

N/REF : 11/10/2024 15H34 C:008095 I:07274
V/REF : 0013857341
V/Email reçu le Vendredi 11/10/2024 a 15H34

SELON DEVIS N° 4100052

V/REF.IMM. 0023/0024

IMMEUBLE : BLOSNE -0023/0024
SQ.LA GALICIE/BALKANS/LANDREL
TORIGNE/ROUMANIE/GRIMAULT/BANA
35000 RENNES

ENGIE ENERGIE SERVICES

**TSA 24320
92099 LA DEFENSE CEDEX**

Rennes, le 25 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 1 BANAT
COORDONNÉE D.O - M. LEGEAS 06 89 87 82 92 (ENGIE)

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4100052 du 11/10/2024 d un montant de
2072.67 € TTC

Donneur d'ordre : M. E LEGEAS

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
MISE EN PLACE DETECTEUR 4 GAZ.
DÉCOUPE, DÉPOSE ET ENLEVEMENT SECTION RÉSEAU CHAUFFAGE ACIER.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT RACCORD VITEFER 20/27 X4.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT VANNES X4.
FACONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT SECTION RÉSEAU MULTICOUCHE DN26.
MISE EN PRESSION RÉSEAU (SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU).
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : MB AB Email envoyé le 21/10/24 a 10H24 M. O STACEY
MG LCOMPTER Email envoyé le 18/10/24 a 15H43 M. E LEGEAS
TC TT Email envoyé le 11/10/24 a 14H44 M. E LEGEAS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritres (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

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	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1727,23	1727,23
	TOTAL H.T.		1727,23
	T.V.A. a 20,00%		345,44
	TOTAL T.T.C.En EURO		2072,67

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

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.



[Se déconnecter](#)

Commande de régularisation : ne pas livrer



Bon de Commande: 0013857341
N° Régularisation: 4100052
A rappeler sur la facture

Date d'émission: Le 24/10/2024

Adresse de livraison
ENGIE ENERGIE SERVICES Attn: SOT Mr LEGEAS Chaufferie de Rennes Sud Avenue des Pays Bas 35200 Rennes Ille-et-Vilaine enguerran.legeas@engie.com 0689878292 Bénéficiaire: Enguerran LEGEAS enguerran.legeas@engie.com +33 2 99509551 Code Agence : SOD Instructions d'expédition: chaufferie derrière la caserne des pompiers du blosne route de noyal Instructions spécifiques d'expédition: lieu : BLOSNE -0023/0024 SQ.LA GALICIE/BALKANS/LANDREL TORIGNE/ROUMANIE/GRIMAUULT/BANA 35000 rennes

Fournisseur
ORIAD OUEST
2 RUE DES JONCS
35520 LA MEZIERE

Contact logistique	Contact facturation
Françoise THOUZEAU appro- centreouest.cofely@engie.com	Voir au bas de votre commande

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

Imputation:
Travaux-EES - ESF CCC-Regroupement des agences ESF DDD-DR Réseaux Bretagne & Pays de La Loire SOD-
RENNES SOF-RENNES CFU SOT-P5-C-LOT 1 ARCHIPEL-REP FUITE SAN LG3 3823053-Def. NS
P3_P5_P7-CCC-DDD-SOD-SOF-SOT-P5_6100584_3823053--000000000_1

Informations particulières: selon v/ref 4100052									
N° de poste	Désignation/Prestation	Réf.	Date de Livraison	Unité	Quantité	Conditionnement	N° contrat	Prix unitaire net € HT	Montant total € HT
1	intervention faite le 18/10/2024 - LG3 - 1 Banat - intervention en vide		18/10/24					1 727,23	1 727,23

Informations particulières: selon v/ref 4100052								
	sanitaire sur réseau chauffage : fournitures et MO							

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

Total HT en €	1 727,23 EUR
------------------	------------------------

Le Fournisseur / Cocontractant déclare avoir pris connaissance et accepter les termes des Conditions Générales d'Achat (« CGA ») applicables à la commande (à savoir, selon la nature de cette dernière, les « CGA Marchandises » et/ou les « CGA Prestations »), et accessibles à partir du lien suivant : [CGA - Marchandises et Prestations](#)
Ces CGA s'appliquent, sauf indication expresse contraire dans les documents contractuels liant les Parties et, sans préjudice d'éventuelles conditions particulières (« CPA Prestations » et/ou stipulations spécifiques du Bon de commande), négociées et expressément acceptées par les Parties, qui prévaudraient alors sur les CGA. En tout état de cause, le Fournisseur / Cocontractant 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, <https://www.engie.com/engagements/global-care>.
Pour rappel, en cas d'intervention sur un site ENGIE Solutions ou sur un site Client, merci de vous assurer de la complétude et de la validité de vos documents de vigilance et de vos assurances, et de votre engagement à notre Charte Santé Sécurité sur la plateforme ACTRADIS : <https://www.actradis.fr>. Rappel du devoir de vigilance à l'attention des fournisseurs d'ENGIE ([lien](#))

🔔 Pour tout **changement de RIB** ou **ajout de Factor**, merci de transmettre un mail - ayant pour objet « **Changement de RIB – [N° DE SIRET] – [NOM DU FOURNISSEUR]** » - à l'adresse mail du **Contact logistique** (précisé sur les bons de commande) et à **votre interlocuteur habituel** avec les éléments suivants :
- un **Devis** ou une **Facture** ;
- et un **RIB de banque** (au format émis par la banque : ne pas recopier dans un document).
Ces éléments seront ensuite transmis à la fonction Achats du périmètre qui transmettra à notre « Référentiel Fournisseurs » pour prise en compte après vérification.
🕒 Cette information sera ensuite uniquement disponible dans les **Consignes de facturation** en lien ci-dessous. 🕒

RGPD, soyons attentif !
Les données à caractère personnel collectées à l'occasion de la présente commande sont traitées, par ENGIE ENERGIE SERVICES et/ou ses entités affiliées (« ENGIE Solutions ») en qualité de responsable(s) de traitement, en vue d'assurer la gestion administrative et financière de la commande et plus largement le suivi des relations commerciales d'ENGIE Solutions avec ses fournisseurs et prestataires. Conformément au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposent de droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation ou d'opposition au traitement de leurs données personnelles, qu'elles peuvent exercer à l'adresse : dpm.engie-solutions@engie.com. Pour plus d'informations, cf. les articles "Protection des données à caractère personnel" dans les CGA jointes à ce bon de commande. Pour en savoir plus sur la protection des données chez ENGIE Solutions en général, cliquez [ici](#)

Consignes de facturation	Adresse de facturation	Demandeur
Retrouvez sur ce lien les principes et modalités à suivre afin d'assurer la conformité de vos factures et de faciliter leur bon règlement par notre société. Les bons de livraison doivent impérativement comporter le numéro de la commande. Vos factures doivent nous parvenir en un exemplaire. Toute facture sans numéro de commande ne sera pas prise en compte. Les adresses mail actuelles pour l'envoi des factures restent inchangées.	ENGIE ENERGIE SERVICES TSA 24320 . 92099 LA DEFENSE CEDEX Attention, le changement d'adresse postale ne change en rien les informations légales de la société. Pour répondre à vos questions sur le paiement de vos factures, nous vous remercions de vous adresser à l'adresse suivante : relances-fournisseurs.cofely@engie.com , en n'oubliant pas d'indiquer vos numéro de SIREN/date de facture/numéro de facture/montant TTC/bon de commande	Condition spéciale de facturation: (vide)

ENGIE ENERGIE SERVICES
S.A au capital de 1.083.555.072,00 €
Siège Social : Faubourg de l'Arche - 1, place Samuel de Champlain – 92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX, France
RCS 552 046 955 Nanterre
TVA intracommunautaire : FR28552046955

Total Spend Management - Make Margins Multiply •

[français \(France\)](#)

[Deutsch](#)

[English](#)

[Nederlands](#)

[Tiếng Việt](#)

[Türkçe](#)

[dansk](#)

[español](#)

[français](#)

[italiano](#)

[magyar](#)

[norsk](#)

[polski](#)

[português](#)

[română](#)

[suomi](#)

[svenska](#)

[čeština](#)

[Ελληνικά](#)

[русский](#)

[العربية](#)

[ไทย](#)

[中文](#)

[日本語](#)

[한국어](#)

[Paramètres de la langue et de la région](#)