

N/REF : 18/11/2024 12H17 C:008095 I:09763
V/REF : 4700159078
V/Email reçu le Lundi 18/11/2024 à 12H17

ENGIE ENERGIE SERVICES

**TSA 24320
92099 LA DEFENSE CEDEX**

V/REF.IMM. 0028
IMMEUBLE : BLOSNE -0028
SQ.GRISONS/STRAT/UPPSALA/SUEDE
BD P.LEMOINE/VOLCLAIR/PAYS BAS
35000 RENNES

Rennes, le 21 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE 1 STRATT - M. LEGEAS
MOTIF : FUITE SUR RÉSEAU ECS EN VIDE SANITAIRE
Donneur d'ordre : M. E LEGEAS

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/11
MISE EN PLACE DES VÉHICULES ET DU MATÉRIEL
VIDE SANITAIRE REMPLI D'ECS
IMPOSSIBILITÉ D'AVOIR ACCES TROP DE VAPEUR D'EAU
INTERVENTION REPLANIFIÉE DEMAIN

INTERVENTION DU 19/11
MISE EN PLACE DES VÉHICULES ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU PAR ENGIE
POMPAGE DE L'EAU DANS LE VIDE SANITAIRE A TROIS REPRISES
REPÉRAGE DES LIEUX
CONSTAT: FUITE SUR CUIVRE
CONSTAT 2: VANNE COUPURE OXYDÉE
DÉCOUPE CUIVRE ENDOMMAGÉ
FAÇONNAGE PIECE
MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE PIECE
BRASSURE
FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET
REMISE EN EAU PAR ENGIE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ SUR LA SECTION REMPLACÉE
MAIS NOUVELLE FUITE SUR UNE AUTRE PARTIE
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 20/11 POUR RÉPARATION DE LA NOUVELLE FUITE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU PAR ENGIE
DÉPOSE SECTION CUIVRE FUYARDE
FAÇONNAGE NOUVELLES PIECES ET TRONÇON CUIVRE ENTRE LE VIDE SANITAIRE
ET LA CAVE N°11
BRASURE DE L'ENSEMBLE
FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX DE PROTECTION AU NIVEAU DU PASSAGE DALLE
REMISE EN EAU PAR ENGIE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 20/01/25 a 09H55 M. E LEGEAS
NR AB Email envoyé le 13/01/25 a 09H49 M. E LEGEAS
NR AB Email envoyé le 30/12/24 a 10H29 M. E LEGEAS
MB AB EMAIL en CC le 10/12/24 a 13H42 OSCAR.STACEY@ENGIE.COM
MB AB EMAIL en CC le 10/12/24 a 13H42 livanne.prom@engie.com
MB AB Email envoyé le 10/12/24 a 13H42 M. E LEGEAS
MB AB Email envoyé le 29/11/24 a 08H35 M. E LEGEAS
BB AB Email envoyé le 25/11/24 a 14H11 M. E LEGEAS
NR LCOMPTER Email envoyé le 21/11/24 a 10H25 M. E LEGEAS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (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 particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,65		28,65
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 18/11	1	67,23		134,46
1,00	Déplacement Camion Hydrocureur le 18/11	3	150,00		150,00
12,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 19/11	4	67,23		806,76
12,00	H(s)2ème personnel Plomberie le 19/11	5	49,78		597,36
5,00	Forfait Pompage a l'heure le 19/11	6	150,00		750,00
9,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 20/11	9	67,23		605,07
9,00	H(s)2ème personnel le 20/11	10	49,78		448,02
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 18/11	1	39,48		39,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 19/11	4	39,48		39,48
3,00	Manchon(s) cuivre dn 43	4	8,59		25,77
2,00	Coude(s) cuivre dn 43- 90°	4	11,26		22,52
2,00	Douille(s) a souder cuiv.43 -40/49	4	9,28		18,56
1,00	Vanne(s) 1/4 tour 40/49	4	58,10		58,10
2,00	Joint(s) fibre 40/49	4	0,81		1,62
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 20/11	9	39,48		39,48
2,00	Metre(s) de tube cuivre dn 43	9	19,20		38,40
1,00	Jr(s)locat.extract.d'air <4J DN300 TopL	9	176,47		176,47
1,00	Fourniture(s) pour brasure(s)/soudure(s)	9	29,77		29,77
TOTAL H.T.					4009,97
T.V.A. a 20,00%					801,99
TOTAL T.T.C.En EURO					4811,96

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

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.

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 SHBIR
2 RUE DES JONCS
35520 LA MEZIERE
35
France
Téléphone : +33 (02) 30212770
Télécopie :
E-mail: ouest@servimo.fr

Bon de commande
(Nouveau)
4700159078
Montant : 4 009,97 EUR
Version : 1

Conditions de paiement

45 NET

Commentaires

Comment Type:
General
Comment Body:
Selon N/REF: 18/11/2024 12H17 C:007223 I:09763
Comment By:
Enguerran LEGEAS
Comment Date:
2025-01-08T02:23:51-08:00

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 ("GTCP") applicable to this order, which, depending on the purpose of the order, are referred to as the GTCP Goods and/or the GTCP 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 : 45 jours fin de mois
E-mail : ouest@servimo.fr
Nom de l'entité achat : F001SOD_DR BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
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/livrabable, 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/livraison, 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

ENGIE Energies Services

Tour T1 1 Place Samuel de Champlain Faubourg de l'Arche 92930 PARIS LA
DEFENSE CEDEX FRANCE
RCS NANTERRE B 552 046 955
TVA intracommunautaire : FR28552046955

PIÈCES JOINTES

 Demande_de_bon_de_commande_de_regularisation-18-11-2024_12H17-BLOSNE_-0028.pdf
(application/pdf)

Enguerran

LEGEAS

Requester enguerran.legeas@engie.com

Email :

Téléphone : 02 30 21 27 70

Fournisseur 5000020191

ERP ID :

N.B. : FR : Les factures doivent parvenir en un seul exemplaire à PDF.CSPENGIEES@engie.com, faire référence à une commande, indiquer son n°, IBAN - BIC. EN : Invoice must be sent in 1 copy to PDF.CSPENGIEES@engie.com, refer to 1 order, include its n°, IBAN and

à mentionner 4700159078
sur tous les

documents :
VAT ID : FR28552046955
Company F001
Code :

EXPÉDIER TOUS LES ARTICLES À	FACTURATION	DESTINATAIRE
ENGIE - Enersud - Soccram Chaufferie de Rennes Sud Avenue des Pays Bas (derrière la caserne des pompiers du Blosne) 35200 Rennes FR-35 France	ENGIE ENERGIE SERVICES TSA 24320 92099 LA DEFENSE CEDEX France	Enguerran LEGEAS ENGIE - Enersud - Soccram

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)	21 janv. 2025	4 009,97 EUR	4 009,97 EUR
Plomberie/Chauffagiste/Climatisation/Travaux gaz								
Clés de contrôle								
Facture: n'est pas une fact auto. EM								
Type de vérification de facture: reçu de marchandises								
Autres informations								
N° de ligne de demande d'achat : 1								
Émetteur de la demande : Enguerran LEGEAS								
N° de PR : PR340216								
Domaine de classification : Custom								
Code de classification : 721511000								
Informations Incoterms								
Code Incoterm:								
Emplacement Incoterm:								

Commande soumise le : mardi 21 janv. 2025 9:29
GMT+01:00
Reçu(e) par SAP Business Network : mardi 21 janv. 2025
9:35 GMT+01:00
Ce bon de commande a été envoyé par ENGIE
AN01635787075 et remis par SAP Business Network.

Sous-total : 4 009,97 EUR