAISI le 20 JUN 2018 Par _____</p> </div> <div data-bbox="869 1590 1556 1825" data-label="Text"> <p><i>Bar.</i> <i>CT 11.6.18.</i> <i>182145</i> <i>GGI</i></p> </div>					
1	331,33	20,00 %	66,27	A PAYER	397,60 Euros

Montant	397,60 Euros
Compte N°	22619
Facture N°	F1810828

charges générales

BNP PARIBAS FR76 3000 4000 6800 0200 0016 038 BIC BNPAFRPPXXX - CREDIT COOPERATIF FR76 4255 9000 0921 0073 2280 407 BIC CCOFRRPPXXX

DUBERNARD

29 rue Mozart BP 18

F-75001 PARIS LES CEDEX

société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros

siret 800 801 534 01012 ana 00000 rue PP 10 201 201 201



service clients@dubernard.fr

01 39 68 18 18

01 39 68 24 24

www.dubernard.fr

APSAO

Service d'installation et de maintenance
des extincteurs

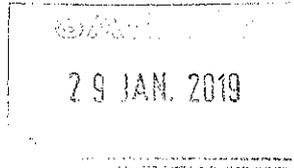


Date : 31/12/2018
FACTURE N° 181200178

GERLOGE
2 rue Gounod
75017 PARIS

Ref Client :
M. AUBRY

Immeuble :
ASL FLANDE SUD



75019 PARIS

DESIGNATION	QTE	PRIX U.	MONTANT
<p>PERIODE : OCT. - NOV. - DECEMBRE 2018 Travaux effectués selon notre avenant n° 2 du 26/01/2017 Bon pour accord le 01/08/2017 DEUX FOIS PAR MOIS Ramassage des papiers et balayage et aspiration dans les zones considérées Remplacement des néons et starters des considérées (les néons et starters sont fournis par vos soins) DEUX FOIS PAR AN Lavage à haute pression de la rampe et de la zone de circulation Nettoyage des siphons et des regards situés dans le volume ASL Curage de la fosse de relevage PRIX HT TRIMESTRIEL</p> <p>2/3 gulle H. 1/3 gulle 3</p>	1.00	637.43	637.43 €

PAYÉ le
14 rev. 2019
Par So. 5732

Règlement par
Echéance le 31/12/2018

Total H.T	637.43	€
T.V.A (20.00 %)	127.49	€
T.V.A (%)		€
Total T.T.C	764.92	€

Entretien tous locaux
Nettoyage moquette
Remise en état de tous types de sols

Cristallisation
Métallisation

Nettoyage parking à haute pression

Débarras locaux

Tous types d'interventions après sinistres

VENTE DE SEL DE DENEIGEMENT

Service hygiène :
Dératisation
Désinfection
Désinsectisation



Impression et papier respectueux de l'environnement

de

Date : 28/09/2018
FACTURE N° 180900135

GERLOGE
 2 rue Gounod
 75017 PARIS

GERLOGE
 04 OCT. 2018
 REÇU LE

Ref Client :
 M. AUBRY
Immeuble :
 ASL FLANDE SUD

75019 PARIS

DESIGNATION	QTE	PRIX U.	MONTANT
<p>PERIODE : JUILLET - AOUT - SEPT. 2018 Travaux effectués selon notre avenant n° 2 du 26/01/2017 Bon pour accord le 01/08/2017 DEUX FOIS PAR MOIS Ramassage des papiers et balayage et aspiration dans les zones considérées Remplacement des néons et starters des considérées (les néons et starters sont fournis par vos soins) DEUX FOIS PAR AN Lavage à haute pression de la rampe et de la zone de circulation Nettoyage des siphons et des regards situés dans le volume ASL Curage de la fosse de relevage PRIX HT TRIMESTRIEL</p> <p><i>2/3 quills A</i> <i>1/3 quills B</i></p> <p><i>BAP</i></p>			
	1.00	637.43	637.43 €

PAYÉ le
 30 OCT. 2018
 Par 560 5734

SAISI le
 12 OCT. 2018
 Par

SAISI le
 12 OCT 2018
 Par

Règlement par
 Echéance le **28/09/2018**

Total H.T	637.43	€
T.V.A (20.00 %)	127.49	€
T.V.A (%)		€
Total T.T.C	764.92	€

- Entretien tous locaux
- Nettoyage moquette
- Remise en état de tous types de sols
- Cristallisation
- Métallisation
- Nettoyage parking à haute pression
- Débarras locaux
- Tous types d'interventions après sinistres
- VENTE DE SEL DE DENEIGEMENT
- Service hygiène :
 Dératisation
 Désinfection
 Désinsectisation
-  QUALIPROPRE
-  SN.PRO
-  PEFC
-  FSC
- Impression et papier respectueux de l'environnement

GERLOGE
03 JUL. 2018
REÇU LE

Date : 29/06/2018
FACTURE N° 180600116

GERLOGE
2 rue Gounod
75017 PARIS

Ref Client :
M. AUBRY
Immeuble :
ASL FLANDE SUD

PAYÉ le
- 9 AOUT 2018
Par.....

75019 PARIS

DESIGNATION	QTE	PRIX U.	MONTANT
<p>PERIODE : AVRIL - MAI - JUIN 2018 Travaux effectués selon notre avenant n° 2 du 26/01/2017 Bon pour accord le 01/08/2017 DEUX FOIS PAR MOIS Ramassage des papiers et balayage et aspiration dans les zones considérées Remplacement des néons et starters des considérées (les néons et starters sont fournis par vos soins) DEUX FOIS PAR AN Lavage à haute pression de la rampe et de la zone de circulation Nettoyage des siphons et des regards situés dans le volume ASL Curage de la fosse de relevage PRIX HT TRIMESTRIEL</p>	1.00	637.43	637.43 €

SAISI le
/ 9 JUL. 2018
Par

BAP
2/3 grille A
1/3 grille B

Règlement par
Echéance le 29/06/2018

Total H.T	637.43	€
T.V.A (20.00 %)	127.49	€
T.V.A (%)		€
Total T.T.C	764.92	€

- Entretien tous locaux
- Nettoyage moquette
- Remise en état de tous types de sols
- Cristallisation Métallisation
- Nettoyage parking à haute pression
- Débarras locaux
- Tous types d'interventions après sinistres
- VENTE DE SEL DE DENEIGEMENT
- Service hygiène :
Dératisation
Désinfection
Désinsectisation
- QUALIPROPRE
- SN.PRO
- PEFC FSC
- Impression et papier respectueux de l'environnement

Date : 30/03/2018
FACTURE N° 180300111

GERLOGE
2 rue Gounod
75017 PARIS

Ref Client :
M. AUBRY
Immeuble :
ASL FLANDE SUD

2/3 charges grille A
1/3 charges grille B

75019 PARIS

DESIGNATION	QTE	PRIX U.	MONTANT
<p>1er TRIMESTRE 2018 Travaux effectués selon notre avenant n° 2 du 26/01/2017 Bon pour accord le 01/08/2017 DEUX FOIS PAR MOIS Ramassage des papiers et balayage et aspiration dans les zones considérées Remplacement des néons et starters des considérées (les néons et starters sont fournis par vos soins) DEUX FOIS PAR AN Lavage à haute pression de la rampe et de la zone de circulation Nettoyage des siphons et des regards situés dans le volume ASL Curage de la fosse de relevage PRIX HT TRIMESTRIEL</p>	1.00	637.43	637.43 €

PAYÉ
31 MAI 2018
Par... 500 5723

B u P. A.
5/4/18.

SAISIE LE
/ 6 AVR. 2018

Règlement par
Echéance le **30/03/2018**

Total H.T	637.43	€
T.V.A (20.00 %)	127.49	€
T.V.A (%)		€
Total T.T.C	764.92	€

Entretien tous locaux
Nettoyage moquette
Remise en état de tous types de sols
Cristallisation Métallisation
Nettoyage parking à haute pression
Débaras locaux
Tous types d'interventions après sinistres
VENTE DE SEL DE DENEIGEMENT
Service hygiène :
Dératisation
Désinfection
Désinsectisation
QUALIPROPRE
SN.PRO
PEFC FSC
Impression et papier respectueux de l'environnement

DUBERNARD

matériel et service incendie



FACTURE n° F1803643 du 31/12/2017

1/1

GERLOGE

09 JAN. 2018

REÇU LE

GRILLE A

Adresse de facturation

GERLOGE CABINET

2 rue Gounod

75017 PARIS

SAISIE LE

09 JAN. 2018

C1802994/1

Compte n° : 22619 / 226190903

Représentant : 124/288

V/Ref. : OSTW17425 - Devis D1706849
du 05/10/17

Technicien : BENLALA Ryad

Date livraison : 22/12/2017

Adresse de livraison

Résidence Flandre Sud

11-13 rue Gaston Rébuffat

75019-PARIS-19

Condition règlement : Chèque à 30 jours 31/01/2018

Quantité	Description	Prix	Montant HT	Montant TTC	Unité
REPLACEMENT DES BLOCS DE SECOURS HORS SERVICE					
BBA 013	BAES évacuation 1h 45lm SATI ECO 100% LEDs 1W IP42 IK07	9,00	99,92 €	899,28 €	2
BBA 124	grille de protection pour BAES - IK10	1,00	57,33 €	57,33 €	2
3328424	prise d'incendie double, en bronze bouchon et chaînette, DN 40	1,00	236,47 €	236,47 €	2
PMO 009	main d'oeuvre SIFAI INSTALLATION	2,00	69,01 €	138,02 €	2
BBA 849	raccordement sur la câblerie existante, dépose et éco-dénaturation du matériel remplacé,	1,00	289,01 €	289,01 €	2
PRS 001	mise à jour du registre de sécurité	1,00	3,77 €	3,77 €	2
PID 005	indemnité vacation SIFAI	1,00	41,40 €	41,40 €	2

Remp blocs secours HS
B à P. et B 9.1.18.

PAYÉ le
24 JAN. 2018
Par... 500 5716

Quantité	Montant HT	TVA	Montant TTC	Montant TTC
2	1 665,28	10,00 %	166,53	A PAYER 1 831,81 Euros

Montant	1 831,81 Euros
Compte N°	22619
Facture N°	F1803643

BNP PARIBAS FR76 3000 4000 6800 0200 0016 038 BIC BNPAFRPPXXX - CREDIT COOPERATIF FR76 4255 9000 0921 0073 2280 407 BIC CCOPFRPPXXX

OTISASCENSEUR
ESCALATOR
PORTE
ELEVATEUR

Siège social : 3, place de la Pyramide, La Défense 9, 92800 PUTEAUX

Adresse de règlement : OTIS BP 10091 75762 Paris Cedex 16

SCS au capital de 6 202 305 Euro - Siren 542 107 800 R.C.S Nanterre - APE 4329B

N°TVA : FR 72 542 107 800 - Groupe UTC Division Ascenseurs

Police d'assurance RC : CHUBB European Group FRCANA10852 du 01/10/2017 au 30/09/2018

Client 605435
CABINET GERLOGE
2 RUE GOUNOD
75017 PARIS**Facture ORIGINAL**

Date 10/03/2018

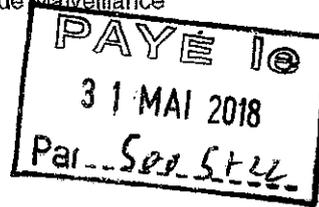
438388 678 339 1/2

Concerne
TGFTXY
11 RUE GASTON REBUFFAT
75019 PARIS 19CABINET GERLOGE
SDC 11 RUE G.REBUFFAT 75019
2 RUE GOUNOD
75017 PARIS

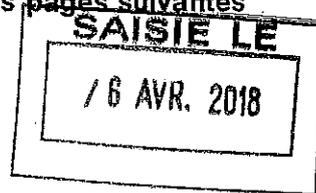
Référence client:

N° pièce : VPF 90808773

Page 1/2

BON POUR ACCORD RECU LE 16/02/2018 DE MONSIEUR AUBRY
Remplacement Eclairage Zone Intérieur INEXISTANT Suite Acte de MalveillanceTotal HT des travaux (*)
TVA à 10,00 %
Montant total TTC527,49 €
52,75 €
580,24 €

(*) voir détail des travaux joint dans les pages suivantes



BAP. 23.3.18

*Change quell A
remplacement esturige***Date de paiement : avant le 09/04/2018 -** Aucun escompte pour paiement anticipéIntérêts de retard : Clients privés: 1,5 ou 3 fois le taux d'intérêt légal (TIL) selon contrat.
Clients publics: taux BCE +7 points ou TIL +2 points selon marché. Professionnels: taux BCE
+10 points. Selon Décret n°2012-1115, en sus un forfait de 40 EUR par facture pour les
Professionnels.1) Paiement par virement, compte OTIS IBAN: FR76 3000 4013 2800 0115 6298 704 BIC: BNPAFRPPXXX
Merci d'envoyer vos avis de virements à OTIS BP 10057 95101 ARGENTEUIL CEDEX2) Paiement par chèque : Coupon à détacher et à joindre à votre règlement. A retourner à l'adresse
OTIS BP 10091 75762 PARIS CEDEX 16CLIENT : O43LTN
CONTRAT : TGFTXY
FACTURE : VPF 90808773

MONTANT TTC : 580,24 EUR

OTIS
BP 10091
75762 Paris Cedex 16

Pour tout renseignement, contactez :

ISABELLE BLECH

1 Avenue des Marguerites 94390 BONNEUIL SUR MARNE
Tél. : 01-45-13-18-80 Fax : 01-45-13-18-81

1000090808773000000000073829

58024



La Manufacture - 70-74 rue Ambroise Croizat
CS 40001 - 93207 SAINT-DENIS Cedex

Tél. 01.55.84.05.20 - Fax 01.55.84.05.21
www.sesem.fr - facturation@sesem.fr



SAS au capital de 289 000 € - TVA FR 88652022062
SIRET : 652 022 062 00051 - RCS Bobigny - APE 4322B
IBAN : FR76 3000 3038 2900 0201 2964 696

Facture

18141008 du 19/02/2018

Installation :

ASL BD DE LA VILLETTE RD/223
7 Rue De Kabylie/11 . rebiffat

Cabinet GERLOGE

2 RUE GOUNOD

2/6, Rue de Tanger / 7 rue de Kabylie/

11 rue Gaston Rebuffat

75019 PARIS 19

75017 PARIS

France

Client	Votre référence	Représentant
C5001436	Contrat N° 10000087	Gladys CAURET

Désignation

Quantité | Prix unitaire | Remise | Montant | Tva

Période contractuelle du 01 Janvier 2018 au 31 Décembre 2018
Période de facturation de 01 Janvier 2018 au 31 Décembre 2018

CONTRAT 6 visites annuelles TVA taux réduit

1,000 | 478,360 | | 478,36 | 0

Montant de base : 436,45

Révision : $P = Po * 0,150 + 0,850 * (S/So)$

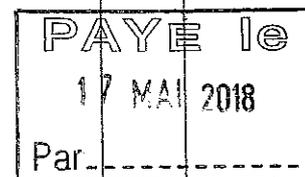
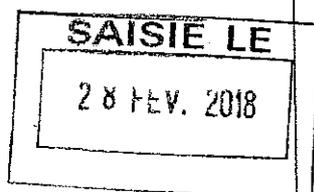
So : Valeur Juillet 2011 = 478,00

S : Valeur Juillet 2017 = 532,00

Equipement 10000087 - Nombre 1 - 4ème S/SoI face Emplacement 13

Type équipement REL2 - Poste de relevage 2 pompes EU Série

REFERENCE : ASL FRANCE SUD



Code	BaseTVA	Taux	Montant TVA
0	478,36	10,00	47,84

Total HT	478,36	€
Total TTC	526,20	€
Acompte	0,00	€
Net à payer	526,20	€

Virement à 30 jours fin de mois
Echéance 31/03/18

Nos marchandises sont soumises aux conditions générales de vente mentionnées au verso et notamment à la clause de réserve de propriété.
Indemnité forfaitaire frais de recouvrement: 40 Euro (décret du 02 octobre 2012)



Facture	Client	Montant
18141008	C5001436	526,20

PAPILLON A JOINDRE LORS DU REGLEMENT

DUBERNARD

matériel et service incendie



C1811767/1

Compte n° : 22619 / 226190903
 Représentant : 288
 V/Ref. : Vérification annuelle
 Technicien : BENLALA Ryad
 Date vérification 07/05/2018

FACTURE n° F1810179 du 28/05/2018

GERLOGE

04 JUIN 2018

REÇU LE

1/1

Adresse de facturation

GERLOGE CABINET

2 rue Gounod

75017 PARIS

Adresse de livraison

Résidence Flandre Sud

11-13 rue Gaston Rébuffat

75019 PARIS 19

Condition règlement : Chèque à 30 jours 28/06/2018

TVE 001	** MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE	1,00	0,00 €	0,00 €	1
TTT 000	V/Ref : IL/FA - Immeuble ASL FLANDRES SUD	1,00	0,00 €	0,00 €	1
PCF	vérification-entretien PORTE COUPE-FEU	10,00	78,96 €	789,60 €	1
PVB	Vérification bloc autonome d'éclairage de sécurité	18,00	7,39 €	133,02 €	1
PCS	vérification colonne sèche	2,00	445,72 €	891,44 €	1
PID 005	Ind.vac.SIFAI ABC: 60 67 68 77 78 90 à 95 (PID 005)	1,00	42,01 €	42,01 €	1
PRS 001	mise à jour du registre de sécurité	1,00	3,83 €	3,83 €	1
TVE 000	***** MAINTENANCE CORRECTIVE	1,00	0,00 €	0,00 €	1
1	1 859,90	20,00 %	371,98	A PAYER	2 231,88 Euros

SAISI le

23 JUL. 2018

Par

PAYÉ le

- 9 AOUT 2018

Par

BAP
Libellé: Remboursement porte coupe feu
chargé commun quercy

Montant	2 231,88 Euros
Compte N°	22619
Facture N°	F1810179

BNP PARIBAS FR76 3000 4000 6800 0200 0016 038 BIC BNPAFRPPXXX - CREDIT COOPERATIF FR76 4255 9000 0921 0073 2280 407 BIC CCOPFRPPXXX

DUBERNARD

29 rue Mozart BP 18

F-79601 BOUILLES CEDEX

société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros

siret 509 001 805 00012 sse 20035 Iva FR 40 800 001 805



service.clients@dubernard.fr

☎ 01 39 68 18 18

☎ 01 39 68 24 24

🌐 www.dubernard.fr

APSAE

Service d'installation et de maintenance des extincteurs





ASCENSEUR
ESCALATOR
PORTE
ELEVATEUR

Siège social : 3, place de la Pyramide, La Défense 9, 92800 PUTEAUX

Adresse de règlement : OTIS BP 10091 75762 Paris Cedex 16

SCS au capital de 6 202 305 Euro - Siren 542 107 800 R.C.S Nanterre - APE 4329B

N°TVA : FR 72 542 107 800 - Groupe UTC Division Ascenseurs

Police d'assurance RC : CHUBB European Group FRCANA10852 du 01/10/2017 au 30/09/2018

Remplacement carte de gestion

Client 605435
CABINET GERLOGE
2 RUE GOUNOD
75017 PARIS

Facture ORIGINAL

Date 25/01/2018

394027 608 304 1/2



Concerne
TGCRZG
11 RUE GASTON REBUFFAT
75019 PARIS 19

CABINET GERLOGE
SDC 11 RUE G.REBUFFAT 75019
33 BOULEVARD BERTHIER
75017 PARIS

*2 rue Gounod
75017 Paris*

Référence client:

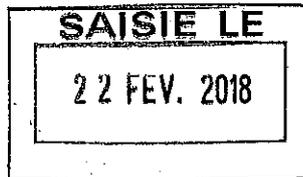
N° pièce : VPF 90796386

Page 1/2

BON POUR ACORD RECU LE 19/12/2017 DE MONSIEUR FABIEN AUBRY
Remplacement Carte de Gestion Défectueuse

Total HT des travaux (*)	2 110,51 €
TVA à 10,00 %	211,05 €
Montant total TTC	2 321,56 €

(*) voir détail des travaux joint dans les pages suivantes



echéance 22/02/18.

*Charge grille A
Box pour paiement
le 20/02/2018*

Date de paiement : avant le 24/02/2018 - Aucun escompte pour paiement anticipé

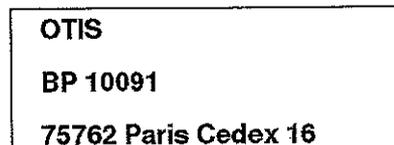
Intérêts de retard : Clients privés: 1,5 ou 3 fois le taux d'intérêt légal (TIL) selon contrat.
Clients publics: taux BCE +7 points ou TIL +2 points selon marché. Professionnels: taux BCE +10 points. Selon Décret n°2012-1115, en sus un forfait de 40 EUR par facture pour les Professionnels.

1) Paiement par virement, compte OTIS IBAN: FR76 3000 4013 2800 0115 6298 704 BIC: BNPAFRPPXXX
Merci d'envoyer vos avis de virements à OTIS BP 10057 95101 ARGENTEUIL CEDEX

2) Paiement par chèque : Coupon à détacher et à joindre à votre règlement. A retourner à l'adresse
OTIS BP 10091 75762 PARIS CEDEX 16

CLIENT : O43LTN
CONTRAT : TGCRZG
FACTURE : VPF 90796386

MONTANT TTC : 2321,56 EUR



94000090796386000000000062829

232156

Pour tout renseignement, contactez :
ISABELLE BLECH
1 Avenue des Marguerites 94390 BONNEUIL SUR MARNE
Tél. : 01-45-13-18-80 Fax : 01-45-13-18-81



Lemonnier

GERLOGE
02 FEV. 2018
REÇU LE

Facture

Réf. : FA1801-0162

Réf. client : Emetteurs res flamandres sud

Date facturation : 29/01/2018

Date échéance : 28/02/2018

Code client : CLT0135404

Réf. commande : CO1801-0127 (Emetteurs res flamandres sud) / 29/01/2018

Émetteur:

Adressé à:

LEMONNIER - S.A.R.L

14 rue de Berlin (Montévrain) BP 102
77706 Marne la Vallée Cedex 04

Tél.: 01 64 12 28 29 - Fax: 01 64 12 28 28

Email: habitat@lemonnier.eu

Email: industrie@lemonnier.eu

Web: www.lemonnier.eu

CABINET GERLOGE

(ASL - FLANDRE SUD)

2 RUE GOUNOD

75017 PARIS

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
BON DE COMMANDE N°S.9206/aub/OSTW17588 du 16/01/2018				
SITE : FLANDRE SUD (ASL) BD DE LA VILLETTE/RUE DE TANGE/RUE DE KABYLIE/RUE G. REBUFFAT 75019 PARIS				
OBJET DE LA DEMANDE : COMMANDE DE 10 BIPS ACCES PARKING				
<u>Intervention du 26 Janvier 2018</u>				
Fourniture et programmation de 10 émetteurs sur les 3 portes d'accès à la résidence.				
Contrôle				
Tests pour essais de bon fonctionnement.				
JCM-GO-PRO-MINI - EMETTEUR 2 FONCTIONS TYPE PRO2 868 MHZ	10%	43,00	10	430,00
LEM-MO1 - MAIN D OEUVRE TECHNIQUE	10%	65,00	1	65,00
LEM-DEP - PRISE EN CHARGE ET DEPLACEMENT	10%	78,15	1	78,15

*fourniture bips parking
chez gille A*

BIP. or 2/2/17

SAISIE LE
- 5 FEV. 2018

Conditions de règlement: A 30 JOURS FIN DE MOIS

Total HT 573,15

Total TVA 10% 57,32

Total TTC 630,47

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Crédit Agricole

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
18706	00000	17197422000	81

Domiciliation: ST GERMAIN SUR MORIN

Nom du propriétaire du compte: STE LEMONNIER

Code IBAN: FR76 1870 6000 0017 1974 2200 081

Code BIC/SWIFT: AGRIFRPP887

PAYÉ 10
18 FEV. 2018
Par 500.5714

Tout retard de paiement donnera lieu, en plus des pénalités de retard, au versement d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, conformément au décret N° 2012-115 du 2 Octobre 2012. Cette indemnité sera due de plein droit et sans formalité par le client.

S.A.R.L LEMONNIER

Capital de 53 357 € - SIRET: 38398899500049
NAF-APE: 4329B - Num. TVA: FR41383988995

Siège social : 3, place de la Pyramide, La Défense 9, 92800 PUTEAUX
Adresse de règlement : OTIS BP 10091 75762 Paris Cedex 16
SCS au capital de 6 202 305 Euro - Siren 542 107 800 R.C.S Nanterre - APE 4329B
N°TVA : FR 72 542 107 800 - Groupe UTC Division Ascenseurs
Police d'assurance RC : CHUBB European Group FRCANA10852 du 01/10/2017 au 30/09/2018

Facture

ORIGINAL

Date 10/07/2018

616049 4431 3817 1/1 1



ASL FLANDRES
C/O CABINET
2 RUE GOUNOD
75017 PARIS



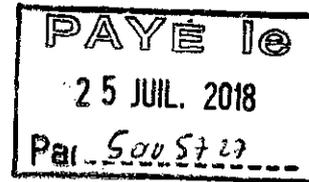
Page 1 / 1

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

		HT
du 01/07/2018	au 31/12/2018) A	373,98 EUR
du 01/07/2018	au 31/12/2018) B	373,98 EUR
du 01/07/2018	au 31/12/2018) B	373,98 EUR



Total HT
TVA à 10 %
Total TTC à régler



1 121,94 EUR
112,19 EUR
1 234,13 EUR

Date de paiement : avant le 09/08/2018 - Aucun escompte pour paiement anticipé.

Intérêts de retard : Clients privés: 1,5 ou 3 fois le taux d'intérêt légal (TIL) selon contrat.
Clients publics: taux BCE +7 points ou TIL +2 points selon marché. Professionnels: taux BCE +10 points. Selon Décret n°2012-1115, en sus un forfait de 40 EUR par facture pour les Professionnels.



ASCENSEUR
ESCALATOR
PORTE
ELEVATEUR

Siège social : 3, place de la Pyramide, La Défense 9, 92800 PUTEAUX
Adresse de règlement : OTIS BP 10091 75762 Paris Cedex 16
SCS au capital de 6 202 305 Euro - Siren 542 107 800 R.C.S Nanterre - APE 4329B
N°TVA : FR 72 542 107 800 - Groupe UTC Division Ascenseurs
Police d'assurance RC : ACE Europe FRCANA10852 du 01/10/2016 au 30/09/2017

Votre n° de client est le : 605435

GERLOGE

Facture ORIGINAL

Date 30/01/2018

CABINET GERLOGE
2 RUE GOUNOD
75017 PARIS

31 JAN. 2018
REÇU LE

CABINET GERLOGE
2 RUE GOUNOD
75017 PARIS

Concerne

45043LTN0001
12 GASTON REBUFFAT
75019 PARIS

Référence client :

Grille A = 747,96 HT + 76,80
Grille B = 373,98 + 37,40 = 411,38

822,76

N° pièce : VMF 5014045

Page 1/1

NATURE DES PRESTATIONS Entretien du 01/01/2018 au 30/06/2018

NYN08	PORTE DIVERS PORTIS	du 01/01/2018	au 30/06/2018	charge grille A	373,98 EUR
NYN09	PORTE DIVERS PORTIS	du 01/01/2018	au 30/06/2018		373,98 EUR
NYN10	PORTE DIVERS PORTIS	du 01/01/2018	au 30/06/2018	charge grille B	373,98 EUR

1234,13 HT

SAISIE LE
31 JAN. 2018

Ba P. CT 31.1.18.

Total HT 1 121,94 EUR
TVA à 10 % 112,19 EUR
Total TTC à régler 1 234,13 EUR

échéance 16/02/18

Date de paiement : avant le 01/03/2018 - Aucun escompte pour paiement anticipé.

Intérêts de retard : Clients privés: 1,5 ou 3 fois le taux d'intérêt légal (TIL) selon contrat.
Clients publics: taux BCE +7 points ou TIL +2 points selon marché. Professionnels: taux BCE +10 points. Selon Décret n°2012-1115, en sus un forfait de 40 EUR par facture pour les Professionnels.

Votre contrat arrivant à échéance prochainement, il sera reconduit par tacite reconduction sauf résiliation effectuée par vos soins dans le respect des modalités contractuelles.

- 1) Paiement par virement, compte OTIS:IBAN: FR76 3000 4013 2800 0115 6298 704 -BIC: BNPAFRPPXXX
Merci d'envoyer vos avis de virements à : OTIS Comptabilité Clients OTIS BP 10057 95101 ARGENTEUIL CEDEX
- 2) Paiement par chèque : Coupon à détacher et à joindre à votre règlement. A retourner dans l'enveloppe prévue à cet effet. Bien faire apparaître l'adresse de paiement devant la fenêtre.

CLIENT : 605435
CONTRAT : 45043LTN
FACTURE : VMF5014045
MONTANT TTC : 1234.13 EUR

PAYÉ le
17 MAI 2018
Par.....

OTIS
BP 10091
75762 PARIS CEDEX 16

IMP FI 10 142 (06.15) - 7833142 B
Pour tout renseignement, contactez :
ISABELLE BLECH TERTIAIRE
1 Avenue des Marguerites 94390 BONNEUIL SUR MARNE
Tél. : 0145131880 Fax : 01-45-13-18-81



Client 605435
CABINET GERLOGE
2 RUE GOUNOD
75017 PARIS



Facture ORIGINAL

Date 15/02/2018

430844 738 369 1/2



Concerne
TGDVNN
11 RUE GASTON REBUFFAT
75019 PARIS 19

CABINET GERLOGE
33 BOULEVARD BERTHIER
75017 PARIS

2 Rue Gounod
75017 Paris

Référence client:

N° pièce : VPF 90802143

Page 1/2

BON POUR ACCORD RECU LE 04/01/2018 DE MONSIEUR AUBRY
Remplacement Horloge Annuel

Total HT des travaux (*)

TVA à 10,00 %

Montant total TTC

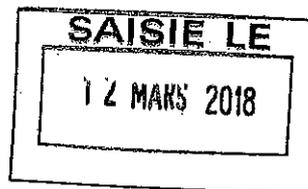
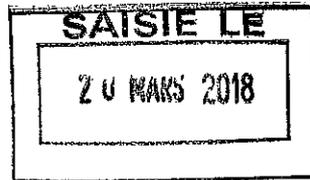


829,61 €

82,96 €

912,57 €

(*) voir détail des travaux joint dans les pages suivantes



Date de paiement : avant le 17/03/2018 - Aucun escompte pour paiement anticipé

Intérêts de retard : Clients privés: 1,5 ou 3 fois le taux d'intérêt légal (TIL) selon contrat.

Clients publics: taux BCE +7 points ou TIL +2 points selon marché. Professionnels: taux BCE +10 points. Selon Décret n°2012-1115, en sus un forfait de 40 EUR par facture pour les Professionnels.

1) Paiement par virement, compte OTIS IBAN: FR76 3000 4013 2800 0115 6298 704 BIC: BNPAFRPPXXX
Merci d'envoyer vos avis de virements à OTIS BP 10057 95101 ARGENTEUIL CEDEX

Pour tout renseignement, contactez :

ISABELLE BLECH

1 Avenue des Marguerites 94390 BONNEUIL SUR MARNE

Tél. : 01-45-13-18-80 Fax : 01-45-13-18-81

OTIS

ASCENSEUR
ESCALATOR
PORTE
ELEVATEUR

United Technologies

Siège social : 3, place de la Pyramide, La Défense 9, 92800 PUTEAUX

Adresse de règlement : OTIS BP 10091 75762 Paris Cedex 16

SCS au capital de 6 202 305 Euro - Siren 542 107 800 R.C.S Nanterre - APE 4329B

N°TVA : FR 72 542 107 800 - Groupe UTC Division Ascenseurs

Police d'assurance RC : CHUBB European Group FRCANA10852 du 01/10/2018 au 30/09/2019

Client 605435
CABINET GERLOGE
9 RUE LA BRUYERE
75009 PARIS

Facture ORIGINAL

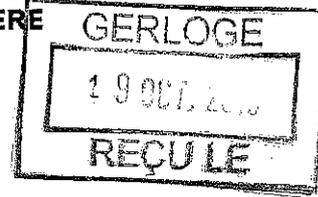
Date 12/10/2018

729611 748 374 1/2



Concerne
TGQBRI
11 RUE GASTON REBUFFAT
75019 PARIS 19

FLANDRE SUD ASL
C/O CABINET GERLOGE
9 RUE LA BRUYERE
75009 PARIS



Page 1/2

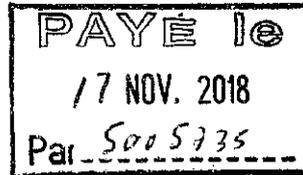
Référence client:

N° pièce : VPF 90870399

ORDRE DE SERVICE S.9206/aub/OSTW18185 du 01/10/2018 de MONSIEUR AUBRY
ASL FLANDRE SUD

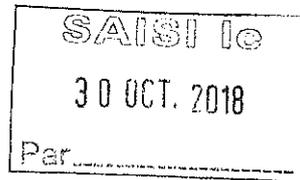
Remplacement Bras de Transmission Hors Service Suite Acte de Malveillance

Total HT des travaux (*)
TVA à 10,00 %
Montant total TTC



1 111,24 €
111,12 €
1 222,36 €

(*) voir détail des travaux joint dans les pages suivantes



charge quill B

BAP [Signature]

Date de paiement : avant le 11/11/2018 - Aucun escompte pour paiement anticipé

Intérêts de retard : Clients privés: 1,5 ou 3 fois le taux d'intérêt légal (TIL) selon contrat. Clients publics: taux BCE +7 points ou TIL +2 points selon marché. Professionnels: taux BCE +10 points. Selon Décret n°2012-1115, en sus un forfait de 40 EUR par facture pour les Professionnels.

1) Paiement par virement, compte OTIS IBAN: FR76 3000 4013 2800 0115 6298 704 BIC: BNPAFRPPXXX
Merci d'envoyer vos avis de virements à OTIS BP 10057 95101 ARGENTEUIL CEDEX

2) Paiement par chèque : Coupon à détacher et à joindre à votre règlement. A retourner à l'adresse
OTIS BP 10091 75762 PARIS CEDEX 16

CLIENT : O43LTN
CONTRAT : TGQBRI
FACTURE : VPF 90870399

MONTANT TTC : 1222,36 EUR

OTIS
BP 10091
75762 Paris Cedex 16

41000090870399000000000050829

122236

Pour tout renseignement, contactez :

ISABELLE BLECH

1 Avenue des Marguerites 94390 BONNEUIL SUR MARNE

Tél. : 01-46-13-18-80 Fax : 01-46-13-18-81



ASCENSEUR
ESCALATOR
PORTE
ELEVATEUR

Siège social : 3, place de la Pyramide, La Défense 9, 92800 PUTEAUX

Adresse de règlement : OTIS BP 10091 75762 Paris Cedex 16

SCS au capital de 6 202 305 Euro - Siren 542 107 800 R.C.S Nanterre - APE 4329B

N°TVA : FR 72 542 107 800 - Groupe UTC Division Ascenseurs

Police d'assurance RC : CHUBB European Group FRCANA10852 du 01/10/2018 au 30/09/2019

**Client 605435
CABINET GERLOGE
9 RUE LA BRUYERE
75009 PARIS**

Facture ORIGINAL

Date 06/12/2018

817145 756 378 1/2



Concerne
**TGTFIZ
11 RUE GASTON REBUFFAT
75019 PARIS 19**

**SDC FLANDRE SUD ASL
C/O GERLOGE
9 RUE LA BRUYERE
75009 PARIS**

Référence client:

N° pièce : VPF 90887545

Page 1/2

ORDRE DE SERVICE S.9206/aub/OSTW18355 DU 26/11/2018 DE MONSIEUR AUBRY
FLANDRE SUD ASL
Remplacement Sangles de Traction Hors Service Suite à Rupture

Total HT des travaux (*)
TVA à 10,00 %
Montant total TTC

SAISI le
17 DEC. 2018
Par _____

1 000,51 €
100,05 €
1 100,56 €

(*) voir détail des travaux joint dans les pages suivantes

PAYÉ le
19 DEC. 2018
Par *500 5735*

13 DEC. 2018

*de peu réglé
charge quille B*

Date de paiement : avant le 05/01/2019 - Aucun escompte pour paiement anticipé

Intérêts de retard : Clients privés: 1,5 ou 3 fois le taux d'intérêt légal (TIL) selon contrat.
Clients publics: taux BCE +7 points ou TIL +2 points selon marché. Professionnels: taux BCE +10 points. Selon Décret n°2012-1115, en sus un forfait de 40 EUR par facture pour les Professionnels.

1) Paiement par virement, compte OTIS IBAN: FR76 3000 4013 2800 0115 6298 704 BIC: BNPAFRPPXXX
Merci d'envoyer vos avis de virements à OTIS BP 10057 95101 ARGENTEUIL CEDEX

Pour tout renseignement, contactez :

ISABELLE BLECH

1 Avenue des Marguerites 94390 BONNEUIL SUR MARNE

Tél. : 01-45-13-18-80 Fax : 01-45-13-18-81

Entretien
tous locaux

Nettoyage
moquette

Remise en état de
tous types de sols

Cristallisation
Métallisation

Nettoyage parking
à haute pression

Débarras locaux

Tous types
d'interventions
après sinistres

VENTE DE SEL
DE DENEIGEMENT

Service hygiène :
Dératisation
Désinfection
Désinsectisation






Impression
et papier
respectueux de
l'environnement

Date : 20/03/2018
FACTURE N° 180300052

GERLOGE
2 rue Gounod
75017 PARIS

Ref Client :
M. AUBRY
Immeuble :
ASL FLANDE SUD

charg grille B
nettoyage esc d'escalier grille B

75019 PARIS

DESIGNATION	QTE	PRIX U.	MONTANT
Acceptation du devis n° 180300028			
Travaux effectués dans la résidence visée en référence, selon votre bon de commande N°9606/aub/OSTW du 16.03.2018.			
INTERVENTION DU 09.03.2018.			
Nettoyage à haute pression de l'escalier de secours au 6 tanger suite à squatt.			
Prix forfaitaire HT	1.00	150.00	150.00 €

SAISIE LE
16 AVR. 2018

B A P 23.3.18

PAYÉ le
17 MAI 2018
Par.....

Règlement par
Echéance le 20/03/2018

Total H.T	150.00	€
T.V.A (20.00 %)	30.00	€
T.V.A (%)		€
Total T.T.C	180.00	€



La Manufacture - 70-74 rue Ambroise Croizat
CS 40001 - 93207 SAINT-DENIS Cedex

Tél. 01.55.84.05.20 - Fax 01.55.84.05.21
www.sesem.fr - facturation@sesem.fr



SAS au capital de 289 000 € - TVA FR 88652022062
SIRET : 652 022 062 00051 - RCS Bobigny - APE 4322B
IBAN : FR76 3000 3038 2900 0201 2964 696
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEPFR

Facture

18141007 du 19/02/2018

Installation :
ASL BD DE LA VILLETTE RD/223
7 Rue De Kabylie/11 . rebiffat

Cabinet GERLOGE

2 RUE GOUNOD

2/6, Rue de Tanger / 7 rue de Kabylie/

11 rue Gaston Rebuffat

75017 PARIS

75019 PARIS 19

France

Client C5001436	Votre référence Contrat N° 10000086	Représentant Gladys CAURET
---------------------------	--	-------------------------------

Désignation	Quantité	Prix unitaire	Remise	Montant	Tva
-------------	----------	---------------	--------	---------	-----

Période contractuelle du 01 Janvier 2018 au 31 Décembre 2018
Période de facturation de 01 Janvier 2018 au 31 Décembre 2018

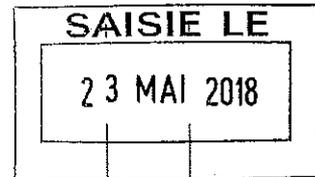
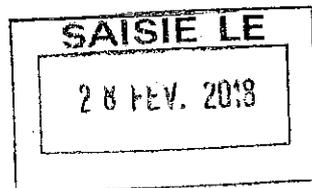
CONTRAT 6 visites annuelles TVA taux réduit

1,000	263,650		263,65	0
-------	---------	--	--------	---

Montant de base : 240,55
Révision : $P = Po * 0,150 + 0,850 * (S/So)$
So : Valeur Juillet 2011 = 478,00
S : Valeur Juillet 2017 = 532,00

Equipement 086-1 - Nombre 1 - 7 Kabylie 3ème S/Sol Emplacement 7
Type équipement VEN PARKING - Ventilation Parking Série
Equipement 086-2 - Nombre 1 - 7 Kabylie 4ème S/Sol Emplacement 13
Type équipement VEN PARKING - Ventilation Parking Série

REFERENCE : ASL FRANCE SUD



*BAP
ET 26.2.18.*

Code	BaseTVA	Taux	Montant TVA
0	263,65	10,00	26,37

Total HT	263,65	€
Total TTC	290,02	€
Acompte	0,00	€
Net à payer	290,02	€

Virement à 30 jours fin de mois
Echéance **31/03/18**

Nos marchandises sont soumises aux conditions générales de vente mentionnées au verso et notamment à la clause de réserve de propriété.
Indemnité forfaitaire frais de recouvrement: 40 Euro (décret du 02 octobre 2012)



Facture	Client	Montant
18141007	C5001436	290,02

PAPILLON A JOINDRE LORS DU REGLEMENT