

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
GRANDANGOULEME**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
SEANCE DU 24 MAI 2018**

**Délibération**  
n° 2018.05.155

**Contrat de délégation  
de service public  
2009-2017 conclu  
avec STGA :  
protocole de fin de  
contrat**

**LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX HUIT à 17h30**, les membres du conseil communautaire se sont réunis au siège de la communauté d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard Besson Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : **07 mai 2018**

**Secrétaire de séance** : Gilbert CAMPO

**Membres présents** :

Jean-François DAURE, Jean-Marie ACQUIER, Sabrina AFGOUN, Michel ANDRIEUX, Véronique ARLOT, Anne-Marie BERNAZEAU, André BONICHON, Xavier BONNEFONT, Laïd BOUAZZA, Jacky BOUCHAUD, José BOUTTEMY, Gilbert CAMPO, Danièle CHAUVET, Monique CHIRON, Jean-Marc CHOISY, Jean-Claude COURARI, Françoise COUTANT, Véronique DE MAILLARD, Catherine DEBOEVERE, Françoise DELAGE, Bernard DEVAUTOUR, Gérard DEZIER, Denis DOLIMONT, Karen DUBOIS, Jacques DUBREUIL, Georges DUMET, Denis DUROCHER, François ELIE, Guy ETIENNE, Annette FEUILLADE-MASSON, Jeanne FILLOUX, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, Martine FRANCOIS-ROUGIER, Fabienne GODICHAUD, Joël GUITTON, Thierry HUREAU, Isabelle LAGRANGE, André LANDREAU, Elisabeth LASBUGUES, Francis LAURENT, Philippe LAVAUD, Michaël LAVILLE, Bertrand MAGNANON, Annie MARAIS, Jean-Luc MARTIAL, Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, François NEBOUT, Catherine PEREZ, Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, Jean-Philippe POUSSET, Bruno PROUX, Jean REVEREAULT, Mireille RIOU, Bernard RIVALLEAU, Eric SAVIN, Zahra SEMANE, Alain THOMAS, Jean-Luc VALANTIN, Roland VEAUX, Philippe VERGNAUD, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU, Mireille BROSSIER, Danièle MERIGLIER

**Ont donné pouvoir** :

Anne-Sophie BIDOIRE à Laïd BOUAZZA, Patrick BOURGOIN à Philippe VERGNAUD, Michel BUISSON à Eric SAVIN, Bernard CONTAMINE à Jean-François DAURE, Marie-Hélène PIERRE à Bernard DEVAUTOUR, Christophe RAMBLIERE à Michaël LAVILLE, Gérard ROY à Sabrina AFGOUN

**Suppléant(s)** :

Gérard BRUNETEAU par Danièle MERIGLIER, Michel GERMANEAU par Mireille BROSSIER

**Excusé(s)** :

Catherine BREARD

**CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MAI 2018****DELIBERATION  
N° 2018.05.155**

MOBILITES

Rapporteur : Madame DE MAILLARD**CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 2009-2017 CONCLU AVEC STGA :  
PROTOCOLE DE FIN DE CONTRAT**

Le 31 décembre 2017, le contrat de délégation de service public confié à la SEM STGA est arrivé à échéance. Pour établir le solde de tous comptes du contrat de délégation de service public, l'agglomération a souhaité engager une démarche coopérative avec l'exploitant pour formaliser un protocole de fin de contrat.

Cette démarche consiste à réunir les parties prenantes pour définir ensemble les modalités de traitement des principaux points de fin de contrat et en particulier : le sort des biens, des produits et charges constatées d'avance, des provisions, des éventuels contentieux, la régularisation de la contribution financière 2017 et du rescrit fiscal engagé en 2015.

Ces éléments sont repris point par point dans le projet de protocole de fin de contrat figurant en annexe. Les flux financiers identifiés dans le protocole sont les suivants :

<b>Sommes dues par STGA à GA</b>	<b>€ HT</b>	<b>TVA</b>	<b>€ TTC</b>
Vélos mobili'cycles	-	20%	-
4 véhicules Master	-	20%	-
Produits constatés d'avance	351 310,86	10%	386 441,95
Charges constatées d'avance	-	20%	-
Provision BVA et moteurs	340 240,00	0%	340 240,00
Ajustement contribution financière (CF) 2017		10%	-
Ajustement CF journée de gratuité du 07/09/2017		10%	-
Ajustement CF tickets réseaux verts		10%	-
Ajustement CF TAD mise en place		20%	-
Ajustement CF TAD service		10%	-
Aménagement de l'agence Mobilité Champ de Mars		20%	-
Rescrit fiscal	1 974 380,00	0%	1 974 380,00
<b>TOTAL dû par STGA à GA</b>	<b>2 665 930,86</b>		<b>2 701 061,95</b>

Récapitulatif des sommes dues par GA à STGA	€ HT	TVA	€ TTC
Vélos mobili'cycles	69 284,63	20%	83 141,56
4 véhicules Master	-	20%	-
Produits constatés d'avance	-	10%	-
Charges constatées d'avance	36 153,81	20%	43 384,57
Provision BVA et moteurs	-	0%	-
Ajustement contribution financière (CF) 2017	525 861,07	10%	536 378,29
Ajustement CF journée de gratuité du 07/09/2017	5 797,88	10%	6 377,67
Ajustement CF tickets réseaux verts	4 104,55	10%	4 515,01
Ajustement CF TAD mise en place	9 695,00	20%	11 634,00
Ajustement CF TAD service	53 195,00	10%	58 514,50
Aménagement de l'agence Mobilité Champ de Mars	150 000,00	20%	180 000,00
Rescrit fiscal	-	0%	-
<b>TOTAL dû par GA à STGA</b>	<b>854 091,94</b>		<b>923 945,59</b>

Le solde en faveur de GrandAngoulême est par conséquent de 1 777 116,35 € TTC.

Vu l'avis favorable de la réunion de toutes les commissions du 15 mai 2018,

**Je vous propose :**

**D'APPROUVER** le protocole relatif à la fin du contrat de délégation de service public 2009-2017 entre GrandAngoulême et STGA.

**D'APPROUVER** la participation financière de GrandAngoulême à l'aménagement de l'agence mobilité du Champ de mars à hauteur de 50% des dépenses réalisées par la STGA, plafonnée à 150 000 € HT.

**D'AUTORISER** Monsieur le Président ou toute personne dûment habilitée à signer le protocole susvisé, à mettre en œuvre les actions qui s'y rapportent, et notamment à procéder au règlement des sommes dues dans le cadre de ce protocole.

**APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,  
ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE.**

Certifié exécutoire :	
<u>Reçu à la Préfecture de la Charente le :</u>  29 mai 2018	<u>Affiché le :</u>  30 mai 2018



Protocole de fin de contrat de délégation  
de service public conclu avec STGA

---

ENTRE :

**La communauté d'agglomération du Grand Angoulême**

Dont le siège est 25 Boulevard Besson Bey 16023 Angoulême CEDEX.

Représenté par son Président, Monsieur Jean-François Dauré, dûment habilité par délibération du conseil communautaire en date du 24 mai 2018,

D'UNE PART,

ET :

La Société « STGA »,

Société Publique Locale au capital social de 600 000 € dont le siège social est situé au 554 route de Bordeaux à Angoulême et qui est immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro 326 750 502

Représentée par Monsieur Germaneau, agissant en qualité de Président Directeur Général et dûment habilité par le Conseil d'administration en date du 30 novembre 2017

D'AUTRE PART.

---

## **PREAMBULE**

Le 31 décembre 2017, la DSP qui liait la SEM STGA et Grand Angoulême (ci-après GA) est arrivée à échéance.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, la SEM s'est transformée en SPL dont l'actionnaire majoritaire est GrandAngoulême. La SPL gère des services publics de mobilité sur le territoire de l'agglomération dans le cadre d'une convention d'obligation de service public conclue avec GrandAngoulême.

Pour établir le solde de tous comptes du contrat de DSP, GrandAngoulême a souhaité engager une démarche coopérative avec l'exploitant et formaliser un protocole de fin de contrat.

Cette démarche consiste à réunir les parties prenantes pour définir ensemble les modalités de traitement des principaux points de fin de contrat :

- biens
- produits et charges constatées d'avance
- contentieux
- solde de la contribution financière
- rescrit fiscal
- provisions

---

## Biens

Parmi les biens, certains demandent un traitement particulier :

- **Vélos du service mobili'cycle**

Par avenant 7 au contrat, GrandAngoulême a confié à la STGA la gestion du service de location de vélos mobili'cycle. Dans ce cadre, l'agglomération :

- a mis à disposition du délégataire une flotte de 133 vélos dont 116 à assistance électrique (biens de retours)
- a confié au délégataire une mission de renforcement du parc de vélos dédiés à la location (achat d'au moins 50 VAE/an par le délégataire). Ces vélos seront considérés comme des biens de reprise.

En fin de contrat, GrandAngoulême reprend intégralement les biens de reprise à leur valeur nette comptable.

Dans l'inventaire STGA, ces biens sont identifiés au compte 218270 : Vélo MOBILI'CYCLE

- la liste de ces biens figure en annexe 1
- leur VNC au 31/12/17 est de 69 284,63 € HT
- ces biens font l'objet d'une cession au GrandAngoulême à leur VNC

- **Véhicules MASTER 9 places du service Locabus**

Dans le cadre du contrat de DSP, GrandAngoulême a confié à la STGA la gestion du service Locabus. Suite à la transformation de la SEM en SPL, l'Agglomération a décidé de mettre fin à ce service. Il n'a donc pas été intégré dans le périmètre des services confiés à STGA dans le nouveau contrat.

Le service locabus était réalisé avec 6 masters 9 places

- 2 Master appartenant à l'agglomération et considérés comme biens de retour
- 4 Master appartenant à la STGA et considérés comme biens de reprises

En fin de contrat, GrandAngoulême reprend intégralement les biens de reprise à leur valeur nette comptable.

Dans l'inventaire STGA, ces biens sont identifiés au compte 218250 : MATERIEL DE TRANSPORT

- la liste de ces biens figure en annexe 2
- leur VNC au 31/12/17 est de 0 € HT
- ces biens font l'objet d'une cession au GrandAngoulême à leur VNC

- **Dépôt**

Le dépôt est un bien de GrandAngoulême.

Son traitement ne fait pas partie du protocole de fin de contrat. Il relève du nouveau cadre contractuel.

---

## **Produits et charges constatées d'avance**

Chaque année, la SEM identifie des produits et charges constatées d'avance. Avec le nouveau contrat, GA devient propriétaire des recettes du service.

En 2017, les produits constatés d'avance (PCA) concernent principalement des abonnements courant sur 2018. Le montant de ces PCA s'élève à 356 310,86 € HT auxquels il faut soustraire 5 000€ HT pour risque (bilan des impayés) soit 351 310,86 € HT.

Le montant des charges constatées d'avance (CCA) s'élève à 36 153,81 € HT.

Soit une différence de + 315 157,05 € HT à verser par STGA à GA.

Le détail du calcul des PCA et CCA ainsi que le bilan des impayés figure en annexe 3.

## **Contentieux**

Un contentieux aux prudhommes est en cours. La SPL se substitue à la SEM pour ce contentieux. Ce point n'entre donc pas dans le périmètre de ce protocole.

## **Solde de la contribution financière**

Pour l'ultime versement de GA à STGA, les sources d'ajustement du montant 2017 à prendre en compte sont :

- L'ajustement de la Contribution Financière, actualisée en année n+1 sur la base des indices publiés au 31/12 de l'année n, puis valorisée en année n+1 en fonction de l'évolution de la fréquentation de l'année n.  
Le reste à recevoir pour STGA s'élève à 525 861,07€ € HT (cf. annexe 4) prenant en compte les incidences financières des avenants 7, 8 et 10 et notamment la compensation de la taxe sur salaires 2017 pour 367 860 € HT en valeur euro 2009.
- La compensation financière au titre de la journée de gratuité du 16 septembre 2017 en application de l'avenant 5 du contrat (journée du transport public dans le cadre de la semaine de la mobilité) dont le montant s'élève à 5 797,88€ HT (cf. annexe 5)
- La régularisation de la compensation complémentaire des titres « réseau vert » dans le cadre de la gratuité des correspondances avec réseau vert dont le montant s'élève à 4 104,55€ HT (cf. annexe 6)
- La compensation en lien avec la mise en place de TAD sur 11 nouvelles communes à compter de Septembre 2017 dont le montant s'élève à 62 890€ HT (cf. annexe 7) répartis entre :
  - 9 695 € HT pour la mise en place, montant sur lequel une TVA à 20% s'applique
  - 53 195 € HT pour la mise en place, montant sur lequel une TVA à 10% s'applique
- Les dépenses d'aménagement de l'agence Mobilité du Champ de Mars
  - Le courrier de demande de prise en charge d'une partie des dépenses par GA est reproduit en annexe 8.
  - Une prise en charge partielle par GA, à hauteur de 50% des dépenses prévisionnelles d'aménagement est envisagée au titre de l'article 12 du contrat.

- 
- Sur la base du montant prévisionnel de travaux de 300 000 € HT, la contribution de GrandAngoulême à l'aménagement de l'agence de mobilité du Champ de Mars s'établirait à environ 150 000 € HT couvrant 50% de dépenses réalisés par la STGA
  - La STGA a assumé à ce jour l'intégralité des coûts d'aménagement. Le montant de la dépense, détaillé en annexe 8, s'élève à 300 252 € HT. GrandAngoulême a approuvé une participation à ce projet à hauteur de 50% plafonné à une dépense maximale de 300 000 € HT.

### Rescrit fiscal

Le 21 septembre 2016, la direction générale des finances publiques (DGFIP) a rendu sa réponse à la demande de rescrit engagé par STGA pour le compte de GrandAngoulême.

A l'analyse du contrat de DSP conclu pour la période 2009/2017, l'Etat a donné son accord pour exonérer GrandAngoulême sur 80% de la contribution forfaitaire versée à STGA, avec effet rétroactif depuis 2013. Cette régularisation de TVA s'élève à 3 625 791 €.

En contrepartie, la STGA devra s'acquitter de la taxe sur les salaires. La régularisation depuis 2013 s'élève à 1 638 306€.

Dans l'attente des régularisations à intervenir sur la régularisation de TVA et sur la taxe sur les salaires, l'administration fiscale a appliqué, au titre de la taxe sur les salaires des années 2013 à 2016, les pénalités et intérêts de retard suivantes :

- Pénalité de retard : 81 913€
- Intérêts de retard : 26 211€

Ces pénalités et intérêts de retard ont été contestés par STGA. Cette démarche a permis un dégrèvement en totalité des pénalités de retards soit 81 913€ et un dégrèvement de 50% des intérêts de retard. Il reste par conséquent un montant de 13 105€ d'intérêts de retard concernant le versement de la taxe sur les salaires.

La situation est donc la suivante :

- Remboursement TVA versé à STGA : 3 625 791€
- Taxe sur les salaires versée par STGA : 1 638 306€
- Intérêt de retard versée par STGA : 13 105€
- **Solde en faveur de Grand Angoulême : 1 974 380€**

Les éléments relatifs au rescrit fiscal figurent en annexe 9.

### Provisions

Une provision pour moteurs et boîtes de vitesse a été constituée par STGA pendant la DSP en contrepartie de son engagement à remplacer ces pièces sur le matériel roulant.

Dans le nouveau contrat, cette responsabilité revient à GA. En vertu de ce transfert de risque, le reversement de la provision à GA est retenu.

Cette provision s'élève à 340 240 € HT au 31/12/2017. Cette provision est à verser par STGA à GA.

Le détail de cette provision figure en annexe 10.

**Récapitulatif : Synthèse des montants dus par les parties**

<b>Récapitulatif des sommes dues par STGA à GA</b>	<b>€ HT</b>	<b>TVA</b>	<b>€ TTC</b>
Vélos mobili'cycles	-	20%	-
4 véhicules Master	-	20%	-
Produits constatés d'avance	351 310,86	10%	386 441,95
Charges constatées d'avance	-	20%	-
Provision BVA et moteurs	340 240,00	0%	340 240,00
Ajustement contribution financière (CF) 2017		10%	-
Ajustement CF journée de gratuité du 07/09/2017		10%	-
Ajustement CF tickets réseaux verts		10%	-
Ajustement CF TAD mise en place		20%	-
Ajustement CF TAD service		10%	-
Aménagement de l'agence Mobilité Champ de Mars		20%	-
Rescrit fiscal	1 974 380,00	0%	1 974 380,00
<b>TOTAL dû par STGA à GA</b>	<b>2 665 930,86</b>		<b>2 701 061,95</b>

<b>Récapitulatif des sommes dues par GA à STGA</b>	<b>€ HT</b>	<b>TVA</b>	<b>€ TTC</b>
Vélos mobili'cycles	69 284,63	20%	83 141,56
4 véhicules Master	-	20%	-
Produits constatés d'avance	-	10%	-
Charges constatées d'avance	36 153,81	20%	43 384,57
Provision BVA et moteurs	-	0%	-
Ajustement contribution financière (CF) 2017	525 861,07	10%	536 378,29
Ajustement CF journée de gratuité du 07/09/2017	5 797,88	10%	6 377,67
Ajustement CF tickets réseaux verts	4 104,55	10%	4 515,01
Ajustement CF TAD mise en place	9 695,00	20%	11 634,00
Ajustement CF TAD service	53 195,00	10%	58 514,50
Aménagement de l'agence Mobilité Champ de Mars	150 000,00	20%	180 000,00
Rescrit fiscal	-	0%	-
<b>TOTAL dû par GA à STGA</b>	<b>854 091,94</b>		<b>923 945,59</b>

<b>Solde en faveur de GA</b>	<b>1 811 838,92</b>		<b>1 777 116,35</b>
------------------------------	---------------------	--	---------------------

---

<b>Annexes</b>
----------------

**Annexe 1** – liste des biens Mobili'cycle faisant l'objet d'une cession à GA

**Annexe 2** – liste des véhicules MASTER du service Locabus faisant l'objet d'une cession à GA

**Annexe 3** – Détail du calcul des produits et charges constatés d'avance en 2017 pour 2018 et balance des comptes impayés

**Annexe 4** – Détail du calcul de la Contribution Forfaitaire 2017

**Annexe 5** – Détail du calcul de la compensation Financière au titre de la journée de gratuité du 16 septembre 2017

**Annexe 6** – Détail du calcul de la compensation complémentaire des titres « réseau vert » dans le cadre de la gratuité des correspondances avec réseau vert

**Annexe 7** – Détail du calcul de la compensation relative à la mise en place de TAD sur 11 nouvelles communes à compter de Septembre 2017

**Annexe 8** – Copie du courrier de demande de prise en charge d'une partie des dépenses d'aménagement de l'agence Mobilité du Champ de Mars, synthèse des factures et des commandes en cours en attente de facturation

**Annexe 9** – Bilan du rescrit fiscal

**Annexe 10** – Détail de la provision pour moteurs et boîtes de vitesse

Fait le, .....2018 à .....

Pour la STGA	Pour GrandAngoulême
--------------	---------------------



Protocole de fin de contrat de délégation  
de service public conclu avec STGA

Annexe 1







Protocole de fin de contrat de délégation  
de service public conclu avec STGA

Annexe 2

**ANNEXE 2 - VÉHICULE MASTER**

Code immo	Désignation	Mode Amrt	Durée	Date acq°	Taux	Valeur Acquisition	Amort Début	Dotation 2017	Amort Fin	VCN	Commentaire	Date sortie
<b>Compte 218250 : Matériel de transport</b>												
200602	RENAULT - MASTER 7063VE16	Linéaire	5 ans	13/06/2006	20	21 090,87	21 090,87	0,00	21 090,87	0,00	Cession Agglo GA à VNC	31/12/2017
200902	RENAULT - MASTER MINIBUS AA178WM	Dégressif	5 ans	03/06/2009	40	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	Cession Agglo GA à VNC	31/12/2017
201001	RENAULT MASTER MINIBUS AT798ZE	Dégressif	5 ans	16/06/2010	40	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	Cession Agglo GA à VNC	31/12/2017
201002	RENAULT MASTER MINIBUS AT748ZE	Dégressif	5 ans	16/06/2010	40	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	Cession Agglo GA à VNC	31/12/2017
<b>Total Compte 218250 : Matériel de transport</b>						<b>88 190,87</b>	<b>88 190,87</b>	<b>0,00</b>	<b>88 190,87</b>	<b>0,00</b>		



Protocole de fin de contrat de délégation  
de service public conclu avec STGA

Annexe 3

**PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

ETAT DES RECETTES ENCAISSÉES EN 2017 POUR DES VOYAGES A REALISER EN 2018

ABON /TITRES	MOIS RECETTES	VENTE TOTALE HT	%	PCAV HT	
CR	3 voyages // Cpte 706002	Novembre 2017	0,00	10%	0,00
		Décembre 2017	0,00	50%	0,00
KIOSQ	3 voyages // Cpte 706112	Novembre 2017	435,27	10%	43,53
		Décembre 2017	180,00	50%	90,00
DEPOS	3 voyages // Cpte 706212	Novembre 2017	0,00	10%	0,00
		Décembre 2017	0,00	50%	0,00
MOBILE	3 voyages // Cpte 706702	Novembre 2017	173,45	10%	17,35
		Décembre 2017	163,64	50%	81,82
KIOSQ	10 voyages // Cpte 706104	Novembre 2017	6 494,73	20%	1 298,95
		Décembre 2017	6 676,82	60%	4 006,09
DEPOS	10 voyages // Cpte 706204	Novembre 2017	52 260,73	20%	10 452,15
		Décembre 2017	70 488,73	60%	42 293,24
MOBILE	10 voyages // Cpte 706704	Octobre 2017	2 049,09	20%	409,82
		Novembre 2017	1 808,55	30%	542,57
		Décembre 2017	1 496,73	40%	598,69
KIOSQ	P 10 voyages // Cpte 706140	Octobre 2017	1 021,09	20%	204,22
		Novembre 2017	1 186,91	30%	356,07
		Décembre 2017	1 221,82	40%	488,73
DEPOS	P 10 voyages // Cpte 706240	Octobre 2017	1 056,00	20%	211,20
		Novembre 2017	1 160,73	30%	348,22
		Décembre 2017	1 911,27	40%	764,51
CF TABLEAU	Scol + // Cpte 706135	Recettes juin 17 à nov 17	160 243,04	100%	160 243,04
			3 950,36	100%	3 950,36
CF TAB	AB +26 // Cpte 706128	Recettes 2017	34 245,03	100%	34 245,03
			10 092,27	100%	10 092,27
CF TABLEAU	18/25 ans // Cpte 706109	Recettes aout 17 à déc 17	26 111,45	100%	26 111,45
			2 249,36	100%	2 249,36
CF TABLEAU	Lib zen // Cpte 706110	Recettes aout 17 à déc 17	819,64	100%	819,64
CF TABLEAU	AB +26 sol 50% // Cpte 706118	Recettes oct 17 à déc 17	2 945,09	100%	2 945,09
CF TABLEAU	AB +26 sol 75% // Cpte 706114	Recettes sept 17 à déc 17	4 854,55	100%	4 854,55
CF TABLEAU	AB +26 an PDE// Cpte	Recettes 2017	1 529,50	100%	1 529,50
CF TABLEAU	AB +26 MOIS PDE// Cpte	Recettes nov 17 à déc 17	550,91	100%	550,91
CF COMPTA	60 et +	Compte 706117 déc 17	5 461,85	100%	5 461,85
		Compte 706417 déc 17	8 363,79	100%	8 363,79
	60 et + Zen	Compte 706116 déc 17	3 840,60	100%	3 840,60
		Compte 706416 déc 17	28 846,28	100%	28 846,28

**356 310,86**

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE AU 31/12/2017

Fournisseur	Période	Compte	Montant
Symantec	3 ans : du 01/08/2017 au 31/07/2020	606490	3 452,19
INFOTM	19/09/2017 au 11/09/2018	606460	165,62
CHARENTE LIBRE	12/04/2017 au 11/04/2018	606460	82,99
CHARENTE LIBRE	22/03/2017 au 21/03/2018	606460	65,73
VILLE ET RAIL	juillet 2017 à juin 2018	606460	69,50
SUD OUEST	13/08/17 au 12/08/18	606460	215,41
SUD OUEST	19/08/17 au 18/08/18	606460	221,18
REVUE FIDUC	Abon 01/12/2016 au 31/01/2018	606460	16,07
CHARENTE LIBRE	08/12/2017 au 07/12/2018	606460	308,30
TISSOT	04/08/2017 au 03/08/2018	606460	477,12
FNAUT	Période 01/01/18 au 31/12/18	606460	50,00
TG PRESS	Période Avril 2017 à Mars 2018	606460	20,63
MONETIK	Maintenance 10/02/17 au 09/02/18	615680	947,62
ESII	Maintenance 28/02/17 au 27/02/18	615680	230,76
TIBCO	Période 01/05/17 au 30/04/18	615680	1 115,25
TIBCO	Période 01/05/17 au 30/04/18	615680	540,00
TIBCO	Période 01/05/17 au 30/04/18	615680	1 165,33
TIBCO	Période 15/09/17 au 14/09/18	615680	515,41
MAXERVICIZ	Période 01/07/16 au 30/06/17	615680	700,00
NEXTIRAONE	Maintenance 22/11/2017 au 21/11/2018	615250	462,66
NEXTIRAONE	Maintenance 01/01/2018 au 31/12/2018	615680	6 640,92
NEXTIRAONE	Maintenance 01/01/2018 au 31/12/2018	615680	5 852,28
EUROP ASS	Période 21/06/17 au 21/06/18	616630	543,73
ALLIANZ	Période 01/01/18 au 31/12/18	616130	1 752,80
QBS TELECOM	Période 09/09/17 au 08/09/18	615680	412,60
IBELEM	Maint. 20/5/17-19/5/19 : 730 jrs (504 jrs)	606490	10 129,71
			<b>36 153,81</b>

RISQUE PRÉVISIONNEL SUR LES IMPAYÉS
-------------------------------------

IMPAYÉ PA	4 189 €
IMPAYÉ CHQ	226 €
IMPAYÉ CB	585 €
	<hr/>
	<b>5 000 €</b>



Protocole de fin de contrat de délégation  
de service public conclu avec STGA

Annexe 4

<b>CALCUL DE LA CONTRIBUTION FORFAITAIRE 2017 STGA</b>
--

Le contrat de DSP transport public prévoit, le versement chaque année d'une contribution forfaitaire prévisionnelle à la STGA qui doit être :

- actualisée en année N+1 sur la base des indices publiés au 31/12/N,
- puis valorisée en année N+1 en fonction de l'évolution de la fréquentation de l'année N.

**a) Vous trouverez ci-dessous les détails de calculs de la contribution forfaitaire 2017 actualisée et valorisée.**

1. Valeur des Indices INSEE retenus:

Indices	Séries	Valeur à l'origine (définie en 2008)	Dernières valeurs connues 2017	Date correspondantes
S	1567387	100	113,90	décembre-17
G (2)	1764283 (moyenne annuelle)	200,48	195,82	décembre-17
TCH (3)	1769685	90,34	102,39	décembre-17
Pf (1)	010534796	116,33	126,12	décembre-17
NPSD	TCH*0,25 + Pf*0,75	109,83	120,19	-
R(4)	1764849	82,4	101,42	décembre-17

(1) 1652106 remplacé par (010534796*1,0933*1,064)*1,0629	(100*1,0933)*1,064=116,33	(102*1,0933*1,064)*1,0629=126,12
(2) 641310 remplacé par (1764283*1,833)		(106,83*1,833)=195,82
(3) 641339 remplacé par 1769685		
(4) 638816 remplacé par 1764849		

Certaines séries statistiques prévues au contrat ne sont plus suivies par l'INSEE depuis le 31 décembre 2015, il s'agit de l'indice du prix à la consommation du gazole « G », des prix à la consommation des services « TCH », ainsi que des prix de réparation des véhicules personnels « R ». Ces séries ont été remplacées par des séries équivalentes ou approchantes.

**Nota : Depuis le 28/02/2018, l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - Prix de marché - A10 BE - Ensemble de l'industrie – Base 2010 - (FM0ABE0000) – ayant pour identifiant 1652106 est arrêté.**

**Cette série arrêtée, peut être remplacée par la nouvelle série équivalente 010534796 en base 2015, avec le coefficient de raccordement 1,0629. Pour prolonger l'ancienne série au-delà d'octobre 2012, multipliez les indices de la nouvelle série par le coefficient de raccordement.**

**(\*) Source : Insee - Statistiques "Indices de prix de production et d'importation dans l'industrie"**

**Indice Insee de substitution pour le calcul de l'actualisation de la Contribution Forfaitaire :**

**L'indice n°1652106 est remplacé par : L'indice Insee n°010534796 x 1,0629**

2. Valeur de l'âge moyen des 79 véhicules standard les plus récents figurant au parc :

Indice	Intitulé	01/01/08	01/01/17	Écart
AM	Age moyen du Parc des autobus standards	5,7	7,7	2

Selon l'article 25 du contrat, lorsque l'écart de l'indice AMn à 5,7 est supérieur de 0,5, les Dépenses Forfaitaires (DFn) sont minorées ou majorées pour l'année considérée et avant application de la formule de révision, d'une valeur Vn suivant la formule :

$$V_{2017} = 1\,007\,000 \times (AM_{2015} - 5,7) \times 8\%$$

$$V_{2017} = 1\,007\,000 \times (7,7 - 5,7) \times 8\%$$

$$V_{2017} = 161\,120$$

3. Actualisation des charges forfaitaires:

Avec, prise en compte de l'avenant n°10 et conformément à l'avenant n°7, prise en compte des activités «Mobili'cycle» et «Libus» intégrées au contrat de Délégation de Service Public à compter respectivement du 17 avril 2016 et du 2 mai 2016.

$$X_n = \left( 0,03 + 0,61 \times \frac{Sn}{So} + 0,14 \times \frac{Gn}{Go} + 0,13 \times \frac{NPSDn}{NPSDo} + 0,09 \times \frac{Rn}{Ro} \right)$$

$$X_{2017} = \left( 0,03 + 0,61 \times \frac{113,9}{100} + 0,14 \times \frac{195,82}{200,48} + 0,13 \times \frac{120,19}{109,83} + 0,09 \times \frac{101,42}{82,4} \right)$$

$$X_{2017} = 1,11457$$

$$DF_{2017} = (15\,334\,456 + 109\,982,10 + 69\,646,88 + V_{2017}) \times X_{2017}$$

$$DF_{2017} = 17\,471\,113,21 \text{ €}$$

4. Valeur moyenne des tarifs sur la période de janvier à décembre 2017:

Avec prise en compte de l'évolution de la gamme tarifaire au 1<sup>er</sup> juillet 2015, et conformément à l'avenant n°6, avec prise en compte des tarifs HT dans le calcul de la formule d'indexation.

Indices	Intitulé	Valeur à l'origine HT	Moyenne 2017 HT
T1V <sup>(1)</sup>	Prix des tickets 1 Voyage	1,23	1,45
T10V	Prix des tickets 10 Voyages	8,63	8,91
A26 et +M	Abonnement +26 ans (anciennement Liberté) Mensuel	31,47	32,45
A-18M	Abonnement -18ans (anciennement Scolaire +) Mensuel	17,25	14,64
A18/25M	Abonnement 18/25 Mensuel	19,24	19,82
A60 et +	Valeur Moyenne des 2 abonnements + 60 ans et +60 ans zen (anciennement Age d'Or Plein Jour et Age d'Or Zen)	141,61	146,05

<sup>(1)</sup> Prix de référence de T1V à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2015 = 1,60€ TTC. Calculé au prorata des recettes des tickets 1 voyage et dépannage et arrondi aux 10 centimes d'euros inférieurs des tarifs officiels. Soit (0,7\*1,80 € + 0,3\*1,41€)

$$T1V_{2017} = 1,60\text{€} / 1,1 = 1,45$$

$$T10V_{2017} = 9,80\text{€} / 1,1 = 8,91$$

$$A26et + M_{2017} = 35,70\text{€} / 1,1 = 32,45$$

$$A-18_{2017} = 16,10\text{€} / 1,1 = 14,64$$

$$A18/25M_{2017} = 21,80\text{€} / 1,1 = 19,82$$

$$A60et +_{2017} = 160,65\text{€} / 1,1 = 146,05$$

$$TMn = 0,23 \times \frac{T1Vn}{T1Vo} + 0,19 \times \frac{T10Vn}{T10Vo} + 0,31 \times \frac{A26et + Mn}{A26et + Mo} + 0,18 \times \frac{-18Mn}{-18Mo} + 0,06 \times \frac{A18/25n}{A18/25o} + 0,03 \times \frac{A60et + n}{A60et + o}$$

$$TM_{2017} = 0,23 \times \frac{1,45}{1,23} + 0,19 \times \frac{8,91}{8,63} + 0,31 \times \frac{32,45}{31,47} + 0,18 \times \frac{14,64}{17,25} + 0,06 \times \frac{19,82}{19,24} + 0,03 \times \frac{146,05}{141,61}$$

$$TM_{2017} = 1,03247$$

5. Actualisation des recettes forfaitaires:

Avec, conformément à l'avenant n°7, prise en compte des activités «Mobili'cycle» et «Libus» intégrés au contrat de Délégation de Service Public à compter respectivement du 17 avril 2016 et du 2 mai 2016.

$$Y_n = 0,125 \times \frac{RCA_n}{RCA_o} + 0,875 \times TM_n$$

$$Y_{2017} = 0,125 \times \frac{120,19}{109,83} + 0,875 \times 1,03247$$

$$Y_{2017} = 1,04020$$

$$RF_{2017} = (4\,333\,837 + 60\,145,12 + 596,6) \times Y_{2016}$$

$$RF_{2017} = 4\,571\,240,78 \text{ €}$$

6. Contribution Financière 2017 actualisée:

$$CF_{2017} = DF_{2017} - RF_{2017}$$

$$CF_{2017} = 12\,899\,872,43 \text{ € HT}$$

7. Chiffres de fréquentation:

Indices	Intitulé	Valeur à l'origine	au 31/12/2017
T	Nombre de tickets vendus (voyages)	1 636 589	1 545 622
A	Nombre d'abonnements (en équivalent mois) vendus	122 063	135 732

8. Contribution Financière prévisionnelle 2017 actualisée et valorisée:

$$CV_{2017} = 0,2 \times CF_{2017} \times \frac{(T_n + A_n \times 50)}{(T_o + A_o \times 50)} + 0,8 \times CF_{2017}$$

$$CV_{2017} = 13\,097\,371,47 \text{ € HT}$$

9. Montant de la contribution forfaitaire actualisée et valorisée au titre de l'année 2017

<b>Montant CF 2017</b>	<b>13 097 371,47 € HT</b>
------------------------	---------------------------

**b) Vous trouverez ci-dessous les détails de calculs de la contribution forfaitaire 2017 actualisée pour la desserte de Mornac.**

1. Valeur des Indices INSEE retenus:

Indices	Séries	Valeur à l'origine (définie au 31/12/2011)	valeur 2017	Date d'actualisation
S	1567387	105,9	113,90	décembre-17
<b>G(2)</b>	<b>1764283 (moyenne annuelle)</b>	<b>211,01</b>	<b>195,82</b>	<b>décembre-17</b>
<b>TCH(3)</b>	<b>1769685</b>	<b>96,30</b>	<b>102,39</b>	<b>décembre-17</b>
Pf(1)	<b>010534796</b>	124,24	126,12	décembre-17
NPSD	TCH*0,25 + Pf*0,75	117,25	120,19	-
<b>R(4)</b>	<b>1764849</b>	<b>91,71</b>	<b>101,42</b>	<b>décembre-17</b>

(1) 1652106 remplacé par (010534796*1,0933*1,064)*1,0629	(106,8*1,0933)*1,064=124,24	(102*1,0933*1,064)*1,0629=126,12
(2) 641310 remplacé par (1764283*1,833)		(106,83*1,833)=195,82
(3) 641339 remplacé par 1769685		
(4) 638816 remplacé par 1764849		

2. Actualisation des charges forfaitaires complémentaires:

$$X_n = \left( 0,03 + 0,61 \times \frac{S_n}{S_o} + 0,14 \times \frac{G_n}{G_o} + 0,13 \times \frac{NPSD_n}{NPSD_o} + 0,09 \times \frac{R_n}{R_o} \right)$$

$$X_{2017} = \left( 0,03 + 0,61 \times \frac{113,9}{105,9} + 0,14 \times \frac{195,82}{211,01} + 0,13 \times \frac{120,19}{117,25} + 0,09 \times \frac{101,42}{91,71} \right)$$

$$X_{2017} = 1,04879$$

$$DF_{2017} = 255\,600 \times X_{2016}$$

$$DF_{2017} = 268\,070,72 \text{ €}$$

3. Valeur moyenne des tarifs de janvier à décembre :

Indices	Intitulé	Valeur à l'origine HT	Moyenne 2017 HT
T1V	Prix des tickets 1 Voyage	1,23	1,45
T10V	Prix des tickets 10 Voyages	8,91	8,91
A26 et +M	Abonnement +26 ans (anciennement Liberté) Mensuel	32,32	32,45
A-18M	Abonnement -18ans (anciennement Scolaire +) Mensuel	17,73	14,64
A18/25M	Abonnement 18/25 Mensuel	19,81	19,82
A60 et +	Valeur Moyenne des 2 abonnements + 60 ans et +60 ans zen (anciennement Age d'Or Plein Jour et Age d'Or Zen)	138,77	146,05

$$TM_n = 0,23 \times \frac{T1V_n}{T1V_o} + 0,19 \times \frac{T10V_n}{T10V_o} + 0,31 \times \frac{A26et+M_n}{A26et+M_o} + 0,18 \times \frac{A-18M_n}{A-18M_o} + 0,06 \times \frac{A18/25_n}{A18/25_o} + 0,03 \times \frac{A60et+n}{A60et+o}$$

$$TM_{2017} = 0,23 \times \frac{1,45}{1,23} + 0,19 \times \frac{8,91}{8,91} + 0,31 \times \frac{32,45}{32,32} + 0,18 \times \frac{14,64}{17,73} + 0,06 \times \frac{19,82}{19,81} + 0,03 \times \frac{146,05}{138,77}$$

$$TM_{2017} = 1,01262$$

4. Actualisation des recettes forfaitaires complémentaires:

$$Y_n = 0,125 \times \frac{RCA_n}{RCA_o} + 0,875 \times TM_n$$

$$Y_{2017} = 0,125 \times \frac{120,19}{117,25} + 0,875 \times 1,01262$$

$$Y_{2017} = 1,01417$$

$$RF_{2017} = 38\,000 \times Y_{2017}$$

$$RF_{2017} = 38\,538,46 \text{ €}$$

5. Projection de la Contribution Financière complémentaire au titre de l'année 2017 actualisée:

$$CF_{2017} = DF_{2017} - RF_{2017}$$

$$CF_{2017} = 229\,532,26 \text{ € HT}$$

6. Montant du montant de la contribution forfaitaire complémentaire au titre de l'année 2017

<b>Montant CF complémentaire 2017</b>	229 532,26 € HT
---	-----------------

c) Montant de la projection de la contribution forfaitaire calculée au titre de l'année 2017 (contribution forfaitaire de base prenant en compte l'avenant n°7 intégrant les activités « Mobili'cycle » et « Libus » ainsi que l'avenant n°10 + contribution forfaitaire complémentaire mornac).

<b>CONTRIBUTION FORFAITAIRE TOTALE HT</b>	<b>13 326 903,73 € HT</b>
<b>CONTRIBUTION FORFAITAIRE TOTALE TTC</b>	<b>13 593 441,80 € TTC</b>

d) Reste à recevoir.

<b>Contribution Forfaitaire TTC Versée au titre de 2017</b>	<b>13 057 063,52 € TTC</b>
<b>Reste à recevoir TTC</b>	<b>536 378,29 € TTC</b>
<b>Reste à revoir HT</b>	<b>525 861,07 € HT</b>

Transposer le tableau

**Indice des taux de salaire horaire des ouvriers - Transports et entreposage (NAF rév. 2, niveau A38 HZ) - Base 100 au T4 2008**

Année	Trimestre	Valeur
2017	T4	113,9
2017	T3	113,7
2017	T2	113,4
2017	T1	113,0

Transposer le tableau

## Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Gazole

Année	Mois	Valeur
2018	Février	119,28
2018	Janvier	120,07
2017	Décembre	110,61
2017	Novembre	110,15
2017	Octobre	107,57
2017	Septembre	105,59
2017	Août	103,57
2017	Juillet	101,59
2017	Juin	102,57
2017	Mai	105,08
2017	Avril	107,77
2017	Mars	108,14
2017	Février	109,73
2017	Janvier	109,63

Transposer le tableau

## Indice d'inflation sous-jacente - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Services

Année	Mois	Valeur
2018	Février	102,79
2018	Janvier	103,01
2017	Décembre	102,39
2017	Novembre	102,39
2017	Octobre	102,31
2017	Septembre	102,38
2017	Août	102,31
2017	Juillet	102,09
2017	Juin	102,01
2017	Mai	101,99
2017	Avril	102,01
2017	Mars	101,83

Transposer le tableau

Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - Prix de marché - A10 BE - Ensemble de l'industrie - Base 2010 - (FM0ABE0000) - série arrêtée

Année	Mois	Valeur
2017	Septembre	107,0
2017	Août	106,6
2017	Juillet	106,2
2017	Juin	106,2
2017	Mai	106,4
2017	Avril	106,9
2017	Mars	107,0
2017	Février	107,4
2017	Janvier	108,0

Transposer le tableau

**Indice annuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Nomenclature Coicop : 07.2.3.0.3 - Réparation de véhicules particuliers (forfait pièce et m.o.)**

Année	Valeur
2017	101,42

# (FM0ABE0000) - série arrêtée

Identifiant 001652106

## Série arrêtée

A partir de la diffusion de janvier 2018 (le 28/02), la série 001652106, en base 2010, est arrêtée et peut être poursuivie par la série équivalente 010534796, en base 2015, avec le coefficient de raccordement 1,0629. Pour prolonger l'ancienne série au-delà de septembre 2017, multipliez les indices de la nouvelle série par le coefficient.

> **Séries 010534796 : Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français – A10 BE – Ensemble de l'industrie**

TABLEAU

RÉVISION

GRAPHIQUE

DOCUMENTATION

TÉLÉCHARGEMENT

[Transposer le tableau](#)

Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - Prix de marché - A10 BE - Ensemble de l'industrie - Base 2010 - (FM0ABE0000) - série arrêtée

Année	Mois	Valeur
2017	Septembre	107,0

# Prix de marché – Base 2015 – Données mensuelles brutes – Identifiant 010534796

TABLEAU

RÉVISION

GRAPHIQUE

DOCUMENTATION

TÉLÉCHARGEMENT

Transposer le tableau

Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français – A10  
BE – Ensemble de l'industrie

Année	Mois	Valeur
2018	Janvier	(p) 102,4
2017	Décembre	(p) 102,0
2017	Novembre	(p) 102,0
2017	Octobre	101,0

p : Donnée provisoire

Champ : France

Source : Voir onglet Documentation



Protocole de fin de contrat de délégation  
de service public conclu avec STGA

Annexe 5

## **Annexe 5 : Calcul de la Compensation Financière due par le GrandAngoulême au titre de la Journée Gratuite dans les Transports Publics Urbains pour l'année 2017.**

---

L'avenant n°5 au contrat de DSP pour l'exploitation des transports urbains sur le territoire du GrandAngoulême prévoit le versement d'une compensation financière dans le cadre de la mise en place de journées de gratuité sur le réseau décidée par l'agglomération. Cette compensation est :

- calculée à partir de deux jours de gratuité par an.
- limitée à 5 jours de gratuité par an.

Pour l'année 2017, dans le cadre de la semaine européenne de la Mobilité, le GrandAngoulême a décidé 1 jour de gratuité le samedi 16 septembre 2017.

Vous trouverez ci-dessous le détail du calcul de la compensation financière au titre de cette journée :

1. Nombre de tickets gratuits distribués lors de la journée du 16 septembre 2017 :

- 4 266 tickets évènementiels gratuits ont été distribués (cf ci-joint : bilan par opération).

2. Prix du ticket évènementiel :

Au 31/12/2017, le tarif du ticket évènementiel est de **2,30€ TTC**.

3. Calcul de la Compensation Financière due par le GrandAngoulême à la STGA au titre de la journée de gratuité décidée pour l'année 2017 :

Le délégataire assumant 35% de la perte de recette résultant des journées de gratuité, la formule de calcul de la compensation financière est établie de la manière suivante :

Nombre de tickets évènementiels x prix du ticket au 31/12/17 x 0,65

**4 266 tickets évènementiels x 2,30 € TTC x 0,65 = 6 377,67 € TTC au titre de la journée gratuite de septembre 2017, soit 5 797,88 € HT.**

**BILAN PAR OPÉRATION DE LA JOURNÉE DU 16 SEPTEMBRE 2017**

<b>N° LIGNE</b>	<b>HORAIRES</b>	<b>NOMBRE DE TICKETS GRATUITS DISTRIBUÉS</b>
6	13h20-20h59	83
7	12h40-19h59	83
8	6h00-18h29	58
3	6h29-14h01	62
9	13h21-20h05	16
4	12h46-20h49	137
1	13H48-20H53	93
4	6h04-13h11	64
6	13h25-20h52	131
8	13h00-20h14	31
2	5h54-18h19	0
Dispo	13h30-20h30	74
7	6h28-13h28	34
2	11h35-21h00	41
3	5h55-12h52	26
3	13h44-20h51	59
2	12h43-20h06	91
9	6h50-13h58	28
2	6h37-13h37	34
3	6h07-13h22	28
2	5h53-12h47	42
7	12h17-19h33	57
1+2	12h27-21h03	15
5	12h35-20h23	73
Dispo	5h30-12h30h	8
8	5H44-17H41	19
1	5h45-11h56	36
1	12h05-19h59	111
9	11h24-13h42	0
3	13h17-20h25	65
Dispo	6h00-13h00	0
4	5h32-13h21	40
6+9	11h12-20h47	45
7	13h04-20h23	49
3	12h54-20h46	61
1	5h26-12h42	46
6	13h04-20h51	82
3	5h59-12h25	18
2	6h15-13h08	34
5+1	9h14-12h19 13h28-20h05	122
7	6h02-13h03	33
8	6h37-18h51	34
4	12h36-20h39	124
6	5h45-12h45	63
7	13h30-20h49	44
1	5H42-12H19	53
1	5h44-13h02	44
5	5h51-14h03	6
2	6h19-18h54	62
2+6	12h17-20h30	49

---

**BILAN PAR OPÉRATION DE LA JOURNÉE DU 16 SEPTEMBRE 2017**

<b>N° LIGNE</b>	<b>HORAIRES</b>	<b>NOMBRE DE TICKETS GRATUITS DISTRIBUÉS</b>
31	5h22-13h03	2
2	11h54-19h17	68
9	7h13-17h30	50
Dispo	13h00-20h00	28
3+8	11h57-20h30	30
1	12h48-20h48	115
2	13H17-20H37	50
4	6h18-13h45	67
5	5h53-12h59	45
6	5h56-13h42	92
7	6h10-12h38	17
1	13H09-20H54	0
2+6	5h54-9h19 12h49-18h19	87
1	13h09-16h30	41
8	6h55-13h07	21
4	5h42-13h31	63
6	12h25-19h58	94
2	13h06-20h34	72
1	13h13-20h54	113
4	13h06-20h22	100
4	12h56-20h32	100
1	11h43-20h25	0
2	6h57-14h06	44
6	6h13-16h30	100
7	5h51-13h50	34
1	6h04-13h46	80
6	5h47-13h23	56
8	12h29-19h53	25
3	12h07-19h43	2
5	13h07-20h07	31
22	17h46-19h58	2
22	11h36-18h33	10
20+24	6h16-13h28 16h55-19h02	5
22	5h39-13h37	6
20	12h30-20h08	8

4266



Protocole de fin de contrat de délégation  
de service public conclu avec STGA

Annexe 6

<b>TITRES CORRESPONDANCE RESEAU VERT SUR 2017</b>			<b>Tarif TTC</b>	<b>Compensation GrandAngoulême à hauteur de 50% du tarif de référence</b>
<b>1) ABONNEMENTS REMIS SUR 2017</b>			<b>Tarif TTC</b>	<b>Compensation GA</b>
corr + 26 ans STGA / Réseau vert	8	<b>35,7</b>		142,80 €
corr 18/25 STGA / Réseau vert	46	<b>21,8</b>		501,40 €
corr - 18 ans an STGA / Réseau vert	826	<b>16,1</b>		6 649,30 €
<b>Total 1</b>				<b>7 293,50 €</b> TTC
<b>2) TICKETS REMIS SUR 2017</b>			<b>Tarif TTC</b>	<b>Compensation GA</b>
2 Voyages Cartrans	400	<b>1,4</b>		<b>560,00 €</b>
<b>Total 2</b>				<b>560,00 €</b> TTC
<b>TOTAL</b>				<b>7 853,50 €</b> TTC
<b>COMPENSATION INTÉGRÉE DANS L'AVENANT 10 A LA CONTRIBUTION FINANCIERE</b>				<b>3 035,00 €</b> HT
				<b>3 338,50 €</b> TTC
<b>COMPENSATION INTÉGRÉE AU PROTOCOLE FIN DE CONTRAT</b>				<b>4 104,55 €</b> HT
				<b>4 515,00 €</b> TTC



**COPIE**

N° DE FACTURE	DATE
24 709	11/07/2017

**GRAND ANGOULEME REDUCTION**  
**SERVICE FINANCIER**  
**16023 ANGOULEME CEDEX**

QTE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE TTC	PRIX TOTAL TTC
200	<b>Ticket 2VCartrans</b> PRISE EN CHARGE TRANSDEV POITOU CHARENTES TICKETS REMIS A STEPHANIE JUSTAUD N° 6501 À 6700	1,40	280,00

H.T. **254,55 €** TVA : 10.00 % **25,45 €** T.T.C **280,00 €** ✂

Visa STGA	Visa Client	<b>Coupon à joindre à votre règlement</b>		
TVA Intracommunautaire FR 73 326 750 502		Condition de règlement : <input type="checkbox"/> Chèque bancaire ou CCP à l'ordre de STGA <input type="checkbox"/> Virement au compte STGA-arkea BEI		
		IBAN FR76 1882 9164 2603 0991 6634 043	BIC CMBRFR2BCME	
		Facture	Client	Montant TTC
		24 709	411 345	280,00 €

**COPIE**

N° DE FACTURE	DATE
24 710	11/07/2017

**GRAND ANGOULEME REDUCTION**  
**SERVICE FINANCIER**  
**16023 ANGOULEME CEDEX**

QTE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE TTC	PRIX TOTAL TTC
200	<b>Ticket 2VCartrans</b> PRISE EN CHARGE TRANSDEV POITOU CHARENTES TICKETS REMIS A STEPHANIE JUSTAUD N° 6501 À 6700	-1,40	-280,00

H.T. **-254,55 €** TVA : 10.00 % **-25,45 €** T.T.C **-280,00 €**

Visa STGA	Visa Client	<b>Coupon à joindre à votre règlement</b>		
TVA Intracommunautaire FR 73 326 750 502		Condition de règlement : <input type="checkbox"/> Chèque bancaire ou CCP à l'ordre de STGA <input type="checkbox"/> Virement au compte STGA-arkea BEI		
		IBAN FR76 1882 9164 2603 0991 6634 043	BIC CMBRFR2BCME	
		Facture	Client	Montant TTC
		24 710	411 345	-280,00 €

N° DE FACTURE	DATE
25 348	20/10/2017

**GRAND ANGOULEME REDUCTION**  
**SERVICE FINANCIER**  
**16023 ANGOULEME CEDEX**

QTE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE TTC	PRIX TOTAL TTC
200	<b>Ticket 2VCartrans</b> FACTURATION TRIMESTRE OCTOBRE/NOVEMBRE/DECEMBRE 2017  TICKETS REMIS A STEPHANIE JUSTAUD N° 8001 À 8200 PRISE EN CHARGE TRANSDEV POITOU CHARENTES	1,40	280,00

H.T. 254,55 € TVA : 10.00 % 25,45 € T.T.C 280,00 €

Visa STGA  TVA Intracommunautaire FR 73 326 750 502	Visa Client	<b>Coupon à joindre à votre règlement</b> Condition de règlement : <input type="checkbox"/> Chèque bancaire ou CCP à l'ordre de STGA <input type="checkbox"/> Virement au compte STGA-arkea BEI						
		IBAN FR76 1882 9164 2603 0991 6634 043						
		BIC CMBRFR2BCME						
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Facture</th> <th>Client</th> <th>Montant TTC</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25 348</td> <td style="text-align: center;">411 345</td> <td style="text-align: center;">280,00 €</td> </tr> </table>	Facture	Client	Montant TTC	25 348	411 345	280,00 €
Facture	Client	Montant TTC						
25 348	411 345	280,00 €						

N° DE FACTURE	DATE
25 349	20/10/2017

**GRAND ANGOULEME REDUCTION**  
**SERVICE FINANCIER**  
**16023 ANGOULEME CEDEX**

QTE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE TTC	PRIX TOTAL TTC
200	<b>Ticket 2VCartrans</b> FACTURATION TRIMESTRE OCTOBRE/NOVEMBRE/DECEMBRE 2017  TICKETS REMIS A STEPHANIE JUSTAUD N° 8001 À 8200 PRISE EN CHARGE TRANSDEV POITOU CHARENTES	-1,40	-280,00

H.T. -254,55 € TVA : 10.00 % -25,45 € T.T.C -280,00 €

Visa STGA  TVA Intracommunautaire FR 73 326 750 502	Visa Client	<b>Coupon à joindre à votre règlement</b> Condition de règlement : <input type="checkbox"/> Chèque bancaire ou CCP à l'ordre de STGA <input type="checkbox"/> Virement au compte STGA-arkea BEI
		IBAN FR76 1882 9164 2603 0991 6634 043
		BIC CMBRFR2BCME
Facture	Client	Montant TTC
25 349	411 345	-280,00 €



Protocole de fin de contrat de délégation  
de service public conclu avec STGA

Annexe 7

## MODIFICATIONS DU RESEAU 2017/2018

Service	Type	Ligne	Communes desservies actuellement	Nouvelles communes Desservies	Nombre d'arrêts créés sur l'extension	Kms Extension	Nb de Zébras	Têtes de Poteau	Nombre de kms supplémentaires moyen/course	Nombre de dessertes TAD proposées/jour	Taux d'utilisation Prévisionnel	Nombre Kms TAD/jour prévisionnels	Nombre Kms Annuel prévisionnels	Coût prévisionnel Annuel HT(1)	Coût prévisionnel 2017 HT (2) (4)	Date mise en place
TAD	Extension	L21	Saint Saturnin Linars	Trois Palis Sireuil	9	8,2	12	16	5	8	30%	12	3648	9 850 €	3 240 €	sept-17
TAD	Extension	L24	Fléac Saint Yrieix	Asnières sur Nouère	4	5	7	13	5	8	30%	12	3648	9 850 €	3 240 €	sept-17
TAD	Extension	L28	La Couronne	Mouthiers/Boème	8	7,2	6	0	5	8	50%	20	6080	16 416 €	5 400 €	sept-17
TAD	Extension	L28	La Couronne	Voell et Giget	4	5,2	6	0	3	8	50%	12	3648	9 850 €	3 240 €	sept-17
TAD	Création	L32	-	Roulet Claix	17	13,4	25	14	8	10	50%	40	12160	32 832 €	10 800 €	sept-17
TAD	Création	L33	-	Balzac Vindelle Marsac	21	16	16	14	12	8	50%	48	14592	39 398 €	12 960 €	sept-17
TAD	Extension	L25	Soyaux	Garat	8	6,5	4	18	6	10	50%	30	9120	24 624 €	8 100 €	sept-17
<b>TOTAL</b>				<b>11</b>	<b>71</b>	<b>61,5</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>6</b>	<b>60</b>	<b>44%</b>	<b>174</b>	<b>52896</b>	<b>142 819 €</b>	<b>46 980 €</b>	

TAD	Extension	L27	La Couronne Nersac	-	2	0,9	4	38	0,9	10	50%	4,5	1368	3 694 €	1 215 €	sept-17
Ligne scolaire	Création	L56	Retour Angoulême vers Ruelle	-	-	42	-	-	-	-	-	-	5880	12 500 €	5 000 €	sept-17
Ligne scolaire	Modification itinéraire	L58	Soyaux vers Magnac	Secteurs des rue D. Papin et P Loti	-	-	-	-	-	-	-	-	0	- €	- €	sept-17
	Modification itinéraire (3)	Lignes 1, 2, 20, 31 et 56	Ruelle	Ruelle/Touvre passage par l'avenue du Pdt Wilson	-	-	-	A définir	-	0	-	-	0	- €	- €	janv-18

(1) Base annuelle : 304 jours/an  
 (2) Base 2017 : 100 jours (17 semaines - 2 jours fériés)  
 (3) Le délai de janvier est possible sous condition que les emplacements des nouveaux arrêts et points de correspondance soient décidés en Septembre 2017 afin de permettre le regraphage des lignes. Le nouvel itinéraire ne pourra être emprunté que si les travaux d'aménagement des arrêts et terminus ont été réalisés. Le coût de fonctionnement de la ligne reste identique mais le coût de l'information voyageurs restera à déterminer (guide horaire ou fiches de lignes à imprimer).  
 (4) Base 2017 Jours scolaires LMJV: 56 jours scolaires

### 2/ COÛT MISE EN PLACE (HORS MOBILIER URBAIN, AMENAGEMENT D'ARRÊT EVENTUEL)

	NOMBRE	COÛT UNITAIRE HT	TOTAL HT
ZEBRAS	80	100,00 €	8 000,00 €
TETE POTEAU	113	15,00 €	1 695,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>9 695,00 €</b>

### 3/ COÛT FINAL 2017

COÛT FONCTIONNEMENT	53 195,00 €
COÛT MISE EN PLACE	9 695,00 €
<b>TOTAL 2017</b>	<b>62 890,00 €</b>

Nous précaunisons l'installation d'un poteau dans chaque nouvelle commune, soit un budget complémentaire pour l'agglomération de 11 poteaux.



Protocole de fin de contrat de délégation  
de service public conclu avec STGA

Annexe 8

**AGENCE MOBILITÉ**

	<b>FACTURE MONTANT HT</b>	<b>COMMANDE MONTANT HT</b>	
Missions de conception et de contrôle obligatoire	114 623,50 €		Situation au 30/11/2017 : Facture 00077
Gros Œuvre, Platerie, Electricité, Plomberie CVC	81 465,65 €		Situation au 21/12/2017 : Facture 00107
Revêtements, Menuiserie d'agencement	53 783,85 €		Situation au 29/12/2017 : Facture 00117
Travaux supplémentaires	6 817,45 €		Situation au 29/12/2017 : Facture 00118
	1 287,95 €		MAUDET signalétique
		7 103,23 €	ORANGE Hot spot
	2 382,08 €		MISCO Cde 7904 MacBook Pro
	613,30 €		AESPRINT imprimante Pebble 4
	10 747,99 €		Nextiraone switch alcatel
	5 312,00 €		Nextiraone switch E6860
Autres	2 038,49 €		Ecus onduleur power
	360,00 €		Ecus mise en service
	241,00 €		Connexion : téléphone alcatel
	2 470,00 €		ALKEV Borne multimédia
	3 110,99 €		ESII solution gestion accueil du public
	7 894,97 €		
	<b>293 149,22 €</b>	<b>7 103,23 €</b>	
		<b>300 252,45 €</b>	



# BON DE COMMANDE

Aménagement  
Agence Mobilité

ORANGE

Référence à rappeler dans toute correspondance

- Bon de commande **N° 007878**
- Correspondant STGA : Caroline Courtel

MARCHANDISE À LIVRER À :

DATE DE COMMANDE	SIGNATURE	DÉLAIS	CONDITIONS DE PAIEMENT
24/10/17			

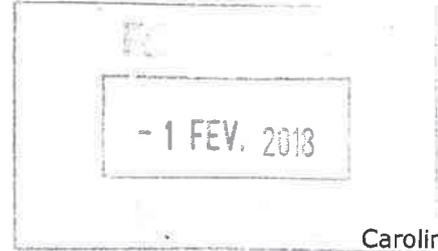
QTÉ	DÉSIGNATION	PRIX HORS TAXE	
		PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
	hot spot wif Agence Mobilité		7103,23€



Answer Events System SAS  
 112 Avenue Du Général de Gaulle - Tour Rosny 2  
 93110 ROSNY SOUS BOIS - France

info@aesprint.com - www.aesprint.com

Tél : 01.48.94.67.69 - GSM : 06.71.00.72.00



**Adresse de livraison**

STGA  
 LUCAS SYLVESTRE  
 BP 32322  
 554 ROUTE DE BORDEAUX  
 16023 ANGOULEME

STGA  
 Caroline COUTEL  
 BP 32322  
 B.P. 32322  
 554 ROUTE DE BORDEAUX  
 16000 ANGOULEME

Facture	
N° de facture: 5755	Date de facturation: 30/01/2018
N° de commande: 7847	Date de la commande: 10/01/2018
N° de client: 1095	Date d'expédition: 30/01/2018

**Informations supplémentaires**

Fonction: Responsable Informatique  
 Téléphone: 0545652525  
 Téléphone professionnel: 0545652500  
 Adresse e-mail: caroline.coutel@stga.fr

N°	Quantité	Référence	Nom	P.U	TVA	Total
1	1 unité(s)	PBL401FRU_OCCAS	Pebble 4 Basic USB OCCASION + 1 ruban couleur + 100 cartes	590,00 €	20%	590,00 €
2	<b>Sous-total</b>					<b>590,00 €</b>
3	Mode de livraison		Livraison Express en France			23,30 €
4	Mode de paiement		Paiement à 30 jours date de facture			
5	Zone fiscale		France ou UE sans N° TVA intracommunautaire			
6	Montant total (hors TVA)					613,30 €
7	Taxe sur la valeur ajoutée : 20 %					122,66 €
8	<b>Montant total</b>					<b>735,96 €</b>

**Commentaires sur la commande et la livraison**

BON DE COMMANDE 007897 du 27/01/18

*2018*

Imprimante garantie 3 mois hors tête d'impression.

Pénalité de retard de 1,5% par mois sur le montant TTC et indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (Décret n°2012-1115 du 02/12/12)

**NOUVELLE COORDONNEES BANCAIRE**

Nom de la banque: CREDIT AGRICOLE IDF  
 compte: ANSWER EVENTS SYSTEM

SWIFT (BIC): AGRIFRPP882 / IBAN: FR76 1820 6001 8365 0415 2767 092

Titulaire du

*devisé lam.  
 Linéaire  
 Les sera portés des listakato  
 d'ACP couvrent 218*

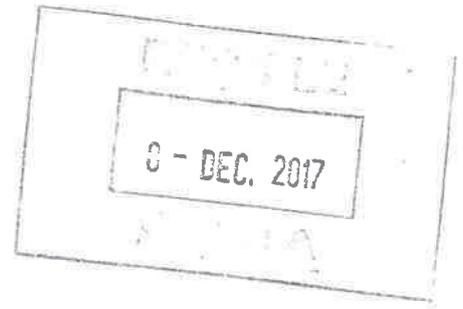
N° FACTURE: <i>21804</i>	SAISIE LE: <i>01/03/18</i>
REGLÉ LE: VIRT	CHQ
VISA	Prise Budgetaire
<i>Belletta Prest</i>	

**SAISI**

siège social : ANSWER EVENTS SYSTEM SAS - 112 Avenue du Général de Gaulle - Tour Rosny 2 - 93110 ROSNY SOUS BOIS - FRANCE

RCS Bobigny B 433 088 416 - Siret 43308841600048 - N TVA intra FR21433088416

*2018 Not & Not  
 Beautique*



NXO FRANCE  
133, Boulevard National  
CS 20103  
92563 Rueil-Malmaison Cedex

**Références a rappeler:**

Facture N°: 2017 / 5417051991  
Notre référence interne: 500562501  
Date: 04.12.2017  
Client N°: 1147319  
Contact administratif: Michele BOUIGUE  
Téléphone: 05 62 47 45 20  
Télécopie: 05 62 47 44 39  
michele.bouigue@nextiraone.eu  
N° Identifiant T.V.A.: FR17811934363

SEMI TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME  
STGA ANGOULEME  
554 RUE DE BORDEAUX  
CS 32322  
16023 ANGOULEME CEDEX

Votre Identifiant T.V.A.: FR73326750502  
Devise: EUR  
Incoterm (CCI N°460,1990) : DAP ANGOULEME

Donneur d'ordre: SEMI TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME  
STGA ANGOULEME  
554 RUE DE BORDEAUX  
16000 ANGOULEME

Adresse de livraison: SEMI TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME  
STGA ANGOULEME  
554 RUE DE BORDEAUX  
16000 ANGOULEME

## FACTURE

Votre référence de commande: 007883 du 22.11.2017  
Date service: 04.12.2017

Notre commande n°: 600471172

Site d'installation: SEMI TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME  
STGA ANGOULEME  
554 RUE DE BORDEAUX  
16000 ANGOULEME

Prix H.T:	5.312,00 EUR
Frais de port :	0,00 EUR
Prix net total :	5.312,00 EUR
T.V.A.: 20,00 %	1.062,40 EUR

Facture N°: 2017 / 5417051991  
Votre référence de commande: 007883 du 22.11.2017

Montant total (T.T.C.):

6.374,40 EUR

2570

SUIVANT COMMANDE N° 007883

1 SWITCH 6860E PORT FIBRE AVEC DOUBLE ALIMENTATION

\*\*\* IMPORTANT / NOUVELLE ENTITE JURIDIQUE & NOUVELLES COORDONNEES BANCAIRES ! \*\*\*

La commande relative à la présente facture est soumise aux conditions générales de vente de NXO FRANCE en vigueur au jour de la passation de la commande par le client. Le Client sera de plein droit débiteur à l'égard de NXO FRANCE d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros par facture et ce, à compter du premier jour de retard de paiement.

Merci d'adresser vos questions relatives à ce document au contact NXO FRANCE mentionné en en-tête.

*SAISI*  
*degressif dans*

FACTURE: 21731	SAISIE LE: 09/01/2017
RÉGLEMENT	CHQ
PROLYT	AUTRES
<i>2017. Ach &amp; AdS</i> <i>Réseau STCA</i>	

Pour être libérateur, le règlement de cette facture cédée à Crédit Agricole Leasing & Factoring dans le cadre d'un contrat d'affacturage, doit être libellé à l'ordre exclusif de Crédit Agricole Leasing & Factoring - IBAN - FR68 3000 2048 6500 0007 1260 N72 - Bic Code CRLYFRPP, et adressé, en vertu d'un mandat de gestion et de recouvrement donné à cet effet, à la Société NXO FRANCE Aéroparc Entzheim 17, rue Icare 67836 Tanneries Cedex. Crédit Agricole Leasing & Factoring et NXO FRANCE devront être avisés de toute réclamation relative à cette créance.

**Payable le :** 03.01.2018  
**Cond. paiement:** 30J (Date facture)

Les règlements sont à adresser à:  
NXO FRANCE Comptabilité Clients  
Aéroparc Entzheim  
17, rue Icare  
67836 Tanneries Cedex

ou par transfert bancaire:  
LCL / SAINT-DENIS  
FR68 3000 2048 6500 0007 1260 N72 CRLYFRPP

COUPON A RETOURNER LORS DE VOTRE REGLEMENT

Facture N°: 2017 / 5417051991 date: 04.12.2017  
Client N°1147319

Devise: EUR Total T.T.C: 6.374,40  
N° Identifiant TVA: FR73326750502



# BON DE COMMANDE

2017 Nat & Mo  
Bureautique

Nextira One

Référence à rappeler dans toute correspondance

- Bon de commande **N° 007883**
- Correspondant STGA : Caroline CouTEL

MARCHANDISE À LIVRER À :

DATE DE COMMANDE	SIGNATURE	DÉLAIS	CONDITIONS DE PAIEMENT
22/11/2017			habituels

QTÉ	DÉSIGNATION	PRIX HORS TAXE	
		PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
1	Switch 6860E Port Fibre double alimentation. (pan cœur de réseau)  à facturer sur 2017  support SLA IR 08		5312,00      456,00 €/an.



N° Facture	Date Facture	Date Echéance
0094561605	15/02/2018	15/04/2018

125, Avenue du Bois de la Pie - 95921 Roissy-en-France Cedex  
 SAS au capital de 13.011.975 Euros  
 RCS Pontoise B 388.055.493 / APE 4651Z  
 Siret: 388.055.493.00059 / Nr TVA FR 39.388.055.493

L'indemnité forfaitaire prévue en cas d'impayé après la date d'échéance est de 40 €uros par facture.  
 Escompte pour paiement anticipé : néant.

Adresse de Facturation	Adresse d'envoi de facture
------------------------	----------------------------

STGA  
 554 ROUTE DE BORDEAUX  
 16000 ANGOULEME  
 FRANCE

N°FACTURE: <i>2218</i>	SAISIE LE: STGA
CHQ	PRELVT
VISA	Poste Budgétaire
<i>Cost</i>	<i>20-18 - Facture de Bureau</i>



**ATTENTION : NOUVEAU RIB**  
 Adresse de livraison : STGA CAROLINE COUTEL 554 ROUTE DE BORDEAUX  
 16000 ANGOULEME FRANCE

**Facture 0094561605**      Merci d'envoyer le détail de votre virement à : avis@inmac-wstore.com ou par courrier, en précisant votre numéro client et les numéros de fact ures payées.

Informations Acheteur CAROLINE COUTEL	STGA 491020	N° Bon de Commande STGA_SI_MacFP	Date de Commande 14/02/2018
Code Client 491020	N° Commande Interne 6302923	Expédié par CIBLEX	Date d'Expédition 15/02/2018

Reference	Description	Quantité Commandée	Quantité Expédiée	Prix Unitaire H.T.	Total H.T	Code T.V.A
7122478	MacBook Pro 15 avec Touch Bar" Intel Core MPTU2FN/A	1	1	2126.60	2126.60	20.00 VAT
2912483	Apple USB-C to USB Adapter - adaptateur MJ1M2ZM/A	1	1	20.56	20.56	20.00 VAT
2912399	Apple USB-C-Digital-AV-Multiport-Adapter MJ1K2ZM/A	2	2	60.43	120.86	20.00 VAT
2775697	Pavé numérique/calculatrice Keypad Bluet 926662	1	1	42.80	42.80	20.00 VAT
7131097	SanDisk Extreme PRO - lecteur de carte - SDDR-389-G46	1	1	21.18	21.18	20.00 VAT
7059794	Apple USB-C to Lightning Cable - câble d MK0X2ZM/A	2	2	25.04	50.08	20.00 VAT
Code T.V.A Intracommunautaire :		Siren :				

<b>TOTAL H.T</b>	<b>Remise</b>	<b>Frais de Port</b>	<b>TOTAL T.V.A</b>	<b>TOTAL T.T.C</b>
2382.08 €			476.42 €	2858.50 €

Misco est une marque d'Inmac-Wstore, 125 Av. du bois de la pie 95921 Roissy-en-France Cedex SAS au capital de 13.011.975 Euros Siren : 388.055.493.  
**MISCO conserve la propriété des biens vendus jusqu'à règlement effectif et intégral de leur prix.**

Ventes : 01.55.71.94.94 - Fax: 01.55.71.93.11 ventes@misco.fr Service Clients: 01.41.84.46.01 - Fax: 01.48.17.81.62 sav@misco.fr Comptabilité : 01.55.71.94.91 - Fax: 01.55.71.93.12 compta-client@misco.fr	<b>Coordonnées Bancaires :</b>			
	Code Banque 30056	Code Guichet 00122	N° de Compte 01220321271	Clé RIB 97
	Banque :	HSBC		
	Code Swift :	CCFRFRPP		
	IBAN :	FR7630056001220122032127197		



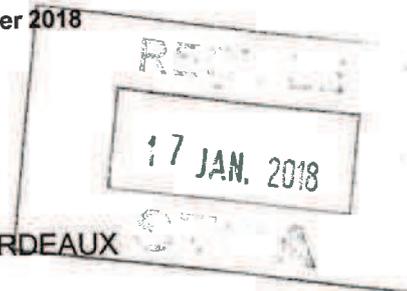
10 AVENUE EMILE AILLAUD  
 BP 105  
 91350 GRIGNY  
 N° Siret : 43940701600070  
 N.A.F. : 4669B  
 N° intracommunautaire FR81439407016  
 Téléphone : 0169061790  
 Télécopie : 0169433732

GRIGNY, le 12 janvier 2018

STGA  
 SOPHIE VIOLLEAU

854 ROUTE DE BORDEAUX  
 BP 32 322

16023 ANGOULEME



**FACTURE N° FC073443**

Votre commande : 171205009

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire €	Montant HT €
FLEXTAB27PCT/SHE	FLEXTAB 27 PCT SANS HABILLAGE ECRAN COULEUR NOIR RAL 9005	1	1835,00	1835,00
BOI/NUC6CAYSAJ	Intel J3455 1,50 GHz - 2 Go DDR3L - 32 Go Flash -WIN 10 FAMILY	1		
LO/SITEKIOSKPLUS	NAVIGATEUR INTERNET SITEKIOSK PLUS	1	200,00	200,00
ADHESIF/STGA	LOGO ADHESIF STGA	1	55,00	55,00
TICKET_MAINTENAN	TICKET MAINTENANCE BORNE SUR SITE VALABLE 3 ANS	1	380,00	380,00

N° FACTURE: 21803  
 DATE DE: 25/01/18  
 CHQ  
 Agence Rosaliter

BNP PARIBAS EVRY / BIC : BNPAFRPPICP RIB 30004 01621 00010501160 72 IBAN : FR76 3000 4016 2100 0105 0116 072

Conditions de règlement : CHQ		12/01/18		
<b>Total H.T €</b>	<b>T.V.A.</b>	<b>Montant TVA €</b>	<b>Total TTC €</b>	<b>NET A PAYER €</b>
2 470,00	20,00%	494,00	2 964,00	2 964,00

Notre matériel est garanti un an pièces et main d'oeuvre retour atelier.  
 Réserve de propriété : De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement conformément aux termes de la loi numéro 80335 du 10 mai 1980.  
 Toute contestation de quelque nature que ce soit, ne pourra être soumise qu'au Tribunal de Commerce d'EVRY.  
 En cas de retard de paiement seront exigibles conformément à l'article L441-6 du Code du Commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la livraison, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.



REÇU LE

22 JAN. 2018

STGA SAF

REFERENCES

Votre cde BPA SUR DEVIS - 03/11/17  
Nos ref COGE006885  
Systeme : ESIRIUS 10.1

EMETTEUR

DATE

FACTURE

Comptabilité clients  
Tél : +33 (0)4 67 07 04 79  
Fax : +33 (0)4 67 07 12 88

17/01/18

PAGE 025592

S.T.G.A  
BP 32322  
554, Route de Bordeaux  
16023 ANGOULEME CEDEX

N° identification :

CODE CLIENT

MODALITES DE REGLEMENT

ECHANCEANCE

RIB ESII

OTRA1601

Virement à 30 jours

17/02/18

SBCIC

FR76 1005 7190 3000 0538 4750 103

CMCIFRPP

CODE ART.

DESIGNATION

QTE

PU HT

REM

PU NET

MONTANT

TAUX

	Report					12.835,95	
COM4	Remise matériel	-1,00	1.072,65	0	1.072,65	-1.072,65	1
COM4	Remise prestations	-1,00	584,84	0	584,84	-584,84	1
COM4	Remise formation	-1,00	172,50	0	172,50	-172,50	1
ACOMPTE	Acompte reçu par chèque 03/11/17 Facture acompte FAGE025295	-1,00	3.110,99	0	3.110,99	-3.110,99	1

N°FACTURE	SAISIE LE:
RECELE NHT	PRELVT AUTRES
104	Pour Signature

*Collecte*

AGENCE  
NOBILITE

TVA s/débts : 1.085,84 TVA s/encaissements : 493,14

MONTANT HT	ESC.	BASE TVA	TAUX	MONTANT TVA	ACOMPTE	MONTANT TTC
7.894,97	0,00	7.894,97	20,00	1.578,99	0,00	9.473,96
		0,00	0,00	0,00		

7.894,97	7.894,97	1.578,99	<b>TOTAL A PAYER</b>	9.473,96 €
----------	----------	----------	----------------------	------------

Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé Taux de pénalités de retard égal aux taux d'intérêt légal x 1.5 (articles L441-3 et L441-6 du code du commerce français)

Adresse du siège : ESII - ZI Sud - 2 rue de la Prade - 34880 LAVERUNE

Adresse postale : ESII - ZI Sud Lavérune - 34433 SAINT JEAN DE VEDAS CEDEX FRANCE

Tél : +33(0)4 67 07 04 70 - Fax : +33(0)4 67 07 04 77 - Internet : http://www.esii.com - Email : comptclients@esii.com

SAS au capital de 527 448,60 € - SIRET 343 616 751 00032 - Identification FR 31 343 616 751 - RC Montpellier B 343 616 751 - NAF 3320C

**EMETTEUR****DATE****FACTURE**

Comptabilité clients

17/01/18

PAGE 025592

Tél : +33 (0)4 67 07 04 79

Fax : +33 (0)4 67 07 12 88

**REFERENCES**

Votre cde BPA SUR DEVIS - 03/11/17

Nos ref COGE006885

Systeme : ESIRIUS 10.1

S.T.G.A  
BP 32322  
554, Route de Bordeaux  
16023 ANGOULEME CEDEX

N° identification :

**CODE CLIENT****MODALITES DE REGLEMENT****ECHANCEANCE****RIB ESII**

OTRA1601

Virement à 30 jours

17/02/18

**SBCIC**

FR76 1005 7190 3000 0538 4750 103

**CMCIFRPP****CODE ART.****DESIGNATION****QTE****PU HT****REM****PU NET****MONTANT****TAUX**

CODE ART.	DESIGNATION	QTE	PU HT	REM	PU NET	MONTANT	TAUX
	Report					7.151,00	
	-----						
	PRESTATIONS						
PREP	Préparation / tests / Config.	1,00	758,73	0	758,73	758,73	1
SERV	Pose Raccordement Mise en serv.	1,00	1.828,00	0	1.828,00	1.828,00	1
DEP	Déplacement et logistique	1,00	1.204,00	0	1.204,00	1.204,00	1
PEE_81-100K	Transp. & Logistic 81 à 100,99Kg	1,00	108,22	0	108,22	108,22	1
	Port, Emballage, Manutention & Logistique						
	-----						
	MAINTENANCE						
CMAINT	Contrat de Maintenance Année 1	1,00	636,00	0	636,00	636,00	1
	Période du 12/01/2018 au 11/01/2019						
	-----						
	FORMATION						
	ESII est déclaré auprès de la Préfecture de Montpellier en tant que dispensateur de formation sous le N°91 34 027 44 94						
FORMA	Formation responsable	4,00	100,00	0	100,00	400,00	1
FORMA	Formation complément responsable	3,00	100,00	0	100,00	300,00	1
FO	Formation module RDV responsable	1,50	100,00	0	100,00	150,00	1
ASSIST	Assistance au démarrage	3,00	100,00	0	100,00	300,00	1
	A reporter					12.835,95	

TVA s/débts : .....

TVA s/encaissements : .....

**MONTANT HT****ESC.****BASE TVA****TAUX****MONTANT TVA****ACOMPTE****MONTANT TTC****TOTAL A PAYER**

€

Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux de pénalités de retard égal aux taux d'intérêt légal x 1,5 (articles L441-3 et L441-6 du code du commerce français).

Adresse du siège : ESII - ZI Sud - 2 rue de la Prade - 34880 LAVERUNE

Adresse postale : ESII - ZI Sud Lavérune - 34433 SAINT JEAN DE VEDAS CEDEX FRANCE

Tél : +33(0)4 67 07 04 70 - Fax : +33(0)4 67 07 04 77 - Internet : <http://www.esii.com> - Email : [comptaclients@esii.com](mailto:comptaclients@esii.com)

SAS au capital de 527 448,60 € - SIRET 343 616 751 00032 - Identification FR 31 343 616 751 - RC Montpellier B 343 616 751 - NAF 3320C

**EMETTEUR****DATE****FACTURE**

Comptabilité clients  
 Tél : +33 (0)4 67 07 04 79  
 Fax : +33 (0)4 67 07 12 88

17/01/18

PAGE 025592

**REFERENCES**

Votre cde BPA SUR DEVIS - 03/11/17  
 Nos ref COGE006885  
 Systeme : ESIRIUS 10.1

S.T.G.A  
 BP 32322  
 554, Route de Bordeaux  
 16023 ANGOULEME CEDEX

N° identification :

**CODE CLIENT****MODALITES DE REGLEMENT****ECHANCE****RIB ESII**

OTRA1601

Virement à 30 jours

17/02/18

SBCIC

FR76 1005 7190 3000 0538 4750 103

CMCIFRPP

**CODE ART.****DESIGNATION****QTE****PU HT****REM****PU NET****MONTANT****TAUX**

CODE ART.	DESIGNATION	QTE	PU HT	REM	PU NET	MONTANT	TAUX
	BON DE LIVRAISON N° GE051653 DU 04/01/18 STGA - OTRA1601 VOTRE BON POUR ACCORD DU 03/11/2017 Nouvelle Agence *****						
TWANA_SCREEN17V2	Module Elo SAW 17 / TWANA_xx	1,00	4.188,00	0	4.188,00	4.188,00	1
EBOX_F202-BB200B	EBOX F202- RAM.2Go+SSD32Go	1,00	0,00	0			1
LIC_WIN7PRO_EMB	Licence Windows 7 Pro Microsoft	1,00	0,00	0			1
USB_MINI_SWITCH	Mini Switch USB 4 Ports / TWANA	1,00	0,00	0			1
LOG_EKIOSK	Log. eKiosk / Borne Interactive	1,00	0,00	0			1
LOG_ETICKET	Mod. Impression / Borne et Imp.	1,00	0,00	0			1
TWANA_TOTEM	Totem TWANA	1,00	0,00	0			1
TWANA_STANDBASE	Embase pour Totem TWANA V2	1,00	0,00	0			1
TWANA_SIGNAGE_A4	Ext. Signalétique A4 Totem TWANA	1,00	0,00	0			1
TWANA_PRINTER_V2	Bloc Imp. V2 TWANA_ULTIMATE	1,00	0,00	0			1
DTASU80-123	Support cablage/ TWANA_TOTEM	1,00	0,00	0			1
TRIPLITE220_INT	Multiprises 3*2P+T-16A + CORDON	1,00	0,00	0			1
TWANA_VIS_CUSTOM	Visu Perso. avec signalétique	1,00	322,00	0	322,00	322,00	1
LCDDISPLAY_V2	Afficheur LCD 840x480 V2	5,00	408,00	0	408,00	2.040,00	1
DIS V_FIX	Support Polyvalent ESII / AFxP	5,00	20,00	0	20,00	100,00	1
CTIPv3	Centrale V3 Rackable sous IP	1,00	501,00	0	501,00	501,00	1
	A reporter					7.151,00	

TVA s/débites : \*\*\*\*\*

TVA s/encaissements : \*\*\*\*\*

**MONTANT HT****ESC.****BASE TVA****TAUX****MONTANT TVA****ACOMPTE****MONTANT TTC****TOTAL A PAYER**

€

Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé Taux de pénalités de retard égal aux taux d'intérêt légal x 1,5 (articles L441-3 et L441-6 du code du commerce français)

Adresse du siège : ESII - ZI Sud - 2 rue de la Prade - 34880 LAVERUNE

Adresse postale : ESII - ZI Sud Lavérune - 34433 SAINT JEAN DE VEDAS CEDEX FRANCE

Tél : +33(0)4 67 07 04 70 - Fax : +33(0)4 67 07 04 77 - Internet : <http://www.esii.com> - Email : [comptaclients@esii.com](mailto:comptaclients@esii.com)

SAS au capital de 527 448,60 € - SIRET 343 616 751 00032 - Identification FR 31 343 616 751 - RC Montpellier B 343 616 751 - NAF 3320C



EMETTEUR

DATE

FACTURE

Comptabilité clients  
Tél : +33 (0)4 67 07 04 79  
Fax : +33 (0)4 67 07 12 88

28/11/17

PAGE 025295

SAISI

REFERENCES

ACOMPTE

REÇU LE  
24 JAN. 2018  
STGA SAF

S.T.G.A  
554, Route de Bordeaux  
16000 ANGOULEME

N° identification :

CODE CLIENT

MODALITES DE REGLEMENT

ECHÉANCE

RIB ESII

OTRA1601

Virement à 30 jours

28/12/17

SBCIC

FR76 1005 7190 3000 0538 4750 103

CMCIFRPP

CODE ART.

DESIGNATION

QTE

PU HT

REM

PU NET

MONTANT

TAUX

ACOMPTE	D17-1130V2 STGA-OTRA1601 FACTURATION 30% ACOMPTE Acompte Chèque reçu le 03/11/2017 ARKEA	1,00	3.110,99	0	3.110,99	3.110,99	1
---------	---	------	----------	---	----------	----------	---

*immob 2018  
regroupement  
des factures*

DATE	REÇU LE
2018/01/24	24/01/18
REMARQUES	521011 Arkea le 31/12/17
97	218350 (2018) ↳ 3.110,99

*facture reçue le 24/01/18  
acompte  
le solde facture 17/11/17  
sur cette pièce le 17/11/18*

TVA s/débits : 0,00 TVA s/encaissements : 622,19

MONTANT HT

ESC.

BASE TVA

TAUX

MONTANT TVA

ACOMPTE

MONTANT TTC

3.110,99

0,00

3.110,99  
0,00

20,00  
0,00

622,20  
0,00

0,00

3.733,19

3.110,99

3.110,99

622,20

TOTAL A PAYER

3.733,19 €

Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé Taux de pénalités de retard égal aux taux d'intérêt légal x 1,5 (articles L441-3 et L441-6 du code du commerce français)

Adresse du siège : ESII - ZI Sud - 2 rue de la Prade - 34880 LAVERUNE

Adresse postale : ESII - ZI Sud Lavérune - 34433 SAINT JEAN DE VEDAS CEDEX FRANCE

Tél : +33(0)4 67 07 04 70 - Fax : +33(0)4 67 07 04 77 - Internet : http://www.esii.com - Email : comptclients@esii.com

SAS au capital de 527 448.60 € - SIRET 343 616 751 00032 - Identification FR 31 343 616 751 - RC Montpellier B 343 616 751 - NAF 3320C

**Référence :**

Code client : T012724  
Numéro unique d'identification :  
N°TVA Intracommunautaire :

**Votre référence commande :** Tel 4038  
Référence Complémentaire :  
N° de Marché :  
Interlocuteur : JEAN-MICHEL MARINO  
Téléphone : +33 (0)5 45 65 25 00  
E-Mail : jm.marino@stga.fr

**Votre contact commercial chez Connexing :**  
Laura JOUBERT  
Téléphone : +33 (0)2 40 92 36 60  
E-Mail : l.joubert@connexing.com

**Facturation**

**STGA**  
554 route de Bordeaux  
BP 32322  
16023 ANGOULEME  
France

**Livraison**

**STGA**  
554 route de Bordeaux  
BP 32322  
16023 ANGOULEME  
France

Article	Réf constr	Métier	Désignation	Quantité	Prix Brut HT	Remise	Prix Net HT	Montant Net HT
P000099	26031FB-3GV270	Eco-recyclé	ALCATEL-LUCENT 4938 IP Touch EE Urban Grey	2.00	111.000	0.00 %	111.000	222.00

**Nom de la banque : BNP PARIBAS - Pays de Loire**

IBAN : FR7630004024080001099894658  
BIC : BNPAPFRPPVLE  
Mode de paiement : VIREMENT 30J FIN DE MOIS LE 15  
Date d'échéance : 15/03/2018

Frais de port	19.00 EUR
Escompte	EUR
Bon d'achat	EUR
Remise	EUR
<b>Montant Net HT</b>	<b>241.00 EUR</b>
TVA 20%	48.20 EUR
<b>Net à payer</b>	<b>289.20 EUR</b>
Acompte	0.00 EUR
<b>Restant dû</b>	<b>289.20 EUR</b>

Toute facture suppose l'acceptation des c.g.v. consultables sur [www.connexing.com](http://www.connexing.com) et notamment la clause de réserve de propriété en cas de non paiement intégral dans un délai maximal de 45J/FM. Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement comptant. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 15% de la somme facturée (Décret 2009-138 du 9 février 2009) ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement (Loi 2012-1387 du 22 mars 2012) seront exigibles.



Votre commande permet la plantation de 2 arbre(s) à Madagascar..



*[Signature]*

606430  
Agence mobilité



Adresse de livraison :  
S.T.G.A.  
554, Route de Bordeaux  
16000 ANGOULEME  
FRANCE

S.T.G.A.  
554, Route de Bordeaux  
16000 ANGOULEME  
FRANCE

Concerne M. MARINO

Transmis par courrier électronique

Cette facture est libellée en Euros

Votre N° d'identification TVA : fr

Dossier N°0079609 ; Votre Cde : acc devis 40537 suivie par M. MARINO

N° CLIENT : 0000156

Eléments de la facture en Euros

Désignation (origine)	Code Produit (Code douane)	Qté	P.Unit. H.T.	P.Total H.T.
POUR NOUVEAUX LOCAUX / CHAMPS DE MARS				
MISE EN SERVICE 2 UPS RACKS 2KVA + PDU	Semaine 51	1,000	360,00	360,00
			Participation transport	0,00
			Total H.T.	360,00

Eléments T.V.A. :

Taux TVA	Montant H.T.	Montant TVA
20	360,00	72,00

Total T.T.C. 432,00

Net à payer en Euros: 432,00

Paiement par Virement à 45 jours Fin de mois le 10

ECHEANCE

Le règlement est à envoyer à : ECUS - 5, ZAC du Quartier de la loge - RN 141 - 16590 - BRIE

10/03/2018

Commentaires :

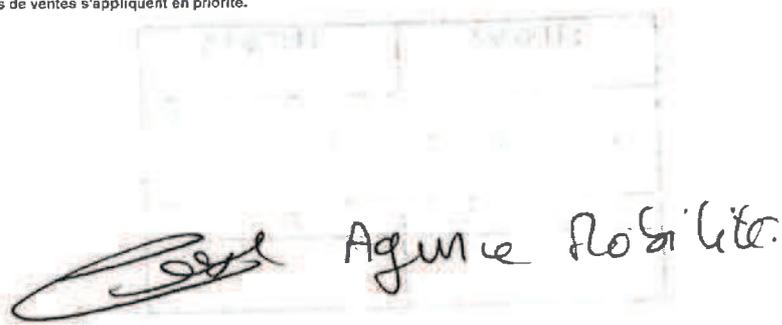
RESERVE DE PROPRIETE: Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte sur les marchandises et les services même s'ils ont déjà été revendus (loi du 12 mai 1980)

Aucun escompte en cas de paiement anticipé.

Pénalités de retard de paiement: Indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à 40€(décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012) et 3 fois le taux de l'intérêt légal.

Nos conditions générales de ventes s'appliquent en priorité.

N° d'identification T.V.A.: FR0237732482

 Agence Robilite.



Adresse de livraison :  
S.T.G.A  
4 Place du Champ de Mars  
16000 ANGOULEME  
FRANCE

S.T.G.A.  
554, Route de Bordeaux  
16000 ANGOULEME  
FRANCE

Concerne MME COUTEL Caroline

Téléphone de l'entreprise : 0545 65 77 77

Cette facture est libellée en Euros

Votre N° d'identification TVA : fr

Dossier N°0079042 | Votre Cde : 007877 / CAROLINE COUTEL suivie par MME COUTEL Caroline | N° du bon de livraison : 0077546 | N° CLIENT : 0000156

Éléments de la facture en Euros

Désignation (origine)	Code Produit (Code douane)	Qté	P.Unit. H.T.	P.Total H.T.
POUR NOUVEAUX LOCAUX	CHAMPS DE MARS			
POWER 2S-RK 2000 (Origine : CHINE)	874-ASI-2SRK-411-2-0 5 (850 440 8460)	2.000	685,70	1 371,40
EQUERRE TÉLESCOPIQUE RACK (Origine : CHINE)	874-OPT-EQUERRE (73021050008)	2.000		
POWER LOG CARTE WS CP504 V2 (Origine : TAIWAN)	861-LOG-CY504 (8504 9099)	2.000	136,26	272,52
PDU BYP-1.4U/16MK/1D-(1)C19(6)C13	980-BYPASS 1-3K	2.000	182,54	365,08
			Participation transport	29,49
			Total H.T.	2 038,49

Éléments T.V.A. :

Taux TVA	Montant H.T.	Montant TVA
20	2 038,49	407,70

Total T.T.C. 2 446,19

Net à payer en Euros: 2 446,19

Paiement par Virement à 45 jours Fin de mois le 10

ECHEANCE

Le règlement est à envoyer à : ECUS - 5, ZAC du Quartier de la loge - RN 141 - 16590 - BRIE

10/03/2018

Commentaires :

N° de série des appareils livrés

POWER 2S-RK 2000  
MA116772E0016; MA116772E0018

RESERVE DE PROPRIETE: Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte sur les marchandises et les services même s'ils ont déjà été revendus (loi du 12 mai 1980).

Aucun escompte en cas de paiement anticipé.

Pénalités de retard de paiement: Indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à 40€(décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012) et 3 fois le taux de l'intérêt légal.

Nos conditions générales de ventes s'appliquent en priorité.

N° d'identification T.V.A.: FR02377732482

NXO FRANCE  
133, Boulevard National  
CS 20103  
92563 Rueil-Malmaison Cedex



**Références a rappeler:**

Facture N°: 2017 / 5417051462  
Notre référence interne: 500562166  
Date: 30.11.2017  
Client N°: 1147319  
Contact administratif: Françoise ALENCON  
Téléphone: 05 62 47 44 32  
Télécopie: 05 62 47 44 39  
francoise.alencon@nextiraone.eu  
N° Identifiant T.V.A.: FR17811934363

SEMI TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME  
STGA ANGOULEME  
554 RUE DE BORDEAUX  
CS 32322  
16023 ANGOULEME CEDEX

Votre Identifiant T.V.A.: FR73326750502  
Devise: EUR  
Incoterm (CCI N°460,1990) : DAP ANGOULEME

BC 7876.

Donneur d'ordre: SEMI TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME  
STGA ANGOULEME  
554 RUE DE BORDEAUX  
16000 ANGOULEME

Adresse de livraison: SEMI TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME  
STGA ANGOULEME  
554 RUE DE BORDEAUX  
16000 ANGOULEME

**FACTURE**

Votre référence de commande: CDE N° 007876 du 20.10.2017  
Date service: 27.11.2017

Notre commande n°: 600470146

Site d'installation: SEMI TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME  
STGA KIOSQUE  
MAISON DE LA MOBILITE  
PLACE DU CHAMP DE MARS  
16000 ANGOULEME

N°FACTURE:	SERIE:
007876	0001
STGA	ANG
ANG	ANG

*Cest*

Agence Mobilité  
Swiitch - Réseau

Prix H.T:	10.747,99 EUR
Frais de port:	0,00 EUR
Prix net total:	10.747,99 EUR
T.V.A.: 20,00 %	2.149,60 EUR

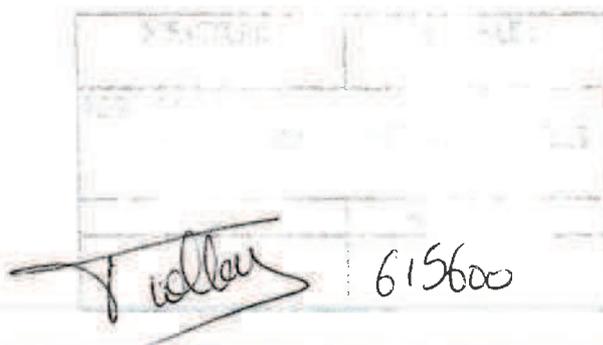
Ref.	Libellé	Qté	Unité	PU Net	Total HT	T
Hypothèses de calculs : HIVER : Température ambiante 20 °C Temp. de soufflage MAXI 30 °C Temp. de soufflage MINI 20 °C ÉTÉ : Température ambiante 26 °C Temp. de soufflage MINI 16 °C						
<b>Total</b>					1 949,50	
<b>OPTION</b> Compte tenu de l'évolution du cahier des charges initial de la salle serveur.  Détente direct => demande obligatoire auprès de KLEPIERRE et modification du permis de construire.  Nous précisons que la demande de puissance requise de 8KW nous semble démesurée par rapport au nombre de postes utilisés.						
<b>OPTION 1: CLIMATISATION LOCAL INFO</b>		1	ENS	4 867,95	4 867,95	1
Détente directe 8KW						

T	TVA	Montant HT	Montant TVA
1	20,00	6 817,45	1 363,49

MONTANT TOTAL HT	6 817,45 €
MONTANT TVA	1 363,49 €

Mode de règlement : 30 jours fin de mois  
Echéance : 31 janv. 2018  
Visuels non contractuels

**MONTANT TOTAL TTC : 8 180,94 €**



Ref.	Libellé	Qté	Unité	PU Net	Total HT	T
	<b>Electricité</b> Fourniture, pose et raccordement d'un arrêt d'urgence pour les chargeurs Vélos	1	Unité			
	<b>Electricité</b> Fourniture et pose d'un potelet pour le passage des câbles au niveau des postes de travail Bureau salle de réunion	2	Unité			
	<b>Electricité</b> Pose et raccordement de hublot DECO	7	Unité			
	<b>Electricité</b> Fourniture pose et raccordement de spot type ARKOS, dans les bornes d'accueil COMPRIS CABLAGE DEPUIS TGBT	8	Unité			
	<b>Electricité</b> Fourniture, pose et raccordement d'un lecteur de badge, pour accessibilité au local informatique	1	Unité			
	<b>Electricité</b> Câblage du lecteur de badge	1	Unité			
	<b>ENSEMBLE DES POSTES CI-DESSUS</b>	1	ENS	6 967,85	6 967,85	1
	<b>SANITAIRES</b> Ensemble WC suspendu autoporteur Cuvette suspendue marque : ROCA type : POLO ou équivalent Bâti-support avec réservoir compris : - Abattant double thermodur - Plaque de commande blanche double touche - Pipe marque : SIAMP type : INGENIO ou équivalent	2	Unité			
	<b>Sanitaires</b> Réservoir mural avec grille porte seau marque : ALLIA type : PUBLICA ou équivalent Mitigeur mural avec bec mobile marque : ROCA type : POLO ou équivalent Compris bonde à grille, siphon, fixations et raccordement	1	Unité			
	<b>Sanitaires</b> Evacuation, suite à modification des plans	1	Unité			
	<b>ENSEMBLE DES POSTES CI-DESSUS</b>	1	ENS	2 271,25	2 271,25	1
	<b>GAINÉ</b> Gaine galvanisé à joints DN 500 pour le hall d'accueil Couleur : ACIER GALVA BRUT Vitesse maximum : 3,0m/s ARASE supérieure de la gaine : 2,5m	1	ENS	7 332,40	7 332,40	1



Réf.	Libellé	Qté	Unité	PU Net	Total HT	T
	x1 borne internet x1 borne ticket x1 imprimante x4 poste libre service					
	<b>Electricité</b> Prises de courants 10/16A 2P+T, ondulées encastrés sous goulottes soit: x1 Pc par poste accueil (x5) x2 bureaux x1 salle de réunion x1 poste libre service x1 panneau Pub x1 borne internet x1 atelier	12	Unité			
	<b>Electricité</b> Fourniture, pose et raccordement de prise RJ45 cat.6, sous goulotte libre service x2 RJ45 panneau Pub x1 RJ45 borne ticket x1 RJ45 Ecran x1 RJ45 imprimante x2 RJ45 Soit 12 RJ45 supplémentaire	12	Unité			
	<b>Electricité</b> Alimentation de prises 2P 10/16A ondulée depuis le TGBT Compris câblage entre les onduleurs et le TGBT et protection supplémentaire	1	ENS			
	<b>Electricité</b> Câblage des prises de courants supplémentaires	1	Unité			
	<b>Electricité</b> Câblage des Prises RJ45 supplémentaires	1	Unité			
	<b>Electricité</b> Alimentation spécifiques supplémentaires  x2 potence poste chargeur vélo en sol x1 éclairage caisson x1 alimentation baie (ondulé)	1	Unité			
	<b>Electricité</b> Passage de câbles depuis le TGBT, pour éclairage de la façades. les éclairages ne sont pas compris dans notre offre: en attente du choix du maître d'oeuvre	1	Unité			
	<b>Electricité</b> Fourniture, pose et raccordement d'une prise encadré en sol équipée d'une prise de courant et d'une prise RJ45 pour la borne ticket initialement prévue au niveau du poteau de l'entrée	1	ENS			



**MD AGENCEMENT**  
 30 IMPASSE FELIX NADAR  
 ZONE D'EMPLOI MA CAMPAGNE  
**16000 ANGOULEME**  
 Tél. : 05 45 61 57 14  
 Fax : 05 45 61 48 41  
 email : secretariat@md-agencement.fr  
 Internet : www.md-agencement.fr



**Facture N° F-BS-17/12-00118**  
**Le 29 décembre 2017**

**SCTE S.T.G.A**  
 554 ROUTE DE BORDEAUX  
 BP 32322  
**16000 ANGOULEME**

Proposition Commerciale N° D-BS-17/11-00297  
 Confirmation de commande N° C-BS-17/12-00086  
**Fourniture et pose 20%**  
 Réf.Client : BS0305 - Aménagement des nouveaux locaux mobilité STGA  
 Contact client, Tél.: 0 - Mobile : 0 - Fax : 0  
 Votre contact : **SEGUIN Bruno (Mobile : 06 10 81 95 97 ou Email : bruno.seguin@md-agencement.fr)**  
 Livraison à l'adresse de facturation

Ref.	Libellé	Qté	Unité	PU Net	Total HT	T
	<b>TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES</b>					
	<b>MOINS VALUE</b>					
	<b>Controle d'accès</b>	1		-2 549,00	-2 549,00	1
	<b>Electricité</b>	7	Unité	-81,00	-567,00	1
	Fourniture, pose et raccordement de pavé LED dans les bureaux					
	<b>Plomberie</b>	2	Unité	-340,00	-680,00	1
	WC Surelevé avec réservoir attendant compris: abattant double thermotur Commande double touche robinet équerre pipe jeux de fixations					
	<b>GAINE</b>	1	ENS	-7 626,00	-7 626,00	1
	Gaine micro perforée de diffusion DN 450 pour le hall d'accueil Couleur : blanche RAL 9010 Débit d'air : 2000 m³/h sous 120Pa RASE supérieure de la gaine : 4,0m					
	Hypothèses de calculs : HIVER : Température ambiante 20 °C Temp. de soufflage MAXI 30 °C Temp. de soufflage MINI 20 °C ÉTÉ : Température ambiante 26 °C Temp. de soufflage MINI 16 °C					
	<b>CLIMATISATION</b>	1	ENS	-3 200,00	-3 200,00	1
	Climatisation du Local Informatique sur détente directe PUISSANCE 5KW					
	<b>Sous-Total</b>				<b>-14 622,00</b>	
	<b>DEMANDE COMPLEMENTAIRE SEPTEMBRE 2017 Mme COUTEL</b>	1				
	Electricité courant fort et courant faible					
	<b>Electricité</b>	7	Unité			
	Prises de courants 10/16A 2P+T, encastrés sous goulottes Soit:					



MD AGENCEMENT  
16000 ANGOULEME

SCTE S.T.G.A  
554 ROUTE DE BORDEAUX  
BP 32322  
16000 ANGOULEME

**Facture N° F-BS-17/12-00117**  
Le 29 décembre 2017

Page N° 4/5

Réf.		Libellé		Qté	Unité	PU Net	Total HT	T
T	TVA	Montant HT	Montant TVA	MONTANT TOTAL HT			53 783,85 €	
1	20,00	53 783,85	10 756,77	MONTANT TVA			10 756,77 €	

Mode de règlement : 30 jours fin de mois

Echéance : 31 janv. 2018

Situations précédentes

F-BS-17/11-00077 du 30/11/17 de 137 548,20 € TTC (dont TVA(20%) 22 924,70 €)

F-BS-17/12-00107 du 21/12/17 de 97 758,78 € TTC (dont TVA(20%) 16 293,13 €)

Visuels non contractuels

Montant TTC de la commande 299 847,60 € dont TVA 49 974,60 €

**MONTANT TOTAL TTC : 64 540,62 €**

*Trésorerie* 615600



Ref.	Libellé	Qté	Unité	PU Net	Total HT	T
	Table de réunion	1	ENS	1 350,00	10,00 % = 135,00	1
	Tables basses	2	Unité	105,00	70,00 % = 147,00	1
	Banquette salle de réunion	1	Unité	850,00	70,00 % = 595,00	1
	Tabouret attente atelier vélos	3	Unité	250,00	70,00 % = 525,00	1
	Chaises de réunion dossier pivotant	6	Unité	459,00	70,00 % = 1 927,80	1
	Chaise de bureau MENTOR version tissu classe A sur bascule et roulettes	2	Unité	496,00	70,00 % = 694,40	1
	Eclairage décoratif suspentes Hall, Sanitaires et Atelier	20	Unité	210,00	30,00 % = 1 260,00	1
	boite pour présentation documentation murale et affichage	10	Unité	75,00	70,00 % = 525,00	1
	Panneau de traitement acoustique Myopen	1	Unité	6 000,00	70,00 % = 4 200,00	1
	Armoire forte de sécurité PRIMA PROTEC 800	1	ENS	2 300,00	10,00 % = 230,00	1
<b>Sous-Total Agencement</b>					<b>103 819,00</b>	
<b>6. ELECTRICITE</b>						
	<b>Courant fort et courant faible</b>	1	ENS	22 000,00	20,00 % = 4 400,00	1
	Ensemble du câblage et appareillage JUNG, l'ensemble des luminaires LED Baie informatique avec l'ensemble du câblage réseau compris recettage					
	<b>Alarme intrusion</b>	1	ENS	3 200,00	20,00 % = 640,00	1
	Alarme intrusion sur IP avec transmetteur téléphonique, transmetteur téléphonique, sirène intérieur et extérieur, détecteurs de présence, lecteur de badge compatible avec les badges existants STGA siège					
	<b>Vidéo</b>	1	ENS	4 000,00	70,00 % = 2 800,00	1
	Pack vidéo 3 caméras avec enregistreur numérique sur IP					
<b>Sous-Total Electricité</b>					<b>29 200,00</b>	
<b>7. PLOMBERIE CVC</b>						
	<b>Climatisation</b>	1	ENS	16 500,00	50,00 % = 8 250,00	1
	Révision des clim existantes stallation sur existant d'un réseau rigide micro-perforé laqué blanc pour l'espace client					
	<b>Local informatique</b>	1	ENS	3 200,00	30,00 % = 960,00	1
	<b>Plomberie</b>	1	ENS	5 500,00	30,00 % = 1 650,00	1
	suivant CCTP					
	<b>Rejet sur sortie de toiture existante</b>	1	ENS	2 000,00	70,00 % = 1 400,00	1



Réf.	Libellé	Qté	Unité	PU Net	Total HT	T
	<b>Zone vestiaires sanitaires</b>	51	M2	125,00	5,00 % = 318,75	1
	Revêtement de sol et murs de carreaux 59.5x59.5 marque DOVER					
	<b>Plinthes bois à peindre</b>	1	ENS	1 962,00	10,00 % = 196,20	1
	sur l'ensemble des cloisons neuves et huisserie bois des blocs portes					
	<b>Peinture</b>	1	ENS	10 444,00	20,00 % = 2 088,80	1
	Application manuelle de deux couches de peinture Finition mate, texture lisse sur mur, tuyauterie apparente et tôle en partie haute côté baie vitrée.					
	<b>Ponçage de la dalle béton en plafond de la partie Hall</b>	1	ENS	805,00	10,00 % = 80,50	1
	<b>Sous-Total revêtements</b>				<b>36 258,00</b>	
	<b>5. AGENCEMENT</b>					
	<b>Accès magasin</b>	2	Unité	7 040,00	5,00 % = 704,00	1
	Porte coulissante automatique en aluminium et verre pour accès piéton avec système "ouverture centrale de deux vantaux glissants. électeurs de présence par radiofréquence, cellule photoélectrique de sécurité et panneau de contrôle Quatre vantaux de verre feuilleté de sécurité 55.2 clair profilés en aluminium laqué couleur blanche					
	<b>verrière atelier vélos</b>	1	ENS	9 500,00	5,00 % = 475,00	1
	Ensemble verrière en alu HOYEZ compris portes et fenêtres coulissantes					
	<b>Comptoir</b>	1	ENS	3 000,00	5,00 % = 150,00	1
	Sous verrière Aménagement mobilier atelier					
	<b>Aménagement atelier vélos</b>	1	ENS	5 266,00	70,00 % = 3 686,20	1
	Etagères métal pour rangement mureaux, casier à batteries, établi, panneau perforé pour outils					
	<b>Aménagements bois vitrines</b>	2	Unité	1 432,00	10,00 % = 286,40	1
	Meubles en façade de la vitrine					
	<b>Box vélo suspendu</b>	1	ENS	840,00	10,00 % = 84,00	1
	<b>Banc d'attente</b>	1	ENS	4 528,00	50,00 % = 2 264,00	1
	Fabrication en MDF non feu 19mm avec finitio enduit béton vernis Compris faux gazon					
	<b>Bureaux d'accueil</b>	4	Unité	3 627,50	10,00 % = 1 451,00	1
	Compris aménagement caisson pour accueil mobile					
	<b>Meuble de rangement arrière accueil</b>	1	ENS	4 200,00	10,00 % = 420,00	1
	porte coulissante et battantes					
	<b>Bureau 2 personnes</b>	1	ENS	1 366,00	10,00 % = 136,60	1
	<b>Armoire de rangement pour bureau</b>	1	ENS	4 424,00	10,00 % = 442,40	1
	<b>Armoire basse de rangement pour bureau</b>	1	ENS	1 700,00	10,00 % = 170,00	1
	<b>Ensemble de cuisine avec frigo.</b>	1	ENS	4 636,00	10,00 % = 463,60	1
	<b>Meuble vestiaire sanitaire et meuble vasque</b>	1	Unité	4 729,00	10,00 % = 472,90	1
	<b>Menuiserie séparative bureaux style atelier</b>	1	ENS	3 400,00	10,00 % = 340,00	1
	<b>Habillage mur côté gauche sur liteaux bois sapin 20*20 pose en clair voie</b>	1	ENS	3 170,00	10,00 % = 317,00	1
	<b>Décor mural stikers</b>	1	ENS	1 450,00	70,00 % = 1 015,00	1



**MD AGENCEMENT**  
 30 IMPASSE FELIX NADAR  
 ZONE D'EMPLOI MA CAMPAGNE  
 16000 ANGOULEME  
 Tél. : 05 45 61 57 14  
 Fax : 05 45 61 48 41  
 email : secretariat@md-agencement.fr  
 Internet : www.md-agencement.fr



**Facture N° F-BS-17/12-00117**  
 Le 29 décembre 2017

**SCTE S.T.G.A**  
 554 ROUTE DE BORDEAUX  
 BP 32322  
 16000 ANGOULEME

Proposition Commerciale N° D-BS-17/09-00091  
 Confirmation de commande N° C-BS-17/11-00067

Page N° 1/5

**Fourniture et pose 20%**

Réf.Client : BS0305 - Aménagement de l'agence mobilité de la STGA

Contact client, Tél. : 0 - Mobile : 0 - Fax : 0

Votre contact : **SEGUIN Bruno (Mobile : 06 10 81 95 97 ou Email : bruno.seguin@md-agencement.fr)**

Livraison sur le Chantier

Réf.	Libellé	Qté	Unité	PU Net	Total HT	T
	<b>Aménagement des nouveaux locaux mobilité STGA esplanade du champ de Mars</b>					
	<b>1. MISSION CONCEPTION REALISATION</b>					
	<b>Esquisse</b> avant projet sommaire, avant projet définitif. Dossier de projet détaillé définitif pour mise à KLEPIERRE & dossier administratif	1		15 000,00	10,00 % = 1 500,00	1
	<b>Mission de contrôle technique</b> Attestation accessibilité aux personnes handicapées Mission relative à la vérification des installations électriques	1		3 500,00	70,00 % = 2 450,00	1
	<b>Sous-Total</b>				<b>18 500,00</b>	
	<b>2. GROS OEUVRE</b>					
	<b>Sous-Total Gros Oeuvre</b>				<b>9 321,00</b>	
	<b>3. PLATRERIE</b>					
	<b>Bloc porte</b> Bloc porte ame pleine stratifié ton bois ou ton uni, huisserie bois sapin à peindre ou bloc porte à galandage suivant localisation, béquillage et butoir.	10	Unité	581,70	10,00 % = 581,70	1
	<b>Plafond suspendu</b> Plafond suspendu démontable, situé à une hauteur inférieure à 4 m, constitué de bacs résille 600*600 maille 10*10 prélaqué noir, avec ossature métallique T24.	1	ENS	3 669,00	70,00 % = 2 568,30	1
	<b>Sous-Total Plâtrerie</b>				<b>25 575,00</b>	
	<b>4. REVETEMENT</b>					
	<b>Paillason</b> Constitué de profilés en aluminium, unis entre eux par câble d'acier inoxydable, finition superficielle avec boucles entrelacées de vinyle de couleur à choisir, usage intérieur et extérieur	4	M2	384,00	10,00 % = 153,60	1
	<b>SOL PVC</b> Salle serveur, salle de réunion, bureau, Hall revêtement de sol souple PVC à coller en lames ton bois.	170	M2	55,00	5,00 % = 467,50	1
	<b>Atelier vélos et réserve</b> Carreaux céramiques en grès émaillé de 15x15 cm.	33	M2	78,00	5,00 % = 128,70	1
	<b>Plinthe droite ( atelier et réserve atelier)</b>	26	ML	25,00	5,00 % = 32,50	1



# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE REGLEMENT

## 1 - Acceptation des commandes

Les offres sont faites sans engagement et la commande n'est considérée comme ferme qu'après acceptation écrite de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel DUPUIS ou de sous son nom commercial MD Agencement, ci-après dénommée "la Société". L'acceptation de nos propositions emporte accord sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui régiront seules nos prestations à l'exclusion expresse des conditions générales d'achat de notre client, ou de tout document émanant de lui, les stipulations y figurant se trouvant annulées de plein droit sans formalités.

## 2 - Devis

Les devis sont établis à titre gratuit. Toutefois, dans le cas d'études complexes ou de demandes multiples, la Société se réserve le droit de demander une participation aux frais d'établissement du devis ou d'étude du projet. Les mentions du devis n'engagent la Société que pour autant que les paramètres communiqués par le client pour son établissement soient exacts et correspondent au relevé ou métré définitif effectué par l'entreprise. Le devis est valable 2 (deux) mois à compter de sa date d'établissement, sauf stipulation écrite contraire sur celui-ci. Les exemplaires du devis et des documents éventuels annexés, sont et restent, en toutes circonstances la propriété de la Société. Ils ne peuvent être utilisés ou communiqués à un tiers qu'avec l'autorisation écrite de la Société. L'intervention d'un architecte ou d'un décorateur à la demande du client, est à la charge de celui-ci.

## 3 - Livraison

Les délais de livraison éventuellement indiqués dans notre confirmation de commande n'ont qu'un caractère purement indicatif ; des retards éventuels ne peuvent donner lieu à annulation de commande ou à dommages et intérêts, et nous sommes libérés de notre obligation de livraison pour tous cas fortuits ou en cas de force majeure.

## 4 - Transport, Douane

En cas de transport par un tiers les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, quels que soient les modalités du transport, franco ou port du. Il appartient au client de faire les réserves nécessaires et d'exercer tous recours éventuels contre les transporteurs. Il en est de même pour toutes les opérations de douane, déchargement, déballage, mise en place, même si celles-ci ont lieu exceptionnellement sous la surveillance et avec l'aide d'un monteur du vendeur.

## 5 - Délais

Le paiement de l'acompte marque le début du délai d'exécution de la commande. Ce délai peut être prolongé dans le cas où le client n'est pas à jour de ses obligations envers la Société quelle qu'en soit la cause (renseignements nécessaires à l'exécution des travaux non fournis, retards de paiement, impossibilités d'accès du chantier...), ainsi que dans le cas de force majeure (événements imprévisibles, irrésistibles, extérieurs à la Société)

## 6 - Réserve de propriété

Conformément à la Loi 80-335 du 12 mai 1980, le transfert de propriété des marchandises facturées n'interviendra qu'après paiement intégral du prix. L'acquéreur reste néanmoins, dès la livraison, seul responsable des avaries, destruction ou accidents et devra s'assurer à cet effet. A défaut de paiement intégral du prix, l'acheteur s'engage à restituer les marchandises sur demande de la Société par simple lettre recommandée. Dans le cas où la Société serait amenée à faire jouer la réserve de propriété, les acomptes reçus lui resteront acquis définitivement à titre d'indemnité forfaitaire.

## 7 - Prix et modalité de paiement

Les paiements sont faits à ANGOULEME (Charente), nets et sans escompte, en monnaie française et sont exigibles suivant les stipulations du Devis ou de l'Accusé de Réception de Commande. Le délai d'usage pour le retour d'un effet accepté est de 48 heures. Le non paiement d'une seule échéance ou le défaut quelconque d'une obligation incombant au client rendent immédiatement exigible le paiement du solde des comptes en cours. Ils autorisent la Société à surseoir à de nouvelles ventes ou prestations et les sommes dues porteront intérêt de plein droit et sans formalités à taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal, sans que cette condition puisse nuire à l'exigibilité de la dette.

## 8 - Garanties - Réclamations

Outre les garanties légales dues par la Société, celui-ci répercute au bénéfice du client les garanties contractuelles éventuellement accordées par le fabricant sur les matériaux utilisés ou les matériels installés. Ces garanties contractuelles sont accordées pour autant que les conditions d'utilisation et d'entretien aient été respectées.

Toute réclamation doit être faite dès réception et au plus tard dans un délai de huit (8) jours suivant la date de livraison, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toute action en garantie des vices cachés devra être intentée dans le délai d'un mois suivant la découverte du vice.

## 9 - Promotion

Le client autorise la Société à représenter les travaux réalisés et les produits, le cas échéant au moyen de photographies, dans le seul but d'assurer la promotion de la Société, cela au sein de salons ouverts au public, affichage dans les locaux de la Société, livres de références, son site internet et ses médias numériques.

## 10 - Litiges

Le tribunal compétent est soit celui du domicile de l'acheteur, soit celui du lieu où ont été effectués les travaux, soit celui du domicile du siège sociale de l'entreprise. Toutefois, si le client est un professionnel, attribution de juridiction est faite au Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

**MD AGENCEMENT**  
 30 IMPASSE FELIX NADAR  
 ZONE D'EMPLOI MA CAMPAGNE  
 16000 ANGOULEME  
 Tél. : 05 45 61 57 14  
 Fax : 05 45 61 48 41  
 email : secretariat@md-agencement.fr  
 Internet : www.md-agencement.fr



**SCTE S.T.G.A**  
 554 ROUTE DE BORDEAUX  
 BP 32322  
 16000 ANGOULEME

*Signature*  
*ok pour règlement*  
 Page N° 1/4

**Facture de situation N° F-BS-17/12-00107**  
**Le 21 décembre 2017**

Proposition Commerciale N° D-BS-17/09-00091  
 Confirmation de commande N° C-BS-17/11-00067  
**Fourniture et pose 20%**  
 Réf.Client : BS0305 - Aménagement de l'agence mobilité de la STGA  
 Contact client, Tél.: 0 - Mobile : 0 - Fax : 0  
 Votre contact : **SEGUIN Bruno (Mobile : 06 10 81 95 97 ou Email : bruno.seguin@md-agencement.fr)**  
 Livraison sur le Chantier

Réf.	Libellé	é Cmc	Pas d'avt précédent		Avt du 21/12/17		Unité	PU Net	Total HT
			%	Qté	%	Qté			
	<b>Aménagement des nouveaux locaux mobilité STGA esplanade du champ de Mars</b>								
	<b>1. MISSION CONCEPTION REALISATION</b>								
	<b>Esquisse</b>	1			20,00	0,2		15 000,00	3 000,00
	avant projet sommaire, avant projet définitif. Dossier de projet détaillé définitif pour mise à KLEPIERRE & dossier administratif								
	<b>Mission de contrôle technique</b>	1				1		3 500,00	
	Attestation accessibilité aux personnes handicapées Mission relative à la vérification des installations électriques								
	<b>Sous-Total</b>								
	<b>2. GROS OEUVRE</b>								
	<b>Chape de mortier</b>	1				1	ENS	8 698,00	
	1er de ciment, CT-C12-F3 selon NF en 13813, de 12cm ép. coulage sur support béton armé.								
	<b>Plafonds</b>	1				1	ENS	623,00	
	Réparation non structurelle des plafonds béton (cavités, creux, nids de gravier, etc) par application manuelle de mortier à prise rapide (6 minutes), avec une résistance à la compression à 28 jours supérieure ou égale à 10 N/mm²								
	<b>Sous-Total Gros Oeuvre</b>								
	<b>3. PLATRIERIE</b>								
	<b>Laine de verre</b>	1				1	ENS	2 174,00	
	Laine de verre 100 mm et 75 mm GR à panneau avec par vapeur pour doublage.								



Réf.	Libellé	é Cmc	Pas d'avt précédent		Avt du 21/12/17		Unité	PU Net	Total HT
			%	Qté	%	Qté			
	<b>Doublage des murs</b> Doublage des murs extérieures en Optima comprenant une ossature métallique F530, 1 BA18 standard ou 1 BA13 standard suivant localisation, compris joints bandes.	1				1	ENS	6 994,00	
	<b>Cloison 98/48</b> sur ossature métallique, laine de verre 45 mm acoustique et 2 BA13 standard sur chaque face compris joints bandes	1				1	ENS	6 042,00	
	<b>Cloison 72/48</b> sur ossature métallique, laine de verre 45 mm acoustique et 1 BA13 standard sur chaque face compris joints bandes	1				1	ENS	879,00	
	<b>Bloc porte</b> oc porte ame pleine stratifié ton bois ou ton uni, huisserie bois sapin à peindre ou bloc porte à galandage suivant localisation, béquillage et butoir.	10			20,00	2	Unité	581,70	1 163,40
	<b>Plafond suspendu</b> Plafond suspendu démontable, situé à une hauteur inférieure à 4 m, constitué de bacs résille 600*600 maille 10*10 prélaqué noir, avec ossature métallique T24.	1				1	ENS	3 669,00	
<b>Sous-Total Plâtrerie</b>									
<b>4. REVETEMENT</b>									
	<b>Cadre périmètre pour paillason</b> métallique, constitué de profils en "L" en laiton	4				4	M2	54,00	
	<b>Paillason</b> Constitué de profilés en aluminium, unis entre eux par câble d'acier inoxydable, finition superficielle avec boucles entrelacées de vinyle de couleur à choisir, usage intérieur et extérieur	4			20,00	0,8	M2	384,00	307,20
	<b>SOL PVC</b> Salle serveur, salle de réunion, bureau, Hall revêtement de sol souple PVC à coller en lames ton is.	170			65,00	110,5	M2	55,00	6 077,50
	<b>Ragréage</b>	170				170	M2	13,80	
	<b>Atelier vélos et réserve</b> Carreaux céramiques en grès émaillé de 15x15 cm.	33			65,00	21,45	M2	78,00	1 673,10
	<b>Plinthe droite ( atelier et réserve atelier)</b>	26			65,00	16,9	ML	25,00	422,50
	<b>Zone vestiaires sanitaires</b> Revêtement de sol et murs de carreaux 59.5x59.5 marque DOVER	51			65,00	33,15	M2	125,00	4 143,75
	<b>Plinthes bois à peindre</b> sur l'ensemble des cloisons neuves et huisserie bois des blocs portes	1			60,00	0,6	ENS	1 962,00	1 177,20
	<b>Peinture</b> Application manuelle de deux couches de peinture Finition mate, texture lisse sur mur, tuyauterie apparente et tôle en partie haute côté baie vitrée.	1			50,00	0,5	ENS	10 444,00	5 222,00



Réf.	Libellé	é Cmc	Pas d'avt précédent		Avt du 21/12/17		Unité	PU Net	Total HT
			%	Qté	%	Qté			
	<b>Ponçage de la dalle béton en plafond de la partie Hall</b>	1			60,00	0,6	ENS	805,00	483,00
<b>Sous-Total revêtements</b>									
<b>5. AGENCEMENT</b>									
	<b>Accès magasin</b> Porte coulissante automatique en aluminium et verre pour accès piéton avec système d'ouverture centrale de deux vantaux glissants. DéTECTEURS de présence par radiofréquence, cellule photoélectrique de sécurité et panneau de contrôle Quatre vantaux de verre feuilleté de sécurité 55.2 clair profilés en aluminium laqué couleur blanche	2			65,00	1,3	Unité	7 040,00	9 152,00
	<b>verrière atelier vélos</b> ensemble verrière en alu HOYEZ compris portes et fenêtres coulissantes	1			25,00	0,25	ENS	9 500,00	2 375,00
	<b>Comptoir</b> Sous verrière Aménagement mobilier atelier	1			25,00	0,25	ENS	3 000,00	750,00
	<b>Aménagement atelier vélos</b> Étagères métal pour rangement mureaux, casier à batteries, établi, panneau perforé pour outils .	1				1	ENS	5 266,00	
	<b>Aménagements bois vitrines</b> Meubles en façade de la vitrine	2			60,00	1,2	Unité	1 432,00	1 718,40
	<b>Box vélo suspendu</b>	1			60,00	0,6	ENS	840,00	504,00
	<b>Banc d'attente</b> Fabrication en MDF non feu 19mm avec finitio enduit béton vernis Compris faux gazon	1			20,00	0,2	ENS	4 528,00	905,60
	<b>Bureaux d'accueil</b> compris aménagement caisson pour accueil mobile	4			60,00	2,4	Unité	3 627,50	8 706,00
	<b>Meuble de rangement arrière accueil</b> porte coulissante et battantes	1			60,00	0,6	ENS	4 200,00	2 520,00
	<b>Bureau 2 personnes</b>	1			60,00	0,6	ENS	1 366,00	819,60
	<b>Armoire de rangement pour bureau</b>	1			60,00	0,6	ENS	4 424,00	2 654,40
	<b>Armoire basse de rangement pour bureau</b>	1			60,00	0,6	ENS	1 700,00	1 020,00
	<b>Ensemble de cuisine avec frigo.</b>	1			60,00	0,6	ENS	4 636,00	2 781,60
	<b>Meuble vestiaire sanitaire et meuble vasque</b>	1			60,00	0,6	Unité	4 729,00	2 837,40
	<b>Menuiserie séparative bureaux style atelier</b>	1			60,00	0,6	ENS	3 400,00	2 040,00
	<b>Habillage mur côté gauche sur liteaux bois sapin 20*20 pose en clair voie</b>	1			60,00	0,6	ENS	3 170,00	1 902,00
	<b>Décor mural stickers</b>	1				1	ENS	1 450,00	
	<b>Table de réunion</b>	1			60,00	0,6	ENS	1 350,00	810,00
	<b>Tables basses</b>	2				2	Unité	105,00	
	<b>Banquette salle de réunion</b>	1				1	Unité	850,00	
	<b>Tabouret attente atelier vélos</b>	3				3	Unité	250,00	
	<b>Chaises de réunion dossier pivotant</b>	6				6	Unité	459,00	



Réf.	Libellé	é Cmc	Pas d'avt précédent		Avt du 21/12/17		Unité	PU Net	Total HT
			%	Qté	%	Qté			
	Chaise de bureau MENTOR version tissu classe A sur bascule et roulettes	2				2	Unité	496,00	
	Eclairage décoratif suspentes Hall, Sanitaires et Atelier	20			40,00	8	Unité	210,00	1 680,00
	boîte pour présentation documentation murale et affichage	10				10	Unité	75,00	
	Panneau de traitement acoustique Myopen	1				1	Unité	6 000,00	
	Armoire forte de sécurité PRIMA PROTEC 800	1			60,00	0,6	ENS	2 300,00	1 380,00
<b>Sous-Total Agencement</b>									
<b>6. ELECTRICITE</b>									
	Courant fort et courant faible	1			30,00	0,3	ENS	22 000,00	6 600,00
	Ensemble du câblage et appareillage JUNG, l'ensemble des luminaires LED								
	Baie informatique avec l'ensemble du câblage réseau compris recettage								
	Alarme intrusion	1			30,00	0,3	ENS	3 200,00	960,00
	Alarme intrusion sur IP avec transmetteur téléphonique, transmetteur téléphonique, sirène intérieur et extérieur, détecteurs de présence, lecteur de badge compatible avec les badges existants STGA siège								
	Vidéo	1				1	ENS	4 000,00	
	Pack vidéo 3 caméras avec enregistreur numérique sur IP								
<b>Sous-Total Electricité</b>									
<b>7. PLOMBERIE CVC</b>									
	Climatisation	1			20,00	0,2	ENS	16 500,00	3 300,00
	Révision des clim existantes								
	Installation sur existant d'un réseau rigide micro-perforé laqué blanc pour l'espace client								
	Local informatique	1			40,00	0,4	ENS	3 200,00	1 280,00
	Plomberie	1			20,00	0,2	ENS	5 500,00	1 100,00
	suivant CCTP								
	Rejet sur sortie de toiture existante	1				1	ENS	2 000,00	
								<b>81 465,65 €</b>	
<b>T</b>	<b>TVA</b>	<b>Montant HT</b>	<b>Montant TVA</b>					<b>MONTANT TOTAL HT</b>	
1	20,00	81 465,65	16 293,13					<b>MONTANT TVA</b>	
								<b>16 293,13 €</b>	

Mode de règlement : 30 jours fin de mois  
Echéance : 31 janv. 2018

Situations précédentes

F-BS-17/11-00077 du 30/11/17 de 137 548,20 € TTC (dont TVA(20%) 22 924,70 €)

F. 17.10.027 du 31.10.17

Visuels non contractuels

**MONTANT TOTAL TTC : 97 758,78 €**

REGLE LE - VRT CVC PHELT ALTRES

U. sa Sophie page 1

615600



**MD AGENCEMENT**  
 30 IMPASSE FELIX NADAR  
 ZONE D'EMPLOI MA CAMPAGNE  
**16000 ANGOULEME**  
 Tél. : 05 45 61 57 14  
 Fax : 05 45 61 48 41  
 email : secretariat@md-agencement.fr  
 Internet : www.md-agencement.fr



**Facture de situation N° F-BS-17/11-00077**  
**Le 30 novembre 2017**

**SCTE S.T.G.A**  
 554 ROUTE DE BORDEAUX  
 BP 32322  
**16000 ANGOULEME**

Proposition Commerciale N° D-BS-17/09-00091  
 Confirmation de commande N° C-BS-17/11-00067

**Fourniture et pose 20%**

Réf. Client : BS0305 - Aménagement de l'agence mobilité de la STGA

Contact client, Tél.: 0 - Mobile : 0 - Fax : 0

Votre contact : **SEGUIN Bruno (Mobile : 06 10 81 95 97 ou Email : bruno.seguin@md-agencement.fr)**

Livraison sur le Chantier

Réf.	Libellé	é Cmr	Pas d'avt précédent		Avt du 30/11/17		Unité	PU Net	Total HT
			%	Qté	%	Qté			
	<b>Aménagement des nouveaux locaux mobilité STGA esplanade du champ de Mars</b>								
	<b>1. MISSION CONCEPTION REALISATION</b>								
	<b>Esquisse</b>	1			70,00	0,7		15 000,00	10 500,00
	avant projet sommaire, avant projet définitif. Dossier de projet détaillé définitif pour mise à KLEPIERRE & dossier administratif								
	<b>Mission de contrôle technique</b>	1			30,00	0,3		3 500,00	1 050,00
	Attestation accessibilité aux personnes handicapées Mission relative à la vérification des installations électriques								
	<b>Sous-Total</b>								
	<b>2. GROS OEUVRE</b>								
	<b>Chape de mortier</b>	1			100,00	1	ENS	8 698,00	8 698,00
	de ciment, CT-C12-F3 selon NF en 13813, de 12cm d'épaisseur, coulage sur support béton armé.								
	<b>Plafonds</b>	1			100,00	1	ENS	623,00	623,00
	Réparation non structurelle des plafonds béton (cavités, creux, nids de gravier, etc) par application manuelle de mortier à prise rapide (6 minutes), avec une résistance à la compression à 28 jours supérieure ou égale à 10 N/mm²								
	<b>Sous-Total Gros Oeuvre</b>								
	<b>3. PLATRIERIE</b>								
	<b>Laine de verre</b>	1			100,00	1	ENS	2 174,00	2 174,00
	Laine de verre 100 mm et 75 mm GR à panneau avec par vapeur pour doublage.								



Réf.	Libellé	é Cmc	Pas d'avt précédent %	Qté	Avt du 30/11/17 %	Qté	Unité	PU Net	Total HT
	<b>Doublage des murs</b>	1			100,00	1	ENS	6 994,00	6 994,00
	Doublage des murs extérieures en Optima comprenant une ossature métallique F530, 1 BA18 standard ou 1 BA13 standard suivant localisation, compris joints bandes.								
	<b>Cloison 98/48</b>	1			100,00	1	ENS	6 042,00	6 042,00
	sur ossature métallique, laine de verre 45 mm acoustique et 2 BA13 standard sur chaque face compris joints bandes								
	<b>Cloison 72/48</b>	1			100,00	1	ENS	879,00	879,00
	sur ossature métallique, laine de verre 45 mm acoustique et 1 BA13 standard sur chaque face compris joints bandes								
	<b>Bloc porte</b>	10			70,00	7	Unité	581,70	4 071,90
	bloc porte ame pleine stratifié ton bois ou ton uni, huisserie bois sapin à peindre ou bloc porte à galandage suivant localisation, béquillage et butoir.								
	<b>Plafond suspendu</b>	1			30,00	0,3	ENS	3 669,00	1 100,70
	Plafond suspendu démontable, situé à une hauteur inférieure à 4 m, constitué de bacs résille 600*600 maille 10*10 prélaqué noir, avec ossature métallique T24.								
	<b>Sous-Total Plâtrerie</b>								
	<b>4. REVETEMENT</b>								
	<b>Cadre périmètre pour paillason</b>	4			100,00	4	M2	54,00	216,00
	métallique, constitué de profils en "L" en laiton								
	<b>Paillason</b>	4			70,00	2,8	M2	384,00	1 075,20
	Constitué de profilés en aluminium, unis entre eux par câble d'acier inoxydable, finition superficielle avec boucles entrelacées de vinyle de couleur à choisir, usage intérieur et extérieur								
	<b>SOL PVC</b>	170			30,00	51	M2	55,00	2 805,00
	Salle serveur, salle de réunion, bureau, Hall revêtement de sol souple PVC à coller en lames ton s.								
	<b>Ragréage</b>	170			100,00	170	M2	13,80	2 346,00
	<b>Atelier vélos et réserve</b>	33			30,00	9,9	M2	78,00	772,20
	Carreaux céramiques en grès émaillé de 15x15 cm.								
	<b>Plinthe droite ( atelier et réserve atelier)</b>	26			30,00	7,8	ML	25,00	195,00
	<b>Zone vestiaires sanitaires</b>	51			30,00	15,3	M2	125,00	1 912,50
	Revêtement de sol et murs de carreaux 59.5x59.5 marque DOVER								
	<b>Plinthes bois à peindre</b>	1			30,00	0,3	ENS	1 962,00	588,60
	sur l'ensemble des cloisons neuves et huisserie bois des blocs portes								
	<b>Peinture</b>	1			30,00	0,3	ENS	10 444,00	3 133,20
	Application manuelle de deux couches de peinture Finition mate, texture lisse sur mur, tuyauterie apparente et tôle en partie haute côté baie vitrée.								



Réf.	Libellé	é Cmc	Pas d'avt précédent		Avt du 30/11/17		Unité	PU Net	Total HT
			%	Qté	%	Qté			
	Ponçage de la dalle béton en plafond de la partie Hall	1			30,00	0,3	ENS	805,00	241,50
<b>Sous-Total revêtements</b>									
<b>5. AGENCEMENT</b>									
	<b>Accès magasin</b> Porte coulissante automatique en aluminium et verre pour accès piéton avec système d'ouverture centrale de deux vantaux glissants. DéTECTEURS de présence par radiofréquence, cellule photoélectrique de sécurité et panneau de contrôle Quatre vantaux de verre feuilleté de sécurité 55.2 clair profilés en aluminium laqué couleur blanche	2			30,00	0,6	Unité	7 040,00	4 224,00
	verrière atelier vélos .semble verrière en alu HOYEZ compris portes et fenêtres coulissantes	1			70,00	0,7	ENS	9 500,00	6 650,00
	<b>Comptoir</b> Sous verrière Aménagement mobilier atelier	1			70,00	0,7	ENS	3 000,00	2 100,00
	<b>Aménagement atelier vélos</b> Etagères métal pour rangement mureaux, casier à batteries, établi, panneau perforé pour outils .	1			30,00	0,3	ENS	5 266,00	1 579,80
	<b>Aménagements bois vitrines</b> Meubles en façade de la vitrine	2			30,00	0,6	Unité	1 432,00	859,20
	<b>Box vélo suspendu</b>	1			30,00	0,3	ENS	840,00	252,00
	<b>Banc d'attente</b> Fabrication en MDF non feu 19mm avec finitio enduit béton vernis Compris faux gazon	1			30,00	0,3	ENS	4 528,00	1 358,40
	<b>Bureaux d'accueil</b> compris aménagement caisson pour accueil mobile	4			30,00	1,2	Unité	3 627,50	4 353,00
	<b>Meuble de rangement arrière accueil</b> porte coulissante et battantes	1			30,00	0,3	ENS	4 200,00	1 260,00
	<b>Bureau 2 personnes</b>	1			30,00	0,3	ENS	1 366,00	409,80
	<b>Armoire de rangement pour bureau</b>	1			30,00	0,3	ENS	4 424,00	1 327,20
	<b>Armoire basse de rangement pour bureau</b>	1			30,00	0,3	ENS	1 700,00	510,00
	<b>Ensemble de cuisine avec frigo.</b>	1			30,00	0,3	ENS	4 636,00	1 390,80
	<b>Meuble vestiaire sanitaire et meuble vasque</b>	1			30,00	0,3	Unité	4 729,00	1 418,70
	<b>Menuiserie séparative bureaux style atelier</b>	1			30,00	0,3	ENS	3 400,00	1 020,00
	<b>Habillage mur côté gauche sur liteaux bois sapin 20*20 pose en clair voie</b>	1			30,00	0,3	ENS	3 170,00	951,00
	<b>Décor mural stikers</b>	1			30,00	0,3	ENS	1 450,00	435,00
	<b>Table de réunion</b>	1			30,00	0,3	ENS	1 350,00	405,00
	<b>Tables basses</b>	2			30,00	0,6	Unité	105,00	63,00
	<b>Banquette salle de réunion</b>	1			30,00	0,3	Unité	850,00	255,00
	<b>Tabouret attente atelier vélos</b>	3			30,00	0,9	Unité	250,00	225,00
	<b>Chaises de réunion dossier pivotant</b>	6			30,00	1,8	Unité	459,00	826,20



**SCTE S.T.G.A**  
554 ROUTE DE BORDEAUX  
BP 32322  
16000 ANGOULEME

Réf.	Libellé	é Cmc	Pas d'avt précédent		Avt du 30/11/17		Unité	PU Net	Total HT
			%	Qté	%	Qté			
	Chaise de bureau MENTOR version tissu classe A sur bascule et roulettes	2			30,00	0,6	Unité	496,00	297,60
	Eclairage décoratif suspentes Hall, Sanitaires et Atelier	20			30,00	6	Unité	210,00	1 260,00
	boite pour présentation documentation murale et affichage	10			30,00	3	Unité	75,00	225,00
	Panneau de traitement acoustique Myopen	1			30,00	0,3	Unité	6 000,00	1 800,00
	Armoire forte de sécurité PRIMA PROTEC 800	1			30,00	0,3	ENS	2 300,00	690,00
<b>Sous-Total Agencement</b>									
<b>6. ELECTRICITE</b>									
	Courant fort et courant faible	1			50,00	0,5	ENS	22 000,00	11 000,00
	Ensemble du câblage et appareillage JUNG, l'ensemble des luminaires LED								
	Baie informatique avec l'ensemble du câblage réseau compris recettage								
	Alarme intrusion	1			50,00	0,5	ENS	3 200,00	1 600,00
	Alarme intrusion sur IP avec transmetteur téléphonique, transmetteur téléphonique, sirène intérieur et extérieur, détecteurs de présence, lecteur de badge compatible avec les badges existants STGA siège								
	Vidéo	1			30,00	0,3	ENS	4 000,00	1 200,00
	Pack vidéo 3 caméras avec enregistreur numérique sur IP								
<b>Sous-Total Electricité</b>									
<b>7. PLOMBERIE CVC</b>									
	Climatisation	1			30,00	0,3	ENS	16 500,00	4 950,00
	Révision des clim existantes								
	Installation sur existant d'un réseau rigide micro-perforé laqué blanc pour l'espace client								
	Local informatique	1			30,00	0,3	ENS	3 200,00	960,00
	Plomberie	1			50,00	0,5	ENS	5 500,00	2 750,00
	suivant CCTP								
	Rejet sur sortie de toiture existante	1			30,00	0,3	ENS	2 000,00	600,00
	.								
<b>T</b>	<b>TVA</b>	<b>Montant HT</b>	<b>Montant TVA</b>						<b>114 623,50 €</b>
1	20,00	114 623,50	22 924,70						22 924,70 €
								<b>MONTANT TOTAL HT</b>	<b>114 623,50 €</b>
								<b>MONTANT TVA</b>	<b>22 924,70 €</b>
								<b>MONTANT TOTAL TTC : 137 548,20 €</b>	

Mode de règlement : 30 jours fin de mois  
Echéance : 31 déc. 2017  
Visuels non contractuels

Pour information, montant en Francs : 902 257,05 FRF



STGA  
554, Route de Bordeaux  
BP 32322  
16000 ANGOULEME

29 JAN. 2018

**Description des travaux :**

**Signalétique extérieure locaux Place du Champ de Mars**

Description	Unité	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
Composition, présentation des maquettes, fourniture et pose du marquage (provisoir)					
<b>Enseignes adhésives de 200 x 75 cm</b>					
Impression sur adhésif monomère, détourage, pose		2,00	138,00	276,00	20,00
<b>Enseignes drapeau</b>					
Impression recto sur toile PVC opaque, confection, mise en place sur structures existantes					
Enseignes de 50 x 88 cm		2,00	110,00	220,00	20,00
Enseignes de 50 x 215 cm			188,00	376,00	20,00
<b>Vitrines</b>					
<b>Aplats "horaires / logos" de 100 x 210 cm</b>					
Impression sur adhésif dépoli, pose			113,00	226,00	20,00
<b>Bande rouge H. 17 cm en pied des 4 vitrines</b>					
Impression sur adhésif dépoli, pose			124,00	124,00	20,00
<b>Adhésif "prendre ticket" de 25 x 69 cm</b>					
Impression sur adhésif monomère, plastification mate, pose		1,00	64,00	64,00	20,00
<b>BANDEROLES</b>					
<b>VITROPHANIE</b>					
<b>SIGNALÉTIQUE</b>					
<b>PROPOSITIONS</b>	Base HT	Montant TVA			
<b>TICKERS</b>	1 287,95	257,59			
<b>LETTRES ADHÉSIVES</b>					
<b>LETTRES RELIEFS</b>					
<b>DÉCORS MURAUX</b>					
<b>Total HT</b>				1 286,00	
<b>Poste complémentaire</b>				1,95	
<b>Port HT</b>				0,00	
<b>Total HT Net</b>				1 287,95	
<b>Autres Taxes</b>				0,00	
<b>Total TVA</b>				257,59	
<b>Total TTC</b>				1 545,54	
<b>Acomptes</b>				0,00	
<b>Net à payer</b>				1 545,54 €	

N° FACTURE 1219	DATE 15/02/18	2,00
REGLE LE :	VIRT	CHQ
	PRELEV	AUTRES
		2,00
VISA	Poste Bulletin	
<i>truelle</i>	65600	1,00

7, rue des Commerçants  
16 400 PUYMOYEN  
Tél. 05 45 61 06 01  
www.maudet.fr

Fax. 05 45 61 49 69  
maudet.publicite@wanadoo.fr

Caisse d'Épargne Angoulême (ban) : FR 76 1333 5004 0108 9305 0304 081  
EUR1 : M.D.P.P. au capital de 158 000 € - Siège Social: Puyjoyen -  
N° de TVA Intra communautaire : FR 1124394460  
RCS Angoulême - Siret 343 896 460 00031 - Code APE 4334 E

Conditions de règlement : nos factures sont payables au comptant, sans escompte pour paiement anticipé  
PENALITES DE RETARD : 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur conformément à l'article L4416 du Code de Commerce



**Nos réf. :** PG/LD/sd/017

**Monsieur le Président  
GrandAngoulême  
25 Boulevard Besson Bey  
16023 ANGOULEME Cédex**

Angoulême, le 6 avril 2017

Monsieur le Président,

Vous avez sollicité la STGA pour étudier des solutions alternatives au projet de Maison des Mobilités prévu sur le parvis du pôle d'échange multimodal de la Gare d'Angoulême.

Dans ce cadre, nous vous avons présenté une solution visant à aménager un local en centre ville d'Angoulême, dans un lieu central et stratégique, l'esplanade du Champ de mars. Cette proposition permet de réunir les anciennes agences « bus » de Bouillaud et « mobili'cycle » de Franquin dans un espace de 250 m<sup>2</sup>, au cœur de l'agglomération dans un environnement commercial attractif et au centre des animations.

Ce projet ayant retenu votre attention, nous vous confirmons que le coût d'aménagement a été évalué à 300 k€ HT. Afin de rendre ce projet réalisable, nous vous sollicitons donc pour une prise en charge par GrandAngoulême de cette dépense à hauteur de 50% soit environ 150 k€ HT.

L'ouverture de ce nouvel espace commercial pourra être prévue au début de l'année 2018.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les plus respectueux.

**Patrice GRAND**  
Directeur

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a horizontal line and a vertical stroke, all enclosed within a circular flourish.



Protocole de fin de contrat de délégation  
de service public conclu avec STGA

Annexe 9

<b>RESULTAT DU RESCRIT FISCAL SUR REGIME DE TVA</b>
---

<b>Remboursement TVA</b>	2 642 525	Année 2013 à 2015
	729 767	1T, 2T et 3T Année 2016
	<b>3 372 292</b>	<b>Total 1</b>

<b>Versement Taxe s/salaire</b>	1 230 153	Année 2013 à 2015
	408 153	Année 2016
	81 913	MAJORATION
	<b>-1 720 219</b>	<b>Total 2</b>

<b>SOLDE (Total 1 TVA - Total 2 TAXE SUR SALAIRE)</b>	<b>1 652 073</b>	<b>Total 3</b>
---	------------------	----------------

<b>TVA S/4ÈME ACOMPTE CF 2016 À REMBOURSER À GA</b>	253 499	4T2016 Année 2016
	<b>253 499</b>	<b>Total 4</b>

<b>DÉGRÈVEMENT MAJORATION</b>	<b>81 913</b>	<b>Total 5</b>
-------------------------------	---------------	----------------

<b>INTÉRÊTS DE RETARD</b>	<b>-26 211</b>	<b>Total 6</b>
---------------------------	----------------	----------------

<b>DÉGRÈVEMENT INT RETARD</b>	<b>13 106</b>	<b>Total 7</b>
-------------------------------	---------------	----------------

<b>SOLDE EN FAVEUR DE GRAND ANGOULEME (somme total 3 à 7)</b>	<b>1 974 380</b>
---	------------------

**DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES**

SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES  
SIE Angoulême  
1 Rue de la Combe CS 72513 SOYAUX

16025 ANGOULEME CEDEX

IBAN : FR61 3000 1001 2900 00J0 5000 207

☎ : sie.angouleme@dgfip.finances.gouv.fr

**POUR NOUS JOINDRE :**

Réception lundi mercredi vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h00  
mardi jeudi de 8h30 à 12h

Affaire suivie par : **Mme Brigitte RAYNAUD**

☎ : 05 45 97 83 90

Fax : 05 45 97 58 60

Référence : FRP 135275 Siren 326 750 502

SIE Angoulême  
1 Rue de la Combe CS 72513 SOYAUX  
16025 ANGOULEME CEDEX

SA STGA

554 RUE DE BORDEAUX

16000 ANGOULEME



Soyaux, le 30/06/2017

**EXTRAIT DE COMPTE****I. Détail des sommes dues au Trésor**

Nature et date des titres	Nature des impositions	Montant
AMR 20170305041 du 31/03/2017	TAXE SUR LES SALAIRES 2013 <i>dt majorat 1970</i>	413 738,00 €
AMR 20170305041 du 31/03/2017	TAXE SUR LES SALAIRES 2014 <i>dt majorat 21673</i>	455 146,00 €
AMR 20170305041 du 31/03/2017	TAXE SUR LES SALAIRES 2015 <i>dt majorat 20132</i>	422 775,00 €
AMR 20170305041 du 31/03/2017	TAXE SUR LES SALAIRES 2016 <i>dt majorat 20607</i>	428 560,00 €
<i>Total majorat 81913,00 €</i>		
TOTAL.....		1 720 219,00 €

**I. Détail des sommes dues par le Trésor**

Date décision	Nature	Montant
19/06/2017	REMBOURSEMENT CREDIT DE TVA	3 372 292,00 €
TOTAL.....		3 372 292,00 €

Différence à verser par le Trésor..... **1 652 073,00 €**

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-contre la situation de votre compte dans les écritures du Trésor public.

Cette situation fait apparaître:

- à votre charge, une dette globale de  
1 720 219,00 €

- à votre bénéfice, une créance globale de  
3 372 292,00 €

En conséquence, je vous informe que, par application des dispositions de l'article L 257B du livre des procédures fiscales relatives à la compensation fiscale, le montant de cette créance a été employé à l'apurement des impositions dont vous êtes redevable.

Après cette opération vous n'êtes plus redevable d'aucune somme à ma caisse et vous restez bénéficiaire d'un reliquat de créance de **1 652 073,00 €** qui vous sera versé ultérieurement.

Je vous précise que, dans les deux mois suivant la notification du présent avis, vous avez la possibilité de former opposition à la compensation auprès du chef de service du département compétent (voir au verso les articles L 281, R\* 281-1 à R\* 281-5 du livre des procédures fiscales).

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

*reçu le 16/07/17. PIP*  
**Nathalie PERRICHON-LUGGI**  
Inspectrice  
des Finances Publiques

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) et auprès de votre service des impôts.

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.



**Pour nous joindre**

Affaire suivie par : M. ESPARZA  
Tél. : 05 45 38 65 37

Le conciliateur fiscal :  
CS 12222 - 16022 Angoulême Cedex  
Mél : conciliateurfiscal16@dgfip.finances.gouv.fr

N° de l'affaire : RE - 2017 - 280  
Lieu d'imposition : Angoulême  
Impôt ou taxe : Taxe sur les salaires - Pénalités  
Nature de l'affaire : gracieux  
Intérêts moratoires : non

Objet : **Procédure gracieuse : Avis de dégrèvement gracieux**

M. le représentant légal de la  
SEM STGA  
554 route de Bordeaux  
BP 32322  
16023 Angoulême Cedex

Le 24/08/2017

Références à l'imposition		Montants imposés	Dégrèvements accordés	Sommes laissées à la charge du contribuable
Année	N° AMR	Pénalités (majorations + intérêts de retard)	Majorations	Intérêts de retard
2013	1600100135275	26 005 €	19 701 €	6 304 €
2014	1600100135275	26 608 €	21 673 €	6 935 €
2015	1600100135275	26 574 €	20 132 €	6 442 €
2016	1600100135275	26 937 €	20 407 €	6 530 €

81913 €

26211 € non statué

Monsieur,

Il vous a été accordé un dégrèvement concernant les majorations détaillées ci-dessus (article 1731-1 du Code Général des Impôts) dont le montant vous sera automatiquement remboursé si vous avez déjà payé cet impôt, et si vous êtes par ailleurs, à jour de vos paiements.

Néanmoins les intérêts de retard ne font quant à eux l'objet d'aucune remise ou modération.

Selon la doctrine administrative (BOI-CF-INF-10-10-10-20120912) l'intérêt de retard a pour objet de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance. Il présente donc le caractère d'une réparation pécuniaire et non d'une sanction (cf. Conseil d'État, avis n° 239693 du 12 avril 2002). De ce fait, l'intérêt de retard n'a pas à être motivé. Ce principe a été confirmé par la Cour de cassation dans deux arrêts des 4 février 2004 (n° 01-02650) et 17 mars 2004 (n° 02-19276).

De même, l'intérêt de retard ne peut faire l'objet d'une modulation par le juge au regard de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) (cf. Cour de Cassation, 4 février 2004, n° 01-02650). En effet, les litiges relatifs aux intérêts de retard ne relèvent pas de l'article 6-1 de la CEDH (Cf. Cour de Cassation, 12 juillet 2004, n° 01-114031).

Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir des précisions sur cette décision auprès de l'agent chargé de votre dossier dont les coordonnées figurent ci-dessus.

Vous pouvez également vous adresser au conciliateur fiscal du département, dont les coordonnées figurent dans le cadre plus haut pour lui faire part de toutes difficultés survenues dans le traitement de votre demande.

Je me tiens à votre disposition pour toute question sur ce courrier et je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Par délégation, l'Inspectrice Principale des Finances Publiques

Cécile ROUSSELET

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
LE CONCILIATEUR FISCAL DE LA CHARENTE

18 NOV. 2017

Angoulême, le 06/11/17

**POUR NOUS JOINDRE :**

Conciliateur Fiscal Départemental CS 12222  
16022 ANGOULEME CEDEX  
Mél : conciliateurfiscal16@dgfip.finances.gouv.fr  
Référence : 2017-190

M. le représentant légal de la  
SEM STGA  
554 route de Bordeaux  
BP 32322  
16023 Angoulême Cedex

Objet : conciliateur

Monsieur,

Par courrier daté du 05/09/17 vous avez sollicité le conciliateur fiscal afin de procéder au réexamen de la décision de dégrèvement gracieux du 24/08/17 concernant notamment les intérêts de retard liés à la taxe sur les salaires des années 2013, 2014, 2015 et 2016 : vous souhaitez une remise globale des intérêts de retard pour un montant de 26 211 €.

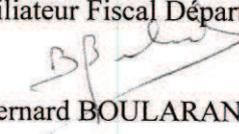
Vous faites état des circonstances liées aux délais de traitement de votre demande datée du 30/10/15 et dont la mise en recouvrement de la taxe sur les salaires est intervenue en 2017 (AMR du 31/03/17).

Par conséquent au regard des éléments détaillés ci-dessus, les intérêts de retard seront dégrévés pour moitié au titre de chacune des années considérées.

Dès lors la somme de 13 106 € fera prochainement l'objet d'un dégrèvement de notre part.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Conciliateur Fiscal Départemental

  
Bernard BOULARAND



Protocole de fin de contrat de délégation  
de service public conclu avec STGA

Annexe 10

**STGA - PROVISION MOTEURS ET BVA**

Libellée		Provision au 01/01/2017	Dotation 2017 Compte 681500	Reprise 2017 Cpte 781500	Provision 31/12/2017	
	Parc 572	Echange BVA	12 624,00		12 624,00	0,00
	Parc 573	Echange BVA	12 624,00		12 624,00	0,00
	Parc 575	Echange BVA	12 624,00		12 624,00	0,00
	Parc 671	Echange BVA	12 624,00		12 624,00	0,00
	Parc 672	Echange BVA	12 624,00		12 624,00	0,00
	Parc 673	Echange BVA	12 624,00		12 624,00	0,00
	Parc 674	Echange BVA	12 624,00		12 624,00	0,00
	Parc 675	Echange BVA	12 624,00		12 624,00	0,00
	Parc 676	Echange BVA	12 624,00		12 624,00	0,00
	Parc 676	Echange BVA	12 624,00		12 624,00	0,00
B	Parc 572	Echange moteur	16 000,00		16 000,00	0,00
U	Parc 573	Echange moteur	16 000,00		16 000,00	0,00
S	Parc 574	Echange moteur	16 000,00		16 000,00	0,00
	Parc 575	Echange moteur	16 000,00		16 000,00	0,00
	Parc 576	Echange moteur	16 000,00		16 000,00	0,00
	Parc 577	Echange moteur	16 000,00		16 000,00	0,00
	Parc 671	Echange moteur	16 000,00		16 000,00	0,00
	Parc 672	Echange moteur	16 000,00		16 000,00	0,00
	Parc 673	Echange moteur	16 000,00		16 000,00	0,00
	Parc 674	Echange moteur	16 000,00		16 000,00	0,00
	Parc 675	Echange moteur	16 000,00		16 000,00	0,00
	Parc 132	Echange moteur	19 000,00		19 000,00	0,00
	Parc 134	Echange moteur	19 000,00		19 000,00	0,00
<b>TOTAL PROVISION</b>		<b>340 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 240,00</b>	<b>0,00</b>	