



Facture

Réf. : FA1608-0155

Réf. client : 1322993 RATP
Date facturation : 26/08/2016
Date échéance : 30/09/2016
Code client : 0002

Réf. commande : CO1604-0151 (1322993 RATP)
Date de commande : 15/04/2016

Émetteur:

Adressé à:

CLEMENT QUALITE CONSULTING

6 GRANDE RUE
70100 GERMIGNY

Tél.: +33670545083
Email: contactcq@free.fr

AFNOR CERTIFICATION

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

n°Affaire : 3152080-Audit n°545858
N°DGE 4011-Commande n°1322993
ORDRE DE MISSION: Renouvellement QSE
Affaire Suivie par Jean-François LEYSSENE PGCP1
Tél : 01 41 62 61 71
Fax : 01 49 17 93 74
E-mail: jeanfrancois.leyssene@afnor.org

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
009 - prestation Audit 3 référentiels renouvellement AFNOR jour de prestation Audit de renouvellement QSE AFNOR	20%	490,00	3.5	1 715,00
024 - prestation PDR AFNOR jour de prestation Préparation Déplacement Restitution Audit tout référentiel	20%	490,00	0.25	122,50
026 - Déplacement Kilométrique HT AFNOR déplacement kilométrique HT AFNOR	20%	0,401	740	296,74
032 - Péage AFNOR HT péage AFNOR	20%	15,17	2	30,34
033 - Chambres Hotel pour AFNOR TTC Chambres Hotel pour AFNOR Séjour MASSY	20%	112,73	1	112,73
034 - Taxe séjour pour AFNOR TTC Taxe séjour pour AFNOR Séjour MASSY	20%	0,83	1	0,83
033 - Chambres Hotel pour AFNOR TTC Chambres Hotel pour AFNOR Séjour BONNEUIL	20%	115,455	2	230,91
034 - Taxe séjour pour AFNOR TTC Taxe séjour pour AFNOR Séjour BONNEUIL (Pays d'origine: France)	20%	0,835	2	1,67
038 - Frais administratifs offerts Frais administratifs offerts (Pays d'origine: France)	20%	0,00	1	0,00



Facture

Réf. : FA1608-0155

Réf. client : 1322993 RATP

Date facturation : 26/08/2016

Date échéance : 30/09/2016

Code client : 0002

Réf. commande : CO1604-0151 (1322993 RATP)

Date de commande : 15/04/2016

--	--	--	--	--

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT 2 510,72

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Total TVA 20% 502,15

Banque: LCL

Total TTC 3 012,87

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

Domiciliation: 1 Place Edmond BOUR

70100 GRAY

Nom du propriétaire du compte: CLEMENT Xavier

Code IBAN: FR05 3000 2025 3300 0007 0888 G34

Code BIC/SWIFT: CRLYFRPP



Facture

Réf. : FA1607-0147

Réf. client : 1322993 RATP
Date facturation : 22/07/2016
Date échéance : 31/08/2016
Code client : 0002

Réf. commande : CO1604-0151 (1322993 RATP)
Date de commande : 15/04/2016

Émetteur:

Adressé à:

CLEMENT QUALITE CONSULTING

6 GRANDE RUE
70100 GERMIGNY

Tél.: +33670545083
Email: contactqc@free.fr

AFNOR CERTIFICATION

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

n°Affaire : 3152080-Audit n°545858
N°DGE 4011-Commande n°1322993
ORDRE DE MISSION: Renouvellement QSE
Affaire Suivie par Jean-François LEYSSENE PGCP1
Tél : 01 41 62 61 71
Fax : 01 49 17 93 74
E-mail: jeanfrancois.leyssene@afnor.org

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
009 - prestation Audit 3 référentiels renouvellement AFNOR jour de prestation Audit de renouvellement QSE AFNOR	20%	490,00	3.5	1 715,00
024 - prestation PDR AFNOR jour de prestation Préparation Déplacement Restitution Audit tout référentiel	20%	490,00	0.25	122,50
026 - Déplacement Kilométrique HT AFNOR déplacement kilométrique HT AFNOR	20%	0,401	740	296,74
032 - Péage AFNOR HT péage AFNOR	20%	15,17	2	30,34
033 - Chambres Hotel pour AFNOR TTC Chambres Hotel pour AFNOR Séjour MASSY	10%	112,73	1	112,73
034 - Taxe séjour pour AFNOR TTC Taxe séjour pour AFNOR Séjour MASSY	20%	0,83	1	0,83
033 - Chambres Hotel pour AFNOR TTC Chambres Hotel pour AFNOR Séjour BONNEUIL	10%	115,455	2	230,91
034 - Taxe séjour pour AFNOR TTC Taxe séjour pour AFNOR Séjour BONNEUIL (Pays d'origine: France)	20%	0,835	2	1,67
038 - Frais administratifs offerts Frais administratifs offerts (Pays d'origine: France)	20%	0,00	1	0,00



Facture

Réf. : FA1607-0147

Réf. client : 1322993 RATP

Date facturation : 22/07/2016

Date échéance : 31/08/2016

Code client : 0002

Réf. commande : CO1604-0151 (1322993 RATP)

Date de commande : 15/04/2016

--	--	--	--	--

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: LCL

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

Domiciliation: 1 Place Edmond BOUR

70100 GRAY

Nom du propriétaire du compte: CLEMENT Xavier

Code IBAN: FR05 3000 2025 3300 0007 0888 G34

Code BIC/SWIFT: CRLYFRPP

Total HT	2 510,72
Total TVA 20%	433,42
Total TVA 10%	34,36
Total TTC	2 978,50



Abonné : 25009 1554591
Client : CLEMENT QUALITE CONSULTING
Relevé de trajets : Juin 2016

Service Clients Télépéage
TSA 80001 52009 CHAUMONT CEDEX
TEL. 03 80 77 01 01 FAX. 01 64 14 46 10

Date	Gare d'entrée				Gare de sortie								
	N° gare	Aut.	N° diff.	Libellé	N° gare	Aut.	N° diff.	Libellé	Montant CL	Montant H.T.	Montant T.T.C.	Code TVA	Km Obs*
Porteur :	0250 09 1554591 00001 0				ID1 :				ID2 :				
	Offre : Liber-t STANDARD								ID3 :				
	Trajets :												
03/06	09 153	A432	1	LA BOISSE	09 138	A39	6	CHOISEY	1	14.17	17.00	2	
04/06	09 162	A31	6	LANGRES SUD	09 200	A26	1	LIMITE APRR / SANEF	1	9.00	10.80	2	
04/06	07 184	A26	1	LIMITE SANEF / APRR	07 190	A34	1	REIMS EST (TAISSY)	1	8.08	9.70	2	
05/06	07 191	A4	27	CHALONS LA VEUVE	07 184	A26	1	LIMITE SANEF / APRR	1	5.50	6.60	2	3
05/06	09 200	A26	1	LIMITE APRR / SANEF	09 162	A31	6	LANGRES SUD	1	9.00	10.80	2	
06/06	09 135	A36	3	BESANCON OUEST	09 132	A36	1	SAINT MAURICE	1	6.67	8.00	2	
07/06	09 132	A36	1	SAINT MAURICE	09 135	A36	3	BESANCON OUEST	1	6.67	8.00	2	
08/06	09 162	A31	6	LANGRES SUD	09 163	A31	7	LANGRES NORD	1	1.25	1.50	2	
08/06	09 163	A31	7	LANGRES NORD	09 162	A31	6	LANGRES SUD	1	1.25	1.50	2	
13/06	09 135	A36	3	BESANCON OUEST	09 132	A36	1	SAINT MAURICE	1	6.67	8.00	2	
16/06	09 132	A36	1	SAINT MAURICE	09 135	A36	3	BESANCON OUEST	1	6.67	8.00	2	
20/06	09 162	A31	6	LANGRES SUD	09 163	A31	7	LANGRES NORD	1	1.25	1.50	2	
20/06	09 163	A31	7	LANGRES NORD	09 162	A31	6	LANGRES SUD	1	1.25	1.50	2	
21/06	09 162	A31	6	LANGRES SUD	09 163	A31	7	LANGRES NORD	1	1.25	1.50	2	
21/06	09 163	A31	7	LANGRES NORD	09 162	A31	6	LANGRES SUD	1	1.25	1.50	2	
22/06	09 126	A39	1	DIJON-CRIMOLOIS	09 134	A36	4	BESANCON NORD	1	5.67	6.80	2	
27/06	09 162	A31	6	LANGRES SUD	09 180	A5	1	LES EPRUNES	1	15.17	18.20	2	
30/06	09 180	A5	1	LES EPRUNES	09 162	A31	6	LANGRES SUD	1	15.17	18.20	2	

Péage RATP 30,34€ HT 36,40€ TTC

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 MPESSO1AL704
D.2.1
D.3 406HDI E. VF38C4HXF81627570
F.1 1835 F.2 1835 F.3 3135
G 0 G.1 1410
J 0 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

Pour le ministre et par délégation,
l'adjointe au sous-directeur de la circulation
et de la sécurité routières
A. Lebrun
Anne LEBRUN

H
I 08/12/2009
Z.1
Z.2
Z.3
Z.4

Certificat d'immatriculation
AG-068-VV 08/12/2009
2009CH66524
VF38C4HXF81627570
PEUGEOT
CLEMENT
XAVIER

COUPON DETACHABLE

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

CAMPANILE CRETEIL - Bonneuil sur Marne
SOCIETE HOTEL BONNEUIL LG
2, AVE DES BLEUETS
94380 BONNEUIL SUR MARNE
TEL +33 1 43 77 70 29 / FAX +33 1 43 99 42 96
EMAIL bonneuilpc@campanile.fr
Entreprise Indépendante - SARL capital:1 000 EUR
RCS LYON 811 954 759 / Cat 3*
TVA Intra communautaire : FR95 811954759

FACTURE

Séjour du : 29-06-16
Au : 30-06-16
Chambre : 014
Nom : MONSIEUR XAVIER CLEMENT
Facture N° : 88280
Editée le : 30-06-16
France

Page : 1 de 1

Date	Libellé	Débit EUR	Crédit EUR
29-06-16	Demi-Pension	125.00	
30-06-16	CB manuelle		125.00
Mentions applicables uniquement à la clientèle professionnelle :			
Date d'échéance : 30-JUN-16			
une indemnité forfaitaire de 40EUR sera du par le débiteur qui ne paiera pas la facture dans les délais fixés par la facture (en application des articles L441-3 et L441-6 du code de commerce)			
- Paiement comptant (sauf conditions particulières)			
- Pas d'escompte			
- Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur			
- TVA acquittée sur les débits			
Total TTC EUR		125.00	125.00
Net à payer			0.00
		HT	TVA
TVA 10		112.73	11.27
TVA 20		0.83	0.17
Non Taxable		0.00	0.00
Total		113.56	11.44
			125.00

CAMPANILE VILLEJUST - ZA COURTABOEUF
Hôtel Gril de Villejust
AVENUE DES 2 LACS ZI DE COURTABOEUF 7
91971 Villejust Cedex
TEL +33 1 69 31 16 17 / FAX +33 1 69 31 07 18
EMAIL villejust@campanile.fr
Entreprise Indépendante - SAS capital:210 000,00 EUR
RCS EVRY49816731100014 / Cat 3*
TVA Intra communautaire : FR53498167311

FACTURE

Séjour du : 27-06-16
Au : 29-06-16
Chambre : 141
Nom : MONSIEUR XAVIER CLEMENT
Facture N° : 101686
Editée le : 29-06-16
France

Page : 1 de 1

Date	Libellé	Débit EUR	Crédit EUR
27-06-16	Demi-Pension	126.00	
28-06-16	Demi-Pension		4.00
28-06-16	Demi-Pension		126.00
29-06-16	CB manuelle		256.00
Mentions applicables uniquement à la clientèle professionnelle :			
Date d'échéance : 29-JUN-16			
une indemnité forfaitaire de 40EUR sera du par le débiteur qui ne paiera pas la facture dans les délais fixés par la facture (en application des articles L441-3 et L441-6 du code de commerce)			
- Paiement comptant (sauf conditions particulières)			
- Pas d'escompte			
- Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur			
- TVA acquittée sur les débits			
Total TTC EUR		256.00	256.00
Net à payer			0.00
		HT	TVA
TVA 10		230.91	23.09
TVA 20		1.67	0.33
Non Taxable		0.00	0.00
Total		232.58	23.42
			256.00