



Date	N° Client	N° Facture
21/10/2021	411981	F21X0273

JM CONSEIL BUREAUTIQUE
9 ALLEE DES PLANTES
94800 VILLEJUIF
France

Tél : 0146789559
 Email : conseilburo@free.fr
 SIRET : 48521978600012
 N° TVA : FR61485219786

ASSOCIATION LA MAISON
OUVRETE
 108 RUE DU CHEVALERET
 75013 PARIS

FACTURE

Description : COPIEUR-IMPRIMANTE CANON ADVANCE 5535i

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant
CANON ADVANCE 5535i	1	3 450,00	3 450,00
MODULE PACK BROCHURE			
SOCLE DOUBLE-CASSETTE			

Code	BASE HT	%TVA	MT TVA
2	3 450,00	20,00	690,00

TOTAL H.T.	3 450,00
TVA	690,00
TTC A PAYER	4 140,00 €

Mode de règlement : Prélèvement au 21/10/2021

Échéance : 21/10/2021

TVA payée sur les débits
 ACOMPTE 1200€ A LA COMMANDE
 SOLDE A RECEPTION DE FACTURE

- A compte 1200

nr solde 2940
 du 22.10.

Mr ALLA
La Maison ouverte

108, rue Chevaleret

75013 PARIS
*imm.***Facture**

NUMERO	DATE	REFERENCE
92168	03/11/21	

Reference	Désignation	Qté	Px unitaire	Montant HT	Montant TTC	*
DIVERS	Solution d'archivage Synology Disk Station DS720+ avec disque 24/24 - Serveur NAS - 2 Baies avec deux disques de 4 To en raid 1 (Disques en miroir) - RAID 0, 1, JBOD - RAM 2 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI support	1,00	763,16€	763,16€	915,79€	4
INSTAL_CON	INSTALLATION ET CONFIGURATION	1,00	120,00€	120,00€	144,00€	3

Code	Base	Taux	Montant	Port HT	Total HT	Escompte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
4	763,16€	20,00%	152,63€		883,16€	0,00	1059,79€	0,00€	1059,79€
3	120,00	20,00%	24,00						
Total	883,16€		176,63€						

Coordonnées Bancaires pour effectuer vos virements	
IBAN (Identifiant International) FR76 3005 6000 5900 5920 0036 605	Code BIC CCFRFRPP

Dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la livraison et de dissoudre le contrat.
 Escompte pour paiement anticipé : néant. En cas de retard de paiement, les pénalités seront calculées sur la base de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal, par jour de retard.
 Frais de recouvrement : 40 euros.

Conditions de règlement : 1059,79€ Par virement le 03/12/21

MULTIMEDIA TECHNOLOGIE INFORMATIQUE
 134 rue d'Aubervilliers - 75019 Paris
 Tél : 01 40 35 15 10 - Fax : 01 40 35 15 11
 Adresse e-mail : contact@mtifrance.net
 Site Web : http://www.mtifrance.net

Nr 29101



La Maison ouverte
 108, rue Chevaleret
 75013 PARIS

Facture

NUMERO	DATE	REFERENCE
FA091453	28/01/21	

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Montant HT	Montant TTC	*
ORDIACER <i>marion</i>	ORDINATEUR Dell OptiPlex 7080 : Micro Core i5 10500T / 2.3 GHz vPro RAM 8 Go SSD 256 Go UHD Graphics 630 GigE LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 Win 10 Pro 64 bits moniteur : aucun BTS	1,00	848,86€	848,86€	1018,63€	4
EXTENSION FCRAN19	EXTENSION DE GARANTIE 3 ANS SUR SITE ViewSonic VG2448 Écran LED : Écran LED 24" (23.8" visualisable) 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz IPS 250 cd/m ² 1000:1 5 ms HDMI, VGA, DisplayPort haut-parleurs	1,00 1,00	50,00€ 144,00€	50,00€ 144,00€	60,00€ 172,80€	4 4
LICENCE	Licence Open Microsoft Office 2019 ProPlus	1,00	110,00€	110,00€	132,00€	4
DRWEB	Licence annuelle Dr. Web Desktop Security Suite	1,00	39,00€	39,00€	46,80€	4
DIVERS	ViewSonic ViewCam VB-CAM-001	1,00	94,50€	94,50€	113,40€	4
INTERVSITE	INTERVENTION SUR SITE	1,00	120,00€	120,00€	144,00€	3

Code	Base	Taux	Montant	Port HT	Total HT	Escompte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
4	1286,36€	20,00%	257,27€		1406,36€	0,00	1687,63€	0,00€	1687,63€
3	120,00	20,00%	24,00						
Total	1406,36€		281,27€						

Coordonnées Bancaires pour effectuer vos virements

IBAN (Identifiant International)
FR76 3005 6000 5900 5920 0036 605

Code BIC
CCFRFRPP

Dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la livraison et de dissoudre le contrat.
 Escompte pour paiement anticipé : néant. En cas de retard de paiement, les pénalités seront calculées sur la base de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal, par jour de retard.
 Frais de recouvrement : 40 euros.

Conditions de règlement : 1687,63€ Par virement le 27/02/21

N° 20/10



La Maison ouverte

108, rue Chevaleret

75013 PARIS

Facture



NUMERO	DATE	REFERENCE
FA092121	14/10/21	reliquat ecran

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Montant HT	Montant TTC	*
ECRAN19	ORDINATEUR BUREAUTIQUE ECRAN ASUS VA27D : Écran LED 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m ² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - noir	1,00	199,00€	199,00€	238,80€	4
ECRAN19	ORDINATEUR ADMINISTRATION : ECRAN ASUS VA27D : Écran LED 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m ² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - noir	1,00	199,00€	199,00€	238,80€	4

Code	Base	Taux	Montant	Port HT	Total HT	Escompte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
4	398,00€	20,00%	79,60€		398,00€	0,00	477,60€	0,00€	477,60€
Total	398,00€		79,60€	Coordonnées Bancaires pour effectuer vos virements IBAN (Identifiant International) FR76 3005 6000 5900 5920 0036 605 Code BIC CCFRFRPP					

Dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la livraison et de dissoudre le contrat.
 Escompte pour paiement anticipé : néant. En cas de retard de paiement, les pénalités seront calculées sur la base de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal, par jour de retard.
 Frais de recouvrement : 40 euros.

Conditions de règlement : 477,60€ Par virement le 13/11/21

MULTIMEDIA TECHNOLOGIE INFORMATIQUE

134 rue d'Aubervilliers - 75019 Paris

Tél : 01 40 35 15 10 - Fax : 01 40 35 15 11

Adresse e-mail : contact@mtifrance.net

Site Web : <http://www.mtifrance.net>

Mr 06.10.19 ©



La Maison ouverte

108, rue Chevaleret

75013 PARIS

Facture

NUMERO	DATE	REFERENCE
FA092071	28/09/21	Mezzanine

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Montant HT	Montant TTC	*
ORDIHP	ORDINATEUR MEZZANINE MICRO-ORDINATEUR Lenovo ThinkCentre M90q : - Minuscule - Core i7 10700 / 2.9 GHz - vPro - RAM 16 Go - SSD 512 Go - TCG Opal Encryption, NVMe - UHD Graphics 630 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 - Win 10 Pro 64 bits	2,00	1076,60€	2153,20€	2583,84€	4
EXTENSION	EXTENSION DE GARANTIE 3 ANS SUR SITE	2,00	69,00€	138,00€	165,60€	4
ECRAN19	ECRAN ASUS VA27D : Écran LED 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - noir	2,00	199,00€	398,00€	477,60€	4
OFFPME2000	MICROSOFT OFFICE PRO + 2019	2,00	95,00€	190,00€	228,00€	4
DRWEB	Licence annuelle Dr. Web Desktop Security Suite	2,00	30,00€	60,00€	72,00€	4
SWITCH	TP-LINK 5-port Gigabit Desktop Switch	1,00	21,00€	21,00€	25,20€	4

Code	Base	Taux	Montant	Port HT	Total HT	Escompte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
XX	XXXXXX	XXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XX	XXXXXX	XXXX	XXXXXX						
XX	XXXXXX	XXXX	XXXXXX						
Total	XXXXXX		XXXXXX	Coordonnées Bancaires pour effectuer vos virements IBAN (Identifiant International) FR76 3005 6000 5900 5920 0036 605 Code BIC CCFRFRPP					

Dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la livraison et de dissoudre le contrat.
 Escompte pour paiement anticipé : néant. En cas de retard de paiement, les pénalités seront calculées sur la base de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal, par jour de retard.
 Frais de recouvrement : 40 euros.

Conditions de règlement :	XXXXXX Par virement le XXXXXX
----------------------------------	-------------------------------



La Maison ouverte

108, rue Chevaleret

75013 PARIS

Facture

NUMERO	DATE	REFERENCE
FA092071	28/09/21	Mezzanine

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Montant HT	Montant TTC	*
CABLE INSTAL_CON	CABLE RJ45 CAT6 3M INSTALLATION ET CONFIGURATION	3,00	8,00€	24,00€	28,80€	4
		2,00	95,60€	191,20€	229,44€	3

Code	Base	Taux	Montant	Port HT	Total HT	Escompte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
4	2984,20€	20,00%	596,84€		3175,40€	0,00	3810,48€	0,00€	3810,48€
3	191,20	20,00%	38,24						
Total	3175,40€		635,08€						

Coordonnées Bancaires pour effectuer vos virements
 IBAN (Identifiant International)
 FR76 3005 6000 5900 5920 0036 605
 Code BIC
 CCFRFRPP

Dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la livraison et de dissoudre le contrat.
 Escompte pour paiement anticipé : néant. En cas de retard de paiement, les pénalités seront calculées sur la base de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal, par jour de retard.
 Frais de recouvrement : 40 euros.

Conditions de règlement : 3810,48€ Par virement le 28/10/21

Vire 6.10.
C



La Maison ouverte

108, rue Chevaleret

75013 PARIS

Facture

NUMERO	DATE	REFERENCE
FA092072	28/09/21	poste Adm et Bu

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Montant HT	Montant TTC	*
ORDIHP	ORDINATEUR BUREAUTIQUE MICRO-ORDINATEUR HP 260 G4 : - Mini bureau - Core i5 10210U / 1.6 GHz - RAM 8 Go - SSD 256 Go - NVMe - UHD Graphics - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Win 10 Pro 64 bits - moniteur : aucun	1,00	647,34€	647,34€	776,81€	4
EXTENSION	EXTENSION DE GARANTIE 3 ANS SUR SITE	1,00	84,50€	84,50€	101,40€	4
OFFPME2000	MICROSOFT OFFICE PRO + 2019	1,00	95,00€	95,00€	114,00€	4
DRWEB	Licence annuelle Dr. Web Desktop Security Suite	1,00	30,00€	30,00€	36,00€	4
INSTAL_CON	INSTALLATION ET CONFIGURATION	1,00	95,60€	95,60€	114,72€	3
ORDIHP	ORDINATEUR ADMINISTRATION : MICRO-ORDINATEUR Lenovo ThinkCentre M90q : - Minuscule - Core i7 10700 / 2.9 GHz - vPro - RAM 16 Go - SSD 512 Go - TCG Opal Encryption, NVMe - UHD Graphics 630	1,00	1076,00€	1076,00€	1291,20€	4

Code	Base	Taux	Montant	Port HT	Total HT	Escompte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
XX	XXXXXX	XXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XX	XXXXXX	XXXX	XXXXXX						
XX	XXXXXX	XXXX	XXXXXX						
Total	XXXXXX		XXXXXX						

Coordonnées Bancaires pour effectuer vos virements

IBAN (Identifiant International)
FR76 3005 6000 5900 5920 0036 605

Code BIC
CCFRFRPP

Dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la livraison et de dissoudre le contrat.
Escompte pour paiement anticipé : néant. En cas de retard de paiement, les pénalités seront calculées sur la base de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal, par jour de retard.
Frais de recouvrement : 40 euros.

Conditions de règlement :	XXXXXX Par virement le XXXXXX
----------------------------------	-------------------------------



La Maison ouverte

108, rue Chevaleret

75013 PARIS

Facture

NUMERO	DATE	REFERENCE
FA092072	28/09/21	poste Adm et Bu

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Montant HT	Montant TTC	*
EXTENTION	- GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 - Win 10 Pro 64 bits EXTENTION DE GARANTIE 3 ANS SUR SITE	1,00	69,00€	69,00€	82,80€	4
OFFPME2000	MICROSOFT OFFICE PRO + 2019	1,00	95,00€	95,00€	114,00€	4
DRWEB	Licence annuelle Dr. Web Desktop Security Suite	1,00	30,00€	30,00€	36,00€	4
SWITCH	TP-LINK 5-port Gigabit Desktop Switch	1,00	21,00€	21,00€	25,20€	4
INSTAL_CON	INSTALLATION ET CONFIGURATION	1,00	95,60€	95,60€	114,72€	3
ORDIVAIO	ORDINATEUR PORTABLE Ordinateur portableLenovo ThinkPad E14 Gen 2 : - Win 10 Pro 64 bits - français - Intel Core i5 (11ème génération) 1135G7 / 2.4 GHz (4.2 GHz) / - 8 Go DDR4 (1 x 8 GB) - 256 Go SSD - NVMe - Pas de disque optique - 14"rétroéclairage par LED 1920 x 1080 / Full HD - Intel Iris Xe Graphics - TrackPoint,UltraNav - Clavier Français - Rétroéclairage du clavier Oui - Webcam intégrée Oui - Réseaux 802.11a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth 5.1,Gigabit Ethernet - Batterie Jusqu'à 11.9 heures - Dimensions (LxPxH) 32.4 cm x 22 cm x 1.79 cm - Poids 1.64 kg	1,00	1029,91€	1029,91€	1235,89€	4

Code	Base	Taux	Montant	Port HT	Total HT	Escompte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
XX	XXXXXX	XXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XX	XXXXXX	XXXX	XXXXXX						
XX	XXXXXX	XXXX	XXXXXX						
Total	XXXXXX		XXXXXX						

Coordonnées Bancaires pour effectuer vos virements

IBAN (Identifiant International)
FR76 3005 6000 5900 5920 0036 605

Code BIC
CCFRFRPP

Dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la livraison et de dissoudre le contrat.
Escompte pour paiement anticipé : néant. En cas de retard de paiement, les pénalités seront calculées sur la base de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal, par jour de retard.
Frais de recouvrement : 40 euros.

Conditions de règlement : XXXXXX Par virement le XXXXXX

MULTIMEDIA TECHNOLOGIE INFORMATIQUE

134 rue d'Aubervilliers - 75019 Paris

Tél : 01 40 35 15 10 - Fax : 01 40 35 15 11

Adresse e-mail : contact@mtifrance.net

Site Web : <http://www.mtifrance.net>

MMULTIMEDIA
TTECHNOLOGIE
IINFORMATIQUE

La Maison ouverte

108, rue Chevaleret

75013 PARIS

Facture

NUMERO	DATE	REFERENCE
FA092072	28/09/21	poste Adm et Bu

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Montant HT	Montant TTC	*
EXTENTION	EXTENTION DE GARANTIE 3 ANS SUR SITE	1,00	106,00€	106,00€	127,20€	4
OFFPME2000	MICROSOFT OFFICE PRO + 2019	1,00	95,00€	95,00€	114,00€	4
DRWEB	Licence annuelle Dr. Web Desktop Security Suite	1,00	30,00€	30,00€	36,00€	4
INSTAL_CON	INSTALLATION ET CONFIGURATION	1,00	95,60€	95,60€	114,72€	3

Code	Base	Taux	Montant	Port HT	Total HT	Escompte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
4	3408,75€	20,00%	681,75€		3695,55€	0,00	4434,66€	0,00€	4434,66€
3	286,80	20,00%	57,36						
Total	3695,55€		739,11€						

Coordonnées Bancaires pour effectuer vos virements
IBAN (Identifiant International) FR76 3005 6000 5900 5920 0036 605
Code BIC CCFRFRPP

Dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la livraison et de dissoudre le contrat.
Escompte pour paiement anticipé : néant. En cas de retard de paiement, les pénalités seront calculées sur la base de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal, par jour de retard.
Frais de recouvrement : 40 euros.

Conditions de règlement : 4434,66€ Par virement le 28/10/21

MULTIMÉDIA TECHNOLOGIE INFORMATIQUE

134 rue d'Aubervilliers - 75019 Paris

Tél : 01 40 35 15 10 - Fax : 01 40 35 15 11

Adresse e-mail : contact@mtifrance.net

Site Web : http://www.mtifrance.net

23103



**MULTIMEDIA
TECHNOLOGIE
INFORMATIQUE**

La Maison ouverte

108, rue Chevaleret

75013 PARIS

Facture

NUMERO	DATE	REFERENCE
FA091588	17/03/21	

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Montant HT	Montant TTC	*
ORDIVAIO <i>Candice</i>	ORDINATEUR Portable Dell Latitude 3410 : Core i3 10110U / 2.1 GHz Win 10 Pro 64 bits 8 Go RAM 256 Go SSD 14" TN 1366 x 768 (HD) UHD Graphics Wi-Fi, Bluetooth BTS	1,00	789,71€	789,71€	947,65€	4
EXTENTION	EXTENTION DE GARANTIE 3 ANS SUR SITE	1,00	115,00€	115,00€	138,00€	4
MEMDIVERS	MEMOIRE 8 Go pour DEll latitude	1,00	63,83€	63,83€	76,60€	4
DIVERS	CLAVIER / SOURIE USB FILAIRE CHERRY PRO :	1,00	65,00€	65,00€	78,00€	4
OFFPME2000	MICROSOFT OFFICE home and business 2019 PRO +	1,00	110,00€	110,00€	132,00€	4
DRWEB	Licence annuelle Dr. Web Desktop Security Suite	1,00	39,00€	39,00€	46,80€	4
INSTAL_CON	INSTALLATION ET CONFIGURATION	1,00	120,00€	120,00€	144,00€	3

Code	Base	Taux	Montant	Port HT	Total HT	Escompte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
4	1182,54€	20,00%	236,51€		1302,54€	0,00	1563,05€	0,00€	1563,05€
3	120,00	20,00%	24,00						
Total	1302,54€		260,51€						

Coordonnées Bancaires pour effectuer vos virements
IBAN (Identifiant International) : FR76 3005 6000 5900 0036 605
Code BIC : CCFRFRPP

Dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la livraison et de dissoudre le contrat.
Escompte pour paiement anticipé : néant. En cas de retard de paiement, les pénalités seront calculées sur la base de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal, par jour de retard.
Frais de recouvrement : 40 euros.

Conditions de règlement : 1563,05€ Par virement le 16/04/21



PEINTURE GENERALE DE LESSONNE

2 RUE DE LA PREMIERE ARMEE

91270 VIGNEUX SUR SEINE

Tél : 0650628557

Fax :

www.peinturegenerale.com

nr : 28101 (C)

Facture

VIGNEUX SUR SEINE, le 31/12/2021

Numéro : FA21.256

Adresse du chantier

108 RUE DE CHEVALERET

75013 PARIS 13

Adresse de facturation

THEATRE DUNOIS
108 RUE DE CHEVALERET

75013 PARIS 13

Descriptif des travaux

REALISATION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE

Numéro	Description	Qté	Unité	PV HT	% Rem.	Montant HT	TVA
1	Dépose des wc ,le lavabo et évacuation en déchetterie	1,00		500,00		500,00	20,00
2	Pose des wc sans contact en céramique avec reservoir d'eau et abattant automatique sans contact	1,00		1 600,00		1 600,00	20,00
3	Raccordement au reseau	1,00		350,00		350,00	20,00
4	Pose d'un lave mains sans contact	1,00		350,00		350,00	20,00
5	Raccordement au reseau	1,00		150,00		150,00	20,00
6	Nettoyage de fin de chantier	1,00		250,00		250,00	20,00

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).

Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

Taux	Base	Montant
0,00		
20,00	3 200,00	640,00
0,00		
0,00		

Clause de réserve de propriété :

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et en accessoires. Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

Total HT	3 200,00
Postes Complémentaires	0,00
Total HT Net	3 200,00
TVA	640,00
Total TTC	3 840,00
Acompte	0,00
Net à payer	3 840,00 €

THEATRE DUNOIS
7 Rue Louise Weiss
75013 PARIS

Membre de
e-VISIONS
ensemble, toute la communication visuelle

#29/12/2021

Contact : FEGER Candice
Téléphone : 06.64.12.96.06 -
Mail : candicefeger@theatredunois.org

#Facture pro forma 210211- THEATRE DUNOIS

Désignation			Qté	PU ht	Total
- Représentation de l'enseigne cotée en trois dimensions - Mise en situation de l'enseigne - Vue de l'immeuble concerné avec et sans l'enseigne, ou avant changement de l'enseigne - Appréciation sur son intégration dans l'environnement					
F E Prestation de pose et de déplacement forfaitaire -			1,00	1 200,00	1 200,00
Base					6 585,00
Taux					20,00
Montant					1 317,00
			Montant brut ht €		6 585,00
			Montant ht remisé €		6 585,00
			Montant tva €		1 317,00
			Montant net ttc €		7 902,00
			Net à payer €		7902,00

acompte 3951 ur 30/12/21
 Solde 3951 ur 28/01/22

Mode de règlement: Chèque ou Virement

Pas d'escompte en cas de paiement anticipé. Tout retard excédant les délais légaux de paiements donnera lieu de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire au paiement de pénalités de retard selon le taux d'intérêt légal majorée de 10 points de pourcentage et appliquée au montant TTC de la somme restant due, et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€ et d'un montant de 180€ en cas de mise en demeure adressée par un avocat.

Réserves de propriétés : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement total de la facture.
En cas d'enseigne fixée et non réglée, la dépose sera effectuée à vos frais.

Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leurs prix si elles ont déjà été revendues (loi du 12 mai 1980)

RIB / IBAN Titulaire du compte : SAS Enseigne Gambetta Paris • Banque : BNP PARIBAS PARIS OPERA • Code banque : 30004
Compte : 00010689671 • Code Guichet : 00799 • Clé RIB : 60BIC : BNPAFRPPXXX • IBAN : FR76 3000 4007 9900 0106 8967 160

immo
nr 22106 - C

ASSOCIATION LA MAISON OUVERTE
108 Rue du Chevaleret
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
NFA20210114	03/06/2021	ASS007	03/06/2021		

Référence : BPA email 31/05

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	Transformé de : Bon de livraison N° NBL20210104 du 02/06/2021.				
	Transformé de : Commande N° NCC20210084 du 31/05/2021.				
	Transformé de : Devis N° NDV20210274 du 27/05/2021.				
	DECOUPE				
200268	Projecteur de découpe double glissière 1000/1200 W - 613 SX JULIAT Robert JULIAT	1,00	790,00	790,00	20,00
200271	Iris simple pour Série 600SX/700SX JULIAT	1,00	98,00	98,00	20,00

Escompte pour règlement anticipé : 0% - En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009), ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros pour les professionnels (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012)
La société conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et accessoires. Si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	888,00	177,60

Total HT	888,00
Port HT	0,00
Total HT Net	888,00
Total TVA	177,60
Total TTC	1 065,60
Acomptes	0,00
Net à payer	1 065,60 €

Coordonnées bancaires société :

Banque : SOCIETE GENERALE
RIB : 30003033100002045028750
IBAN : FR7630003033100002045028750
BIC : SOGEFRPP

Nanolink Sarl

Siret : 49063344300018 - APE : 5641Z - N° TVA intracom : FR31490633443 - Capital : 2 000,00 €

15 Quai de La Garonne
 75019 PARIS 19
 Tél : +33 (0)1 87 00 01 07
 Fax : +33 (0)9 72 11 65 01
 Site web : www.nanolink-audio.fr
 Email : contact@nanolink-audio.fr

ASSOCIATION LA MAISON OUVERTE
 108 Rue du Chevaleret
 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMEN

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
NFA20210422	10/12/2021	ASS007	10/12/2021		

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	Transformé de : Bon de livraison N° NBL20210363 du 09/ 12/ 2021.				
BEHR0143	BEHRINGER AMP800 - Ampli Casque 4 Canaux	1,00	44,80	44,80	20,00
DIVE7141	Adaptateur XLR 3 Femelle vers Jack 6,35mm Mâle - 25cm	1,00	5,20	5,20	20,00

Escompte pour règlement anticipé : 0% - En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009), ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros pour les professionnels (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012)
La société conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et accessoires. Si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, la société se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	50,00	10,00

Total HT	50,00
Port HT	0,00
Total HT Net	50,00
Total TVA	10,00
Total TTC	60,00
Acomptes	0,00
Net à payer	60,00 €

Coordonnées bancaires société :

Banque : SOCIETE GENERALE
 RIB : 30003033100002045028750
 IBAN : FR7630003033100002045028750
 BIC : SOGEFRPP

15 Quai de La Garonne
75019 PARIS 19
Tél : +33 (0)1 87 00 01 07
Fax : +33 (0)9 72 11 65 01
Site web : www.nanolink-audio.fr
Email : contact@nanolink-audio.fr

ASSOCIATION LA MAISON OUVERTE
108 Rue du Chevaleret
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
NFA20210423	10/12/2021	ASS007	10/12/2021		

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	Transformé de : Bon de livraison N° NBL20210350 du 02/ 12/ 2021. Transformé de : Commande N° NCC20210241 du 23/ 11/ 2021. Transformé de : Devis N° NDV20210725 du 23/ 11/ 2021.				
DIVE7078	AKG K371 - Casque Studio Fermé	1,00	109,00	109,00	20,00
DIVE7079	SUPERLUX S502 Couple ORTF	1,00	104,00	104,00	20,00
DIVE7080	BEETRONICS - Ecran Tactile 17" Full HD HDMI, VGA, BNC, RCA	1,00	467,00	467,00	20,00
DIVE7081	PANASONIC DC-LX100 II - APN Compact Noir 17MP	1,00	709,00	709,00	20,00
DIVE7082	LINDY 41072 - Cable HDMI Actif Type A Noir LINDY	1,00	92,00	92,00	20,00
DIVE7083	Adaptateur Mini-HDMI vers HDMI type A	1,00	12,70	12,70	20,00
520032	Câble XLR 3 femelle - XLR 3 mâle - longueur 10 mètres - connectique NEUTRIK - Cable KLOTZ Qualité Pro	3,00	24,10	72,30	20,00
520031	Câble XLR3 femelle - XLR3 mâle - long. 5M - Connectique NEUTRIK Cable KLOTZ Qualité Pro	3,00	18,40	55,20	20,00

Escompte pour règlement anticipé : 0% - En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009), ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros pour les professionnels (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012)

La société conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et accessoires. Si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, la société se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	1 621,20	324,24

Coordonnées bancaires société :

Banque : SOCIETE GENERALE
RIB : 30003033100002045028750
IBAN : FR7630003033100002045028750
BIC : SOGEFRPP

Total HT	1 621,20
Port HT	0,00
Total HT Net	1 621,20
Total TVA	324,24
Total TTC	1 945,44
Acomptes	0,00
Net à payer	1 945,44 €

EURL AVITSAM

6 passage du Lycée

38000 Grenoble

France

Capital de 3000 €

Siret : 790 462 451 00028

Tel : **06 85 63 78 24**

Email : avitsam.fr@gmail.com

215300

Théâtre Dunois
Mme Feger Candice
7 Rue Louise Weiss
75013 Paris
France
fr

Système Phonak

Réf.	Désignation	Qté	PU HT	Remise	TVA	Total HT
Commande n° BC-01265 du 13-10-2021						
F17105	[Réunion-Visite] Roger Touchscreen Mic Microphone maître autonome pour configuration Installation.	1,00 U	999,00	0,00 %	5,50 %	999,00 €
R210401	Roger NeckLoop Récepteur universel	24,00 U	499,00	7,00 %	5,50 %	11 137,68 €
F14007-3	Casque d'écoute md-302 pour SPL-32R/CR-711/RX22-4	24,00 U	23,00	0,00 %	20,00 %	552,00 €
F17114	[Réunion-Visite] Roger valise de charge 12 récepteurs (My-Link) et 4 émetteurs (Touchscreen & Pass-around)	2,00 U	850,00	0,00 %	20,00 %	1 700,00 €
P13012	Forfait formation	1,00 h	145,00	0,00 %	20,00 %	145,00 €
P17106	Frais forfaitaire de déplacement P France	1,00 U	760,00	0,00 %	20,00 %	760,00 €

Date d'échéance : 31-01-2022 (30 jours fin de mois)

Taux de pénalité : En cas de retard de paiement, application d'intérêts de 3 fois le taux

fixé selon la loi n°2008-776 du 4 août 2008.

En cas de retard de paiement, application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ selon l'article D. 441-5 du code de commerce.

Taux d'escompte : Pas d'escompte applicable.

Mode de paiement : Virement

Total HT	15 293,68 €
Total TVA 5.5 %	667,52 €
Total TVA 20 %	631,40 €
Total TTC	16 592,60 €

NET A PAYER 16 592,60 €

Conditions générales de vente AVITSAM

1 : Objet

Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société AVITSAM et de son client dans le cadre de la vente des matériels et marchandises. Toute commande comporte de plein droit acceptation des présentes conditions générales de vente, quelles que soient les clauses pouvant figurer éventuellement sur les documents de l'acheteur qui, en tout état de cause, ne sont pas opposables. Les offres ne sont valables que pendant 60 jours suivant la date des devis et études techniques correspondants. Toute prestation accomplie par la société AVITSAM implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.

2 : Prix

Les prix des matériels et marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande.

Les prix et tarifs sont communiqués à titre indicatif, La société AVITSAM s'accorde le droit de les modifier à tout moment sans préavis préalable.

3 : Livraison

La livraison est effectuée : soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur ; soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande.

Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti. Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu au profit de l'acheteur à : l'allocation de dommages et intérêts ; l'annulation de la commande.

Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur. En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de commande à réception desdites marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par courrier recommandé AR. Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord absolu entre le vendeur et l'acquéreur. Toute reprise acceptée par le vendeur fera l'objet d'un avoir non remboursable, après vérification quantitative ou qualitative des produits retournés.

La société AVITSAM se réserve le droit de facturer les frais de déplacements si les locaux ne sont pas disponibles et accessibles, le jour prévu pour l'intervention ou si l'interlocuteur n'est pas présent.

4 : Escompte

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

5 : Modalités de paiement

Le règlement des commandes s'effectue : soit par chèque ; soit par virement bancaire ; Lors de l'enregistrement de la commande, l'acheteur devra verser un acompte de 35% du montant global de la facture, le solde devant être payé à réception des marchandises.

6 : Retard de paiement

En cas de défaut de paiement total ou partiel des matériels et marchandises livrées au jour de la réception, l'acheteur doit verser à la société AVITSAM une pénalité de retard égale au triple du taux d'intérêt légal.

Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises.

Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

7 : Clause résolutoire

Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause " Retard de paiement ", l'acheteur ne s'est pas acquittée des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société AVITSAM.

8 : Clause de réserve de propriété

La société AVITSAM conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. À ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société AVITSAM se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

9 : Garantie

La société AVITSAM garantit son matériel pendant une durée à partir de la date de facturation. La durée de garantie dépend de la marque et de l'origine du matériel vendu. La durée est précisée dans le devis. La garantie ne couvre pas les avaries causées par une mauvaise utilisation ou une manipulation impropre. Les marchandises, tels que cordons, piles et pièces détachées, etc., ne sont pas couverts par la garantie.

10 : Prêt des matériels et marchandises

Les matériels et marchandises prêtés est utilisé sous la seule responsabilité du client qui devra le restituer en bon état en fin de contrat. Toute remise en état rendue nécessaire sera à la charge du client. Le client s'interdit tout prêt.

11 : Marque et signes

L'acquéreur est tenu de respecter strictement nos marques et autres signes distinctifs.

12 : Force majeure

La responsabilité de la société AVITSAM ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.

13 : Tribunal compétent

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français. À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Grenoble.

Les prix des prestations réalisées s'entendent hors frais de déplacement, hébergement et restauration. Ceux-ci seront facturés au forfait.

13, Avenue de la ballique
 Parc d'Activités - Secteur Nord
 Villebon sur Yvette
 91948 Courtabœuf cedex
 SASU au capital de 7 136 400 €
 RCS Evry 343 958 138
 TVA:FR 68 343 958 138

BPVF VELIZY ENTREPR / RIB : 18707 00023 02321029353 30
 IBAN : FR76 1870 7000 2302 3210 2935 330 / BIC : CCBPFRPPVER

FACTURE N°20.657.574

DU 16 septembre 2021

Votre Commande Internet n°20378798 du 16/09/2021

Contact : Madame FEGER Candice

Tel : 0145847200

Vos références :

Adresse de livraison

ASS LA MAISON OUVERTE THEATRE DUNOIS
 ETAGE 1
 108 RUE DU CHEVALERET
 75013 PARIS

ASS LA MAISON OUVERTE THEATRE DUNOIS
 108 RUE DU CHEVALERET
 75013 PARIS

Votre compte de livraison : 20.230.917

Votre compte client : 20.230.917

N° TVA Intracommunautaire : FR81324500719



Parc d'Activités secteur Nord - 19, Avenue de la Ballique
 Villebon sur Yvette - 91948 Courtabœuf Cedex
 Tél : 39 24 015 610/mob + pncpp01
 E-mail : contact@bruneau.fr
 www.bruneau.fr

W 06.10.
 (C)

REFERENCE ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PRIX € HT UNITAIRE	PRIX € HT TOTAL	% TVA	GARANTIE
F11 028-46	SURLIGNEURS BRUNEAU COULEURS ASSORTIES FUN - POCHETTE DE 6	2	3,65	7.30	20,00	
F11 980-98	CARNET DE 12 TIMBRES-POSTE POUR LETTRE VERTE 20 G	16	12,96	207.36	0,00	
FZK 171-05	PAPIER CLAIRALFA A4 BLANC 80 G CLAIREFONTAINE - RAMETTE DE 500 FEUILLES	15	4,99	74.85	20,00	
FYB 140-12	BLOC DE BUREAU TO DO LIST OXFORD 12,5 X 20 CM SPIRALE VIOLET OU NOIR - LIGNÉ - 140 PAGES	5	4,15	20.75	20,00	
F11 220-48	CRÈME LAVANTE BRUNEAU ABRICOT - BIDON DE 5 LITRES	1	14,95	14.95	20,00	
F11 797-00	MOUCHOIRS DOUBLE ÉPAISSEUR BRUNEAU - BOÎTE DE 100	10	1,55	15.50	20,00	
F11 326-35	PAPIER ESSUIE-MAINS PLIAGE ENCHEVÊTRÉ KLEENEX AIRFLEX ULTRA - BLISTER DE 620	5	25,25	126.25	20,00	
F11 114-27	NOTES REPOSITIONNABLES COULEURS ENERGIE POST-IT 76 X 76 MM - BLOC DE 100 FEUILLES	12	2,29	27.48	20,00	
F11 281-91	POT À CRAYONS BUDGET	3	2,75	8.25	20,00	
F11 655-58	LIQUIDE VAISSELLE MAINS L'ARBRE VERT PEAUX SENSIBLES - FLACON 750 ML	6	6,25	37.50	20,00	
F11 753-21	CAHIER SPIRALES CLAIREFONTAINE LINICOLOR 17 X 22 CM PETITS CARREAUX 100 PAGES	10	3,65	36.50	20,00	
F11 714-760	LINGETTES NETTOYANTES DÉSINFECTANTES SURFACES SANYTOL - PAQUET DE 72	4	5,25	21.00	20,00	
FYB 907-39	STYLO FEUTRE PAPERMATE FLAIR ÉCRITURE MOYENNE - POCHETTE DE 4 COULEURS CLASSIQUES	6	2,99	17.94	20,00	
F11 645-08	TAPIS SOURIS ROUGE	2	3,99	7.98	20,00	
F11 691-56	TAMPON ENCREUR TRODAT - ENCRE NOIRE	2	3,09	6.18	20,00	



19, Avenue de la Baltique
 Parc d'activités - Secteur Nord
 Villebon sur Yvette
 91948 Courtabœuf cedex
 SASU au capital de 7 136 400 €
 RCS Evry 343 958 138
 TVA:FR 66 343 958 138

BPVF VELIZY ENTREPR / RIB : 18707 00023 02321029353 30
 IBAN : FR76 1870 7000 2302 3210 2935 330 / BIC : CCBPFRPPVER

FACTURE N°20.657.574

DU 16 septembre 2021

Votre Commande internet n°20378798 du 16/09/2021

Contact : Madame FEGER Candice

Tel : 0145847200

Vos références :

Adresse de livraison

ASS LA MAISON OUVERTE THEATRE DUNOIS
 ETAGE 1
 108 RUE DU CHEVALERET
 75013 PARIS

Votre compte de livraison : 20.230.917



Parc d'Activités secteur Nord - 19, Avenue de la Baltique
 Villebon sur Yvette - 91948 Courtabœuf Cedex

Tél : 39 24 (0,15 €/min + appel)

E-mail : contact@bruneau.fr

www.bruneau.fr

ASS LA MAISON OUVERTE THEATRE DUNOIS
 108 RUE DU CHEVALERET
 75013 PARIS

Votre compte client : 20.230.917

N° TVA Intracommunautaire : FR81324500719

REFERENCE ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PRIX € HT UNITAIRE	PRIX € HT TOTAL	% TVA	GARA'
FM 712-025	DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL HYDROALCOOLIQUE - 1 LITRE dont Eco - Contribution pour DEEE de 4,16 €	4	205,00	820,00	20,00	2 An(s)
	Sous-Total H.T.			1449,79		
(1) Application du décret 2005-829 du 20/07/2005 sur le traitement des produits électriques DEEE						
MONTANT TOTAL HT	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	GARANTIE SECURITE INTEGRALE	TAUX TVA	HORS TAXE SOUMIS A LA TVA	MONTANT TVA	MONTANT TOTAL TTC
1449,79		7,19	0,00 % 20,00 %	207,36 1249,62	0,00 249,92	1706,90

Sans escompte. Pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement : 3 fois le taux d'intérêt légal.
 Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€

Retrouver nos conditions générales de ventes sur notre site internet www.bruneau.fr

Par CARTE BANCAIRE	Par VIREMENT	Par chèque (joindre le coupon)
Sur notre site internet sécurisé : www.bruneau.fr dans MON COMPTE > Mes factures	Banque : BPVF VELIZY ENTREPR IBAN : FR76 1870 7000 2302 3210 2935 330 BIC : CCBPFRPPVER Merci d'indiquer le N° DOC (20.657.574) dans le libellé du virement	TYPE : FACTURE N° DOC : 20.657.574 N° CLIENT : 20.230.917 MONTANT : 1706,90

Facture payable à échéance
 le 26/09/2021
 pour la somme de : 1706,90 EUR
 par Virement



Notre société conserve l'entière propriété du matériel livré jusqu'à encaissement effectif et intégral du prix facturé



PEINTURE GENERALE DE LESSONNE

23 RUE FREDERIC MERLET

91260 JUVISY SUR ORGE

Tél : 0650628557

Fax : 0957833627

www.peinturegenerale.com

Facture

JUVISY SUR ORGE, le 07/08/2021

Numéro : FA21.252

Adresse du chantier

108 RUE DE CHEVALERET

75013 PARIS 13

Adresse de facturation

THEATRE DUNOIS
108 RUE DE CHEVALERET

75013 PARIS 13

Descriptif des travaux

REALISATION DES TRAVAUX D'ACCESSIBILITE POUR PERSONNES A FAUTEUIL ROULANT

Numéro	Description	Qté	Unité	PV HT	% Rem.	Montant HT	TVA
1	WC ET SALLE D'EAU: Manutention: Dépose des portes, des wc, démolition d'un pan du mur et évacuation en déchetterie	1,00	F	400,00		400,00	20,00
2	Fourniture et pose d'un lavabo spéciale accessibilité réduite avec robinet et branchement	1,00		350,00		350,00	20,00
3	Fourniture et pose d'un Pack WC surélevé à poser sortie double, ouverte émaillée Easy, SENSEA	1,00		500,00		500,00	20,00
4	Pose d'une plaque BA13 sur rail	1,00		290,00		290,00	20,00
5	Pose de carrelages et joint,	1,00		450,00		450,00	20,00
6	Rebouchage partiel à l'enduit et application d'une couche de peinture primaire Application de deux couches de peintures satinée sur murs, plafond et boiserie	1,00		710,00		710,00	20,00
7	Pose d'une barre de maintien coudée	1,00		150,00		150,00	20,00
8	Nettoyage de fin de chantier	1,00		150,00		150,00	20,00

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).

Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

Taux	Base	Montant
0,00		
20,00	3 000,00	600,00
0,00		
0,00		

Clause de réserve de propriété :

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et en accessoires. Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

Total HT	3 000,00
Postes Complémentaires	0,00
Total HT Net	3 000,00
TVA	600,00
Total TTC	3 600,00
Acompte	0,00
Net à payer	3 600,00 €

n° siret : 500 997 366 00017

n° sécu. : 1 88 05 91 471 075 08

Facture n° 21001

04/04/2021

à l'attention de
Théâtre Dunois

Description	Prix unitaire	Qté	Prix total
Aménagements Accueils & sous gradins	362 €	1	362 €
Total			362 €

T.V.A non applicable, article 293B du code général des impots

Précompte

Montant de la cotisation sécurité sociale (vieillesse déplafonnée) (0,40%) = 1,45 €

Montant de la cotisation vieillesse plafonnée (6,90%) = 24,98 €

Montant de la CSG précomptée (9,20% de 98,25% du montant brut facturé) = 32,72 €

Montant de la CRDS précomptée (0,50% de 98,25% du montant brut facturé) = 1,78 €

Montant de la contribution auteur à la formation professionnelle précomptée (0,35%) = 1,27 €

1.1% diffuseur (1,10%) = 3,98 €

Total du précompte = 62 €

Total de la rémunération = 300 €

n° siret : 500 997 366 00017

n° sécu. : 1 88 05 91 471 075 08

Facture n° 21002

18/09/2021

à l'attention de
Théâtre Dunois

Description	Prix unitaire	Qté	Prix total
Fin des Travaux de menuiserie - accessibilité PMR THEATRE DUNOIS :	4764 €	1	4764 €
Chasse roue gradins			
Mobiliers d'accueil			
Portes d'accès toilettes			
Total			4764 €

T.V.A non applicable, article 293B du code général des impots

Précompte

Montant de la cotisation vieillesse plafonnée (6,90%) = 292,99 €

Montant de la CSG précomptée (9,20% de 98,25% du montant brut facturé) = 430,62 €

Montant de la CRDS précomptée (0,50% de 98,25% du montant brut facturé) = 23,40 €

Montant de la contribution auteur à la formation professionnelle précomptée (0,35%) = 16,67 €

1.1% diffuseur (1,10%) = 52,40 €

Total du précompte = 763,68 €

Total de la rémunération = 4000 €

