



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6042533

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 11/02/2026 9H11 C:002121 I:43091
V/REF : 4700755875 - LIGNE 1
V/Email reçu le Mercredi 11/02/2026 à 9H11

ENGIE SERVICES DIJON
EUROATRIUM
14-16 RUE TOUZET GAILLARD
TSA 60012
93486 SAINT-OUEN CEDEX

V/REF.IMM. 4310219000

IMMEUBLE : WALLON
41 RUE MARGUERITE DE SALIN
21160 MARSANNAY LA COTE

Dijon, le 23 Avril 2026

Référence Marché: BPU Servimo Côte d'Or

LOCALISATION : 42 RUE MARGUERITE DE SALIN - MARSANNAY LA COTE - M.STANKOVIC 0642650663

NUMÉRO DE LA DEMANDE : 23896366
NUMÉRO D'INSTALLATION : 4310219000
NUMÉRO DU TECH : 06786323245

MOTIF : INTERVENIR POUR VERIFICATION DE RADIATEUR DANS LA CHAMBRE + LE RADIATEUR
DE LA CUISINE LEGEREMENT CHAUD, REALISER UN DÉSEMBOUAGE

Donneur d'ordre : M. S CHARPENTIER

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 18 FÉVRIER 2026 A 14H00
DÉPLACEMENT DU PERSONNEL ET DU MATÉRIEL
DÉBLOCAGE DE LA TETE THERMOSTATIQUE DU RADIATEUR DE CUISINE
PURGE DU RADIATEUR DE CHAMBRE ET DÉBLOCAGE DU TÉ DE RÉGLAGE
PRÉVOIR NETTOYAGE DU RADIATEUR DEUX PERSONNES CAR 22C H900 LG1500

INTERVENTION DU 03 MARS 2026 A 13H45
DÉPLACEMENT DU PERSONNEL ET DU MATÉRIEL
REPLACEMENT DU ROBINET DE DÉPART
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE DU RADIATEUR MAIS NE FONCTIONNE PAS
UN DEVIS VA SUIVRE POUR LE REMPLACEMENT

OBSERVATIONS : EV AB EMAIL en CC le 06/03/26 à 14H33 LAURENCE.MARILLER@ENGIE.COM
EV AB Email envoyé le 06/03/26 à 14H33 M. S CHARPENTIER
UN DEVIS SUIV



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6042533

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Minimum facturation Prestation < 75€ HT	1	75,00	75,00
1,00	Heure(s) Plombier en Semaine	2	50,00	50,00
1,00	Rempl.vanne Thermostatique 1 Radiateur	2	65,00	65,00
TOTAL H.T.				190,00
T.V.A. a 20,00%				38,00
TOTAL T.T.C.En EURO				228,00

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Ce bon de commande a été remis par SAP Business Network. Pour de plus amples informations sur Ariba et sur SAP Business Network, consultez le site <https://www.ariba.com>.



De :
ENGIE ENERGIE SERVICES
TSA 24320
92099 LA DEFENSE CEDEX

France

À :
SERVIMO BOURGOGNE [FR-79812303000016]
550 ROUTE DE TERNANT
01570 FEILLENS
01
France
Téléphone : +33 (03) 85203060
Télécopie : +33 (03) 85202500
E-mail: comptaclient@servimo.fr

**Bon de
commande**
(Nouveau)
4700755875
Montant : 340,00 EUR
Version : 1

Conditions de paiement

0 NET

Commentaires

Comment Type: Terms and Conditions

Body:IMPORTANT - ACTION FOURNISSEURS : Par le biais du mail reçu, n'oubliez pas d'enregistrer la date confirmée de livraison sur notre commande

IMPORTANT - SUPPLIER ACTION: Do not forget to record the confirmed delivery date on our order

FRANÇAIS :

Le fournisseur déclare avoir pris connaissance et accepter les Conditions générales d'achat (« CGA ») d'ENGIE Solutions applicables à la présente commande, lesquelles désignent, en fonction de l'objet de cette dernière, les CGA Marchandises et/ou les CGA Prestations accessibles à partir du lien suivant : <https://achat.engie-solutions.fr/CGACGST/CGA%20Marchandises%20et%20Prestations%20-%20octobre%202023.pdf>.

Les CGA s'appliquent pleinement sous réserve d'éventuelles modifications et/ou dérogations convenues expressément entre les Parties, notamment au sein de conditions particulières lesquelles prévalent alors sur ces CGA.

En tout état de cause, le Fournisseur s'engage à respecter et à faire respecter sur le lieu d'exécution de la commande, les exigences de Santé et de Sécurité du Groupe ENGIE, dont « LES REGLES QUI SAUVENT », symbolisées dans le pictogramme figurant dans les Conditions Générales.

Pour rappel en cas d'intervention sur un site ENGIE Solutions ou sur un site Client, merci de vous assurer que l'ensemble de vos documents LEGAUX et ASSURANCE(S), et votre engagement à nos incontournables Santé Sécurité sont conformes sur la plateforme E-Attestation .

ENGLISH:

The supplier hereby declares that it has read and accepts the ENGIE Solutions General Terms and Conditions of Purchase ("GTC") applicable to this order, which, depending on the purpose of the order, are referred to as the GTC Goods and/or the GTC Services, which may be accessed via the following link: <https://achat.engie-solutions.fr/CGACGST/CGA%20Marchandises%20et%20Prestations%20-%20octobre%202023.pdf>.

The CGA shall apply in full subject to any modifications and/or derogations expressly agreed between the Parties, in particular within special conditions, which shall then prevail over these CGA.

In any event, the Supplier undertakes to comply with and to ensure compliance with the ENGIE Group's health and safety requirements, including "LES REGLES QUI SAUVENT", symbolised by the pictogram in the General Terms and Conditions, at the place where the order is executed.

As a reminder, in the event of an intervention on an ENGIE Solutions site or on a Customer site, please ensure that all your LEGAL and INSURANCE documents, and your commitment to our Health & Safety requirements are compliant on the E-Attestation platform.

Autres informations

Conditions de paiement : 30 jours Fin de mois
E-mail : comptaclient@servimo.fr
PU ID and Name : A033_NP0_F001_ESF - DR Bourgogne Franche Comte
Nom de l'entité achat : F001NP0_DR BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Conditions générales d'achat et mentions légales : FRANÇAIS :
Livraison / acceptation :
Toute livraison devra obligatoirement rappeler le numéro de la présente commande, le nom du projet, l'intitulé du lot/livable, le poste et le libellé de la commande concernée.

Ladite livraison sera soumise à la validation du demandeur.

Facturation :
La réception de la présente commande est un pré-requis à l'envoi de la facture.

Le nom du projet, l'intitulé du lot/livable, le poste et le libellé de la commande sont à reporter sur la facture.

Chaque facture fera référence à une seule et unique commande.
Toute facture doit rappeler le n° de la commande correspondante et indiquer IBAN et BIC.
Toute facture sans numéro de commande vous sera systématiquement retournée.

Le montant global de cette commande s'entend tous frais compris.

RGPD, soyons attentif :

Les données à caractère personnel collectées à partir du présent Bon de commande font l'objet d'un traitement informatique ayant pour finalités la gestion de la commande et plus largement des relations commerciales avec ses fournisseurs par ENGIE ENERGIE SERVICES, exerçant sous l'enseigne ENGIE Solutions et/ou de ses entités affiliées, en qualité de responsable de traitement. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d'un droit d'accès, d'interrogation, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité des données personnelles, ou informations recueillies à partir du présent Bon de commande, qui vous concernent. Pour plus d'information cliquer sur le lien suivant ici, et/ou pour exercer vos droits Informatique et Libertés, veuillez contacter le Data Privacy Manager : dpm.engie-solutions@engie.com

ENGLISH:
Delivery / acceptance :
Each delivery must mention the number of the present purchase order, the name of the project, the title of the deliverable, the order item and the title of the purchase order.
Said delivery will be submitted to the requester for approval.

Billing :
Receiving the present purchase order is prerequisite for sending the invoice.

The name of the project, the title of the deliverable, the order item and the title of the purchase order must be mentioned on the invoice.

Each invoice will refer to one and only one order.
All invoices must indicate the corresponding order number and show IBAN and BIC.
Any invoice without an order number will be systematically returned to you.

The total amount of this order includes all costs.

GDPR, pay attention:
The personal data collected from this Order Form is subject to computer processing for the purpose of managing the order and, more broadly, commercial relations with its suppliers by ENGIE ENERGIE SERVICES, operating under the ENGIE Solutions banner and/or its affiliated entities, as data controller. In accordance with the French Data Protection Act of 6 January 1978 and European Regulation 2016/679 of 27 April 2016, you have the right to access, query, rectify, delete, limit and port personal data or information collected from this Order Form that concerns you. For more information, click on the following link here, and/or to exercise your Data Protection rights, please contact the Data Privacy Manager: dpm.engie-solutions@engie.com

STEPHEN
CHARPENTIER
Requester stephen.charpentier@engie.com
Email :
Téléphone : 03 85 20 30 60
Fournisseur 5000015810
ERP ID :
Adresse DR Bourgogne Franche Comte
d'Envoi de
Facture :
N.B. : FR : Les factures doivent parvenir en un seul
 exemplaire à
 PDF_MAIL_ENGIE_ESF@pdf.basware.com,
 faire référence à une commande, indiquer son
 n°, IBAN - BIC. EN : Invoice must be sent in
 1 copy to
 PDF_MAIL_ENGIE_ESF@pdf.basware.com ,
à mentionner 4700755875
sur tous les
documents :
VAT ID : FR28552046955
Company F001
Code :

EXPÉDIER TOUS LES ARTICLES À			FACTURATION			DESTINATAIRE		
NE PAS LIVRER			ENGIE ENERGIE SERVICES TSA 24320 92099 LA DEFENSE CEDEX France					
Postes								
N° de ligne	Nombre d'échéances	N° de réf./Description	Type	Retour	Qté (unité)	Date réception demandée	Prix unitaire	Sous-total
1		ESF_360	Matériel		1 (EA)	22 avr. 2026	190,00 EUR	190,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:11/02/2026 9H11 C:002121 I:43091-M.STANKOVIC								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM
Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mercredi 22 avr. 2026 14:55 GMT+02:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:11/02/2026 9H11 C:002121 I:43091-M.STANKOVIC
- par Laurence MARILLER, le mercredi 22 avr. 2026 14:55 GMT+02:00

Pièce jointe

 M.STANKOVIC-Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-11-02-2026_9H11-4310219000.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	4/22/2026 5:55 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:11/02/2026 9H11 C:002121 I:43091-M.STANKOVIC
N° de ligne de demande d'achat :	1
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR1135122
Domaine de classification :	Custom
Code de classification :	721511000

Informations Incoterms

Code Incoterm:
Emplacement Incoterm:

N° de ligne	Nombre d'échéances	N° de réf./Description	Type	Retour	Qté (unité)	Date réception demandée	Prix unitaire	Sous-total
2		ESF_360	Matériel		1 (EA)	22 avr. 2026	75,00 EUR	75,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:11/02/2026 8H42 C:002121 I:43107-M.STITOU								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM
Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mercredi 22 avr. 2026 14:56 GMT+02:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:11/02/2026 8H42 C:002121 I:43107-M.STITOU
- par Laurence MARILLER, le mercredi 22 avr. 2026 14:56 GMT+02:00

Pièce jointe

 M.STITOU-Demande_Régularisation-20260211-0842-002121-43107.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	4/22/2026 5:56 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:11/02/2026 8H42 C:002121 I:43107-M.STITOU
N° de ligne de demande d'achat :	2
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR1135122
Domaine de classification :	Custom
Code de classification :	721511000

Informations Incoterms

Code Incoterm:
Emplacement Incoterm:

N° de ligne	Nombre d'échéances	N° de réf./Description	Type	Retour	Qté (unité)	Date réception demandée	Prix unitaire	Sous-total
3		ESF_360	Matériel		1 (EA)	22 avr. 2026	75,00 EUR	75,00 EUR
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:11/02/2026 11H27 C:002121 I:31569-MME ALVES								

Clés de contrôle

Facture: n'est pas une fact auto. EM
Type de vérification de facture: reçu de marchandises

Commentaires

- par Laurence MARILLER, le mercredi 22 avr. 2026 14:57 GMT+02:00
REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:11/02/2026 11H27 C:002121 I:31569-MME ALVES
- par Laurence MARILLER, le mercredi 22 avr. 2026 14:57 GMT+02:00

Pièce jointe

 MME_ALVES-Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-11-02-2026_11H27-0850-1673-0F01-689A.pdf (application/pdf)

Autres informations

Comments :	4/22/2026 5:57 AM Laurence MARILLER: REGUL SELON BON SERVIMO V/REF:11/02/2026 11H27 C:002121 I:31569-MME ALVES
N° de ligne de demande d'achat :	3
Émetteur de la demande :	STEPHEN CHARPENTIER
N° de PR :	PR1135122
Domaine de classification :	Custom
Code de classification :	721511000

Informations Incoterms

Code Incoterm:
Emplacement Incoterm:

Commande soumise le : mercredi 22 avr. 2026 15:38 GMT+02:00
Reçu(e) par SAP Business Network : mercredi 22 avr. 2026 15:39 GMT+02:00
Ce bon de commande a été envoyé par ENGIE AN01635787075 et remis par SAP Business Network.

Sous-total :	340,00	EUR
--------------	--------	-----