

| Intitulé des dépenses                      | Montant    | T.v.a.   | Total | C |
|--|------------|----------|-------|---|
| <b>6001 - CHARGES GENERALES</b>            |            |          |       |   |
| <b>000 - - PERSONNEL</b>                   |            |          |       |   |
| <b>050 - PERSONNEL SOCIETE EXTERIEURE</b>  |            |          |       |   |
| Entretien Janvier                          | 147.11 E   | 24.11 E  |       | R |
| Entretien Février                          | 147.11 E   | 24.11 E  |       | R |
| Entretien complément Janv                  | 28.83 E    | 4.72 E   |       | R |
| Entretien complément Fév                   | 28.83 E    | 4.72 E   |       | R |
| Entretien Mars                             | 175.94 E   | 28.83 E  |       | R |
| Entretien Avril                            | 175.94 E   | 24.24 E  |       | R |
| Entretien Mai                              | 175.94 E   | 28.83 E  |       | R |
| Entretien Juin                             | 175.94 E   | 28.83 E  |       | R |
| Entretien Juillet                          | 175.94 E   | 28.83 E  |       | R |
| Entretien Août                             | 175.94 E   | 28.83 E  |       | R |
| Entretien Septembre                        | 175.94 E   | 28.83 E  |       | R |
| Entretien Octobre                          | 175.94 E   | 28.83 E  |       | R |
| Entretien Novembre                         | 175.94 E   | 28.83 E  |       | R |
| Entretien Décembre                         | 175.94 E   | 28.83 E  |       | R |
| Total analytique 050 :                     | 2 111.28 E | 341.37 E |       |   |
| <b>100 - - FOURNITURES &amp; MATERIELS</b> |            |          |       |   |
| <b>110 - PRODUITS D'ENTRETIEN</b>          |            |          |       |   |
| Pot Assemblée Générale                     | 54.46 E    | 8.92 E   |       | R |
| <b>200 - - SERVICES GENERAUX</b>           |            |          |       |   |
| <b>230 - E D F ECLAIRAGE PUBLIC</b>        |            |          |       |   |
| EDF Février Eclairage Public               | 142.66 E   | 23.38 E  |       | R |
| EDF Avril Eclairage Public                 | 126.81 E   | 20.78 E  |       | R |
| EDF Juin Eclairage Public                  | 97.71 E    | 16.01 E  |       | R |
| EDF Antenne TV Juin                        | 31.29 E    | 5.13 E   |       | R |
| EDF Août Eclairage Public                  | 70.70 E    | 11.59 E  |       | R |
| EDF TV Décembre                            | 32.12 E    | 5.26 E   |       | R |
| EDF Eclairage Pubic Décembre               | 276.54 E   | 45.32 E  |       | R |
| Total analytique 230 :                     | 777.83 E   | 127.47 E |       |   |
| <b>400 - - CONTRATS &amp; ENTRETIEN</b>    |            |          |       |   |
| <b>490 - ASSURANCES R C</b>                |            |          |       |   |
| Assurance Antennes Candélabres             | 613.58 E   |          |       | R |
| Assurance R C                              | 407.00 E   |          |       | R |
| Total analytique 490 :                     | 1 020.58 E | 0.00 E   |       |   |
| <b>600 - - CONTENTIEUX - EXPERTISES</b>    |            |          |       |   |
| <b>650 - FRAIS BANCAIRES</b>               |            |          |       |   |
| Frais de Banque Janvier                    | 10.03 E    |          |       |   |
| Frais de Banque Frévrier                   | 10.03 E    |          |       |   |
| Frais de Banque Mars                       | 10.03 E    |          |       |   |
| Frais de Banque Avril                      | 10.03 E    |          |       |   |
| Frais Expédition chéquier                  | 3.55 E     |          |       |   |
| Frais de Banque Mai                        | 10.03 E    |          |       |   |
| Frais de Banque Juin                       | 10.03 E    |          |       |   |
| Frais de Banque Juillet                    | 10.03 E    |          |       |   |
| Frais de Banque Août                       | 10.03 E    |          |       |   |
| Frais de Banque Septembre                  | 10.03 E    |          |       |   |
| Frais de Banque Octobre                    | 10.03 E    |          |       |   |
| Frais de Banque Novembre                   | 10.03 E    |          |       |   |
| Frais de Banque Décembre                   | 10.03 E    |          |       |   |
| Total analytique 650 :                     | 123.91 E   | 0.00 E   |       |   |

| Intitulé des dépenses                      | Montant    | T.v.a.     | Total       | C |
|--|------------|------------|-------------|---|
| <b>700 - - ESPACES EXTERIEURS</b>          |            |            |             |   |
| <b>720 - FOURNITURES</b>                   |            |            |             |   |
| Epannage Sel Janv                          | 1 937.52 E | 317.52 E   |             | R |
| <b>900 - - FRAIS DE GESTION</b>            |            |            |             |   |
| <b>910 - HONORAIRES SYNDIC</b>             |            |            |             |   |
| Honoraires Janvier                         | 455.82 E   | 74.70 E    |             | D |
| Honoraires 1er tri                         | 1 367.47 E | 224.10 E   |             | D |
| Honoraires 2em Tri                         | 1 367.47 E | 224.10 E   |             | D |
| Honoraires 3em Tri                         | 1 394.82 E | 228.58 E   |             | D |
| Réajust Hono 1/2em Tri                     | 54.70 E    | 8.96 E     |             | D |
| Honoraires Nov Déc                         | 929.88 E   | 152.39 E   |             | D |
| Total analytique 910 :                     | 5 570.16 E | 912.83 E   |             |   |
| <b>920 - HONORAIRES ASSEMBLEE GENERALE</b> |            |            |             |   |
| Honoraires AG 26 05 03                     | 249.22 E   | 40.84 E    |             | D |
| <b>970 - FRAIS ADMINISTRATIF</b>           |            |            |             |   |
| Frais Compte Banc séparé                   | 127.63 E   | 20.92 E    |             |   |
| <b>980 - FRAIS DE POSTE</b>                |            |            |             |   |
| Frais de Poste AG                          | 255.11 E   |            |             |   |
| Frais de Poste 1er Tri                     | 23.00 E    |            |             |   |
| Frais de Poste 2em Tri                     | 23.00 E    |            |             |   |
| Frais de Poste PV A G RAR                  | 91.00 E    |            |             |   |
| Frais de Poste PV A G LS                   | 22.50 E    |            |             |   |
| Frais de Poste 3em tri                     | 25.00 E    |            |             |   |
| Frais de Poste 4em tri                     | 25.00 E    |            |             |   |
| Total analytique 980 :                     | 464.61 E   | 0.00 E     |             |   |
| A REPARTIR :                               |            | 1 769.87 E | 12 437.20 E |   |
| <b>6011 - CHARGES SPECIALES BATIMENT</b>   |            |            |             |   |
| <b>000 - - PERSONNEL</b>                   |            |            |             |   |
| <b>020 - SALAIRES EMPLOYE D'IMMEUBLE</b>   |            |            |             |   |
| Salaire Employée Immeuble Janv             | 63.14 E    |            |             | R |
| Salaire employée Immeuble Fév              | 63.14 E    |            |             | R |
| Salaire Employée Immeuble Mars             | 63.14 E    |            |             | R |
| Salaire Employée Immeuble Avr              | 63.14 E    |            |             | R |
| Salaire Employée Immeuble Mai              | 78.92 E    |            |             | R |
| Salaire Employée Immeuble Juin             | 63.14 E    |            |             | R |
| Salaire Employée Immeuble Juil             | 78.82 E    |            |             | R |
| Différence Salaire Juillet                 | 0.10 E     |            |             | R |
| Salaire Employée Immeuble Août             | 63.14 E    |            |             | R |
| Salaire Employée Immeuble Sept             | 63.14 E    |            |             | R |
| Salaire Employée Immeuble Oct              | 78.92 E    |            |             | R |
| Salaire Employée Immeuble Nov              | 63.14 E    |            |             | R |
| Salaire Employée Immeuble Déc              | 63.14 E    |            |             | R |
| Total analytique 020 :                     | 805.02 E   | 0.00 E     |             |   |
| <b>040 - CHARGES EMPLOYE D'IMMEUBLE</b>    |            |            |             |   |
| URSSAF 4eme Tri                            | 79.00 E    |            |             | R |
| CRIP 4eme Tri                              | 32.00 E    |            |             | R |
| Urssaf 1er Tri                             | 118.00 E   |            |             | R |
| Crip 1er Tri                               | 30.00 E    |            |             | R |
| Garp 1er Tri                               | 13.72 E    |            |             | R |
| Urssaf 2ème Tri                            | 118.00 E   |            |             | R |
| Crip 2ème Tri                              | 32.00 E    |            |             | R |
| Garp 2ème Tri                              | 18.00 E    |            |             | R |

| Intitulé des dépenses                      | Montant            | T.v.a.            | Total              | C |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|---|
| Urssaf 3ème trimestre                      | 115.00 E           |                   |                    | R |
| GARP 3ème trimestre                        | 18.00 E            |                   |                    | R |
| CRIP 3ème trimestre                        | 32.00 E            |                   |                    | R |
| Total analytique 040 :                     | 605.72 E           | 0.00 E            |                    |   |
| <b>100 - - FOURNITURES &amp; MATERIELS</b> |                    |                   |                    |   |
| <b>110 - PRODUITS D'ENTRETIEN</b>          |                    |                   |                    |   |
| Produits divers                            | 17.02 E            | 2.79 E            |                    | R |
| <b>200 - - SERVICES GENERAUX</b>           |                    |                   |                    |   |
| <b>210 - EAU FROIDE CONSOMMATION</b>       |                    |                   |                    |   |
| CGE Février                                | 223.70 E           | 11.66 E           |                    | R |
| CGE Avril                                  | 265.05 E           | 13.82 E           |                    | R |
| CGE Juillet                                | 458.34 E           | 23.89 E           |                    | R |
| CGE Octobre                                | 215.86 E           | 11.25 E           |                    | R |
| Total analytique 210 :                     | 1 162.95 E         | 60.62 E           |                    |   |
| <b>230 - E D F ECLAIRAGE PUBLIC</b>        |                    |                   |                    |   |
| E D F Juin                                 | 140.43 E           | 23.01 E           |                    | R |
| E DF Décembre                              | 144.33 E           | 23.65 E           |                    | R |
| Total analytique 230 :                     | 284.76 E           | 46.66 E           |                    |   |
| <b>400 - - CONTRATS &amp; ENTRETIEN</b>    |                    |                   |                    |   |
| <b>490 - ASSURANCES R C</b>                |                    |                   |                    |   |
| Multirisque Immeuble                       | 320.34 E           |                   |                    | R |
| A REPARTIR :                               |                    | 110.07 E          | 3 195.81 E         |   |
| **** TOTAL IMMEUBLE ****                   |                    | 1 879.94 E        | 15 633.01 E        |   |
| <b>RECAPITULATIF PAR TYPE DE CHARGES</b>   | <b>TOTAL</b>       | <b>DEDUCTIBLE</b> | <b>RECUPERABLE</b> |   |
| 01 - CHARGES GENERALES                     | 12 437.20 E        | 5 819.38 E        | 5 901.67 E         |   |
| 11 - CHARGES SPECIALES BATIMENT            | 3 195.81 E         | 0.00 E            | 3 195.81 E         |   |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>15 633.01 E</b> | <b>5 819.38 E</b> | <b>9 097.48 E</b>  |   |



Union des Syndicats - 93230 ROMAINVILLE  
Tél: 01 48 91 00 70 - Fax: 01 48 91 01 00

# Facture

AFFAIRE  
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

97/101 RUE JEAN JAURES  
LES HAUTS DE ROMAINVILLE  
93230 ROMAINVILLE

L. B. A.

46, RUE DE LA TOMBE ISSOIRE

75014 PARIS

| NUMERO  | DATE     | REFERENCE    |
|---------|----------|--------------|
| 0301163 | 30/01/03 | DEVIS 060244 |

| Désignation   | Montant HT |
|---|------------|
| NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CONTAINERS<br>SE TROUVANT DANS LA COPROPRIETE.<br>PÉRIODE JANVIER 2003<br><br>MONTANT MENSUEL | 147,11 EUR |

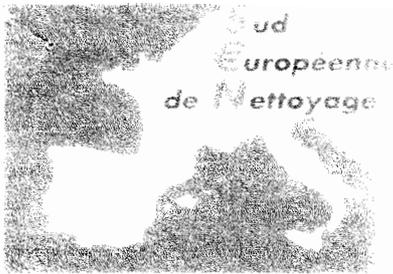
50 - E.C.A. - 355 6413

|           | Tx TVA | Total HT   | Base TVA   | Total TVA  | Escompte | Total TTC    | Acompte  | NET A PAYER  |
|-----------|--------|------------|------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|
| En Euro   | 19.60% | 147,11 EUR | 147,11 EUR | 28,83 EUR  | 0,00 EUR | 175,94 EUR   | 0,00 EUR | 175,94 EUR   |
| En Francs | 19.60% | 964,98 FRF | 964,98 FRF | 189,11 FRF | 0,00 FRF | 1 154,09 FRF | 0,00 FRF | 1 154,09 FRF |

|                         | Date     | Mt en Euro | Mt en Francs | Mode de règlement |
|-------------------------|----------|------------|--------------|-------------------|
| Conditions de règlement | 30/01/03 | 175,94 EUR | 1 154,09 FRF | Cheque            |

N° intracommunautaire :

Nettoyage extérieur - Nettoyage industriel - Nettoyage parkings - Désinfection - Désinsectarisation  
Nettoyage de vide-ordures - Débaras - Shampoing moquette - Ponçage et vérification etc. DEVIS GRATUIT



25 Rue des Breagnes - 93230 ROMAINVILLE  
Tél : 01 48 91 00 70 - Fax : 01 48 91 01 60

L. B. A.

46, RUE DE LA TOMBE ISSOIRE

75014 PARIS

# Facture

AFFAIRE  
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

97 101 RUE JEAN JAURES  
LES HAUTS DE ROMAINVILLE  
93230 ROMAINVILLE

| NUMERO  | DATE     | REFERENCE    |
|---------|----------|--------------|
| 0302355 | 28/02/03 | DEVIS 060244 |

| Désignation  | Montant HT |
|--|------------|
| NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CONTAINERS<br>SE TROUVANT DANS LA COPROPRIETE<br>PERIODE FEVRIER 2003<br><br>MONTANT MENSUEL | 147.11 EUR |

*Esc. 6004 - 3556413*

|           | Tx TVA | Total HT   | Base TVA   | Total TVA  | Escompte | Total TTC    | Acompte  | NET A PAYER  |
|-----------|--------|------------|------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|
| En Euro   | 19.60% | 147.11 EUR | 147.11 EUR | 28.83 EUR  | 0.00 EUR | 175.94 EUR   | 0.00 EUR | 175.94 EUR   |
| En Francs | 19.60% | 964.98 FRF | 964.98 FRF | 189.11 FRF | 0.00 FRF | 1 154.09 FRF | 0.00 FRF | 1 154.09 FRF |

|                         | Date     | Mt en Euro | Mt en Francs | Mode de règlement |
|-------------------------|----------|------------|--------------|-------------------|
| Conditions de règlement | 28/02/03 | 175,94 EUR | 1 154,09 FRF | Chèque            |

N° intracommunautaire :

Nettoyage entretien - Nettoyage industriel - Nettoyage parkings - Désinfection - Dégratage  
Nettoyage de vide-ordures - Débarras - Shampooing moquette - Ponçage et vitrification etc.



25, Rue des Breagnes - 93230 ROMAINVILLE  
 Tel : 01 48 91 60 70 - Fax : 01 48 91 01 60

# Facture

AFFAIRE  
 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

97/101 RUE JEAN JAURES  
 LES HAUTS DE ROMAINVILLE  
 93230 ROMAINVILLE

L. B. A.

46, RUE DE LA TOMBE ISSOIRE

75014 PARIS

| NUMERO  | DATE     | REFERENCE    |
|---------|----------|--------------|
| 0303516 | 31/03/03 | DEVIS 060244 |

| Designation  | Montant HT |
|--|------------|
| NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CONTAINERS<br>SE TROUVANT DANS LA COPROPRIETE.<br>PERIODE MARS 2003<br><br>MONTANT MENSUEL | 147 11 EUR |

|           | Tx TVA | Total HT   | Base TVA   | Total TVA  | Escompte | Total TTC    | Acompte  | NET A PAYER  |
|-----------|--------|------------|------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|
| En Euro   | 19.60% | 147,11 EUR | 147,11 EUR | 28,83 EUR  | 0,00 EUR | 175,94 EUR   | 0,00 EUR | 175,94 EUR   |
| En Francs | 19.60% | 964,98 FRF | 964,98 FRF | 189,11 FRF | 0,00 FRF | 1 154,09 FRF | 0,00 FRF | 1 154,09 FRF |

|                         | Date     | Mt en Euro | Mt en Francs | Mode de règlement |
|-------------------------|----------|------------|--------------|-------------------|
| Conditions de règlement | 31/03/03 | 175,94 EUR | 1 154,09 FRF | Chèque            |

N° intracommunautaire :

*osc. 6001.3556924*

Nettoyage entretien - Nettoyage industriel - Nettoyage parkings - Désinsectisation - Dératisation  
 Nettoyage de vide-ordure - Débaras - Shampooing moquette - Ponçage et vitrification etc. - P.V. 060244



22 - Rue des Breagnes - 93230 ROMAINVILLE  
 Tél. 01 48 91 00 70 - fax. 01 48 91 01 60

# Facture

AFFAIRE  
 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

97 101 RUE JEAN JAURES  
 LES HAUTS DE ROMAINVILLE  
 93230 ROMAINVILLE

L. B. A.

46. RUE DE LA TOMBE ISSOIRE

75014 PARIS

| NUMERO  | DATE     | REFERENCE    |
|---------|----------|--------------|
| 0304682 | 29/04/03 | DEVIS 060244 |

| Designation   | Montant HT |
|---|------------|
| NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CONTAINERS<br>SE TROUVANT DANS LA COPROPRIETE.<br>PERIODE AVRIL 2003<br><br>MONTANT MENSUEL | 147,11 EUR |

|           | Tx TVA | Total HT   | Base TVA   | Total TVA  | Escompte | Total TTC    | Acompte  | NET A PAYER  |
|-----------|--------|------------|------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|
| En Euro   | 19.60% | 147.11 EUR | 147,11 EUR | 28,83 EUR  | 0,00 EUR | 175,94 EUR   | 0,00 EUR | 175,94 EUR   |
| En Francs | 19.60% | 964.98 FRF | 964,98 FRF | 189,11 FRF | 0,00 FRF | 1 154,09 FRF | 0,00 FRF | 1 154,09 FRF |

|                         | Date     | Mt en Euro | Mt en Francs | Mode de règlement |
|-------------------------|----------|------------|--------------|-------------------|
| Conditions de règlement | 29/04/03 | 175,94 EUR | 1 154,09 FRF | Chèque            |

N intracommunautaire :

*esc. 6004. 355 6424.*

Nettoyage entretien - Nettoyage industriel - Nettoyage parkings - Désinfection - Dégraissage  
 Nettoyage de vide-ordures - Déborras - Shampooing moquette - Ponceage et vitrification etc...

# Facture

AFFAIRE  
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

97 101 RUE JEAN JAURES  
LES HAUTS DE ROMAINVILLE  
93230 ROMAINVILLE

L. B. A.

46. RUE DE LA TOMBE ISSOIRE

75014 PARIS

| NUMERO  | DATE     | REFERENCE    |
|---------|----------|--------------|
| 0305836 | 26/05/03 | DEVIS 060244 |

| Designation   | Montant HT |
|---|------------|
| NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CONTAINERS<br>SE TROUVANT DANS LA COPROPRIETE.<br>PERIODE MAI 2003<br><br>MONTANT MENSUEL | 147.11 EUR |

6001.050 - 3700037

|           | Tx TVA | Total HT   | Base TVA   | Total TVA  | Escompte | Total TTC    | Acompte  | NET A PAYER  |
|-----------|--------|------------|------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|
| En Euro   | 19,60% | 147,11 EUR | 147,11 EUR | 28,83 EUR  | 0,00 EUR | 175,94 EUR   | 0,00 EUR | 175,94 EUR   |
| En Francs | 19,60% | 964,98 FRF | 964,98 FRF | 189,11 FRF | 0,00 FRF | 1 154,09 FRF | 0,00 FRF | 1 154,09 FRF |

|                         | Date     | Mt en Euro | Mt en Francs | Mode de règlement |
|-------------------------|----------|------------|--------------|-------------------|
| Conditions de règlement | 26/05/03 | 175,94 EUR | 1 154,09 FRF | Chèque            |

N intracommunautaire :

# Facture

AFFAIRE  
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

97 101 RUE JEAN JAURES  
LES HAUTS DE ROMAINVILLE  
93230 ROMAINVILLE

L. B. A.

46 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE

75014 PARIS

| NUMERO   | DATE     | REFERENCE    |
|----------|----------|--------------|
| 03061016 | 25/06/03 | DEVIS 060244 |

| Désignation  | Montant HT |
|--|------------|
| NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CONTAINERS<br>SE TROUVANT DANS LA COPROPRITE<br>PERIODE JUIN 2003<br><br>MONTANT MENSUEL | 147.11 EUR |

6001.950.3700037

|           | Tx TVA | Total HT   | Base TVA   | Total TVA  | Escompte | Total TTC    | Acompte  | NET A PAYER  |
|-----------|--------|------------|------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|
| En Euro   | 19.60% | 147.11 EUR | 147.11 EUR | 28.83 EUR  | 0.00 EUR | 175.94 EUR   | 0.00 EUR | 175.94 EUR   |
| En Francs | 19.60% | 964.98 FRF | 964.98 FRF | 189.11 FRF | 0.00 FRF | 1 154.09 FRF | 0.00 FRF | 1 154.09 FRF |

|                         | Date     | Mt en Euro | Mt en Francs | Mode de règlement |
|-------------------------|----------|------------|--------------|-------------------|
| Conditions de règlement | 25/06/03 | 175.94 EUR | 1 154.09 FRF | Chèque            |

N intracommunautaire



93230 ROMAINVILLE  
 01 48 91 11 11

L. B. A.

46. RUE DE LA TOMBE ISSOIRE

75014 PARIS

# Facture

AFFAIRE  
 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

97/101 RUE JEAN JAURES  
 LES HAUTS DE ROMAINVILLE  
 93230 ROMAINVILLE

| NUMERO   | DATE     | REFERENCE    |
|----------|----------|--------------|
| 03071194 | 22/07/03 | DEVIS 060244 |

| Designation  | Montant HT |
|--|------------|
| NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CONTAINERS<br>SE TROUVANT DANS LA COPROPRITE.<br>PERIODE JUILLET 2003<br><br>MONTANT MENSUEL | 147.11 EUR |

|           | Tx TVA | Total HT   | Base TVA   | Total TVA  | Escompte | Total TTC    | Acompte  | NET A PAYER  |
|-----------|--------|------------|------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|
| En Euro   | 19.60% | 147.11 EUR | 147.11 EUR | 28.83 EUR  | 0.00 EUR | 175.94 EUR   | 0.00 EUR | 175.94 EUR   |
| En Francs | 19.60% | 964.98 FRF | 964.98 FRF | 189.11 FRF | 0.00 FRF | 1 154.09 FRF | 0.00 FRF | 1 154.09 FRF |

|                         | Date     | Mt en Euro | Mt en Francs | Mode de reglement |
|-------------------------|----------|------------|--------------|-------------------|
| Conditions de règlement | 22/07/03 | 175.94 EUR | 1 154.09 FRF | Cheque            |

N intracommunautaire :

6001-050-3700050

Nettoyage et désinfection des containers - Nettoyage parkings et surfaces extérieures - Sécurité  
 des locaux - Nettoyage des locaux - Nettoyage des locaux - Nettoyage des locaux - Nettoyage des locaux



LES HAUTS DE ROMAINVILLE  
93230 ROMAINVILLE

# Facture

AFFAIRE  
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

97/101 RUE JEAN JAURES  
LES HAUTS DE ROMAINVILLE  
93230 ROMAINVILLE

L. B. A.

46, RUE DE LA TOMBE ISSOIRE

75014 PARIS

| NUMERO   | DATE     | REFERENCE    |
|----------|----------|--------------|
| 03081350 | 18/08/03 | DEVIS 060244 |

| Désignation  | Montant HT |
|--|------------|
| NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CONTAINERS<br>SE TROUVANT DANS LA COPROPRIETE.<br>PERIODE AOÛT 2003<br><br>MONTANT MENSUEL | 147,11 EUR |

|           | Tx TVA | Total HT   | Base TVA   | Total TVA  | Escompte | Total TTC    | Acompte  | NET A PAYER  |
|-----------|--------|------------|------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|
| En Euro   | 19.60% | 147,11 EUR | 147,11 EUR | 28,83 EUR  | 0,00 EUR | 175,94 EUR   | 0,00 EUR | 175,94 EUR   |
| En Francs | 19.60% | 964,98 FRF | 964,98 FRF | 189,11 FRF | 0,00 FRF | 1 154,09 FRF | 0,00 FRF | 1 154,09 FRF |

|                         | Date     | Mt en Euro | Mt en Francs | Mode de règlement |
|-------------------------|----------|------------|--------------|-------------------|
| Conditions de règlement | 18/08/03 | 175,94 EUR | 1 154,09 FRF | Chèque            |

N° intracommunautaire :

60012503700050



75, Rue des Bretaques - 93130 ROMAINVILLE  
 Téléphone : 01 48 79 41 41 - Fax : 01 48 79 41 42

L. B. A.

46, RUE DE LA TOMBE ISSOIRE

75014 PARIS

# Facture

AFFAIRE  
 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

97 101 RUE JEAN JAURES  
 LES HAUTS DE ROMAINVILLE  
 93230 ROMAINVILLE

| NUMERO   | DATE     | REFERENCE    |
|----------|----------|--------------|
| 03091535 | 26/09/03 | DEVIS 060244 |

| Designation   | Montant HT |
|---|------------|
| NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CONTAINERS<br>SE TROUVANT DANS LA COPROPRIETE.<br>PERIODE SEPTEMBRE 2003<br><br>MONTANT MENSUEL | 147.11 EUR |

|           | Tx TVA | Total HT   | Base TVA   | Total TVA  | Escompte | Total TTC    | Acompte  | NET A PAYER  |
|-----------|--------|------------|------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|
| En Euro   | 19.60% | 147.11 EUR | 147.11 EUR | 28.83 EUR  | 0,00 EUR | 175.94 EUR   | 0.00 EUR | 175.94 EUR   |
| En Francs | 19.60% | 964.98 FRF | 964.98 FRF | 189.11 FRF | 0.00 FRF | 1 154.09 FRF | 0.00 FRF | 1 154.09 FRF |

|                         | Date     | Mt en Euro | Mt en Francs | Mode de règlement |
|-------------------------|----------|------------|--------------|-------------------|
| Conditions de règlement | 26/09/03 | 175.94 EUR | 1 154.09 FRF | Cheque            |

N intracommunautaire :

100 6001 010 730006

Nettoyage mensuel des locaux communs et des parties communes • Nettoyage ponctuel des locaux communs • Services de nettoyage de videorétracteurs • Nettoyage des machines à laver • Nettoyage et entretien des escaliers



45 Rue des Breagnes - 93230 ROMAINVILLE  
 Tél : 01 48 91 00 70 - Fax : 01 48 91 01 41

L. B. A.

46, RUE DE LA TOMBE ISSOIRE

75014 PARIS

# Facture

AFFAIRE  
 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

97/101 RUE JEAN JAURES  
 LES HAUTS DE ROMAINVILLE  
 93230 ROMAINVILLE

| NUMERO   | DATE     | REFERENCE    |
|----------|----------|--------------|
| 03101765 | 27/10/03 | DEVIS 060244 |

| Désignation  | Montant HT |
|--|------------|
| NETTOYAGE ET DESINFECTIION DES CONTAINERS<br>SE TROUVANT DANS LA COPROPRIETE.<br>PÉRIODE OCTOBRE 2003<br><br>MONTANT MENSUEL | 147,11 EUR |

|           | Tx TVA | Total HT   | Base TVA   | Total TVA  | Escompte | Total TTC    | Acompte  | NET A PAYER  |
|-----------|--------|------------|------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|
| En Euro   | 19.60% | 147,11 EUR | 147,11 EUR | 28,83 EUR  | 0,00 EUR | 175,94 EUR   | 0,00 EUR | 175,94 EUR   |
| En Francs | 19.60% | 964,98 FRF | 964,98 FRF | 189,11 FRF | 0,00 FRF | 1 154,09 FRF | 0,00 FRF | 1 154,09 FRF |

|                         | Date     | Mt en Euro | Mt en Francs | Mode de règlement |
|-------------------------|----------|------------|--------------|-------------------|
| Conditions de règlement | 27/10/03 | 175,94 EUR | 1 154,09 FRF | Chèque            |

N intracommunautaire :

200 500 870 870 000

Nettoyage encreux - Nettoyage industriel - Nettoyage parking - Nettoyage vitres - Dégratage  
 Nettoyage de vide-ordure - Dégratage - Nettoyage piscine moquette - Ponçage et lustrage - Nettoyage

# Facture

AFFAIRE  
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

97/101 RUE JEAN JAURES  
LES HAUTS DE ROMAINVILLE  
93230 ROMAINVILLE

L. B. A.

46, RUE DE LA TOMBE ISSOIRE

75014 PARIS

| NUMERO   | DATE     | REFERENCE    |
|----------|----------|--------------|
| 03111929 | 28/11/03 | DEVIS 060244 |

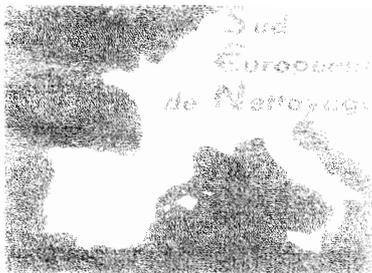
| Désignation  | Montant HT |
|--|------------|
| NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CONTAINERS<br>SE TROUVANT DANS LA COPROPRIETE.<br>PERIODE NOVEMBRE 2003<br><br>MONTANT MENSUEL | 147.11 EUR |

|           | Tx TVA | Total HT   | Base TVA   | Total TVA  | Escompte | Total TTC    | Acompte  | NET A PAYER  |
|-----------|--------|------------|------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|
| En Euro   | 19.60% | 147.11 EUR | 147.11 EUR | 28.83 EUR  | 0.00 EUR | 175.94 EUR   | 0.00 EUR | 175.94 EUR   |
| En Francs | 19.60% | 964.98 FRF | 964.98 FRF | 189.11 FRF | 0.00 FRF | 1 154.09 FRF | 0.00 FRF | 1 154.09 FRF |

|                         | Date     | Mt en Euro | Mt en Francs | Mode de règlement |
|-------------------------|----------|------------|--------------|-------------------|
| Conditions de règlement | 28/11/03 | 175.94 EUR | 1 154.09 FRF | Chèque            |

N intracommunautaire :

200 825 1 010 32000



5, Rue des Hérissons - 93230 ROMAINVILLE  
Tél. 01 48 21 63 90 - Fax. 01 48 21 63 91

L. B. A.

46, RUE DE LA TOMBE ISSOIRE

75014 PARIS

# Facture

AFFAIRE  
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

97, 101 RUE JEAN JAURES  
LES HAUTS DE ROMAINVILLE  
93230 ROMAINVILLE

| NUMERO   | DATE     | REFERENCE    |
|----------|----------|--------------|
| 03122079 | 29/12/03 | DEVIS 060244 |

| Désignation  | Montant HT |
|--|------------|
| NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CONTAINERS<br>SE TROUVANT DANS LA COPROPRIETE.<br>PERIODE DECEMBRE 2003<br><br>MONTANT MENSUEL | 147,11 EUR |

|           | Tx TVA | Total HT   | Base TVA   | Total TVA  | Escompte | Total TTC    | Acompte  | NET A PAYER  |
|-----------|--------|------------|------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|
| En Euro   | 19.60% | 147,11 EUR | 147,11 EUR | 28,83 EUR  | 0,00 EUR | 175,94 EUR   | 0,00 EUR | 175,94 EUR   |
| En Francs | 19.60% | 964,98 FRF | 964,98 FRF | 189,11 FRF | 0,00 FRF | 1 154,09 FRF | 0,00 FRF | 1 154,09 FRF |

|                         | Date     | Mt en Euro | Mt en Francs | Mode de règlement |
|-------------------------|----------|------------|--------------|-------------------|
| Conditions de règlement | 29/12/03 | 175,94 EUR | 1 154,09 FRF | Chèque            |

N intracommunautaire :

200 6 51 9 50 8000 7

Nettoyage entretien • Nettoyage industriel • Nettoyage parkings • Désinsectisation • Dératisation  
Nettoyage de vide-arrière • Débaras • Shampooing moquette • Ponçage et vérification etc.

01 48 21 63 90 - 01 48 21 63 91



|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| 75CL COCKTAIL CLASS | 1.19  | F |
| 75CL COCKTAIL CLASS | 1.19  | F |
| 75CL COCKTAIL CLASS | 1.19  | F |
| 75CL COCKTAIL CLASS | 1.19  | F |
| 75CL COCKTAIL PECHE | 1.19  | F |
| 75CL COCKTAIL PECHE | 1.19  | F |
| 75CL COCKTAIL PECHE | 1.19  | F |
| 75CL COCKTAIL PECHE | 1.19  | F |
| 75CL COCKTAIL PECHE | 1.19  | F |
| 75CL COCKTAIL PECHE | 1.19  | F |
| COCA COLA 1.5L      | 1.70  | F |
| TROPICANA ORANGE    | 1.90  | F |
| SAUCISSE COURBE N1  | 1.89  | F |
| SAUCISSE COURBE N1  | 1.89  | F |
| SAUCISSE COURBE N1  | 1.89  | F |
| SAUCISSE COURBE N1  | 1.89  | F |
| SAUCISSE COURBE N1  | 1.89  | F |
| SAUCISSE COURBE N1  | 1.89  | F |
| SAUCISSE COURBE N1  | 1.89  | F |
| SAUCISSE COURBE N1  | 1.89  | F |
| SAUCISSE COURBE N1  | 1.89  | F |
| SAUCISSE COURBE N1  | 1.89  | F |
| SAUCISSE COURBE N1  | 1.89  | F |
| SAUCISSE COURBE N1  | 1.89  | F |
| 1KG CACAH GRIL/SAL  | 2.36  | F |
| 1KG CACAH GRIL/SAL  | 2.36  | F |
| 350G CHIPS CARREER  | 1.29  | F |
| 350G CHIPS CARREER  | 1.29  | F |
| 350G CHIPS CARREER  | 1.29  | F |
| 350G CHIPS CARREER  | 1.29  | F |
| 350G CHIPS CARREER  | 1.29  | F |
| 350G CHIPS CARREER  | 1.29  | F |
| GOB TR.50PC         | 1.15  | F |
| GOB TR.50PC         | 1.15  | F |
| 200SERV 1P          | 1.50  | F |
| Sous Total          | 54.78 |   |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| EUR Sous Total     | 54.78  |
| FRF Sous Total     | 359.33 |
| 1 Euro=6.55957 FRF |        |
| EUR Carte Pass     | 54.78  |
| Achat Comptant     |        |
| EUR Total          | 54.78  |
| FRF Total          | 357.23 |

Promotions accordées  
Remise PASS 350G CHIPS C 0.32

Total des Avantages

Ticket Cash TROPICANA OR 0.41

Total Ticket Cash 0.41

4732011405

*200 6001 110 370033*

Nb d'articles : 35

Beneficiez tous les mardis de la  
le pass de 3 euro par ticket de  
60 euro d'achats effectues en une  
seule fois

Ce ticket vous sert de garantie  
Merci de votre visite et a bientot  
Mag0523 tpv051 cat 373 Tr06868  
14:22 26/05/2004



VOTRE AGENCE  
**EDF GDF SERVICES PANTIN**  
AGENCE PANTIN  
7 RUE DE LA LIBERTE  
93507 PANTIN

**EDF  
GDF**

VOS NUMÉROS UTILES  
**INFORMATIONS, CONSEILS, SERVICES 24H/24**  
tél. 0 810 15 12 12 (prix appel local)  
fax 01 49 42 53 61  
internet  
http://www.edf.fr  
http://www.gazdefrance.com

**DÉPANNAGE 24H/24**

électricité : 0 810 333 093 (prix appel local)  
: : 01 48 91 76 22

VOTRE RÉFÉRENCE CLIENT  
**22515 578 627 535 159**

destinataire

**LA BOETIE ADMINISTRATION**  
**46 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE**  
**75014 PARIS**

225150087

nom du client  
et lieu de  
consommation

**LES HAUTS DE ROMAINVILLE SYNDIC**  
**SGX ECLAIRAGE PUBLIC**  
**2 ALLEE GEORGES MELIES**  
**ROMAINVILLE**

ECLAIRAGE

**facture** du 10 avril 2003

détail au verso

montant à régler avant le **25/04/2003**

**126,81 € TTC**

**Evolution de votre consommation en kWh**  
Les chiffres en gras correspondent aux consommations relevées.

*électricité*

| juin 02 | août 02 | oct. 02 | déc. 02 | fév. 03 | avr. 03 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 991     | 508     | 739     | 1310    | 1105    | 980     |

Cette facture intermédiaire est basée sur une estimation de votre consommation.

**électricité**

122,95 € TTC

**autres prestations**

3,86 € TTC

**montant à régler**

**126,81 € TTC**

POUR REGLER VOTRE FACTURE EN ESPECES, VOUS DEVEZ VOUS RENDRE AU  
BUREAU DE POSTE DE VOTRE CHOIX, EN PRECISANT LE NUMERO DE MANDAT  
COMpte : 0842120 D 020 PARIS CLE RIP 57.  
CE SERVICE EST GRATUIT.

230-6001-3556412

La contribution aux charges de service public de l'électricité apparaît dorénavant sous la rubrique autres prestations.  
Pour la compenser, EDF baisse d'autant ses prix au 1er janvier 2003.

prochaine facture vers le 11 juin 2003  
prochain relevé vers le 07 juin 2003

**LA GARANTIE** 9 engagements pour mieux vous servir  
**DES SERVICES**

VOTRE AGENCE

EDF GDF SERVICES PANTIN

AGENCE PANTIN  
7 RUE DE LA LIBERTE  
93507 PANTIN

EDF  
GDF

R 11 57

VOS NUMÉROS UTILES

INFORMATIONS, CONSEILS, SERVICES 24H/24

tél. 0 810 79 61 94 (prix appel local)  
fax 01 49 42 53 61  
internet  
http://www.edf.fr  
http://www.gazdefrance.com

DÉPANNAGE 24H/24

électricité : 0 810 333 093 (prix appel local)  
gaz : 01 48 91 76 22

VOTRE RÉFÉRENCE CLIENT

22515 578 627 535 159

destinataire

LA BOETIE ADMINISTRATION  
46 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE  
75014 PARIS

225150094

nom du client  
et lieu de  
consommation

LES HAUTS DE ROMAINVILLE SYNDIC  
SGX ECLAIRAGE PUBLIC  
2 ALLEE GEORGES MELIES  
ROMAINVILLE

ECLAIRAGE

facture du 11 juin 2003

détail au verso

montant à régler avant le 25/06/2003

97,71 € TTC

Evolution de votre consommation en kWh

Les chiffres en gras correspondent aux consommations relevées.

électricité

| août 02 | oct. 02 | déc. 02 | fév. 03 | avr. 03 | juin 03 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 508     | 739     | 1310    | 1105    | 980     | 748     |

Cette facture est basée sur le relevé de votre consommation.

électricité

94,76 € TTC

autres prestations

2,95 € TTC

montant à régler

97,71 € TTC

POUR REGLER VOTRE FACTURE EN ESPECES, VOUS DEVEZ VOUS RENDRE AU  
BUREAU DE POSTE DE VOTRE CHOIX, EN PRECISANT LE NUMERO DE MANDAT  
COMPTE : 0842120 D 020 PARIS CLE RIP 57.

CE SERVICE EST GRATUIT.

La contribution aux charges de service public de l'électricité  
apparaît dorénavant sous la rubrique autres prestations.  
Pour la compenser, EDF baisse d'autant ses prix au 1er janvier 2003.

LA GARANTIE 9 engagements pour mieux vous servir  
DES SERVICES

prochaine facture vers le 11 août 2003  
prochain relevé vers le 07 décembre 2003

1507

6001 130 220 2033

IMPRIMERIE N. LITON S.R.L. - P. 0442000000

VOTRE AGENCE  
**EDF GDF SERVICES PANTIN**  
AGENCE PANTIN  
7 RUE DE LA LIBERTE  
93507 PANTIN

**EDF  
GDF**

A.1152

VOS NUMÉROS UTILES

**INFORMATIONS, CONSEILS, SERVICES 24H/24**

tél. 0 810 79 61 94 (prix appel local)  
fax 01 49 42 53 61  
internet  
http://www.edf.fr  
http://www.gazdefrance.com

**DÉPANNAGE 24H/24**

électricité : 0 810 333 093 (prix appel local)  
gaz : 01 48 91 76 22

VOTRE RÉFÉRENCE CLIENT

**22515 578 627 540 112**

destinataire

**LA BOETIE ADMINISTRATION**  
**46 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE**  
**75014 PARIS**

225150095

nom du client  
et lieu de  
consommation

**SYNDIC DE COPROPRIETE**  
**ANTENNE TV LOT 02**  
**2 ALLEE GEORGES MELIES**  
**ROMAINVILLE**

ANTENNE TV

**facture** du 11 juin 2003

détail au verso

montant à régler avant le **25/06/2003**

**31,29 € TTC**

**Evolution de votre consommation en kWh**

Les chiffres en gras correspondent aux consommations relevées.

électricité

| fév. 01 | juin 01 | déc. 01 | juin 02 | déc. 02 | juin 03 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 408     | -242    | 152     | 162     | 154     | 157     |

15/02

6001230 320 0033

Cette facture est basée sur le relevé de votre consommation.

**électricité**

30,74 € TTC

**autres prestations**

0,55 € TTC

**montant à régler**

**31,29 € TTC**

POUR REGLER VOTRE FACTURE EN ESPECES, VOUS DEVEZ VOUS RENDRE AU  
BUREAU DE POSTE DE VOTRE CHOIX, EN PRECISANT LE NUMERO DE MANDAT  
COMpte : 0842120 D 020 PARIS CLE RIP 57  
CE SERVICE EST GRATUIT.

La contribution aux charges de service public de l'électricité  
apparaît dorénavant sous la rubrique autres prestations.  
Pour la compenser, EDF baisse d'autant ses prix au 1er janvier 2003.

**LA GARANTIE 9 engagements pour mieux vous servir**  
**DES SERVICES**

prochaine facture vers le 11 décembre 2003  
prochain relevé vers le 07 décembre 2003





VOTRE AGENCE  
EDF GDF SERVICES PANTIN  
AGENCE ACCES PROFESSIONNELS  
6 RUE DE LA LIBERTE  
93691 PANTIN CEDEX

EDF  
GDF

destinataire

LA BOETIE ADMINISTRATION  
46 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE  
75014 PARIS

225250019

VOS NUMÉROS UTILES  
INFORMATIONS, CONSEILS, SERVICES 24H/24

tél. 0 810 79 61 94 (prix appel local)  
fax 01 49 42 50 90  
internet  
http://www.edf.fr  
http://www.gazdefrance.com

nom du client  
et lieu de  
consommation

LES HAUTS DE ROMAINVILLE SYNDIC  
SGX ECLAIRAGE PUBLIC  
2 ALLEE GEORGES MELIES  
ROMAINVILLE

ECLAIRAGE

DÉPANNAGE 24H/24

électricité : 0 810 333 093 (prix appel local)  
gaz : 0 810 433 093 (prix appel local)

VOTRE RÉFÉRENCE CLIENT  
22525 678 627 535 168

**facture** du 10 décembre 2003

détail au verso

montant à régler avant le **24/12/2003**

**276,54 € TTC**

**Evolution de votre consommation en kWh**

chiffres en gras correspondent aux consommations relevées.

électricité

| fév. 03 | avr. 03 | juin 03    | août 03 | oct. 03 | déc. 03     |
|---------|---------|------------|---------|---------|-------------|
| 1105    | 980     | <b>748</b> | 523     | 734     | <b>1346</b> |

Cette facture est basée sur le relevé de votre consommation.

électricité

172,47 € TTC

autres prestations

5,31 € TTC

solde

98,76 € TTC

**montant à régler**

**276,54 € TTC**

POUR REGLER VOTRE FACTURE EN ESPECES, VOUS DEVEZ VOUS RENDRE AU  
BUREAU DE POSTE DE VOTRE CHOIX, EN PRECISANT LE NUMERO DE MANDAT  
COMPTE : 0842120 D 020 PARIS CLE RIP 57.  
CE SERVICE EST GRATUIT.

Les tarifs de l'électricité augmentent de 3% à compter du 4 juillet 2003.  
Votre conseiller est disponible 7 jours sur 7 pour vous renseigner.

prochaine facture vers le 11 février 2004  
prochain relevé vers le 07 juin 2004

**GARANTIE 9 engagements pour mieux vous servir  
DES SERVICES**

no boe 122. 370006

**VERSPIEREN S.A.** COURTIER EN ASSURANCES

Siège Social : 57, rue de Villiers - B.P. 164 - 92204 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex  
Tel : 01 49 64 10 64 - Fax : 01 49 64 10 65

SARL LA BOETIE ADMINISTRATION ( )  
46 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE  
75014 PARIS

RÉFÉRENCE A RAPPELER : 180593/11/2003

**VOTRE CORRESPONDANT :**

ME GONZAL GICQUEL FLORENCE



Neuilly-sur-Seine, le 13 novembre 2003

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que votre cotisation d'assurance arrive à échéance. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir effectuer votre règlement à l'adresse ci-dessous.

| DÉSIGNATION  |  | COTISATION TTC     |
|--|--|--------------------|
| BRIS DE MACHINE<br>POLICE :  | CONTRAT : 0009127333<br>61960182/239 AGF IARD<br>PERIODE DU 20/11/2003 AU 19/11/2004 | 613,58             |
| <p><i>613,58 €</i></p> <p><b>TOTAL EUR<br/>TAXES ET FRAIS INCLUS</b></p> <p><b>ÉQUIVALENT EN FRF :</b></p> |  | 613,58<br>4 024,82 |

Nous vous remercions de nous adresser votre règlement dans le délai maximum de 30 jours.  
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués et dévoués



TALON A DÉTACHER, A JOINDRE A VOTRE ENVOI

DATE : 13/11/2003

BRIS DE MACHINE

| APPEL   | RÉF.CLT | NOM                      | MONTANT    |
|---------|---------|--------------------------|------------|
| 11/2003 | 180593  | LES HAUTS DE ROMAINVILLE | 613,58 EUR |

61960182/239 0001400749

**Ordre du chèque  
VERSPIEREN S.A.**

**Adresse de retour**  
SA VERSPIEREN SA  
BP 164  
92204 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

**VERSPIEREN S.A.** COURTIER EN ASSURANCES

Siège Social : 57, rue de Villiers - B.P. 164 - 92204 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex  
Tél : 01 49 64 10 64 - Fax : 01 49 64 10 65

RÉFÉRENCE A RAPPELER : 180593/10/2003

SARL LA BOETIE ADMINISTRATION (   
46 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE  
75014 PARIS

**VOTRE CORRESPONDANT :**

ME GONZAL GICQUEL FLORENCE



Neuilly-sur-Seine, le 29 octobre 2003

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que votre cotisation d'assurance arrive à échéance. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir effectuer votre règlement à l'adresse ci-dessous.

| DÉSIGNATION   |   | COTISATION TTC         |
|---|---|------------------------|
| RC. ENTREPRISE<br>POLICE :  | CONTRAT : 0009095844<br>11547283/089 MUTUELLE DU MAN<br>PERIODE DU 20/11/2003 AU 19/11/2004 | 407,00                 |
| <p><i>6000 425 12 R</i></p> <p><b>TOTAL EUR<br/>TAXES ET FRAIS INCLUS</b></p> <p><b>ÉQUIVALENT EN FRF :</b></p> |   | 407,00<br><br>2 669,74 |

Nous vous remercions de nous adresser votre règlement dans le délai maximum de 30 jours.  
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués et dévoués

TALON A DÉTACHER, A JOINDRE A VOTRE ENVOI

DATE : 29/10/2003

RC. ENTREPRISE

| APPEL   | RÉF.CLT | NOM                      | MONTANT    |
|---------|---------|--------------------------|------------|
| 10/2003 | 180593  | LES HAUTS DE ROMAINVILLE | 407,00 EUR |

11547283/089 0001396786

**Ordre du chèque  
VERSPIEREN S.A.**

**Adresse de retour  
SA VERSPIEREN SA  
BP 164  
92204 NEUILLY SUR SEINE CEDEX**



ESPACES VERTS MULTI-SERVICES

BUREAU : 31, RUE LAENNEC - 93250 VILLEMOMBLE

Tél : 01.48.94.16.54

Fax : 01.45.28.39.57

Entretien des espaces verts  
Création de jardins  
Bassins, dallages, murets  
Arrosage intégré  
Décoration des intérieurs  
Elagage  
Etudes et devis gratuits

**Société L.B.A.**

**46. rue de la Tombe Issoire**

**75014 PARIS**

**Facture en Euros N°**

**JA 5**

**Date : Mercredi 15 Janvier 2003**

| Désignation  | Unité   | Quantité | P.U. HT € | Montant HT € |
|--|---------|----------|-----------|--------------|
| Pièce d'origine Devis N° DV 1381 du 09/01 /2003<br><br>CONCERNE : "LES HAUTS DE ROMAINVILLE"<br>97/101. rue Jean-Jaurès à ROMAINVILLE<br><br>OBJET : EPANDAGE DE SEL SUR VOIES<br>SUITE A ENNEIGEMENT ET VERGLAS<br><br>Epandage d'un mélange sel + sable sur 2 800 m2 | FORFAIT | 1,00     | 1 620,00  | 1 620,00     |

Mise en conformité de la loi 92.1442 du 31/12/1992. Aucun escompte ne sera accordé pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, pénalité = taux légal x 1,5

| Montant HT | TVA   | Montant TVA |
|------------|-------|-------------|
|            | 20,60 |             |
|            | 5,50  |             |
| 1 620,00   | 19,60 | 317,52      |

Mode de règlement :

Total brut HT 1 620,00

Total taxes 317,52

**NET A PAYER 1 937,52**

Soit en Francs **12709,30**

SIRET 32903474800023

APE 014B

NII FR5232903474800015

SARL AU CAPITAL DE 45 800,00 €

1 EURO = 6,55957 FRANCS

Bureau : PARIS DENFERT ROCHEREAU

Nom : *L. B. H.*

Adresse : 15 B AVENUE DU GENERAL LECLERC  
75675 PARIS CEDEX 14

Adresse : *46. Rue de la  
Tour Eiffel*

Tél. : 01 42 18 52 10

Date : 07/05/2003

*M. P. H.*

| LIBELLE DE L'OPERATION | QUANTITE | PRIX UNITAIRE HT | TAUX DE TVA | MONTANT DE LA REMISE | MONTANT NET HT |
|------------------------|----------|------------------|-------------|----------------------|----------------|
| VIGNETTE (1)           | 1        | 255,11           | NS*         |                      | 255,11         |

| TOTAL REMISE | TOTAL NET HT | TVA | MONTANT TVA | NET A PAYER TTC EN EUROS |
|--------------|--------------|-----|-------------|--------------------------|
|              | 255,11       | NS* |             | 255,11                   |

Conditions de règlement : paiement au comptant.

MONTANT TTC EN FRANCS : 1673,41

NS\* : Produits non soumis à TVA  
(1) La Poste : TVA sur les débits

*200-980-3556423*

1 EURO = 6,55957 FRANCS

Bureau : PARIS DENFERT ROCHEREAU

Nom : *LBA*

Adresse : 15 B AVENUE DU GENERAL LECLERC  
75675 PARIS CEDEX 14

Adresse : *46, Rue de la Touche  
ISSOIRE*

Tél. 01 42 18 52 10

Date : *24/09/2003* *10h 15*

*24.09.03*

| LIBELLE DE L'OPERATION | QUANTITE | PRIX UNITAIRE HT | TAUX DE TVA | MONTANT DE LA REMISE | MONTANT NET HT |
|------------------------|----------|------------------|-------------|----------------------|----------------|
| VIGNETTE (1)           | 1        | 91,00            | NS*         |                      | 91,00          |

| TOTAL REMISE | TOTAL NET HT | TVA | MONTANT TVA | NET A PAYER TTC EN EUROS |
|--------------|--------------|-----|-------------|--------------------------|
|              | 91,00        | NS* |             | 91,00                    |

Conditions de règlement : paiement au comptant.

**MONTANT TTC EN FRANCS : 596,92**

NS\* : Produits non soumis à TVA

(1) La Poste : TVA sur les débits

*6001.980.3700043*

**AUCHAN**

Centre Commercial BAGNOLET Bel Est

TELEPHONE: 01.49.72.62.00

Ouvert du lundi au samedi 8h30 - 22h00

0256 KARUNA *60.00 - 02.04 2003*  
*37 02.30*

|                            |      |
|----------------------------|------|
| AUCHAN ET BLANC 6 ROULEAUX | 2.90 |
| AUCHAN ET BLANC 6 ROULEAUX | 2.90 |
| JAX MINERAL AQUA 1L        | 1.79 |
| AJAX MINERAL AQUA 1L       | 1.79 |
| AJAX VITRE VAPORISATEUR 50 | 1.47 |
| AJAX VITRE VAPORISATEUR 50 | 1.47 |

6 TOTAL 12.32 Eur  
80.81 Frf

AIR WK AERO.2 EN 1 MENTH.3 1.55  
LAVOFLEUR LINGETTES MENTHE 3.15

8 TOTAL 17.02 Eur  
111.64 Frf



Vous pouvez nous écrire à :

Compagnie Générale des Eaux  
94417 SAINT-MAURICE Cedex

page 1

Nous répondons à vos appels au :

☎ 0811 900 900

du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 sans interruption  
le samedi de 9h00 à 12h00

☎ 0811 900 918 Urgences fuites (24H/24)

01274

## Facture

emise par Compagnie Générale des Eaux le : 04.02.2003

▶ **montant à régler : 223,70 Euros**

**1467,38 Francs**

*Contre-valeur en franc déterminée selon les règlements communautaires.*

**avant le : 16.02.2003**

**merci d'adresser votre règlement à :**  
**Centre de traitement des paiements**  
**94973 Créteil cedex 9**

**numéro client : 6433755 29**

référence facture

6433755 29 03034111 | 216 - 000

**nom du client et adresse de la propriété desservie :**  
COPROPRIETE  
LES HAUTS DE ROMAINVILLE 2

2 ALL GEORGES MELIES  
93230 ROMAINVILLE

**volume consommé en m3 71**  
période de consommation facturée du 19.10.2002  
au 26.01.2003

montant de votre facture TTC **223,70 Euros**  
dont : Consommation **209,11 Euros**  
Prime fixe et/ou loc. de compteur **14,59 Euros**  
reprise sur facture(s) antérieure(s) : **0,00 Euros**

**nom et adresse du destinataire de la facture :**  
STE L B A  
LES HAUTS DE ROMAINVILLE 2

46 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE  
75014 PARIS

Les modalités de règlement et le détail de votre facture figurent au verso.

## Message

**Le montant de votre facture représente 0,3 cent(s) par litre dont 0,1 cent(s) pour le Service de l'Eau.**

- ▶ La Compagnie Générale des Eaux vous informe qu'un nouveau site d'accueil est ouvert au 10 rue Albert Walter à Saint-Denis et que des permanences en mairie vous sont proposées dans certaines communes une fois par mois. Renseignez-vous au 0811 900 900.

Informations pratiques

[www.sedif.com](http://www.sedif.com)

6011 210 3556410

3,70

BENEFICIAIRE Compagnie Générale des Eaux  
PAYEUR STE L B A - 75014

montant

223,70 €

207000000278 55026433755290303411121600647802

montant

22370



Vous pouvez nous écrire à :

page 1

Compagnie Générale des Eaux  
94417 SAINT-MAURICE Cedex

Nous répondons à vos appels au :

☎ 0811 900 900

du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 sans interruption  
le samedi de 9h00 à 12h00

☎ 0811 900 918 Urgences fuites (24H/24)



## Facture

emise par Compagnie Générale des Eaux le : 23.04.2003

► **montant à régler : 265,05 Euros**  
*1738,61 Francs*  
*Contre-valeur en franc déterminée selon les règlements communautaires.*  
**avant le : 08.05.2003**

merci d'adresser votre règlement à :  
**Centre de traitement des paiements**  
94973 Créteil cedex 9

**numéro client : 6433755 29**

référence facture

6433755 29 03112111 | 216 - 000

**nom du client et adresse de la propriété desservie :**  
COPROPRIETE  
LES HAUTS DE ROMAINVILLE 2

2 ALL GEORGES MELIES  
93230 ROMAINVILLE

**volume consommé en m3 83**  
période de consommation facturée du 26.01.2003  
au 19.04.2003

montant de votre facture TTC **265,05 Euros**  
dont : Consommation **247,35 Euros**  
Prime fixe et/ou loc. de compteur **17,70 Euros**  
reprise sur facture(s) antérieure(s) : **0,00 Euros**

**nom et adresse du destinataire de la facture :**  
STE L B A  
LES HAUTS DE ROMAINVILLE 2

46 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE

75014 PARIS

210.6011.3700026

Les modalités de règlement et le détail de votre facture figurent au verso.

### Message

**Le montant de votre facture représente 0,3 cent(s) par litre dont 0,1 cent(s) pour le Service de l'Eau.**

Informations  
pratiques

- La Compagnie Générale des Eaux vous informe qu'un nouveau site d'accueil est ouvert au 10 rue Albert Walter à Saint-Denis et que des permanences en mairie vous sont proposées dans certaines communes une fois par mois. Renseignez-vous au 0811 900 900.

[www.sedif.com](http://www.sedif.com)

- Votre prochaine facture trimestrielle sera établie à la suite du passage de notre releveur. Merci de lui faciliter l'accès au compteur.



Vous pouvez nous écrire à :

Compagnie Générale des Eaux  
94417 SAINT-MAURICE Cedex

page 1

Nous répondons à vos appels au :

☎ 0811 900 900

du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 sans interruption  
le samedi de 9h00 à 12h00

☎ 0811 900 918 Urgences fuites (24H/24)

00181

## Facture

emise par Compagnie Générale des Eaux le : 21.07.2003

► **montant à régler : 458,34 Euros**

**3006,51 Francs**

*Contre-valeur en franc déterminée selon les règlements communautaires.*

**avant le : 02.08.2003**

merci d'adresser votre règlement à :  
**Centre de traitement des paiements  
94973 Créteil cedex 9**

**numéro client : 6433755 29**

référence facture

6433755 29 03199111 | 216 - 000

**nom du client et adresse de la propriété desservie :**

COPROPRIETE  
LES HAUTS DE ROMAINVILLE 2

2 ALL GEORGES MELIES  
93230 ROMAINVILLE

**nom et adresse du destinataire de la facture :**

STE L B A  
LES HAUTS DE ROMAINVILLE 2

46 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE

75014 PARIS

**volume consommé en m3 144**  
période de consommation facturée du 19.04.2003  
au 18.07.2003

montant de votre facture TTC **458,34 Euros**

dont : Consommation **430,48 Euros**

Prime fixe et/ou loc. de compteur **27,86 Euros**

reprise sur facture(s) antérieure(s) : **0,00 Euros**

Les modalités de règlement et le détail de votre facture figurent au verso.

**Le montant de votre facture représente 0,3 cent(s) par litre dont 0,1 cent(s) pour le Service de l'Eau.**

► Nous avons joint à cette facture le nouveau Règlement des Eaux. Si vous ne l'avez pas reçu, merci de nous contacter au 0811 900 900.

6001.210.3700040



Message

Informations pratiques

www.sedif.com



Vous pouvez nous écrire à :

page 1

Compagnie Générale des Eaux  
94417 SAINT-MAURICE Cedex

Nous répondons à vos appels au :

☎ 0811 900 900

du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 sans interruption  
le samedi de 9h00 à 12h00

☎ 0811 900 918 Urgences fuites (24H/24)

## Facture

émise par Compagnie Générale des Eaux le : 21.10.2003

▶ **montant à régler : 215,86 Euros**

**1415,95 Francs**

*Contre-valeur en franc déterminée selon les règlements communautaires.*

**avant le : 02.11.2003**

**merci d'adresser votre règlement à :**  
**Centre de traitement des paiements**  
**94973 Créteil cedex 9**

**numéro client : 6433755 29**

référence facture

6433755 29 03293111 | 216 - 000

**nom du client et adresse de la propriété desservie :**  
COPROPRIETE  
LES HAUTS DE ROMAINVILLE 2

2 ALL GEORGES MELIES  
93230 ROMAINVILLE

**nom et adresse du destinataire de la facture :**

STE L B A  
LES HAUTS DE ROMAINVILLE 2

46 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE

75014 PARIS

**volume consommé en m3 67**  
période de consommation facturée du 18.07.2003  
au 20.10.2003

montant de votre facture TTC **215,86 Euros**  
dont : Consommation **200,96 Euros**  
Prime fixe et/ou loc. de compteur **14,90 Euros**  
reprise sur facture(s) antérieure(s) : **0,00 Euros**

Les modalités de règlement et le détail de votre facture figurent au verso.

### Message

**Le montant de votre facture représente 0,3 cent(s) par litre dont 0,2 cent(s) pour le Service de l'Eau.**

Informations  
pratiques

*No 0211 210*

[www.sedif.com](http://www.sedif.com)

VOTRE AGENCE  
**EDF GDF SERVICES PANTIN**  
AGENCE PANTIN  
7 RUE DE LA LIBERTE  
93507 PANTIN

**EDF  
GDF**

A.1102

VOS NUMÉROS UTILES  
**INFORMATIONS, CONSEILS, SERVICES 24H/24**  
tél. 0 810 79 61 94 (prix appel local)  
fax 01 49 42 53 61  
internet  
<http://www.edf.fr>  
<http://www.gazdefrance.com>

destinataire **LA BOETIE ADMINISTRATION**  
**46 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE**  
**75014 PARIS**

225150096

**PANNAGE 24H/24**  
électricité : 0 810 333 093 (prix appel local)  
gaz : 01 48 91 76 22

nom du client et lieu de consommation **SYNDIC DE COPROPRIETE  
SGX IMMEUBLE  
2 ALLEE GEORGES MELIES  
ROMAINVILLE**

SGX

VOTRE RÉFÉRENCE CLIENT  
**22515 578 627 543 148**

**facture** du 11 juin 2003

détail au verso

montant à régler avant le **25/06/2003** **140,43 € TTC**

**Evolution de votre consommation en kWh**  
Les chiffres en gras correspondent aux consommations relevées.

électricité

| nov. 02 | déc. 02 | juin 03 |
|---------|---------|---------|
| 432     | 191     | 1079    |

Cette facture est basée sur le relevé de votre consommation.

**électricité** 136,69 € TTC

**autres prestations** 3,74 € TTC

**montant à régler** 140,43 € TTC

POUR REGLER VOTRE FACTURE EN ESPECES, VOUS DEVEZ VOUS RENDRE AU  
BUREAU DE POSTE DE VOTRE CHOIX, EN PRECISANT LE NUMERO DE MANDAT  
COMPTE : 0842120 D 020 PARIS CLE RIP 57.  
CE SERVICE EST GRATUIT.

La contribution aux charges de service public de l'électricité  
apparaît dorénavant sous la rubrique autres prestations.  
Pour la compenser, EDF baisse d'autant ses prix au 1er janvier 2003.

**LA GARANTIE** 9 engagements pour mieux vous servir  
**DES SERVICES**

prochaine facture vers le 11 décembre 2003  
prochain relevé vers le 07 décembre 2003

15/02  
A.1102 230. 370.0033

VOTRE AGENCE  
EDF GDF SERVICES PANTIN  
AGENCE ACCES PROFESSIONNELS  
6 RUE DE LA LIBERTE  
93691 PANTIN CEDEX

**EDF  
GDF**

destinataire

LA BOETIE ADMINISTRATION  
46 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE  
75014 PARIS

225250021

VOS NUMÉROS UTILES  
INFORMATIONS, CONSEILS, SERVICES 24H/24

tél. 0 810 79 61 94 (prix appel local)  
fax 01 49 42 50 90  
internet  
http://www.edf.fr  
http://www.gazdefrance.com

nom du client  
et lieu de  
consommation

SYNDIC DE COPROPRIETE  
SGX IMMEUBLE  
2 ALLEE GEORGES MELIES  
ROMAINVILLE

SGX

VOTRE RÉFÉRENCE CLIENT  
22525 678 627 543 157

**facture** du 10 décembre 2003

détail au verso

montant à régler avant le **24/12/2003**

**144,33 € TTC**

**Evolution de votre consommation en kWh**

: chiffres en gras correspondent aux consommations relevées.

électricité

| nov. 02 | déc. 02 | juin 03     | déc. 03     |
|---------|---------|-------------|-------------|
| 432     | 191     | <b>1079</b> | <b>1081</b> |

Cette facture est basée sur le relevé de votre consommation.

électricité

140,06 € TTC

autres prestations

4,27 € TTC

montant à régler

**144,33 € TTC**

POUR REGLER VOTRE FACTURE EN ESPECES, VOUS DEVEZ VOUS RENDRE AU  
BUREAU DE POSTE DE VOTRE CHOIX, EN PRECISANT LE NUMERO DE MANDAT  
COMPTE : 0842120 D 020 PARIS CLE RIP 57.  
CE SERVICE EST GRATUIT.

Les tarifs de l'électricité augmentent de 3% à compter du 4 juillet 2003.  
Votre conseiller est disponible 7 jours sur 7 pour vous renseigner.

prochaine facture vers le 11 juin 2004  
prochain relevé vers le 07 juin 2004

**GARANTIE** 9 engagements pour mieux vous servir  
**DÈS SERVICES**

no. 6 2211 232 370 200

Demande de paiement : 1323851888

S.A.R.L. LA BOETIE ADMINISTRATION (LBA)  
46 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE

Responsable : F GONZAL GICQU

75014 PARIS

APPEL DE PRIME

Neuilly, le 29/01/2003

| Assurance  | Compagnie       | Police N°        | Indice ou Coefficient | Période                       |
|--|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| MULTIRISQUES IMMEUBLE  | AZUR ASSURANCES | 22822334/2036/3  |                       | DU 1/01/2003<br>AU 31/12/2003 |
| Risque assuré  |                 |                  | Prime Hors Taxes      | Prime Totale (frais inclus)   |
| Concerne AFM SECURIMO AZUR<br>ROMAINVILLE/ ZAC JEAN LEMOINE<br>LES HAUTS DE ROMAINVILLE  |                 |                  | 280,03                | 320,34                        |
| Délai de paiement :<br>Pour respecter le délai de paiement prévu par la loi,<br>nous vous remercions de bien vouloir nous adresser<br>votre règlement dans le délai de 10 jours. |                 |                  |                       |                               |
| Contre valeur en FRF : 2.101,29  |                 | MONTANT A REGLER |                       | 320,34                        |
| Le règlement par chèque bancaire tient lieu de preuve de paiement et il ne sera envoyé de quittance que sur demande.   |                 |                  |                       |                               |

*6011-490-3556414*

VOUS TROUVEREZ CI-DESSUS UNE DEMANDE DE PAIEMENT. NOUS VOUS REMERCIONS D'EN EFFECTUER LE RÈGLEMENT A L'ORDRE DE VERSPIEREN S.A. SANS OMETTRE LE PAPILLON DÉTACHABLE. VEUILLEZ AGRÉER L'EXPRESSION DE NOS SENTIMENTS DÉVOUÉS.

**Siege Social et bureaux :**  
57 rue de Villiers - B.P. 164  
92204 Neuilly-sur-Seine Cedex

**Tél : 01 49 64 10 64**  
**Télécopieur : 01 49 64 10 65**

[www.verspieren.com](http://www.verspieren.com)

Partenaire du Réseau  
**ASSUREX GLOBAL**



Verspieren S.A. - Société Anonyme au capital de 301.400.000 € - SIREN 784 116 931 - R.C.S. Nanterre - SIRET 784 116 931 00196 - A.P.E. 6722  
Garantie financière et assurance de responsabilité des professionnels conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du Code des Assurances

PAPILLON A JOINDRE A TOUT RÈGLEMENT. A ADRESSER A VERSPIEREN S.A., 57, rue de Villiers - B.P. 164 - 92204 Neuilly-sur-Seine Cedex

VERSPIEREN SA

21

AFM SECURIMO AZUR  
22822334/2036/3  
210

132385 1888  
320,34