


Fax : +33388145799 Tel. : +33388147280 E-mail : CDSCHOE5@orange.com
Expéditeur : Service Copie tél : 00181

ENVOI DE TELECOPIE EIC-166 DATE : 08/11/2016
DESTINATAIRE : 10096
N° TELECOPIEUR DESTINATAIRE : +33380503376
N° TELEPHONE DESTINATAIRE : +33388147280

Veuillez trouver la copie du chèque suite à votre demande dont les caractéristiques sont :

Référence . SIT du 166 : 20161108OSB0T00181090342
Date d'échange du 166 : 08/11/2016
CMC7 : 6273192 021010096908 853423188601 1500.00 EUR
Date d'échange IC 160 : 28/09/2016
Ref. op. SIT IC 20160928161A050426000181
le 08/11/2016, Meilleures salutations.

2016032820		6273192021010096908 853423188601
	Lyonnaise de Banque	
Payable en France		
CIC BOURGOGNE AN JURA GUES ENT		
3 PLACE FRANCOIS RUDE		
21000 DIJON		
TEL 03-80-83-33-12		
N° 6273192	10096 18534 05033188601	
	SARL MAZOYER	
	8 RN NATIONALE	
	21220 BROCHON	
		€ 1500.00
		le 08/11/2016
		(82)
6273192 021010096908 853423188601		

à mettre en C/C pour
réglement de l'indemnité de gérance.

à mettre en C/C pour règlement de
l'indemnité de gérance.

20160322/ZD



Lyonnaise de Banque

Payez contre ce chèque en euros € *SARL MAZoyer*
non endossable sauf au profit d'un établissement bancaire ou assimilé

à *Mazoyer*

Payable en France
CIC BOURGOGNE AIN JURA GDES ENT
3 PLACE FRANCOIS RUDE
21000 DIJON
TEL 03-80-50-33-12

10096 18534 00023188601

SARL MAZOYER

8 RN NATIONALE

21220 BROCHON

N° 6273188

6273188021010096908

853423188601

€ 10000

A
LE *14/07/11*
Signature

[Signature]
(12)

6273188 0210096908 853423188601

à mettre en C/C pour règlement
de l'indemnité de brécaud,

20160322/2D



Lyonnaise de Banque

Payez contre ce chèque en euros € *1000*
non endossable sauf au profit d'un établissement bancaire ou assimilé.

Mazoyer

€ 1000 €

Payable en France
CIC BOURGOGNE AIN JURA GDES ENT
3 PLACE FRANCOIS RUDE
21000 DUON
TEL 03-80-50-33-12

10096 18534 00023188601
SARL MAZOYER

6 RN NATIONALE
21220 BROCHON

N° 6273187

A LE
Signature

[Signature]

(43)

03273187 021030969034 353423188601

SARL ANTONI-NRV

10 rue des Novalles - 21240 TALANT

Tel/fax : 03-80-57-42-29

port : 06-80-30-42-21



N° TVA INTRACOM :FR71453266405
FACTURE N° 01-069/2017
COMMANDE

Adressé à :

MAZOYER
 Service comptabilité
 BP 25
 8 Route départemental 974
 21220 BROCHON

Adresse de livraison :

→ Ce n° de facture a été
 aussi attribué
 à une autre
 facture du
 fournisseur

Date : 27/01/2017

Quantité	Description	T.V.A.	Prix Unitaire HT	Montant H
1	Un lot de rack d'occasion (pas de recherches autres) ERREUR DE NUMÉROTATION DU FOURNISSEUR QUI VA REFAIRE AVEC UN N° différent 6330695 86 payé par MICHEL MAZOYER - MARCHANDISE LIVRÉE A LA SARL MAZOYER	4236,00	21 180,00 €	21 180,00

TVA acquittée sur les Encaissements

TOTAL H.T.	21 180,00 €
Frais de livraison	
TAUX de T.V.A. 20,00%	4 236,00 €
Acompte	
TOTAL T.T.C.	25 416,00 €

Adresse de règlement :

BPBFC Dijon Victor Hugo
 104 avenue Victor Hugo
 21000 DIJON

Société :
 EURL au capital de 2000 €
 Siret : 453 266 405 00027

Coordonnée Bancaires :

Iban :FR76 1080 7004 0602 1215 8457 377
 BIC : CCBPFRPPDJN

Valeur en votre aimable
 Paiement comptant sans escompte

INVENTAIRE RACKS SCHNEIDER

LISSES L. 2m70

2 PALETTES DE 54 u Soit 108

8 PALETTES DE 70 U Soit 560

2 PALETTES DE 50 U Soit 100

6 PALETTES DE 40 U Soit 240

5 PALETTES DE 80 U Soit 400

4 PALETTES DE 20 U Soit 80

RESTE A LIVRER (TRANSEO) Soit 360

TOTAL LISSES 1 848

ECHELLES

105 x 6m10 32 U

105 x 5m00 58 u

104 X 4m00 6 U


90 x 3m00 15 U

60 x 4m00 38 U

60 x 5m10 90 U

RESTE A LIVRER /105x5m10 65 U

TOTAL ECHELLES 304 U

CANTILEVER :  22 *double* 100
5 *single* 50

document établi par la SARL ANTONI - N.R.V.

2016110720

Crédit Lyonnaise de Banque

Payez contre ce chèque en euro € sans endossement sauf au profit d'un débiteur mentionné au verso.

Mazoyer

SARL Mazoyer

Payable en France
CIC BOURGOGNE AIR JURAS GDES ENT
3 PLACE FRANCOIS RUDE
21000 DIJON
TEL 03-80-50-33-12

10000 18534 00023188601
SARL MAZOYER

8 RN NATIONALE
21220 BROCHON

6330695

€ 10000

LE 09/11/13

Signature



44330695 02401093084 353423432601

(58)

(1)

①

VA avec la facture
SARL ANTONI - NRV Page 1 sur 1

20161107ZD

63301

263125330100031/MAMP4/D

C C Lyonnaise de Banque

Payez contre ce chèque en euros € *quinze mille quatre cent dix, c.*
non endossable sauf au profit d'un établissement bancaire ou assimilé

à *Ed Burson*

€ 15416

Payable en France
CIC BOURGOGNE AIN JURA GDES ENT
3 PLACE FRANCOIS RUDE
21000 DIJON
TEL 03-80-50-33-12

10098 18534 00023188601
SARL MAZOYER

8 RN NATIONALE

21220 BROCHON

A
LE
Signature

00 - 0316 - 148C 0102

N° 6330699

⑆6330699 ⑆021010096902⑆ 853423188601⑆

M. MAZOYER a utilisé ce chèque pour se rembourser son avance faite à SARL ANTONI - NRV. effectivement le Bénéficiaire est une société à qui il devait de l'argent pour des travaux sur une plate forme de stockage (RACKS) qui appartient à la SCI ACM.

D'un point de vue comptable il serait préférable de mettre ce chq en C/C Michel et MAZOYER et refaire un chq à M. MAZOYER de 15416 €.

idverde

2

04 JAN. 2017

Société MAZOYER
8 route départementale 974
21220 BROCHON

Code Client C470000

Facture 59 12 5098 16

Date	Objet				Matériel											
01/02/2016	VENTE DE MATERIEL				DIVERS											
CODE	DESIGNATION	U	Q	P.U. H.T.	MONTANT H.T.											
1	Vente pelle GALLMAC WMW 115 - Modèle WMW115 - 2007 - N° Chassis : 701C0160 Matériel vendu en l'état		1	10 500,00	10 500,00											
<table border="1"> <tr> <th>N° Facture</th> <th>Comptabilisé</th> <th>Payé</th> </tr> <tr> <td>6604</td> <td>Adelast 20814</td> <td>clé de la 6330685</td> </tr> </table>						N° Facture	Comptabilisé	Payé	6604	Adelast 20814	clé de la 6330685					
N° Facture	Comptabilisé	Payé														
6604	Adelast 20814	clé de la 6330685														
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td>2 100,00€</td> <td>€</td> <td>2 100,00€</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>10,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					1	20,00%	2 100,00€	€	2 100,00€	2	10,00%				TOTAL HT TOTAL T.V.A TOTAL T.T.C ACOMPTÉ NET A PAYER	10 500,00 € 2 100,00 € 12 600,00 € 12 600,00 €
1	20,00%	2 100,00€	€	2 100,00€												
2	10,00%															

COMPTABILITE

20814

Facture arrondie à la somme de
(DOUZE MILLE SIX CENTS EUROS)

Valeur en votre amiable règlement par chèque ou comptant
Règlement à retourner à : idverde - Service Comptabilité Clients - 38 Rue Jacques Bert - 92309 LEVALLOIS PERRET Cedex
MERCI D'INDIQUER OBLIGATOIREMENT LE(S) N° DE FACTURE LORS DE VOS REGLEMENTS
Domiciliation bancaire : HSBC Paris Agence Centrale - 30056 00148 01480084503 48
IBAN : FR76 3005 6001 4801 4800 8460 348 BIC : CCFRFRPP

13/01/2017

Agrément d'entreprise, application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques n° 00279

Handwritten notes: 6330 215 75, 11/11/2017 → 4200€, 13200€, 17400€

Agence de Dijon Saint Apollinaire
9010, route de Gray
21850 Saint Apollinaire
T 03 80 47 53 60 - F 03 80 47 53 62

www.idverde.com

5 rue de la République - 92309 LEVALLOIS PERRET Cedex France - T 01 82 97 04 80 - F 01 82 97 03 01
SAS au capital de 19 923 480 € - RCS Nanterre 339 839 021 - SIREN 339 839 021 - APE 4711Z - N° TVA FR 80 134 630 150



3

CIC Banques

Fax : +33388145799 Tél : +33388147280
Expéditeur : Service Copie réf : 00181

E-mail : CCSCHQE3@cmcic.com

ENVOI DE TELECOPIE EIC-166 DATE : 23/02/2017

DESTINATAIRE : 10096
N° TFI FONCTION DESTINATAIRE : 23280509978
N° TELEPHONE DESTINATAIRE : 09990147280

Veuillez trouver la copie du chèque suite à votre demande dont les caractéristiques sont
Relevance : SIT ou 100 : 201702220000000101030073

Date d'échange du 166 : 23/02/2017
CMC7 : 6328661 021010006009 858823188601 1800.00 EUR
Date d'échange IC 160 : 15/07/2016
Ref. no. SIT IC : 20160715161A082099100181
le 24/02/2017, Meilleures salutations.

201702220000000101030073 201702220000000101030073	Payable en France N° COTE TIRÉ INT 3 PLACE FRANCOIS RUDE 21000 DIJON TEL 06 30 30 30 66 N° 6328661	10096 18008 0023188601 BARL MAZOYER BRN NATIONALE 21220 BROCHON	6328661021010096908 e 1800 e A 23/02/2017 (35)
	Payer ce chèque en espèces ou par chèque de dépôt en banque sans aucune déduction pour le profit d'un établissement bancaire ou financier		

3



Société MAZOYER
8 route départementale 974
21220 BROCHON

Code Client C470000

Facture 64 12 5025 16

Date	Objet	DESIGNATION	U	Q	P.U. H.T.	Montant Divers																		
01/02/2016	VENTE DE MATERIEL	Vente de tondeuse TORO Z 297 D 2135 heures - N° Modèle 74268TE - N° de Série 240000 123 Matériel vendu en l'état		1	4 000,00	4 800,00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Facture</th> <th>Comptabilisé</th> <th>Payé</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6403</td> <td>Achat 20813</td> <td>chèque n° 6330626</td> </tr> </tbody> </table>						N° Facture	Comptabilisé	Payé	6403	Achat 20813	chèque n° 6330626													
N° Facture	Comptabilisé	Payé																						
6403	Achat 20813	chèque n° 6330626																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Taux</th> <th>Montant H.T.</th> <th>Montant T.T.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td>800,00</td> <td>800,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>10,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Code	Taux	Montant H.T.	Montant T.T.C.	1	20,00%	800,00	800,00	2	10,00%	0,00	0,00							
Code	Taux	Montant H.T.	Montant T.T.C.																					
1	20,00%	800,00	800,00																					
2	10,00%	0,00	0,00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Montant H.T.</th> <th>Montant T.T.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL H.T.</td> <td>4 000,00 €</td> <td>4 800,00 €</td> </tr> <tr> <td>TOTAL T.V.A.</td> <td></td> <td>800,00 €</td> </tr> <tr> <td>TOTAL T.T.C.</td> <td></td> <td>4 800,00 €</td> </tr> <tr> <td>ACOMPTE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NET A PAYER</td> <td></td> <td>4 800,00 €</td> </tr> </tbody> </table>							Montant H.T.	Montant T.T.C.	TOTAL H.T.	4 000,00 €	4 800,00 €	TOTAL T.V.A.		800,00 €	TOTAL T.T.C.		4 800,00 €	ACOMPTE			NET A PAYER		4 800,00 €	
	Montant H.T.	Montant T.T.C.																						
TOTAL H.T.	4 000,00 €	4 800,00 €																						
TOTAL T.V.A.		800,00 €																						
TOTAL T.T.C.		4 800,00 €																						
ACOMPTE																								
NET A PAYER		4 800,00 €																						

04 JAN. 2017

14735

COMPTABILISÉ

Facture arrêtée à la somme de
(QUATRE MILLE HUIT CENTS EUROS)

Valeur en votre domicile règlement par chèque au comptant
Règlement à retourner à : idverde - Service Comptabilité (Honts - 38 Rue Jacques Ibert - 92309 LEVALLOIS PERRET Cedex
MERCI D'INDIQUER OBLIGATOIREMENT LE(S) N° DE FACTURE LORS DE VOS RÈGLEMENTS
Domiciliation bancaire : HSBC Paris Agence Centrale - 30056 00148 01480084603 48
IBAN : FR76 3005 6001 4801 4800 8460 348 BIC : CCFRFRPP

Agrément d'entreprise, application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques n° 00279

Agence de Dijon Saint Apollinaire
9010, route de Gray
21850 Saint Apollinaire
T 03 80 47 53 60 - F 03 80 47 53 62

www.idverde.com

Société MAZOYER 8 route départementale 974 21220 BROCHON
SAS au capital de 15 025 480 € RCS Brochon 319 429 661 SIREN 319 429 661 APE 4711Z N° TVA FR 80 319 600 661

Nous demandons la copie de ce chèque car pour nous M. MAZOYER avait payé cette facture et c'est le chq n° 632865A

* et à assurer qu'il est bien débité

de 4800 € fait à M. MAZOYER qui le rembourse

4

CIC Banques

Fax : +33388145799 Tél : +33388147280 E-mail : CCSCHE3@cmcic.com
Expéditeur : Service Copie réf : 00181

ENVOI DE TELECOPIE EIC-166	DATE : 03/02/2017
DESTINATAIRE : 10096	
N° TELECOPIEUR DESTINATAIRE : +33380503376	
N° TELEPHONE DESTINATAIRE : +33388147280	

Veillez trouver la copie du chèque suite à votre demande dont les caractéristiques sont :
Référence . SIT du 166 : 20170203OSB0T00181090293
Date d'échange du 166 : 03/02/2017
CMC7 : 6273183 021010096908 853423188601 4188.00 EUR
Date d'échange IC 160 : 13/09/2016
Ref. op. SIT IC 20160913161A015551100181
le 03/02/2017, Meilleures salutations.

2016020200

CIC Lyonnaise de Banque

Je soussigné, gérant de la société...

Mazoyer

Payable en France
CIC BOURGOGNE AIN JURA GDES ENT
3 PLACE FRANCOIS RUDE
21000 DIJON
TEL 03-80-50-33-12

10096-18534 0028188601
CARL MAZoyer
ERNATIONALE
21220 BROCHON

6273183 021010096908 853423188601

6273183021010096908
853423188601

e 4/1/17

(70)

ORGANIDEM

SARL MAZOYER

3383 607002 chy lic n°
 07 445661 6273183 /
 organidem le 13/08/16

BP 25
 21220 BROCHON

FACTURE N°1607457

N°TVA : FR 1037805349000058

Commande n°	Devis n°	Date de Facture	Mode de Paiement	Echéance
	1607457	31/07/2016	CHEQUE	31/08/2016

Libellé	Qté	Prix unitaire H.T. euros	Montant H.T. en euros	TVA
REPRISE MOBILIER OCCASION GENTILLY				1
ARMOIRE HAUTE 198/120	5	25.00	125.00	
ARMOIRE MI HAUTE 170/100	25	15.00	375.00	
TABLE DE REUNION INCLINABLE 160/80	3	25.00	75.00	
BUREAU DROIT	79	25.00	1 975.00	
LOT DE 4 MANGE DEBOUT ET 8 CHAISES HAUTES	1	100.00	100.00	
FAUTEUIL LETS BE	70	12.00	840.00	

14 SEP. 2016

627 3183

	Hors-taxes	Tva	Montant Tva		Total HT	
0	0,00	Exonéré		TVA acquittée sur les encaissements	3 490.00	
1	3 490.00	20.00	698.00		Total TVA	698.00
					Total TTC	4 188.00

Nos références bancaires				Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des Marchés Publics, fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. Le taux d'intérêts moratoires est celui en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points (conformément au décret n°2002-232 du 21 février 2002).
IBAN	FR 76 3006 6108	9600 0200 3280	154	
BIC	CMCIFRPP			
Domiciliation : CIC ROISSY ENTREPRISES				

131 Avenue Charles Floquet - 93150 LE BLANC MESNIL
 Tél : 0 820 209 994 - Fax : 01 48 67 10 80
 Au Capital de : 427 428 euros - SIRET 422500660 00044 - NAF 4942Z
 N°TVA : FR82422500660

Nous avons le Bon de Transporteur qui atteste de la livraison à la SARL MAZOYER.
 Michel MAZOYER avait payé cette facture personnellement et le chq n° 627 3183 le rembourse.

5

CIC Banques


Fax : +33388145799 Tél : +33388147280 E-mail : CCSCHE3@cmcic.com
Expéditeur : Service Copie réf : 00181

ENVOI DE TELECOPIE EIC-166	DATE : 03/02/2017
DESTINATAIRE : 10096	
N° TELECOPIEUR DESTINATAIRE : +33380503376	
N° TELEPHONE DESTINATAIRE : +33388147280	

Veillez trouver la copie du chèque suite à votre demande dont les caractéristiques sont :

Référence . SIT du 166 : 20170203OSB0T00181090297
 Date d'échange du 166 : 03/02/2017
 CMC7 : 6273218 021010096908 853423188601 1770.00 EUR
 Date d'échange IC 160 : 30/11/2016
 Ref. op. SIT IC 20161129191A029752700181

le 03/02/2017, Meilleures salutations.

<p>20161129191A029752700181</p>  <p>Lyonnaise de Banque</p> <p><i>Payable en France</i></p> <p><i>6273218 021010096908 853423188601 1770.00 EUR</i></p> <p><i>03/02/2017</i></p> <p><i>20161129191A029752700181</i></p>	<p>6273218021010096908 853423188601</p> <p>e 1770 €</p> <p>A 25/11/11</p> <p>U</p> <p>(52)</p>
<p>Payable en France CIC BOURGOGNE-AIN JURA GDES. ENT 8 PLACE FRANCOIS RUDE 21004 DIJON TEL 03-80-60-33-12</p> <p>N° 6273218</p>	<p>10000 18004 0002180001 CARL MAZOYER</p> <p>8 PM NATIONALE 21200 BROCHON</p>

#6273218 #021010096908# 853423188601#

ORGANIDEM

SARL MAZOYER
D974
21220 BROCHON

06 DEC. 2016

FACTURE N°16110104

N° TVA : FR10.378.053.490.00058

Commande n°	Devis n°	Date Facture	Mode Paiement	Echéance
	15100398	28/11/2016	VIREMENT	28/11/2016

Vente d'un lot de mobiliers d'occasion.

Libellé	Qté	Prix unitaire H.T. euros	Montant H.T. en euros	TVA
Vente de mobiliers administratifs à recycler.				
ARMOIRE METALLIQUE 198/100	21	25.00	525.00	
ARMOIRE METALLIQUE 198/120	38	25.00	950.00	

COMPTABILISE

N° Facture	Comptabilisé	Payé
4962	627002 445661 FORQUAIDEM	chq le n° 6273218 le 28/11/16

6273218

0	Hors-taxes	Tva	Montant Tva	TVA acquittée sur les encaissements	Total HT	1 475.00
1	0,00	Exonéré			Total TVA	295.00
	1 475.00	20.00	1 770.00		Total TTC	1 770.00

Nos références bancaires		Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des Marchés Publics, fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. Le taux d'intérêts moratoires est celui en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points (conformément au décret n°2002-232 du 21 février 2002).
IBAN	FR 76 3006 6198 9600 0200 3280 154	
BIC	CMCIFRPP	
Domiciliation: CIC ROISSY ENTREPRISES		

131 Avenue Charles Floquet - 93150 LE BLANC MESNIL
Tél : 0 820 209 994 Fax : 01 48 67 10 80

Au Capital de: 427 428 euros - SIRET 422500660 00044 - NAF 4910Z
N° TVA: FR10.378.053.490.00058

Nous avons le bon de l'organidem qui atteste de la livraison à la SARL MAZOYER - Michel MAZOYER avant payé cette facture personnellement et le chq n° 6273218 remboursé Michel MAZOYER

6



Fax : +33388145799 Tél : +33388147280 E-mail : CCSCHQE3@cmcic.com
Expéditeur : Service Copie réf : 00181

ENVOI DE TELECOPIE EIC-166	DATE : 03/02/2017
DESTINATAIRE : 10096	
N° TELECOPIEUR DESTINATAIRE : +33380509376	
N° TELEPHONE DESTINATAIRE : +33388147280	

Veillez trouver la copie du chèque suite à votre demande dont les caractéristiques sont :

Référence . SIT du 166 : 20170203OSB0T00181080298
 Date d'échange du 166 : 03/02/2017
 CMC7 : 6273217 021010096908 853423188601 3390.00 EUR
 Date d'échange IC 160 : 30/11/2016
 Ref. op. SIT IC 20161129191A029752600181
 le 03/02/2017, Meilleures salutations.

371602280	6273217021010096908 853423188601
Lyonnaise de Banque	
Payable en France CIC BOURGOGNE AN JURA GDES ENT 3 PLACE FRANCOIS RUEE 21000 DIJON TEL 09-80-80-33-12	BARL MAZOYER 8 RN NATIONALE 21220 BROCHON
N° 6273217	
€ 3390 € 30/11/16 (85)	
6273217 021010096908 853423188601	

À remarquer que n° 5. Le déique de (6)
 Remboursement à Michel
 ORGANIDEM MAZOYER est le
 n° 6273217

SARL MAZOYER

D974
 21220 BROCHON

06 DEC. 2016

FACTURE N°16110105

N° TVA : FR10.378.053.490.00058

Commande n°	Devis n°	Date Facture	Mode Paiement	Echéance
	15100398	28/11/2016	VIREMENT	28/11/2016

Vente d'un lot de mobiliers d'occasion.

Libellé	Qté	Prix unitaire H.T. euros	Montant H.T. en euros	TVA
Vente de mobiliers administratifs à recycler.				
ARMOIRE METALLIQUE 198/100	84	25.00	2 100.00	
ARMOIRE METALLIQUE 198/120	20	25.00	500.00	
ARMOIRE METALLIQUE 102/100	15	15.00	225.00	

N° Facture	Comptabilisé	Payé
6273	607002 445661 ORGANIDEM	cluy lic n° 6273217 le 29/11/16

COMPTABILIS.

6273217

0	Hors-taxes	Tva	Montant	Tva		Total HT	2 825.00
1	0,00	Exonéré			TVA acquittée sur les encaissements	Total TVA	565.00
	2 825.00	20.00	565.00			Total TTC	3 390.00

Nos références bancaires		Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des Marchés Publics, fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. Le taux d'intérêts moratoires est celui en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points (conformément au décret n°2002-232 du 21 février 2002).
IBAN	FR 76 3006 6108 9600 0200 3280 154	
BIC	CMCIFRPP	
Domiciliation: CIC ROISSY ENTREPRISES		

131 Avenue Charles Floquet - 93150 LE BLANC MESNIL
 Tél : 0 820 209 994 - Fax : 01 48 67 10 80
 Au Capital de: 427 428 euros - SIRET 422500660 00044 - NAF 4942Z
 N° TVA : FR82422500660

À remarquer que n° (5) et le
 Chèque de remboursement à Michel MAZOYER est

(7)

ORGANIDEM

le n° 627 31 86

SARL MAZOYER

BP 25
 21220 BROCHON

FACTURE N°1609512

N°TVA : FR 1037805349000058

Commande n°	Devis n°	Date de Facture	Mode de Paiement	Echéance
	1609512	14/09/2016	CHEQUE	14/09/2016

Libellé	Qté	Prix unitaire H.T. euros	Montant H.T. en euros	TVA
REPRISE MOBILIER OCCASION PARIS				1
BUREAU 160/100	16	25.00	400.00	
ARMOIRE MI HAUTE 198/100	13	30.00	390.00	
FAUTEUIL DE TRAVAIL	35	10.00	350.00	
CHAISE VISITEUR	40	5.00	200.00	
CAISSON	17	10.00	170.00	

3296 607002 chq li
 445661 n°
 organidem 6273186

6273186

Hors-taxes	Tva	Montant Tva		Total HT	1 510.00
0	0,00 Exonéré		TVA acquittée sur les encaissements	Total TVA	302.00
1	1 510.00	20.00		Total TTC	1 812.00

Nos références bancaires			
IBAN	FR 76 3006 6108	9600 0200 3280	154
BIC	CMCIFRPP		
Domiciliation : CIC ROISSY ENTREPRISES			

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des Marchés Publics, fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. Le taux d'intérêts moratoires est celui en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points (conformément au décret n°2002-232 du 21 février 2002).

131 Avenue Charles Floquet - 93150 LE BLANC MESNIL
 Tél : 0 820 209 994 - Fax : 01 48 67 10 80
 Au Capital de : 427 428 euros - SIRET 422500660 00044 - NAF 4942Z
 N°TVA : FR82422500660

8

CIC Banques

Fax : +33388145799 Tél : +33388147280 E-mail : CCSCHQE3@cmcic.com
Expéditeur : Service Copie réf : 00181

ENVOI DE TELECOPIE EIC-166	DATE : 03/02/2017
DESTINATAIRE : 10096	
N° TELECOPIEUR DESTINATAIRE : +33380503376	
N° TELEPHONE DESTINATAIRE : +33388147280	

Veillez trouver la copie du chèque suite à votre demande dont les caractéristiques sont :

Référence . SIT du 166 : 20170203OSB0T00181090295
 Date d'échange du 166 : 03/02/2017
 CMC7 : 6273210 021010096908 853423188601 2700.00 EUR
 Date d'échange IC 160 : 07/11/2016
 Ref. op. SIT IC 20161104191A085911200181
 le 03/02/2017, Meilleures salutations.

6273210021010096908
853423188601

CIC Lyonnaise de Banque

Payable en France

Payable à l'ordre de M. MAZoyer

€ 2700

Mazoyer

Payable en France
 CIC BOURGOGNE AIN JURA GDES ENT
 3 PLACE FRANCOIS RUEE
 21000 DIJON
 TEL 03-80-60-83-12

10096 16634 00020186001
 SABL MAZOYER
 B RN NATIONALE
 21220 BROCHON

N° 6273210

(09)

6273210 021010096908 853423188601

8

à remarquer que n° 5 est le
chéque de remboursement à Michel
MARDYER est le n° 6273210

ORGANIDEM

SARL MAZOYER

BP 25
21220 BROCHON

FACTURE N°1610609

N°TVA : FR 1037805349000058

Commande n°	Devis n°	Date de Facture	Mode de Paiement	Echéance
	1610609	27/10/2016	CHEQUE	27/10/2016

Libellé	Qté	Prix unitaire H.T. euros	Montant H.T. en euros	TVA
REPRISE MOBILIER OCCASION NANTERRE				
BUREAU 160/100	30	20.00	600.00	
ARMOIRE HAUTE 198/120	30	25.00	750.00	
ARMOIRE MI-HAUTE 170/120	20	20.00	400.00	
CHAISE VISITEUR	40	5.00	200.00	
CAISSON	30	10.00	300.00	

08 NOV 2016

4388 607002 chq le n° 6273210
10 445661 6273210
le 27/10/16

	Hors-taxes	Tva	Montant Tva		Total HT	
0	0,00	Exonéré		TVA acquittée sur les encaissements	2 250.00	
1	2 250.00	20,00	450.00		Total TVA	450.00
					Total TTC	2 700.00

Nos références bancaires				Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des Marchés Publics, fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. Le taux d'intérêts moratoires est celui en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points (conformément au décret n°2002-232 du 21 février 2002).
IBAN	FR 76 3006 6108	9600 0200 3280	154	
BIC	CMCIFRPP			
Domiciliation : CIC ROISSY ENTREPRISES				

131 Avenue Charles Floquet - 93150 LE BLANC MESSNIL
Tél : 0 820 209 994 - Fax : 01 48 67 10 80
Au Capital de : 427 428 euros - SIRET 422500660 00044 - NAF 4942Z
N°TVA : FR82422500660

6273210


CIC Banques

Fax : +33388145799 Tél : +33388147280 E-mail : CCSCHQE3@cmcic.com
Expéditeur : Service Copie réf : 00181

ENVOI DE TELECOPIE EIC-166	DATE : 03/02/2017
DESTINATAIRE : 10096	
N° TELECOPIEUR DESTINATAIRE : +33380503376	
N° TELEPHONE DESTINATAIRE : +33388147280	

Veuillez trouver la copie du chèque suite à votre demande dont les caractéristiques sont :

Référence . SIT du 166 : 20170203OSB0T00181090305
 Date d'échange du 166 : 03/02/2017
 CMC7 : 6273198 021010096908 853423188601 1320.00 EUR
 Date d'échange IC 160 : 13/10/2016
 Ref. op. SIT IC 20161013161A063190300181
 le 03/02/2017, Meilleures salutations.

0273198	DATE :	MONTANT
		
6273198021010096908 853423188601		
<i>Mazoyer</i> // * 1320 €		
Payable en France CIC BOURGOGNE-ANJURA GOES ENT 3 PLACE FRANCOIS ROUE 21000 DIJON TEL 03-80-60-98-12	10080 15534 00023188601 SARL MAZOYER 8 RN NATIONALE 21220 BROCHON	(90)
N° 6273198		
6273198 021010096908 853423188601		

au principe = Michel a payé le
fournisseur directement et le chq
no 6273198 le rembourse

9

DEMENAGEMENT BELE

FACTURE

SARL MAZOYER
D974
21220 BROCHON

9002-09-16

3009
608002 chq lic
015661 n°
6273198
pbelay

FACTURE N° : 20160902

N° T.V.A FR1037805349000058

Réf. représentant :	M.BELE	Date de facturation :	05/09/2016
Conditions de paiement :	Réception de facture	Date de la commande :	

Dates	Quantité	Désignation	Prix unitaire	Montant H.T
05/09/2016		4 hommes	250,00	1 000,00
5/09/2016		Livraison matériel et emballage	1,00	100,00

6273198

Montant H.T en EURO: 1 100,00
T.V.A en 20 220,00
Montant T T C 1 320,00

U

So

OBJET: EIC - COPIE RECTO

EIC - Copie : 11006 166 20170203OSB0T00524090304
Motif : Suite demande de copie

EMETTEUR
11006 CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-
BOURGOGNE
Unité Recherche
Téléphone : +33(0)386426548
Mel : z
Fax : +33(0)386426225

DESTINATAIRE
Demandeur: SERVICE CHEQUES
MASSOLJE

Téléphone : +33388147280
Mel : z CCSCHE37cmoic.com
Fax : 0380503376

Opération IC : 11006 160 160915891100608222431316

2016032200	6273185021010096908 853423188601
CC Lyonnaise de Banque	
Payé contre ce chèque en euros € <u>996</u> <u>00</u> non remboursable sauf au profit d'un bénéficiaire inscrit au verso	
<i>Baril Mazoyer</i>	
Payable en France	10086 18684 00022188601
CAC BOURGOGNE AIN JURA GDES ENT	BARIL MAZOYER
3 PLACE FRANCOIS RUDE	
21000 DIJON	8 RN NATIONALE
TEL 03-80-80-33-12	21220 BROCHON
N° 6273185	
	A <u>15/01/16</u> LE <u>15/01/16</u> Egale
	(08)
⑆6273185 ⑆021010096908⑆ 853423188601⑆	

10.

M. remarque que n° 9

FACTURE

DEMENAGEMENT BELE

3395
03
608102
445661
pbelay
chyluc
n° 6213185

Société Mazoyer
8 route départementale 974
21220 Brochon

COMMUNIQUE

FACTURE N° : 20160998

N° T.V.A FR3241070482900010

Réf. représentant :	M.BELE	Date de facturation :	14/09/2016
Conditions de paiement :	Réception de facture	Date de la commande :	

Dates	Quantité	Désignation	Prix unitaire	Montant H.T
05/09/2016		3 hommes	250,00	750,00
		Fourniture matériel		80,00

6272185

Montant H.T en EURO:	830,00
T.V.A en 20	166,00
Montant TTC	996,00



MAXI SERVICES

ACHAT VENTE DE MATERIEL INDUSTRIEL
75, Rue de Lourmel 75015 PARIS
TEL : 07 89 71 19 63
N°Siret : 810 493 148 RCS PARIS
TVA FR 50810493148

Cette facture a été annulée par MAXI SERVICES et tu as dans le mail que t'a fait Michel MAZOYER

La facture rectificative donc cette facture doit être annulée dans la compte de la SARL et la SARL doit compter la factures TECH-LOM

SARL MAZOYER
0974
21220 BROCHON (TECH-LOM)
V/TVA FR.10378053490

FACTURE N° 08160493

N° 08150916

Paris, le 15/09/2016

Le prix a été revu à la baisse 17400 € au lieu de 25800 € et il

- Nacelle Haulote HA16SPX annee 2009 serie AD121587	11185	10 750.00
- Nacelle JLG600 AJ annee 2007 serie 0300109712	11186	10 750.00
TOTAL HT		21 500.00
TVA 20.00%		4 300.00
TOTAL TTC		25 800.00 €

fait aussi comptabiliser une facture de commission à MAXI SERVICES de 2400 €

Mode de règlement : Chèque ou virement.

~~6273185~~ ~~117~~ ~~117~~ ~~152~~

3760 Achats
13635 Deyle

La facture de 17400 € a été payée à hauteur de 4300 € par Michel MAZOYER et la SARL lui a remboursé cette somme par le chq n° 6073189

AA

MAXI SERVICES

ACHAT VENTE DE MATERIEL INDUSTRIEL

75, Rue de Lourmelle 75015 PARIS

TEL : 07 89 71 19 63

N° Siret : 810 493 148 RCS PARIS

TVA FR 50810493148

MAZOYER

Le 19 septembre 2016

FACTURE DE BON DE COMISSION

- Concernant vente d'un lot de machines diverses

PRIX HT :	2000.00 €
TVA 20% :	400.00 €
PRIX TTC :	2400.00 €

En votre aimable règlement sur le compte suivant :

Banque	Guichet	N° compte	Clé
30066	10531	00020234801	56

IBAN : FR76 3006 6105 3100 0202 3480 156

BIC : CMCIFRPP

M

TECH COM

7 RUE D'HELIOPOLIS 75017 PARIS

TEL 07 52 72 08 14

TVA FR 86 520057894

Fait à paris

Le 15/09/2016

Societe MAZOYER

21220 GEVREY CHAMBERTIN

FACTURE N° 08150916

- Nacelle haulote HA 165SPX annee 2009
N°SERIE AD121587
- Nacelle JLG600 AJ annee 2007
N°SERIE 0300109712

LOT 2 MACHINES	14 500.00
<u>TVA 20.00 %</u>	<u>2 900.00</u>
TOTAL TTC	17 400.00

M

OBJET: EIC - COPIE RECTO

EIC - Copie : 11006 166 201611080SB0T00524090341
Motif : Suite demande de copie

EMETTEUR
11006 CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-
BOURGOGNE
Unité Recherche
Téléphone : +33(0)386426548
Mel :
Fax : +33(0)386426225

DESTINATAIRE
Demandeur: SERVICE CHEQUES
MARTINJU
Téléphone : +33388147280
Mel : CGSC0101.47280
Fax : 0380503376

Opération IC : 11006 160 160921671100608222593394

3716082200

CIC Lyonnaise de Banque

6273189021010096908
853423188601

Tout chèque en dépôt est payé à l'ordre du titulaire du compte
à la présentation de ce chèque

Mazoyer

Payable en France
CIC BOURGOGNE AN JURA ODES ENT
3 PLACE FRANCOIS RILDE
21000 DIJON
TEL 03-80-60-03-12

10058 18634 00023188601
SARL MAZOYER

BRN NATIONALE
21220 BROCHON

N° 6273189

e 4300 €

A
le 20/5/11
Echue

(78)

6273189 021010096908 853423188601