

Émetteur:

Adressé à:

CLEMENT QUALITE CONSULTING

6 GRANDE RUE
70100 GERMIGNY

Téléphone: +33670545083

Email: contactcqc@free.fr

AFNOR CERTIFICATION

Madame GREGOIRE Caroline
11 rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint Denis

Num. TVA: FR67479076002

SIREN: 479076002

NAF-APE: 7120B

RCS/RM: Bobigny B 479 076 002

Dossier n°4861 - Audit n° 430210

DGE n°4011 - Commande n°1270044 Caroline GREGOIRE PGCP1

ORDRE DE MISSION : Surveillance 1 VOA ALBI

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
016 - prestation R Audit 2 référentiels surveillance 1 AFNOR jour de prestation Responsable Audit de surveillance 1 QE/QS/SE AFNOR	20%	490,00	2	980,00
024 - prestation PDR AFNOR jour de prestation Préparation Déplacement Restitution Audit tout référentiel (Pays d'origine: France)	20%	490,00	1	490,00
026 - Déplacement Kilométrique HT AFNOR déplacement kilométrique HT AFNOR (Pays d'origine: France)	20%	0,399	235	93,77
028 - Déplacement Billets Avion TTC AFNOR déplacement Billets Avion TTC LYON-TOULOUSE	20%	65,46	1	65,46
033 - Chambres Hotel pour AFNOR TTC Chambres Hotel pour AFNOR (Pays d'origine: France)	20%	84,00	2	168,00
035 - Petit Déjeuner pour AFNOR HT Petit Déjeuner pour AFNOR (Pays d'origine: France)	20%	13,64	2	27,28
037 - Diner pour AFNOR HT Diner pour AFNOR (Pays d'origine: France)	20%	22,02	1	22,02
032 - Péage AFNOR HT péage AFNOR (Pays d'origine: France)	20%	13,83	1	13,83
031 - parking TTC AFNOR Aéroport SAINT EXUPERY LYON	20%	66,00	1	66,00
038 - Frais administratifs offerts Frais administratifs offerts (Pays d'origine: France)	20%	0,00	1	0,00

Réf. client : 1270044 VOA ALBI
Date facturation : 10/10/2014
Date échéance : 30/11/2014
Code client : 0002

Réf. commande : CO1405-0049 (1270044 VOA ALBI)
Date de commande : 05/05/2014

--	--	--	--	--

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT	1 926,36
Total TVA 20%	385,27
Total TTC	2 311,63

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: LCL

Code banque	Code guichet	Numéro compte	Clé RIB
30002	02533	0000070888G	34

Domiciliation: 1 Place Edmond BOUR
70100 GRAY
Code IBAN: FR05 3000 2025 3300 0007 0888 G34
Code BIC/SWIFT: CRLYFRPP

Si TPE paiement à 15 jours



41, RUE PORTA
81000 ALBI
FRANCE

ALBI

T +33 (0) 5 63 47 66 66

F +33 (0) 5 63 46 18 40

E-mail : mercure.albi@wanadoo.fr

mercure.com

accorhotels.com

FACTURE No : 90768

QUALITE CONSULTING

4184 090768 115462

24.09.14

SEJOUR : CLEMENT / CHB: 203
DU 22.09.2014 AU 24.09.2014

*
*
*
* *

Date	Prestation	Qte	P.U H.T	Tva	P.U TTC	Total TTC
220914	362 RESTAURANT SOIR	1	2.92	C	3.50	3.50
220914	361 RESTAURANT SOIR tx.m	2	9.55	D	10.50	21.00
220914	PETIT DEJEUNER tx.median	1	13.64	D	15.00	15.00
220914	CHAMBRE 1 PAX	1	76.36	D	84.00	84.00
230914	PETIT DEJEUNER tx.median	1	13.64	D	15.00	15.00
230914	CHAMBRE 1 PAX	1	76.36	D	84.00	84.00
240914	CARTE BLEUE	1				-222.50

SOUS TOTAL 222.50

TOTAL COMM (0%)

TOTAL TVA 20.49

SOLDE NET A PAYER 0.00

Delai de paiement au 24/09/14

Cod	TAUX	BASE HT	MT TVA	PAGE : 1 DOMICILIATION BANCAIRE CAISSE D'EPARGNE IBAN FR76 1313 5000 8008 1093 SAS PORTAVI BIC CEPAFRPP313
C	20.00	2.92	0.58	
D	10.00	199.09	19.91	
2953	470			
!	!			

"Entreprise indépendante membre d'un réseau de franchise"
SAS PORTAVI au capital de 110 000 €

Hôtel ****

SAS PORTAVI

SAS au capital de 110 000 euros

Siège social : 41, rue Porta - 81000 Albi - France

RCS : 341 636 918 - Siret : 341 636 918 00011

Code NAF : 5510Z - TVA intra-communautaire : FR 36 341 636 918

IM081110001

Assureur : Allianz



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, appliquées au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 Euros HT 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. T.V.A. sur les débits. - Taxe de séjour non soumise à la TVA - article 267-II-2 du C.G.I.

Les informations à caractère personnel que vous nous avez fournies font l'objet d'un traitement informatisé. Ces informations sont destinées à l'établissement dans lequel vous avez séjourné.

En cas d'incident lié à votre dossier client, un traitement informatique spécifique pourra être réalisé. En application de la loi du 6 Janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification portant sur ces informations. Pour toute demande de ce type, vous pouvez écrire à la direction de cet hôtel.

Abonné : 25009 1554591
Client : CLEMENT QUALITE CONSULTING
Relevé de trajets : Septembre 2014

ESPACE ABONNES BESANCON
TSA 80001 52009 CHAUMONT CEDEX
TEL. 03 80 77 01 01 FAX. 03 81 21 59 59

Date	Gare d'entrée				Gare de sortie				CL	Montant H.T.	Montant T.T.C.	Code TVA	Km	Obs*
	N° gare	Aut.	N° diff.	Libellé	N° gare	Aut.	N° diff.	Libellé						
Porteur :	0250 09 1554591 00001 0 ID1 :				ID2 :				ID3 :					
	Offre : Liber-t STANDARD													
	Trajets :													
05/09	09 169	A31	1	GYE	09 162	A31	6	LANGRES SUD	1	7.75	9.30	2		
17/09	09 138	A39	6	CHOISEY	09 238	A39	7.1	ARLAY	1	2.42	2.90	2		
17/09	09 238	A39	7.1	ARLAY	09 138	A39	6	CHOISEY	1	2.42	2.90	2		
22/09	09 137	A36	2	DOLE	09 153	A432	1	LA BOISSE	1	13.83	16.60	2		
24/09	09 153	A432	1	LA BOISSE	09 100		1	Système ouvert	1	1.83	2.20	2		
24/09	09 122	A6	1	VILLEFRANCHE-LIMAS	09 115	A6	25	CHALON NORD	1	7.83	9.40	2		
26/09	09 115	A6	25	CHALON NORD	09 137	A36	2	DOLE	1	5.42	6.50	2		
					Total Trajet avec TVA					41.50	49.80	2		
	Parkings :													
24/09				LYON PARC AUTO	412		1	PARC ST EXUPERY P1		55.00	66.00	2		2
					Total Parkings					55.00	66.00	2		
					Total trajets Porteur avec TVA					41.50	49.80	2		
					Total Parking Porteur avec TVA					55.00	66.00	2		
					Total Porteur avec TVA					96.50	115.80	2		
					TOTAL RELEVÉ					96.50	115.80			

Certificat d'immatriculation

N° Immatriculation
A. AG-068-VV

Date de 1^{ère} Immatriculation
B 30/10/2003

C.1 CLEMENT

XAVIER

C.4a EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE

C.4.1

C.3

6 GRANDE RUE

70100 GERMIGNY

D.1 PEUGEOT

D.2 MPE5501AL704

D.2.1

D.3 406HDI

E. VF38C4HXF81627570

F.1 1835 **F.2** 1835 **F.3** 3135

G 0 **G.1** 1410

J **J.1** VP **J.2** **J.3** CI

K

P.1 0 **P.2** 0 **P.3** GO **P.6** 8

Q 0.00 **S.1** 4 **S.2** 0 **U.1** 81

U.2 3000 **V.7** 0 **V.9**

X.1 VISITE AVANT LE 02/11/2011

Y.1 0 **Y.2** 0

Y.3 0 **Y.4** 0

Y.5 2.5 **Y.6** 2.5

H

I 08/12/2009

Z.1

Z.2

Z.3

Z.4

Pour le ministre et par délégation,
l'adjointe au sous directeur de la circulation
et de la sécurité routières

A. Lebrun

Anne LEBRUN

Certificat d'immatriculation

AG-068-VV 08/12/2009

2009CH66524

VF38C4HXF81627570

PEUGEOT

CLEMENT

XAVIER

COUPON DETACHABLE

CRFRAAG068VV2VF38C4HXF8162757080310309VP<<<<
CI<<<PEUGEOT<<<<<<406HDI<<<<<<2009CH6652416

CONFIRMATION DE PAIEMENT
CE DOCUMENT N'EST PAS UNE CARTE D'EMBARQUEMENT

Fournisseur	easyJet Airline Company Limited
--------------------	---------------------------------

Adresse Hangar 89
London Luton Airport
Luton
Beds
LU2 9PF
United Kingdom

Date de création 20/08/2014

Date de réservation	Trajet du vol	Réf du vol	Date du vol	Produit(s)	Qté	Unité	Prix	
20/08/2014	Toulouse à Lyon	EZY4340	24/09/2014	Vol	1	Trajet	10,99 EUR	
20/08/2014	Lyon à Toulouse	EZY4339	22/09/2014	Vol	1	Trajet	8,99 EUR	
					Taxes aériennes (APD)	2	par réservation	29,20 EUR
					Frais de gestion	1	par réservation	15,00 EUR
Sous-total vol(s)							64,18 EUR	
Transaction carte de crédit							1,28 EUR	
Total							65,46 EUR	
20/08/2014	Visa	****6256					65,46 EUR	