



Novembre 2025

Swile

SIREN 824 012 173
IBAN FR76 3000 4024 7800 0114 7526 913
BIC BNPAFRPPXXX

Lead Info

16 Rue Ampere
95300 Pontoise France
SIRET 44883792200054

Facture n° MV-INV-VGTJ-2025-012
Bon de commande n° VDSRYW
Rechargement prévu le 28/11/2025

Paris, le vendredi 28 novembre 2025 19h03

Titres-resto pour le mois

Valeur faciale	Nombre de jours	Nombre de bénéficiaires	Total
9,00 €	20	1	180,00 €
Non soumis à la TVA selon article 256			

Création de(s) carte(s)

Nombre de cartes	Prix unitaire HT	TVA	Total HT
0 utilisateurs existant	0,00 €	20%	0,00 €

Frais de rechargements par carte et bénéficiaire

Nombre de bénéficiaires	Prix unitaire HT	TVA	Total HT
1 utilisateur existant	2,00 €	20%	2,00 €

TOTAL GLOBAL TTC

Modalités de paiement : règlement au comptant sans escompte à la date de réception de la facture. Le Client peut se voir appliquer une pénalité de retard calculée conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce sur le montant restant dû au titre de la facture, ainsi qu'une indemnité forfaitaire, destinée à couvrir les frais de recouvrement, d'un montant de quarante (40) euros, payable directement à Swile par virement aux coordonnées bancaires précisées ci-dessus.

TOTAL TVA 20%

TOTAL HT

Moyen de paiement

182,40 €

0,40 €

182,00 €

Prélèvement automatique



**B&B HOTEL Cergy Port ******

3, Avenue du Parc,
95000 CERGY, France
0892230984 (service 0.35€/mn)
TVA INT: FR81908119746
SIRET: 90811974600174
NAF: 5510Z
RCS: PARIS B 908 119 746
bb_4715@hotelbb.com

FACTURE

Duplicata

1

ALAIN LEALI

N° facture: F11700/471525**Date:** 29/11/2025**DETAILS:**

Code de client: 9534542

Client principal: ALAIN LEALI (1 pax)

Référence: 5536570552

Chambre: 366

Séjour: 29/11/2025 - 30/11/2025

Date	Description	Qte	TVA	PU HT	PU TTC	Réduction	Montant
29.11.2025	1-3 PERS 1 GD LIT + 1 LIT INDIV NF	1	10.00%	50.67	55.74	0,00	55,74
29.11.2025	Taxe de séjour - 4715	1	0.00%	6.18	6.18	0,00	6,18
29.11.2025	Petit-déjeuner Adulte	1	10.00%	17.73	19.50	0,00	19,50

Total TVA 6,84 €**Total HT 74,58 €****TOTAL TTC 81,42 €**

Taux TVA	Montant TVA	Montant hors taxe	Total
10%	6,84	68,40	75,24
0%	0,00	6,18	6,18
Total	6,84 €	74,58 €	81,42 €

Total dû: 0,00 €

PAIEMENTS:

Date	Type de paiement	Montant
29/11/2025	Dépôt	55,74 €
30/11/2025	Cartes Bancaires	25,68 €

Certificat [NF525] 525/0496-1**Catégorie B****Signature DRNY****version certifiée 3.89.1**

Pas d'escompte pour paiement anticipé. Tout retard de paiement entraînera une pénalité calculée sur la base d'un taux d'intérêt de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal. Conformément aux articles l441-6 et d441-5 du code de commerce, il vous sera facturé en sus des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€.

SAS TANDEM - 9 BD ROMAIN ROLLAND - 75014 PARIS - France
CAPITAL 10 000€ - FR81908119746 - RCS PARIS B 908 119 746
IBAN : FR3730002074240000073357Y36 BIC : CRLYFRPP

Nom: SAS TANDEM - Adresse: 9 Boulevard Romain Rolland - Ville: PARIS - Code postal: 75014 - Pays: France - Capital social: 10000 €



V & V ASSOCIES

Administrateurs Judiciaires
Inscrits sur la Liste Nationale

Membre du GIE réAJir

Sur Rendez-vous

8 Impasse Jean-Claude Chabanne
95300 PONTOISE

Téléphone : 0130753900

SARL LEAD INFO

16 Rue Ampère

95300 PONTOISE
FRANCE

Pontoise, le 27 novembre 2025

Compte Client PONCEPLEADINFO

Références à Rappeler Impérativement :

Facture N° :	25F11108
Bureau :	PONTOISE
Tribunal :	TC PONTOISE
Date de Mission	12/06/20

Facture N° 25F11108

N° Greffe : 2019 J 000399

Selon ordonnance du 24 novembre 2025

Emoluments Commissaire à l'Exécution du Plan	1 187,50
Débours	120,46

Négligé dit au le 01/12/2025

Total HT	1 307,96
TVA 20% (Base : 1 307,96)	261,59
Total TTC	1 569,55

Montant prélevé à hauteur de 118,31 ce jour sur votre compte ouvert à la CDC.

NET A PAYER : 1 451,24

En votre aimable règlement sous 15 jours

En cas de retard de paiement, une pénalité au taux de 0.50% par mois vous sera appliquée.

Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement 40 €

Merci de préciser les références de règlement

SELARL V&V Associés

Administrateurs Judiciaires inscrits sur la Liste Nationale
N° SIRET 818 457 889 00017 - APE : 6910Z - N°TVA FR69 818457889

**IONOS SARL**

7, place de la Gare
BP 70109
57201 Sarreguemines Cedex

IONOS SARL - 7, place de la Gare - BP 70109
57201 Sarreguemines Cedex

LEAD INFO

M. Alain Leali
16 Rue Ampère
95300 PONTOISE
FRANCE

N° de facture : 202542964157

Facture du : 28/11/2025

N° client : 14156446

N° de contrat : 13436964

Centre d'Assistance : www.ionos.fr/assistance

My IONOS : my.ionos.fr/invoices

Votre conseiller personnel IONOS :

[Michel Guerrero](#)

 +33 185 851 081

Facture

Date de règlement : 27/11/2025

Pos.	Prestation	Tarif	Quantité	Prix (EUR)	TVA (%)
Contrat : 13436964 - IONOS Pro					
Abonnement (13,00 EUR)					
1	Frais d'abonnement	13,00 EUR HT par mois	1 mois	13,00	20,0 %
	27.11.2025-26.12.2025 leadinfo.fr lead-info.fr				
Divers (15,62 EUR)					
2	IONOS Support prolongé PHP7.4	15,62 EUR HT par mois	1 mois	15,62	20,0 %
	03.11.2025-02.12.2025				
Somme intermédiaire (HT)				28,62 EUR	
+ TVA (20,0 %)				5,72 EUR	
Montant à payer (TTC)				34,34 EUR	

Le montant total dû sera prélevé sur votre carte de crédit d'ici les 7 prochains jours à compter de la date de la présente facture.

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au [Centre d'Assistance](#) ou rendez-vous sur my.ionos.fr

Tout retard de paiement entraîne de plein droit des pénalités de retard à hauteur de 1,5 fois le taux d'intérêt légal annuel, par mois de retard. Tout défaut de paiement entraîne également l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros ainsi qu'une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant.



Hôtel Nouvel Orléans
25 avenue du Général Leclerc
75014 - Paris
France
+33 (0)1.43.27.80.20
nouvelorleans@aol.com

Note N° : 00020397
DOCUMENT PROVISoire
Date : 26.11.2025, 11:40:15
CK / Terminal 001
Impression N° : 1
Page 1/1
Devise: EUR

SAS Hôtel Nouvel Orléans
au capital de 3 200 010€
Siret : 75210142800023 - NAF: 5510Z
Tva : FR03 752 101 428
RCS : 752 101 428 PARIS

Mr LEALI, ALAIN
N/A
N/A N/A
N/A N/A
France

Nom du client	Réservation n°	Séjour	Chambre
Mr LEALI, ALAIN	088635	26/11/2025 <1> 27/11/2025	602

Date	Type	Qté	Description	PU TTC	Total TTC
26/11/2025	Vente	1	Chambre - Chambre Double	159,49	159,49
26/11/2025	Vente	1	TAXE DE SEJOUR	8,45	8,45

Total articles facturés (dont forfaits) : 2

S/total : 167,94
dont TVA : 14,50
Paiement reçu : 167,94



39 Rue Delambre - 75014 Paris - Tel: 01 43 35 18 40

E-mail : infos@hotel-apollinaire.com - Site Web : <https://www.hotel-apollinaire.com/fr/>

Facture N° : 16119

Monsieur LEALI ALAIN

Chambre : 012

Arrivée : 28/10/2025

Départ : 29/10/2025

FRANCE

Référence : SVD632;6547484384, DOUM10GG

À Paris , le 29/10/2025

DATE	QTE	DESIGNATION	P.U HT	OFF/REM	P. TOTAL TTC €
28/10/25	1	CHAMBRE	99,82		109,80
	1	TAXE DE SEJOUR	5,53		5,53
	1	PETIT DEJEUNER BUFFET	13,64		15,00

TAUX	TVA	HT	TTC	Montant Total T.T.C. en Euros	130,33
0,00	0,00	5,53	5,53		
10,00	11,35	113,45	124,80		
TOTAL	11,35	118,98	130,33		

Arrhes / Acompte

VAD	28/10/2025	109,80
CB SANS CONTACT	28/10/2025	5,53
CARTE VISA	29/10/2025	15,00

Coordonnées bancaires :

IBAN : FR76 3000 4014 1200 0106 1906 647
BIC : BNPAFRPPXXX

Mediateur de la consommation :

AME
197 Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS - FRANCE
Tel : 09 53 01 02 69
SiteWeb : www.mediationconso-ame.com

Il n'y a pas d'escompte applicable en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente.
Prestations prix nets, 0 % d'escompte. Le règlement de la présente facture doit être effectué à la date de paiement mentionnée. A défaut, des pénalités de retard seront dues dès le lendemain de la date d'échéance de la facture au taux de 15% l'an, appliquée au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 € par créance sera exigible dès le lendemain de la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux. Cette mention ne s'applique pas aux particuliers.
Taxe de séjour non soumise à la TVA - article 207-4-2 du CGI
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de

PRIX NET A PAYER EN EUROS

0,00



39 Rue Delambre - 75014 Paris - Tel: 01 43 35 18 40

E-mail : infos@hotel-apollinaire.com - Site Web : <https://www.hotel-apollinaire.com/fr/>

Facture N° : 16118

Monsieur LEALI ALAIN

Chambre : 012

Arrivée : 29/10/2025

Départ : 30/10/2025

FRANCE

Référence : LNZVXLY5

À Paris , le 29/10/2025

DATE	QTE	DESIGNATION	P.U HT	OFF/REM	P. TOTAL TTC €
29/10/25	1	FORFAIT BB	98,18		108,00
	1	TAXE DE SEJOUR	5,53		5,53

TAUX	TVA	HT	TTC
0,00	0,00	5,53	5,53
10,00	9,82	98,18	108,00

Montant Total T.T.C. en Euros 113,53

TOTAL 9,82 103,71 113,53

Arrhes / Acompte

CARTE VISA 29/10/2025 113,53

Coordonnées bancaires :

IBAN : FR76 3000 4014 1200 0106 1906 647
BIC : BNPAFRPPXXX

Mediateur de la consommation :

AME
197 Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS - FRANCE
Tel : 09 53 01 02 69
SiteWeb : www.mediationconso-ame.com

Il n'y a pas d'escompte applicable en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente.
Prestations prix nets. 0 % d'escompte. Le règlement de la présente facture doit être effectué à la date de paiement mentionnée. A défaut, des pénalités de retard seront dues dès le lendemain de la date d'échéance de la facture au taux de 15% l'an, appliquée au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 € par créance sera exigible dès le lendemain de la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux. Cette mention ne s'applique pas aux particuliers.
Taxe de séjour non soumise à la TVA-article 267-II-2 du CGI
Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 Janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de suppression et de transmission de vos données.

PRIX NET A PAYER EN EUROS

0,00

LEAD INFO

16 rue Ampère
95300 PONTOISE

Code client : 81LEADINFO

FACTURE N° F14200

Etablie à Pontoise, le 1er novembre 2025

Période du 01/11/25 au 30/11/25

Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-dessous le détail de votre facture :

Date	Libellé	Montant HT
01/11/2025	Appel Loyer domiciliation Nov 2025	47,59
01/11/2025	Frais d'affranchissement octobre 2025	4,17
01/11/2025	Appel Forfait de réexpédition courrier hebdomadaire	7,00
Total H.T		58,76 €
T.V.A. 20,00%		10,92
TOTAL TTC		69,68 €

Les prélèvements bancaires seront effectifs au 07 novembre 2025

Coordonnées Bancaires SOREMI PONTOISE :

RIB : 16275 00011 08000680945 97

IBAN : FR76 1627 5000 1108 0006 8094 597

BIC : CEPAAFRPP627

Les factures sont disponibles à l'accueil en version papier

Conditions de règlement :

En application de la loi N° 92.1442 du 31.12.92, le règlement anticipé ne donnera pas lieu à escompte.

Tout retard de paiement par rapport au terme fixé entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable, l'application d'une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la facture.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera également exigible.

TVA acquitée sur les débits.

Invoice

Paid

Sold by shenzhenshikeweidianzikejiyouxiangongsi

Invoice date / Delivery
date

November 17th, 2025

Invoice #

403-4758279-6186709

Total payable

€ 69.99

VAT declared by
Amazon EU S.a.r.L.
VAT #
GB727255821

Billing address

Nour MOUHAMED35
, Route de
GargesBatiment D
Escalier KSarcelles,
95200

Delivery address

Nour MOUHAMED35,
Route de GargesBatiment
D Escalier KSarcelles,
95200

Sold by

shenzhenshikeweidianzikejiyouxiangongsi
fushanshequbinhedadao5022haolianhegu
angchangAzuo1703W futianqufutianjiedao
shenzhenshi futianqu 518000
guangdongsheng CN

Order information

Order dat November 17th, 2025

Order # 403-4758279-6186709

Invoice

Invoice # 403-4758279-6186709

Invoice details

Description	Qty	Unit price (excl. VAT)	VAT rate	Unit price (incl. VAT)	Item subtotal (incl. VAT)
<i>Item Description</i> SLRIOYS 200W Alimentation avec ASUS ROG Studio 17 PX713 R OG Strix G17 G15 G513 G713 G731GW G731GV TUF A15 F15 A17 F17 FA707 FA506 FX506HM FX507 FA507 FX707 TUF Dash F15 F X516 FX517 Zephyrus G15 GA503	1	€ 69.99		€ 69.99	€ 69.99
<i>Shipping Charge</i>					
<i>Gift Wrap</i>					
<i>Promotions</i>					

Invoice total € 69.99

VAT rate	Item subtotal (excl. VAT)	VAT subtotal
	€ 69.99	
Total	€ 69.99	

[Any applicable invoice citations, e.g. "VAT exempt intra-EU supply of goods (article 138 of Directive 2006/112/EC)"]



Site Internet : mobile.free.fr
Service abonné au 3244 (appel gratuit depuis une ligne Free)
Horaires sur mobile.free.fr/contact.html



Forfait Free 5G
N° de ligne : 0648157160
Identifiant : 93116154

LEAD INFO
ALAIN LEALI
1918 ROUTE DES CLAUZADES
46170 SAINT PAUL FLAUGNAC

● Facture n° 2479634748 du 12 novembre 2025

Total de la facture HT	16.66 €
TVA [20.00%]	3.33 €
Somme à payer TTC*	19.99 €

*Cette somme sera prélevée sur le moyen de paiement du compte principal lié à votre option multilignes.

Fin d'engagement : sans engagement.

Les sommes étant arrondies, le total des sommes unitaires peut différer du montant total prélevé.

Sans escompte. En cas de retard de paiement, application, pour les professionnels uniquement, d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur le montant des sommes dues TTC à compter du 1^{er} jour de retard suivant la date limite de paiement portée sur la facture et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

Pour vous informer sur nos tarifs ou pour toute question concernant votre facture, vous pouvez contacter notre service abonné dont les coordonnées figurent ci-dessus ou écrire à Free Forfait Mobile – 75371 Paris Cedex 08. En cas de réclamation : Free Forfait Mobile – 75371 Paris Cedex 08. Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse du Service Abonné : Service National Consommateur – 75371 Paris Cedex 08

AC2A7C8D



Site Internet : mobile.free.fr
Service abonné au 3244 (appel gratuit depuis une ligne Free)
Horaires sur mobile.free.fr/contact.html



Forfait 2€

N° de ligne : 0783174277

Identifiant : 92171957

LEAD INFO

ALAIN LEALI

1918 ROUTE DES CLAUZADES

46170 SAINT PAUL FLAUGNAC

● Facture n° 2479634749 du 11 novembre 2025

Total de la facture HT	1.67 €
TVA [20.00%]	0.33 €
Somme à payer TTC*	2.00 €

*Cette somme sera prélevée sur le moyen de paiement du compte principal lié à votre option multilignes.

Fin d'engagement : sans engagement.

Les sommes étant arrondies, le total des sommes unitaires peut différer du montant total prélevé.

Sans escompte. En cas de retard de paiement, application, pour les professionnels uniquement, d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur le montant des sommes dues TTC à compter du 1^{er} jour de retard suivant la date limite de paiement portée sur la facture et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

Pour vous informer sur nos tarifs ou pour toute question concernant votre facture, vous pouvez contacter notre service abonné dont les coordonnées figurent ci-dessus ou écrire à Free Forfait Mobile – 75371 Paris Cedex 08. En cas de réclamation : Free Forfait Mobile – 75371 Paris Cedex 08. Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse du Service Abonné : Service National Consommateur – 75371 Paris Cedex 08

9A70ACE

Facture I02220100020228 du 14/11/2025 11:40:56 (NF525) Sign. : B 0455 7IV5 Shop & Qo - Encaissement Version 14.1.2515.3 12/06/2025 Nombre d'impression : 1 du 14/11/2025 11:41:09 Nombre de client : 1 Opération : vente - Biens		
Bureau Vallée	Magasin : BV BV CAHORS 694 CHEMIN DE BELLECROIX 46000 CAHORS FRANCE Tel : 0565302955 Email : bvcahors@orange.fr Tel SAV : 0565302955	Client (1294) : Entreprise Privée LEAD INFO 16 RUE AMPERE 95300 PONTOISE FRANCE Siren : 448837922 TVA intra. : FR33448837922

Facture n°I02220100020228

Du 14/11/2025

	Article	Qté	PUHT	Taux TVA	Montant TVA	PVHT
Emporté 14/11/25 11:40	79139823 / 250 05-HB 12 MINES EN ETUI 0,5 HB MARS MICRO STAEDTLER	1	0,82 €	20,00 %	0,17 €	0,82 €
Emporté 14/11/25 11:40	79139825 / 250 07-HB 12 MINES EN ETUI 0,7 HB MARS MICRO STAEDTLER	1	0,82 €	20,00 %	0,17 €	0,82 €
Emporté 14/11/25 11:40	400012047 / MN 1500 B8 OPTIMIUM 8 PILES AA B8 DURACELL OPTIMUM	1	9,16 €	20,00 %	1,83 €	9,17 €
Emporté 14/11/25 11:40	400012055 / MN1500 B8 PLUS 8 PILES AAB8 DURACELL 100% PLUS	1	7,82 €	20,00 %	1,57 €	7,82 €
Emporté 14/11/25 11:40	405243280 / 400202001 PORTE VUES PERSONO POLYVISION TRANS 60 VUES OXFORD	1	4,16 €	20,00 %	0,83 €	4,16 €
TOTAL HT						22,79 €
TOTAL TVA						4,56 €
Total TTC						27,35 €

Vous avez été accueilli(e) par CR(I0222)
(Caisse 1 1)

IBAN: FR76 1005 7190 5400 0200 8560 177 CMCIFRPP

Nom TVA	Montant HT	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC	Règlements
Taux normal	22,79 €	20,00 %	4,56 €	27,35 €	14/11/2025 11:40:56 - CB 27,35 €

Portable : Tél. :	Signature du vendeur	Signature du client
Email :		



39 Rue Delambre - 75014 Paris - Tel: 01 43 35 18 40

E-mail : infos@hotel-apollinaire.com - Site Web : <https://www.hotel-apollinaire.com/fr/>

Facture N° : 16118

Chambre : 012

Monsieur LEALI ALAIN

Arrivée : 29/10/2025

Départ : 30/10/2025

FRANCE

Référence : LNZVXLY5

À Paris , le 29/10/2025

DATE	QTE	DESIGNATION	P.U HT	OFF/REM	P. TOTAL TTC €
29/10/25	1	FORFAIT BB	98,18		108,00
	1	TAXE DE SEJOUR	5,53		5,53

TAUX	TVA	HT	TTC
0,00	0,00	5,53	5,53
10,00	9,82	98,18	108,00

Montant Total T.T.C. en Euros 113,53

TOTAL 9,82 103,71 113,53

Arrhes / Acompte

CARTE VISA

29/10/2025

113,53

Coordonnées bancaires :

IBAN : FR76 3000 4014 1200 0106 1906 647

BIC : BNPAFRPPXXX

Mediateur de la consommation :

AME

197 Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS - FRANCE

Tel : 09 53 01 02 69

SiteWeb : www.mediationconso-ame.com

Il n'y a pas d'escompte applicable en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente.
Prestations prix nets. 0 % d'escompte. Le règlement de la présente facture doit être effectué à la date de paiement mentionnée. A défaut, des pénalités de retard seront dues dès le lendemain de la date d'échéance de la facture au taux de 15% l'an, appliquée au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 € par créance sera exigible dès le lendemain de la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux. Cette mention ne s'applique pas aux particuliers.
Taux de séjour non soumis à la TVA-article 267-II-2 du CGI
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de

PREV NET A PAYER EN EURO



39 Rue Delambre - 75014 Paris - Tel: 01 43 35 18 40

E-mail : infos@hotel-apollinaire.com - Site Web : <https://www.hotel-apollinaire.com/fr/>

Facture N° : 16119

Chambre : 012

Monsieur LEALI ALAIN

Arrivée : 28/10/2025

Départ : 29/10/2025

FRANCE

Référence : SVD632;6547484384, DOUM10GG

À Paris , le 29/10/2025

DATE	QTE	DESIGNATION	P.U HT	OFF/REM	P. TOTAL TTC €
28/10/25	1	CHAMBRE	99,82		109,80
	1	TAXE DE SEJOUR	5,53		5,53
	1	PETIT DEJEUNER BUFFET	13,64		15,00

TAUX	TVA	HT	TTC	Montant Total T.T.C. en Euros	130,33
0,00	0,00	5,53	5,53		
10,00	11,35	113,45	124,80		
TOTAL	11,35	118,98	130,33		

Arrhes / Acompte

VAD	28/10/2025	109,80
CB SANS CONTACT	28/10/2025	5,53
CARTE VISA	29/10/2025	15,00

Coordonnées bancaires :

IBAN : FR76 3000 4014 1200 0106 1906 647
BIC : BNPAFRPPXXX

Mediateur de la consommation :

AME
197 Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS - FRANCE
Tel : 09 53 01 02 69
SiteWeb : www.mediationconso-ame.com

Il n'y a pas d'escompte applicable en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente.
Prestations prix nets. 0 % d'escompte. Le règlement de la présente facture doit être effectué à la date de paiement mentionnée. A défaut, des pénalités de retard seront dues dès le lendemain de la date d'échéance de la facture au taux de 15% l'an, appliquée au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 € par créance sera exigible dès le lendemain de la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux. Cette mention ne s'applique pas aux particuliers.
Taxe de séjour non sujette à la TVA-article 267-II-2 du CGI
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de

PREV NET A PAYER EN EUROS

AGC du LOT

430 AVENUE JEAN-JAURES
BP CS 60199 46004 CAHORS CEDEX 9

Tel : 0565232230

Fax : 0565232239

Client : 10474

FACTURE

Date : 02/11/2025 Pièce n° : **00260002343**

Dossier suivi par : TANYA GOODSSELL

SD : 86501825930832R



LA POSTE

9957

6 △



SARL LEAD INFO
16 RUE AMPERE
95300 PONTOISE

DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	P.U. H.T.	TVA	MONTANT H.T.
SOCIAL 03EME TRIMESTRE 2025					
ETABLIS.BULLETINS DE SALAIRE	3,00	U	23,50	20,000	70,50
FORFAIT TRIMESTRIEL SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT EMPLOYEUR ACS	1,00	U	95,00	20,000	95,00

TVA	BASE H.T.	TAUX	MONTANT TVA
VN	165,50	20,00	33,10

Montant total TTC : 198,60 €

NET A PAYER : 198,60 €

Prélèvement (échéance le 28/11/2025)

Cette facture sera prélevée sur votre compte :
10057 19081 00020181701 44

TVA acquittée sur les encaissements.

Passé le délai de 1 mois application d'intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal.

Pas d'escompte pour paiement comptant.

« Aux termes des Art. L. 441-6I al.12. et D441-5 al.12 du code du commerce - Pour tout paiement après la date d'échéance, une indemnité forfaitaire de 40 € sera appliquée afin de couvrir les frais de recouvrement »

COUPON A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT

CLIENT : AGC46 / 10474 / LP

FACTURE : 00260002343 du 02/11/2025



CONNECT DATA - www.connectdata.fr

Facture n° FA2502838

Date 18/11/25

VOTRE COMMANDE DE2504807
PIECE LIEE BL2502834
REGLEMENT Virement 30 Jour(s) net(s)
END USER SGIV - EXP : 8-11-25

Votre contact : Service ADV - +33 (0)1 60137021
adv@connectdata.fr

LEAD INFO

16 RUE AMPERE

95300 PONTOISE
FRANCE

N° : FR33448837922

ADRESSE DE LIVRAISON :

LEAD INFO
16 RUE AMPERE

95300 PONTOISE
FRANCE

Référence	Désignation	Qté	PU EUR	Total HT EUR
HVSE-REN-SMA24	Renew 2 Extra Y of SMA/Maint for VM Backup for Hyper-V - Std Edi Du 8 novembre 2025 au 8 novembre 2027	1	258,02	258,02

Infos client final : SGIV

BENEFICIAIRE : CONNECT DATA

Compte : 30004 02852 00010009278 22
SWIFT : BNPAFRPPIFN
IBAN : FR76 3000 4028 5200 0100 0927 822
Banque : BNP PARIBAS IDF NORD ENTREP.

Total HT EUR 258,02

Total TVA 51,60

Total TTC EUR 309,62

ECHEANCE FA2502838 18/12/25

Aucun escompte ne pourra être décompté en cas de paiement anticipé.

CONNECT DATA se réserve la propriété des produits livrés jusqu'à leur paiement intégral par l'acheteur.

Negli Vnt Cie le 18/11/2025



sewan

2, Cité Paradis
75010 Paris
Tél : 01 76 21 00 00

SAS au capital de 723 057,40 €

RCS Paris 452 363 153
N° TVA FR10452363153
CODE NAF n°6110Z

Lead Info

16 rue Ampère
95300 Pontoise
France

Facture n° 2025SW100167 **Facture du :** 07/11/2025
Code client : CL201219 **N° TVA :** FR33448837922

	€ HT	€ TTC
Abonnements du 01/11/2025 au 30/11/2025 :	1485,01	1659,45
Frais ponctuels du 01/10/2025 au 31/10/2025 :	11,64	11,64
Consommations du 01/10/2025 au 31/10/2025 :	4,59	4,59

Type de règlement :

Virement à 10 jours

Total facture HT	1501,24
Total TVA 20,00% (872,20€ HT)	174,44
Total TVA 0,00%¹ (629,04€ HT)	0,00
Total facture TTC	1675,68 €

Regli vint c/c le 18/11/2025

Retrouvez le détail de vos consommations sur votre extranet.

En cas de question sur votre facture, adressez-nous un email à facturation@sewan.fr

Tout retard de paiement entraîne une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Les sommes dues porteront intérêt au taux BCE majoré de 10 points.

¹ - TVA en autoliquidation, article 283-2 octies du CGI

1/3

Payeur : **Lead Info**
Bénéficiaire : **Sewan**

Paiement

Virement à effectuer pour le 17/11/2025

Nos coordonnées bancaires :

BIC : BNPAFRPPPSU

IBAN : FR7630004003650001005862948

Lead Info

16 rue Ampère
95300 Pontoise
France

Montant : 1675,68 Euro



Sewan
2 cité Paradis
75010 Paris
France

2025SW100167

CL201219

1675,68



par Orange

Votre facture mobile

n° de facture : 3344790246

date de facture : 12/11/25



M LEALI Alain
16 RUE AMPERE
95300 PONTOISE

votre offre

Forfait Sosh 9,99€ 80 Go

synthèse de votre offre page suivante
détails et conditions sur votre espace client

vos coordonnées

M LEALI Alain
16 RUE AMPERE
95300 PONTOISE
alain@leali.fr
n° client : 1632045027
code confidentiel : 8252
ligne mobile : 07 68 90 45 52

nous contacter

par chat : sur sosh.fr > aide & contact
en ligne : assistance.sosh.fr
sur notre communauté :
communaute.sosh.fr

par téléphone : 3976, pour les cas
d'urgence (panne mobile, vol ou perte de mobile ou
recouvrement)
du lundi au samedi de 8h00 à 20h00
(attente gratuite puis appel décompté du forfait)

vos espaces clients

site sosh.fr
(coût de connexion selon votre offre)
application mobile MySosh
(coût de téléchargement selon votre offre)
740 depuis votre mobile, 24h/7j
0800 100 740, 24h/7j
(appel gratuit en France métropolitaine)

total du montant prélevé
au 22.11.2025

10,48 €

montant prélevé sur le compte bancaire se terminant par 1701**
prochaine facture vers le 06.12.2025

9,99 € 0,49 €
+
abonnements, autres usages
forfaits et options

	HT	TTC
■ total auprès d'Orange	8,74	10,48
abonnements, forfaits et options		9,99
communications et achats non compris dans votre offre		0,49

retrouvez tous les tarifs de vos communications
sur <https://tarifsetcontrats.sosh.fr>

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes



Bien vivre le digital

Bienvenue chez Sosh. Pour mieux comprendre votre première facture, nous vous invitons à consulter www.sosh.fr ou
l'appli MySosh > Aide et Contact > tapez le mot clé «1ère facture»

ATHENA GLOBAL SERVICES

5 avenue du Prieuré

77700 SERRIS

Tél. : 01 55 89 08 88 - Fax : 01 55 89 08 89

SAS au capital de 250000,00 EUR - RCS 414127621 MEAUX

N° TVA : FR85414127621

**FACTURE**

Page 1

LEAD INFO

16 RUE AMPERE

95300 PONTOISE

FRANCE

Code client	Numéro pièce	Date
A5452	2511001989	07/11/2025

Votre identification TVA : FR33448837922

2025081446

Référence	Désignation	Qté	% Remise Edu/Gov	P.U. H.T.	TVA (*)	% Remise revendeur	Montant H.T.
B-EPE-R1-SPE	Eset Protect Entry Renew 1 an spécifique SGIV / SGIV	36,00		17,84 €	1	20,00	513,79 €

Les frais bancaires et frais de change sont à la charge du client

Paiement par CARTE BANCAIRE au 07/11/2025

Numéro de transaction :

Pas d'escompte pour paiement anticipé

En cas de retard de paiement, les pénalités seront calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal par jour de retard.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €

IBAN FR32 3000 2056 4800 0007 0803 R85 - BIC CRLYFRPP - CREDIT LYONNAIS

(*) Taux	HT Brut	Base TVA	TVA	TTC
(1) 20,00%	513,79 €	513,79 €	102,76 €	616,55 €
Totaux	513,79 €	513,79 €	102,76 €	616,55 €

Total H.T. Brut :	513,79 €
-------------------	----------

Escompte (0,00 %) :	0,00 €
---------------------	--------

Total H.T. :	513,79 €
--------------	----------

Total T.V.A. :	102,76 €
----------------	----------

Total T.T.C. :	616,55 €
----------------	----------

Acompte :	0,00 €
-----------	--------

Net à payer :	616,55 €
---------------	----------