

MECA BATEAUX DISTRIBUTION

MAGASIN
33, Parc Mirasouleou
83100 TOULON

Tél. 04 94 27 27 45
Fax 04 94 61 43 44

ATELIER
Quartier Pont d'Aran
83150 BANDOL

Tél. 04 94 32 22 59
Fax 04 94 29 75 32

SARL Capital 12 195,92 € - RCS TOULON B 391458700
N° SIRET 39145870000021 - APE 524W
TVA N° FR 22391458700
E-mail : mbd83@wanadoo.fr
INTERNET : www.mecabateaux.com

CODE CLIENT N° 411A0000
Référence

Distributeur Centre Service

EVINRUDEE



Johnson
FRANCE HELICES

VOLVO
PENTA

OMC
PARTS

Page: 1 / 1

FACTURE N° 20081047 DU

13/05/2008

Code Article	Désignation	PPE	Qté	Prix unitaire HT	R %	Montant HT
977542	TC					
841693	COURROIE ALTERNATEUR B/2/3/1	5	1,00	19,36	20	15,49
CJ-169-S	VIS C3/1/6 **	5	1,00	3,77	20	3,02
3860149	POMPE DE VIDANGE 6.5L	5	1,00	95,00	20	76,00
982330	CACHE EMBASE EMBASE DPG	5	1,00	297,00	10	267,30
	VIS	5	2,00	9,90	10	17,82
76,74 Reste dû -						

REGLEMENT PAR
Cheque
DATE D'ECHEANCE
19/05/2008

Total lignes HT	379,83	TVA 19.6%	78,13
PPE 5%	18,98	Total TTC	476,74
Escompte		Acompte	
Total Hors Taxe	398,61	Reste dû	476,74

Jusqu'à complet paiement du prix, les marchandises se trouvent en dépôt chez l'acheteur, conformément aux articles 1915 et suivants du Code Civil Loi N°80 335 du 12 mai 1980. En cas de contestation en tant qu'acheteur ou vendeur, le Tribunal de Commerce de TOULON sera seul compétent même en cas d'appel de garantie ou de défenseurs. Passé 8 jours, aucune réclamation ne sera admise.

26 5 10 12:55

JPC MARINE

04 94 23 15 80

p.1

Service Maintenance JPC MARINE

NANNI DIESEL-MAN-DOOSAN-WEBASTO

M. Jean-Pierre CHENEVEZ

23 Centre du Nautisme Rue Dr Robin

83400 HYERES

Tél : 0494231580

Fax : 0494231580

SIRET : 44858677600032

N°d CEE : FR9448586776

Facture N°

FA0393

Date

29/04/2010

Client

BOUCHET

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Remise HT	Montant HT	TVA
MOM	MAIN-D'OEUVRE MECANIQUE IB	3,000	50,00			150,00	1
	Révision embases, vidange, remplacement anodes						
	kit bague zinc 875821	2,000	33,49			66,98	1
	electrode zinc 852835	2,000	25,60			51,20	1
	huile	2,000	166,42			332,84	1
MOM	MAIN-D'OEUVRE ponçage	3,000	50,00			150,00	1
	embases et peinture						
	PRIMAIRE EMBASE	1,000	18,00			18,00	1
	PEINTURE VELOX	2,000	47,00			94,00	1
VAL	Valeur en votre aimable règlement						1

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
1	863,02	19,60	169,15

Total HT	863,02
Net HT	863,02
Total TVA	169,15
Total TTC	1 032,17
NET A PAYER	1 032,17

Facture payable le 29/04/2010 pour la somme de 1 032,17 Euros.

P. is de retard (taux annuel) 5,00% - Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : %

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).

Entreprise individuelle JPC

NANNI DIESEL-MAN-DOOSAN-WEBASTO

M. Jean-Pierre CHENEVEZ

23 Rue Dr Robin

83400 HYERES

Tél : 0494231580

Fax : 0494231580

SIRET : 44858677600032

N/Id CEE : FR9448586776

Facture N°

FA0392

Date

29/04/2010

Client

BOUCHET

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Remise HT	Montant HT	TVA
MOM	MAIN-D'OEUVRE	4,000	50,00			200,00	1
	montage spots spéciaux						
	spots	3,000	200,00			600,00	1
	stabilisateurs intensité	1,000	88,00			88,00	1
	boîtier commande	1,000	130,00			130,00	1
	petites fournitures	1,000	10,00			10,00	1
PORT	FRAIS PORT	1,000	17,60			17,60	1
VAL	Valeur en votre aimable règlement						1
chq 0485253							

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
1	1 045,60	19,60	204,94

Total HT	1 045,60
Net HT	1 045,60
Total TVA	204,94
Total TTC	1 250,54
NET A PAYER	1 250,54

Payer

Facture payable le 29/04/2010 pour la somme de 1 250,54 Euros.

Pénalités de retard (taux annuel) : 5,00% - Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : %

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).

Entreprise individuelle JPC MARINE
 NANNI DIESEL-MAN-DOOSAN-WEBASTO
 M. Jean-Pierre CHENEVEZ
 23 Centre du Nautisme Rue Dr Robin
 83400 HYERES

Tél : 0494231580
 Fax : 0494231580
 SIRET : 44858677600032
 N/Id CEE : FR9448586776

Facture N°
FA0588

Date
08/10/2010

Client
BOUCHET

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Remise HT	Montant HT	TVA
MOM	MAIN-D'OEUVRE MECANIQUE IB dépose embases, remplacement vérins, repose de l'ensemble	10,000	53,00			530,00	1
	vérins d'embases	2,000	463,95			927,90	1
	relais	1,000	56,40			56,40	1
	kit bague zinc	2,000	33,49			66,98	1
PORT	FRAIS PORT	1,000	5,00			5,00	1
DCP V 500	DCP3 COQUILLAGES 1 litre	1,000	6,27			6,27	1
ATF	HUILE INVERSEUR ATF	2,000	11,71			23,42	1
VPADP	DEGRIPPANT PROFESSIONNEL	1,000	5,85			5,85	1
	SUR AUTRES TRAVAUX						
TRAITGASOIL	TRAITEMENT BACTERICIDE GASOIL 1L	1,000	33,44			33,44	1
	REFECTION SELLERIE	1,000	122,00			122,00	1
VAL	Valeur en votre aimable règlement						1

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
1	1 777,26	19,60	348,34

Total HT	1 777,26
Net HT	1 777,26
Total TVA	348,34
Total TTC	2 125,60
NET A PAYER	2 125,60

Facture payable le 08/10/2010 pour la somme de 2 125,60 Euros.

Pénalités de retard (taux annuel) : 5,00% - Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : %

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).

Entreprise individuelle JPC MARINE

NANNI DIESEL-MAN-DOOSAN-WEBASTO

M. Jean-Pierre CHENEVEZ

23 Centre du Nautisme Rue Dr Robin

83400 HYERES

Tél : 0494231580

Fax : 0494231580

SIRET : 44858677600032

N/Id CEE : FR9448586776

Facture N°

FA0589

Date

08/10/2010

Client

BOUCHET

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Remise HT	Montant HT	TVA
PATTELAPINC	PIECES POUR GROUPE ELETROGENE						
	passee coque, prise edm	1,000	31,87			31,87	1
	tuyau echappement 50 mm au m	6,300	32,75			206,33	1
	tuyau echappement 40mm au m	2,300	29,00			66,70	1
	colliers tourillons 47/51-20	2,000	5,49			10,98	1
	colliers inox 59-63/20	10,000	5,81			58,10	1
	sortie echappement	1,000	58,50			58,50	1
	embout male	1,000	11,20			11,20	1
	vanne 2 voies 1 1/2	1,000	30,10			30,10	1
	passee coque 1pouce 1/2	1,000	22,33			22,33	1
	vanne 2 voies 3/4	2,000	9,26			18,52	1
	passee coque 3/4	1,000	10,85			10,85	1
	te femelle	1,000	7,61			7,61	1
	embout male 3/4 d16	1,000	4,41			4,41	1
	embout male 3/4 d 19	1,000	3,94			3,94	1
	coude 90°	1,000	2,94			2,94	1
	cosses electriques	6,000	2,09			12,54	1
	cosses batterie	2,000	4,85			9,70	1
	embout male 3/8 d8	1,000	2,12			2,12	1
	embout male 1/4 d8	1,000	1,60			1,60	1
	filtre separateur 57 L/H	1,000	104,98			104,98	1
	prefiltre decanteur	1,000	58,66			58,66	1
	coupe batterie	1,000	19,82			19,82	1
	tuyau gasoil	1,000	33,00			33,00	1
	tuyau armovin	6,000	4,00			24,00	1
	cable electrique D 35mm au m	3,000	8,11			24,33	1
BATLJ90	Batterie 90 AH dem 700A	1,000	100,33			100,33	1
	bac batterie	1,000	12,54			12,54	1
	filtre eau de mer	1,000	105,00			105,00	1
	commandes electriques	1,000	170,00			170,00	1

Entreprise individuelle JPC MARINE
 NANNI DIESEL-MAN-DOOSAN-WEBASTO
 M. Jean-Pierre CHENEVEZ
 23 Centre du Nautisme Rue Dr Robin
 83400 HYERES

Tél : 0494231580
 Fax : 0494231580
 SIRET : 44858677600032
 N/Id CEE : FR9448586776

Facture N°
FA0589

Date
08/10/2010

Client
BOUCHET

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Remise HT	Montant HT	TVA
VAL	Valeur en votre aimable règlement						1

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
1	1 223,00	19,60	239,71

Total HT	1 223,00
Net HT	1 223,00
Total TVA	239,71
Total TTC	1 462,71
NET A PAYER	1 462,71

Facture payable le 08/10/2010 pour la somme de 1 462,71 Euros.

Pénalités de retard (taux annuel) : 5,00% - Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : %

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).

83400 HYERES LES PALMIERS

1834, avenue de l'Aéroport
infos@aquaboat83.com - www.aquaboat83.com

Tél / Fax 04 94 35 48 05

Gsm 06 22 22 10 03

FACTURE N° F004133 du 13/06/2012

Bateau : MELINA

Modèle : NEPTUNE MARINE NEPTUNUS 41 S

Désignation	Qté	PU	Mt HT
Transp. Chariot Hydraulique du Port au chantier et retour	2,00	423,371	846,74
Nettoyage de la coque HP	2,00	49,500	99,00
Nettoyage des embases	2,00	49,500	99,00
Calage sur le parc	2,00	49,500	99,00
Stationnement du 16/5/12 au 16/8/12	49,00	11,162	546,94
Mise sur remorque pour remise à l'eau	2,00	49,500	99,00

Dessalage moteur tribord OFFERT

Réglé par Allianz

5747,42 = 2140,46

+ 3606,96 (facture d'acompte / Travaux)

AQUA BOAT 83
1834, Av. de l'Aéroport
83400 HYERES
Tél./Fax 04 94 35 48 05

Total HT Net

Total TVA

Total TTC

Acompte

Net à Payer

1 789,6800

350,7800

2 140,46

2 140,46

PENALITES DE RETARD : 1,5 % par mois de retard

CLAUSE DE PROPRIETE : En application de la loi n°80 335 du 12 mai 1980 sur la réserve de propriété, le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées désignées sur ce document et ce, jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Toulon sera seul compétent.

S.A.R.L. au capital de 8000 € - SIRET 449 099 506 00015 - APE 632A - N° Intracom. FR55449099506

Caisse d'Epargne Cote d'Azur - code BIC : CEPAFRPP831 - IBAN : FR76 1831 5100 0008 0017 4733 929

83400 HYERES LES PALMIERS

1834, avenue de l'Aéroport
infos@aquaboat83.com - www.aquaboat83.com

Tél / Fax 04 94 35 48 05

Gsm 06 22 22 10 03

FACTURE N° F004134 du 13/06/2012

Bateau : MELINA

Modèle : NEPTUNE MARINE NEPTUNUS 41 S



Désignation	Qté	PU	Mt HT
FACTURE D'ACOMPTE DE 30% SUR SINISTRE N°2012PO325 Remplacement de l'embase bâbord suite à un sinistre			
Acompte	1,00	3 015,850	3 015,85
<i>Cette facture annule et remplace celle reçue précédemment</i> <i>La facture définitive sera émise à la fin des travaux</i>			
<i>Réglé par Alian</i> AQUA-BOAT 83 1834 Av. de l'Aéroport 83400 HYERES Tél. Fax 04 94 35 48 05			

Total HT Net	Total TVA	Total TTC	Acompte	Net à Payer
3 015,8500	591,1100	3 606,96		3 606,96

PENALITES DE RETARD : 1,5 % par mois de retard

CLAUSE DE PROPRIETE : En application de la loi n°80 335 du 12 mai 1980 sur la réserve de propriété, le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées désignées sur ce document et ce, jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Toulon sera seul compétent.

S.A.R.L. au capital de 8000 € - SIRET 449 099 506 00015 - APE 632A - N° Intracom. FR55449099506

Caisse d'Epargne Cote d'Azur - code BIC : CEPFRPP831 - IBAN : FR76 1831 5100 0008 0017 4733 929

83400 HYERES LES PALMIERS

1834, avenue de l'Aéroport
infos@aquaboat83.com - www.aquaboat83.com

Tél / Fax 04 94 35 48 05

Gsm 06 22 22 10 03

FACTURE N° F004187 du 10/07/2012

Bateau : MELINA

Modèle : NEPTUNE MARINE NEPTUNUS 41 SI

Désignation	Qté	PU	Mt HT
<i>Remplacement de l'embase bâbord suite à un sinistre</i>			
Dépose et repose des deux embases	8,00	49,500	396,00
Dépose des bols pour remplacement des soufflets	6,00	49,500	297,00
Dépose des hélices	1,00	49,500	49,50
Vidange embase tribord	2,00	49,500	99,00
Embase	1,00	8 509,390	8 509,39
Electrode zinc	1,00	29,470	29,47
Kit bague de zinc	1,00	35,860	35,86
Jeu d'anodes	1,00	21,640	21,64
Soufflet	2,00	47,610	95,22
Collier de serrage	1,00	12,160	12,16
Jeu de soufflet	2,00	46,120	92,24
Kit bague de joint	2,00	35,860	71,72
Huile VOLVO	1,00	178,260	178,26
Produits divers : lubrifiant, graisse, colliers.....	1,00	55,400	55,40
Frais de port	1,00	110,000	110,00
Huile VOLVO	3,00	28,180	84,54
Bombe apprêt VOLVO	2,00	18,500	37,00
Bombe peinture VOLVO	3,00	24,800	74,40
Main d'oeuvre	4,00	49,500	198,00
Acompte versé	-1,00	3 015,850	-3 015,85

Total HT Net	Total TVA	Total TTC	Acompte	Net à Payer
7 430,9500	1 456,4700	8 887,42		8 887,42

PENALITES DE RETARD : 1,5 % par mois de retard

CLAUSE DE PROPRIETE : En application de la loi n°80 335 du 12 mai 1980 sur la réserve de propriété, le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées désignées sur ce document et ce, jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Toulon sera seul compétent.

S.A.R.L. au capital de 8000 € - SIRET 449 099 506 00015 - APE 632A - N° Intracom. FR55449099506

Caisse d'Epargne Cote d'Azur - code BIC : CEPFRPP831 - IBAN : FR76 1831 5100 0008 0017 4733 929

A

83400
1834. a
infos@
Tél / F
Gsm



SOMAT X VOILES
63 AVENUE DOCTEUR ROBIN
PORT D HYERES
83400 HYERES
Tél : 0494577101
Fax : 0494385731
Email : info@voilesrusso.com
N° TVA : FR04502656002

Batea
Modél

FACTURE N° FC/0143

Nos réf. : Réf CC CC/0060

Compte : ASSISTAU

TVA Intracom :

Le : 31/10/2013

Page

Remp

Dépo
Dépo
Dépo
Vidar
Emb
Elec
Kit b
Jeu
Sour
Colli
Jeu
Kit I
Hui
Pro
Fra
Hu
Bo
Bo
Mz
Ac

Désignation	Quantité	P.U. HT	Remise	Montant HT
Liv n° BL/0294 du 30/10/2013 REFRIGERATEUR COOLMATIC 12/24V CR 108L	1	709,87	10 %	638,88

Montant HT	TVA	Montant TVA	Code
638,88	19,60	125,22	1
638,88		125,22	

Brut HT	638,88	Net Hors TVA	638,88
Remise %		T.T.C	764,10
Escompte %		Acompte	
Frais de port		NET A PAYER	764,10€
Ecotaxe HT			

dispos 13716.
le 16/11/13

Règlement Chèque à réception au 31/10/2013

Réservation de propriété : De convention expresse, les marchandises fournies resteront notre propriété jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement ceci conformément aux termes de la loi n° 80.335 du 12/05/1980. Le paiement anticipé ne donne pas lieu à escompte. Une pénalité de retard sera appliquée pour tout retard de paiement, calculée au taux de l'intérêt légal multiplié par 3.

SAS SOMAT au capital de 120000€ - Siret n° : 502656002 00024 - TVA intracom n° : FR04502656002
Pour Règlement par virement BPCA 15607 00080 60421302761 40 SOMAT



30, Centre Commercial du Nautisme - Av Dr Robin 83400 HYERES

Tél. : 04 94 38 97 75 - Fax : 04 94 57 76 38 - E-mail : tps@thalassaplaisance.fr - Site WEB : www.thalassaplaisance.fr

FACTURE

N° : 16785
Date : 30/10/15
Mode de règlement :
Code Client : ASSISTAU
A payer avant le : 30/10/15

Référence	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	% Rem.	Montant H.T.
	-Bon de livraison N° 7999 du 27/10/2015 -Commande client N° 1873 du 06/10/2015 JOINTS ECHANGEURS KAD 300 ECHANGEUR EAU				
925027	JOINT TORIQUE	2.00	6.65	20.00	10.64
968927	JOINT TORIQUE	8.00	3.68	20.00	23.55
860127	LISSE ETANCHEITE	6.00	2.68	20.00	12.86
964106	JOINT	2.00	1.42	20.00	2.27
11994	JOINT	4.00	0.71	20.00	2.27
	ECHANGEUR HUILE				
3581070	JOINT TORIQUE	8.00	13.16	20.00	84.22
469483	BAGUE ETANCHEITE	8.00	2.63	20.00	16.83
859086	BAGUE ETANCHEITE	4.00	9.94	20.00	31.81
967343	JOINT TORIQUE	2.00	3.89	20.00	6.22
	ECHANGEUR AIR				
877386	KIT JOINTS	2.00	60.97	20.00	97.55
	AUTRES JOINTS				
3582676	JOINT	1.00	29.48	20.00	23.58
860105	JOINT	1.00	2.68	20.00	2.14
420641	JOINT	1.00	2.00	20.00	1.60
3583913	BAGUE ETANCHEITE	1.00	3.51	20.00	2.81
968927	JOINT TORIQUE	2.00	3.68	20.00	5.89
876144	KIT JOINTS COLLECTEUR / CDER AUSSI 838766	3.00	29.37	20.00	70.49
838766	BAGUE ETANCHEITE	1.00	6.81	20.00	5.45
	BAGUE ETANCHEITE				
827247	-Bon de livraison N° 8008 du 30/10/2015 -Commande client N° 1937 du 29/10/2015	1.00	7.82	20.00	6.26
838766	BAGUE ETANCHEITE	1.00	6.81	20.00	5.45

Nous nous réservons la propriété des matériels et fournitures jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur. Notre réserve de propriété porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi N° 80.335 du 12 Mai 1980).

Total Brut HT	Frais de Port	F.F.	Remises	Total HT Net	TVA	Acompte	Net à Payer
514.88		2.00	102.99	413.89	82.78		496.67 EUR



30, Centre Commercial du Nautisme - Av Dr Robin 83400 HYERES
Tél. : 04 94 38 97 75 - Fax : 04 94 57 76 38 - E-mail : tps@thalassaplaisance.fr - Site WEB : www.thalassaplaisance.fr

BON DE LIVRAISON

N° : 7999
Date : 27/10/15
Mode de règlement :
Document libellé en : Euro

VENTES COMPTOIR

Référence	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	% Rem.	Montant H.T.
	-Commande client N° 1873 du 06/10/2015				
	JOINTS ECHANGEURS KAD 300				
925027	ECHANGEAU EAU				
968927	JOINT TORIQUE	2.00	6.65		13.30
860127	JOINT TORIQUE	8.00	3.68		29.44
964106	LISSE ETANCHEITE	6.00	2.68		16.08
11994	JOINT	2.00	1.42		2.84
	JOINT	4.00	0.71		2.84
	ECHANGEUR HUILE				
3581070	JOINT TORIQUE	8.00	13.16		105.28
469483	BAGUE ETANCHEITE	8.00	2.63		21.04
859086	BAGUE ETANCHEITE	4.00	9.94		39.76
967343	JOINT TORIQUE	2.00	3.89		7.78
	ECHANGEUR AIR				
877386	KIT JOINTS	2.00	60.97		121.94
	AUTRES JOINTS				
3582676	JOINT	1.00	29.48		29.48
860105	JOINT	1.00	2.68		2.68
420641	JOINT	1.00	2.00		2.00
3583913	BAGUE ETANCHEITE	1.00	3.51		3.51
968927	JOINT TORIQUE	2.00	3.68		7.36
876144	KIT JOINTS COLLECTEUR / CDER AUSSI 838766	3.00	29.37		88.11
838766	BAGUE ETANCHEITE	1.00	6.81		6.81
827247	BAGUE ETANCHEITE	1.00	7.82		7.82

Nous nous réservons la propriété des matériels et fournitures jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur. Notre réserve de propriété porte aussi bien sur les marchandises que :

Total Brut HT	Frais de Port	Total HT Net	TVA	Acompte	Net à Payer
508.07		508.07	101.61		609.68 EUR

AZUR SERVICES PLAISANCE

EIRL HAVART Jean-Philippe
380 Corniche Saint Ferreo Quartier le Real Calamar

83510 LORGUES

Tél : 0680715193

Site Web :

SIRET : 80979669100016

APE : 3315Z

N° TVA : FR59809796691



A Refaire

le 16/03

FACTURE en Euros

Numéro	Date	Code Client	Mode de Règlement	Commercial
FC 20 150 139	01/11/2015	ASSIST		

Code article	Désignation	Quantité	P.U. HT	Rem. %	Montant HT	TVA
--------------	-------------	----------	---------	--------	------------	-----

NEPTUNUS 41 SPORT

Nom : MELINA

Immat: TLD71684

N heures : 908

PIECES

FOURNIS PAR LE CLIENT

DEPOSE POSE DES ECHANGEURS D EAU

AIR ET HUILE BABORD ET TRIBORD

DECAPPAGE REMPLACEMENT DES JOINTS

DEPOSE POSE COLLECTEUR ECHAPPEMENT

MOTEUR BABORD POUR REMPLACEMENT

DES JOINTS ETANCHEITE

REMPLACEMENT JOINTS EAU SUR THERMOSTAT

NETTOYAGE

RINCAGE DES CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT

MOTEUR BABORD ET TRIBORD

REMPLACEMENT LIQUIDE REFROIDISSEMENT

M MAIN D'OEUVRE (FORFAIT)

1,00

1 600,00

1 600,00 1

VDM PEINTURE

1,00

74,52

74,52 1

VDM COLIER EAU

10,00

1,25

12,50 1

VDM NET

5,00

3,74

18,70 1

VDM liquide refroidissement

50,00

2,35

117,50 1

VDM graisse

1,00

9,15

9,15 1

Report :

1 632,37

chg 0486924

AZUR SERVICES

EIRL HAVART Jean-Philippe
380 Corniche Saint Ferreo IQuartier le Real Calamar

83510 LORGUES

Tél : 0680715193

Site Web :

SIRET : 80979669100016

APE : 3315Z

N° TVA : FR59809796691



Numéro	Date
FC 20 150 139	01/11/2015

Code article	Désignation	Quantité	P.U. HT	Rem. %	Montant HT	TVA
VDM	trube eau	1,00	11,17		11,17	1
Report :					1 832,37	

Règlements	Mode de règlement	Date	Montant
Echéances	Mode de règlement	Date	Montant
		01/11/2015	2 212,25

Total HT	1 843,54
Net HT	1 843,54
Total TVA	368,71
Total TTC	2 212,25
Montant à payer	2 212,25

Escompte pour règlement anticipé : 0%
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, sera facturée

Soit en Francs français 14 511,41

En lettres :
deux mille deux cent douze euro et vingt-cinq cent



30, Centre Commercial du Nautisme - Av Dr Robin 83400 HYERES
Tél. : 04 94 38 97 75 - Fax : 04 94 57 76 38 - E-mail : tps@thalassaplaisance.fr - Site WEB : www.thalassaplaisance.fr

FACTURE

N° : 16788
Date : 02/11/15
Mode de règlement :
Code Client : ASSISTAU
A payer avant le : 02/11/15

Référence	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	% Rem.	Montant H.T.
30920	-Commande client N° 1818 du 10/09/2015 MELINA MOTEUR: KAD300 H MOTEURS: 905.4 BD / 908.40TB INTERVENTION DU 8 SEPTEMBRE 2015 OBSERVATIONS ET INTERVENTIONS TECHNICIEN: VODIA FORFAIT DIAGNOSTIC SYSTEME EVC ET MOTEURS * SURCHAUFFE MOTEUR TB DETECTEE INSPECTION VISUELLE DU MOTEUR * MOTEUR TRES OXYDE ET TRES SALE BRUIT SUSPECT MOTEUR TB AU NIVEAU DU COMPRESSEUR * COMPRESSEUR NE TIENT PAS ENCLENCHE AU DELA DE 1500TR/mn VIDANGE COMPRESSEUR MOTEUR TB FAITE PAR STEPHANE * HUILE BRULEE PRESENCE HUILE ET LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1.00	98.00	100.00	
MO2	MAIN D'OEUVRE TECHNICIEN MECANIQUE	2.00	60.00		120.00
MO2	MAIN D'OEUVRE TECHNICIEN MECANIQUE	1.00	60.00		60.00

Nous nous réservons la propriété des matériels et fournitures jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur. Notre réserve de propriété porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi N° 80 335 du 12 Mai 1980).

Total Brut HT	Frais de Port	F.F.	Remises	Total HT Net	TVA	Acompte	Net à Payer
278.00		2.00	98.00	182.00	36.40		218.40 EUR



30, Centre Commercial du Nautisme - Av Dr Robin 83400 HYERES
Tél. : 04 94 38 97 75 - Fax : 04 94 57 76 38 - E-mail : tps@thalassaplaisance.fr - Site WEB : www.thalassaplaisance.fr

FACTURE

N° : 16845
Date : 30/11/15
Mode de règlement :
Code Client : ASSISTAU
A payer avant le : 30/11/15

Référence	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	% Rem.	Montant H.T.
977542	-Bon de livraison N° 8026 du 12/11/2015 COURROIE ALTERNATEUR KAD	2.00	28.37	20.00	45.39
841813	-Bon de livraison N° 8033 du 17/11/2015 -Commande client N° 1955 du 16/11/2015 POULIE	2.00	20.36	20.00	32.58
chq 0496940 @ 18/12					

Nous nous réservons la propriété des matériels et fournitures jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur. Notre réserve de propriété porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi N° 80.335 du 12 Mai 1980).

Total Brut HT	Frais de Port	F.F.	Remises	Total HT Net	TVA	Acompte	Net à Payer
97.46		2.00	19.49	79.97	15.99		95.96 EUR

LA SELLERIE LONDAISE

SARL DSM

au capital de 7624,00 €

1165 ch du puits de la commune
83250 LA LONDE LES MAURES

Tel/Fax : 0494012405
E-MAIL : sellerie-londaise@wanad...
SITE INTERNET : www.sellerielondaise.com
CODE APE : 174C
N° SIRET : 39998328700026
TVA INTRACOM : FR 24 399983287

Confection & Refection

Bateau, Auto, Moto, Ameublement, Store

FACTURE N° 15293

Date 30/12/2015

Description	Total HT
SELLERIE 1 CAMION MERCEDES 1117 SELLERIE COMPLETE PLAFONNIER GARNITURES DE PORTES SKAI / TISSUS	2 550,00

Total HT	Total TVA	Taux TVA	Total TTC	Acompte versé	Solde dû	Net à payer
2 550,00	510,00	20,00	3 060,00		3 060,00	3 060,00

20 072,28

Païement à reception de la facture :

Tout retard donnera lieu à l'application de pénalités fixées à un taux égale à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal de l'année en cours. Nos marchandises restent notre entière propriété jusqu'au païement Intégrale du prix (loi N° 80335 du 12 mai 1980)

0497097

A

EIRL AZUR SERVICES PLAISANCE

303 rue Nicephore Niepce
zone d'activité du Palyvestre
83400 HYERES

Tél :

Tél portable : 0680715193

Fax :

Site web :

Email : contact-asp@orange.fr

Facture N° FA20160192**Date : 25/08/2016****N° de TVA intracom :**

Code	Description	Qty	P.U. HT	% Rem	Montant HT	TVA
A	BATEAU : MELINA NEPTUNUS 41 SPORT Immat: MOTEUR : VOLVO KAD300 X2 N° HEURES: REPLACEMENT CARBURATEUR MOTEUR YAMAHA 4CV (ANNEXE)					
AR00005	MAIN D'OEUVRE	1,00	50,00		50,00	20,00
AR00004	JOINT	1,00	3,42		3,42	20,00
AR00004	CARBURATEUR	1,00	201,05		201,05	20,00
AR00004	JOINT	2,00	3,33		6,66	20,00
AR00004	JOINT	1,00	3,33		3,33	20,00
AR00014	NETTOYANT	1,00	5,24		5,24	20,00
A						

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).

Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	269,70	53,94

Total HT	269,70
Total TVA	53,94
Total TTC	323,64
Acomptes	0,00
Net à payer	323,64 €

Siret : 80979669100024 - APE : 3315Z - N° TVA intracom : FR59809796691

EIRL AZUR SERVICES PLAISANCE

303 rue Nicephore Niepce
zone d'activité du Palyvestre
83400 HYERES
Tél :
Tél portable : 0680715193
Fax :
Site web :
Email : contact-asp@orange.fr

**Facture**

Numéro	Date	Code client	Date échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom		
FA20170294	04/11/2017	CL00010	04/11/2017				
Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA		
	BATEAU: NEPTUNUS 41						
	NOM: MELINA						
	IMMAT;						
	MOTEURS: VOLVO KAD300 285CV						
	EMBASE : DP-G						
	N° HEURES:						
	PORT ATTACHE: HYERES ST PIERRE						

	DECAPAGE COQUE ET EMBASES HELICES						
	PEINTURE ANTIFOULING COQUE						
	PEINTURE ANTIFOULING EMBASES						
	VIDANGE ET REMPLISSAGE EMBASES						
AR00005	MAIN D'OEUVRE	1,00	800,00	800,00	20,00		
	PIECES FOURNIES PAR LE CLIENT						
	REMPLACEMENT DES TURBINES DE POMPES EAU DE MER						
AR00005	MAIN D'OEUVRE	1,00	45,00	45,00	20,00		
	REMPLACEMENT DES CABLES DE SELECTEURS						
AR00005	MAIN D'OEUVRE	2,00	45,00	90,00	20,00		
	REMPLACEMENT MANCHE A AIR ENTRE TURBO ET COMPRESSEUR tribord						
AR00005	MAIN D'OEUVRE	1,00	45,00	45,00	20,00		
	REMPLACEMENT MANCHE A AIR ENTRE TURBO ET COMPRESSEUR BABORD						
AR00005	MAIN D'OEUVRE	1,50	45,00	67,50	20,00		
	DEGRIPPAGE TURBO TRIBORD						
AR00005	MAIN D'OEUVRE	3,00	45,00	135,00	20,00		
	REPARATION TRIM TRIBORD REMPLACEMENT DES RELAIS INTERUPTEUR DE COMMANDE ET FUSIBLE						

Siret : 80979669100024 - APE : 3315Z - N° TVA intracom : FR59809796691

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
AR00005	MAIN D'OEUVRE				
	DEPOSE POSE MOTEUR BABORD POUR REMPLACEMENT CLOCHE	3,00	45,00	135,00	20,00
	ARBRE ROULEMENT D ENTRAINEMENT D EMBASE				
	PERCAGE DES CONTRE COQUE POUR ELIMINATION DE L EAU				
	ENTRE COQUE ET CONTRE COQUE INSTALLATION D UNE POMPE				
	DE CALE EN PARTIE CENTRALE ARRIERE				
AR00005	MAIN D'OEUVRE				
AR00004	POMPE DE CALE AUTO 12V	1,00	2 200,00	2 200,00	20,00
AR00004	TUYAUX RACCORD TE FILS	1,00	33,07	33,07	20,00
AR00004	PIECES DIVERSES	1,00	100,23	100,23	20,00
		1,00	75,00	75,00	20,00

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
04/11/2017	Chèque	4 470,96 €	4 470,96 €

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).

Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	3 725,80	745,16

Total HT	3 725,80
Remise 0,00%	0,00
Total HT remisé	3 725,80
Port HT	0,00
Total HT Net	3 725,80
Total TVA	745,16
Total TTC	4 470,96
Acomptes	0,00
Net à payer	4 470,96 €

Siret : 80979669100024 - APE : 3315Z - N° TVA Intracom : FR59809796691



30, Centre Commercial du Nautisme - Av Dr Robin 83400 HYERES
Tél. : 04 94 38 97 75 - Fax : 04 94 57 76 38 - E-mail : tps@thalassaplaisance.fr - Site WEB : www.thalassaplaisance.fr

FACTURE

N° : 20565
Date : 09/04/18
Mode de règlement :
Code Client : ASSISTAU
A payer avant le : 09/04/18

Référence	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	% Rem.	Montant H.T.
ANO620	-Bon de livraison N° 10688 du 09/04/2018				
22574246	ANODE ROSACE D110.PAIRE D1	1.00	23.00	15.00	19.55
852835	HUILE VOLVO 75W140 BIDON DE 5L	1.00	158.95	20.00	127.16
872793	ELECTRODE ZINC F3	2.00	28.14	20.00	45.02
875821	JEU D'ANODES DE ZI F3	4.00	21.00	20.00	67.20
VAM643508	KIT BAGUE DE ZINC F5	2.00	29.20	20.00	46.72
	RELAIS CUBIQUE 12V 40A 5 BROCHES F5 / I5-3	2.00	9.87	15.00	16.78

Nous nous réservons la propriété des matériels et fournitures jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur. Notre réserve de propriété porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi N° 80 335 du 12 Mai 1980).

Total Brut HT	Frais de Port	F.F.	Remises	Total HT Net	TVA	Acompte	Net à Payer
400.37		2.00	77.94	324.43	64.89		389.32 EUR

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
------	-------------	-----	---------	------------	-----

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
11/04/2018	Chèque	960,00 €	960,00 €

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).

Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

Taux	Base HT	Montant TVA	Total HT	
20,00	800,00	160,00		800,00
			Remise 0,00%	0,00
			Total HT remisé	800,00
			Port HT	0,00
			Total HT Net	800,00
			Total TVA	160,00
			Total TTC	960,00
			Acomptes	0,00
			Net à payer	960,00 €

EIRL AZUR SERVICES PLAISANCE

303 rue Nicephore Niepce
zone d'activité du Palyvestre
83400 HYERES

Tél :

Tél portable : 0680715193

Fax :

Site web :

Email : contact-asp@orange.fr



Facture

Numéro	Date	Code client	Date échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
FA20180325	11/04/2018	CL00010	11/04/2018		

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	BATEAU: NEPTUNUS 41				
	NOM: MELINA				
	IMMAT:				
	MOTEURS: VOLVO KAD300 285CV				
	EMBASE : DP-G				
	N° HEURES:				
	PORT ATTACHE: HYERES ST PIERRE				

	DECAPAGE COQUE ET EMBASES HELICES				
	PEINTURE ANTIFOULING COQUE				
	PEINTURE ANTIFOULING EMBASES				
	VIDANGE ET REMPLISSAGE EMBASES				
AR00005	MAIN D'OEUVRE	1,00	800,00	800,00	20,00
	PIECES FOURNIES PAR LE CLIENT				

SASU AL NAUTIC

5 rue Victor Hugo

06500 MENTON

Tél :

Tél portable : 06.45.20.79.47

Fax :

Site web :

Email : alnautic@orange.fr

**Facture**

Numéro	Date	Code client	Date échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
FA201800017	18/10/2018	CL00010	18/10/2018	Chèque au comptant	

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	Transféré de : Devis N° DE201800013 du 26/08/2018.				
	BATEAU: NEPTUNUS 41				
	NOM: MELINA				
	IMMAT: TLD71684				
	MOTEURS : VOLVO KAD300				
	NOMBRE HEURES: 1040.				
	PORT ATTACHE: HYERES ST PIERRE				

	REPLACEMENT DES KIT DE REPARATION DE VERINS MOTEUR BABORD				
	REPLACEMENT DES HELICES MOTEUR BABORD				
	REPLACEMENT DES ANODES D HELICES BABORD ET TRIBORD				
	VIDANGES DES EMBASES				
	REPLACEMENT DES ELECTROVANNES DE COMMANDE DE FLAPS				
AR00005	MAIN D'OEUVRE	7,00	55,00	385,00	20,00
AR00004	JEUX D HELICES REF3588224	1,00	1 772,00	1 772,00	20,00
AR00024	FRAIS DE PORT VOLVO	1,00	15,00	15,00	20,00
AR00004	KIT REP VERIN TRIM	2,00	62,90	125,80	20,00
AR00015	HUILE EMBASE HI.P 1L	6,00	14,90	89,40	20,00
AR00004	ELECTROVANNE BENNETT	2,00	97,45	194,90	20,00
AR00016	GRAISSE MARINE	1,00	11,50	11,50	20,00

04 97474 € 18/10/2018

Azur

SASU AL NAUTIC5 rue Victor Hugo
06500 MENTON

Tél :

Tél portable : 06.45.20.79.47

Fax :

Site web :

Email : alnautic@orange.fr

Régulé le 20/12/18

Devis film / Couverture = 16/09/2020

Gibelli Jean Philippe 07/02/2020 1837,95
Film**Facture**

Numéro	Date	Code client	Date échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
FA201800018	12/11/2018	CL00010	12/11/2018	Chèque au comptant	
Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	CAMION : MAXITY RENAULT				
	IMMAT: CT-967-NE				
	KMS:				
	REMISE EN FORME REPARATION ARRIERE DE CABINE TRAVERSE ET SUPPORT RACCORD DE PEINTURE				
AR00005	MAIN D'OEUVRE	6,50	65,00	422,50	20,00
AR00004	PRODUIT PEINTURE	1,00	98,71	98,71	20,00
AR00004	PIECES DIVERSES	1,00	35,00	35,00	20,00

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
12/11/2018	Chèque	667,45 €	667,45 €

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).

Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	556,21	111,24

Total HT	556,21
Remise 0,00%	0,00
Total HT remisé	556,21
Port HT	0,00
Total HT Net	556,21
Total TVA	111,24
Total TTC	667,45
Acomptes	0,00
Net à payer	667,45 €

Siret : 84161281500016 - APE : 7721Z - RCS : NICE 841612815 - RM : 841612815 RM06 - N° TVA intracom : FR43841612815 - Capital : 300,00 €

1 sur 1

LA SELLERIE LONDAISE

SARL DSM
1165 ch du puits de la commune
83250 LA LONDE LES MAURES

Tél : 0494012405

Fax : 0494014524

E-MAIL : sellerie-londaise@wanadoo.fr

SITE INTERNET : www.sellerie-londaise.com

CODE 174C

TVA INTRACOM : N.I.L. : FR 24 399983287

Confection & Réfection

Bateau, Auto, Moto, Ameublement, Store

DEVIS 003475

Date 06/02/2019

DESIGNATION	PRIX HT
BATEAU MELNA POSE RIDEAUX EXTERIEUR AVANT 2 JOUES DE COTE AVANT 2 JOUES DE COTE ARRIERE 2 FERMETURES ARRIERE TOILE SUNBRELLA MARRON OU NOIR FIXATION PAR VELCROS <i>Bon pour Accord</i> DEPANNAGES REMOROUAGES ASSIST'AUTO SN RN7 - Quartier la Girarde 83340 LE LUC EN PROVENCE Tél : 04 94 60 74 57 Siret 439 894 635 00015 APE 4520A N° TVA intracommunautaire FR 764 195 946 35	1 091,71

Taux de TVA	Total HT	Total TVA	Total TTC
20,00	1 091,71	218,34	1 310,05

(Soit à payer : 8 593,36 francs)

Net à payer
1 310,05

Conditions générale de vente

1-Ce devis est valable 2 mois

les travaux ne seront commencés qu'après réception du devis daté et signé, mentionnant "bon pour commande et acceptation" accompagné de 50% d'acompte.

Ce devis est une estimation des travaux à effectuer, la facturation pourra être différente du devis établi, si au cours des travaux, il se révèle des vices cachés.

2-Le solde devra être acquitté à la réception des travaux.

3-En ce qui concerne la perte, l'avarie ou le vol de l'unité, le client renonce à tout recours contre la sellerie et ses représentants. (Nos marchandises restent notre entière propriété jusqu'au paiement intégral du prix "loi N° 80335 du 12 mai 1980")

Bon pour commande et
acceptation
date et signature:

LA SELLERIE LONDAISE

SARL DSM
1165 ch du puits de la commune
83250 LA LONDE LES MAURES

Tél : 0494012405

Fax : 0494014524

E-MAIL : sellerie-londaise@wanad...

SITE INTERNET : www.sellerie-londaise.com

CODE APE : 174C

TVA INTRACOM : N.I.I. : FR 24 399983287

Confection & Réfection

Bateau, Auto, Moto, Ameublement, Store

FACTURE N° 19016

Date 06/02/2019

CHANGER CRISTAL 1 COTE AVANT 1 COTE ARRIERE 2 CRISTAL ARRIERE 2 CRISTAL FERMETURE AVANT DEMONTAGE + POSE CRISTAL REPARATION COUSSIN						640,40
						41,67
chg 0487554 le 16/02/19 Mercedes						
682,07	136,41	20,00	818,48		818,48	818,48

(Soit à payer : 5 368,88 francs)

Paiement à reception de la facture :

Tout retard donnera lieu à l'application de pénalités fixées à un taux égale à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal de l'année en cours. Nos marchandises restent notre entière propriété jusqu'au paiement intégrale du prix (loi N° 80335 du 12 mai 1980)

S.A.R.L. au capital de 7 624,00 euros - SIRET : 39998328700026

SEANERGIE NAUTIC

SOMAT
63 AVENUE DOCTEUR ROBIN
83400 HYERES - FRANCE
Tél : 0494577101 - Fax :
E-mail : didier.zappa@seanergie-nautic.com
NAF : 4649Z - TVA : FR04502656002
SIRET : 50265600200024

MencomSI version 1.201805.2
N° de certificat B 0041
Signature : 9EIQ - Préc. O
Opé : - ADELIN / Vendeur : - ADELIN
Caisse - Récap / FAC - Impression n° 1

FACTURE N° FC/9770

Le : 30/06/2019

Nos réf. : Réf CC CC/4626

Page 1 / 1

Compte : ASSISTAU

TVA Intracom : NA

Désignation	Quantité	P.U. HT	Remise	Montant HT	%TVA
Liv n° BL/18623 du 11/6/2019					
HOUSSE PARE BATTAGE F03 MARRON 12	4	25,00	10 %	90,00	20,00
Liv n° BL/18696 du 14/6/2019					
PANNEAU SOLAIRE FIN MONO UNISUN 12 V 150 W	2	457,50	10 %	823,50	20,00
REGULATEUR DE CHARGE SMART SOLAR MPPT 100/30 VICTRON	1	232,50	10 %	209,25	20,00
Liv n° BL/18836 du 21/6/2019					
SANDOW AU M NOIR § 6 MM	9	1,625	10 %	13,16	20,00
MOUSQUETON PLASTIQUE L. 58 MM POUR SANDOW Ø 8 MM LES 4	2	3,9167	10 %	7,05	20,00
KIT PRESSIONS A VISSER Ø15MM- LES 10	1	11,4167	10 %	10,28	20,00
COSSE A SOUDER diam 8 CABLE 25mm² LES 4	1	5,0833	10 %	4,57	20,00
CONNECTEUR MC4 EN PARALLELE M/F LES 2	1	15,75	10 %	14,18	20,00
RALLONGE MC4 6 MM² L 5 M LES 2	2	26,50	10 %	47,70	20,00

Montant HT	TVA	Montant TVA	Code
1 219,69	20,00	243,94	6
1 219,69		243,94	

Brut HT	1 219,69	Net hors TVA	1 219,69
Remise %		TTC	1 463,63
Escompte %		Acompte	
Frais de port		NET A PAYER	1 463,63 €
Ecotaxe HT			

Règlement Chèque à réception au 30/06/2019

Réserva de propriété : De convention expresse, les marchandises fournies resteront notre propriété jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement ceci conformément aux termes de la loi n° 80.335 du 12/05/1980. Le paiement anticipé ne donne pas lieu à escompte. En cas de non-paiement à la date de règlement, des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sont exigibles (article D441-5 du Code de Commerce).



SEANERGIE NAUTIC

SOMAT
63 AVENUE DOCTEUR ROBIN
83400 HYERES - FRANCE
Tél : 0494577101 - Fax :
E-mail : contact@seanergie-nautic.com
NAF : 4649Z - TVA : FR04502656002
SIRET : 50265600200024

MencomSI version 1.201805.2
N° de certificat B 0041
Signature : Fy8Q - Préc. O
Opé : - ADELINE / Vendeur : - ADELINE
Caisse - Récap./FAC - Impression n° 3

FACTURE N° FC/9994

Le : 31/07/2019

Nos réf. : CC/4796

Compte : ASSISTAU

TVA Intracom : NA

Page 1 / 2

Désignation	Quantité	P.U. HT	Remise	Montant HT	%TVA
Liv n° BL/19128 du 11/7/2019 PROJECTEUR	3	436,6667	5 %	1 244,50	20,00
Liv n° BL/19218 du 17/7/2019 UNIPRO 250 5L NOIR	2	157,50	10 %	283,50	20,00
PROP-O-DREV AERO 500 ML GRIS	3	29,9167	10 %	80,78	20,00
ANODE ROSACE 75	2	8,25	10 %	14,85	20,00
Liv n° BL/19236 du 19/7/2019 TRILUX PROP-O-DREV AERO 500 ML NOIR	1	29,9167	10 %	26,93	20,00
Liv n° BL/19313 du 24/7/2019 SAC A DOS ETANCHE 30 L. NOIR	1	61,6667	10 %	55,50	20,00
POCHETTE ZIP GRAND MODELE A4	2	7,4167	10 %	13,35	20,00
SAC	1	23,3333	10 %	21,00	20,00
RALLONGE MC4 6 MM² L 5 M LES 2	1	26,50	10 %	23,85	20,00
PRISE ALLUME CIGARE FEMELLE	1	6,00	10 %	5,40	20,00
PASSE FIL ETANCHE 6	2	6,25	10 %	11,25	20,00
SACHET VISSERIE INOX A4	1	2,75	10 %	2,48	20,00
Liv n° BL/19314 du 24/7/2019 RESISTANCE 220V 800W CHAUFFE-EAU SIGMAR	1	60,00	10 %	54,00	20,00
Liv n° BL/19345 du 26/7/2019 LE ZRAY E10 L 9,9' GONFLEUR	1	249,1667		249,17	20,00
offre ete / leash offerte					
Liv n° BL/19354 du 27/7/2019 FICHE MARINCO FEMELLE 2P+T 16 A	1	40,75	10 %	36,68	20,00
Liv n° BL/19426 du 31/7/2019 ADAPTATION PANNEAU SOLAIRE					



SEANERGIE NAUTIC

SOMAT

63 AVENUE DOCTEUR ROBIN

83400 HYERES - FRANCE

Tél : 0494577101 - Fax :

E-mail : contact@seanergie-nautic.com

NAF : 4649Z - TVA : FR04502656002

SIRET : 50265600200024

MencmSI version 1.201805.2

N° de certificat B 0041

Signature : PyBQ - Préc. O

Opé : - ADELINE / Vendeur : - ADELINE

Caisse - Récap./FAC - Impression n° 3

FACTURE N° FC/9994

Le : 31/07/2019

Nos réf. : CC/4796

Compte : ASSISTAU

TVA Intracom : NA

Page 2 / 2

Désignation	Quantité	P.U. HT	Remise	Montant HT	%TVA
DEPOSE ET REPOSE + MODIFICATION DE TOILE POUR ADAPTER LES PANNEAUX SOLAIRES	1	300,00		300,00	

Montant HT	TVA	Montant TVA	Code
2 423,24	20,00	484,65	6
2 423,24		484,65	

Brut HT	2 423,24	Net hors TVA	2 423,24
Remise %		TTC	2 907,89
Escompte %		Acompte	
Frais de port		NET A PAYER	2 907,89 €
Ecotaxe HT			

Règlement Chèque à réception au 31/07/2019

Réserve de propriété : De convention expresse, les marchandises fournies resteront notre propriété jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement ceci conformément aux termes de la loi n° 80.335 du 12/05/1980. Le paiement anticipé ne donne pas lieu à escompte. En cas de non-paiement à la date de règlement, des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sont exigibles (article D441-6 du Code de Commerce).

SAS SOMAT au capital de 120000€ - Siret N°:502656002 00024 - TVA intracom N°:FR04502656002
S.GLE- IBAN FR76 3000 3000 5000 0257 1392 084 BIC : SOGEFRPP SOMAT



30, Centre Commercial du Nautisme - Av Dr Robin 83400 HYERES

Tél. : 04 94 38 97 75 - Fax : 04 94 57 76 38 - E-mail : tps@thalassaplaissance.fr - Site WEB : www.thalassaplaissance.fr

FACTURE

N°	: 23226
Date	: 02/09/19
Mode de règlement	:
Code Client	: ASSISTAU
A payer avant le	: 02/09/19

[illegible]

Nous nous réservons la propriété des matériels et fournitures jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur. Notre réserve de propriété porte aussi bien sur les marchandises sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi N° 80.335 du 12 Mai 1980).

Total Brut HT	Frais de Port	F.F.	Remises	Total HT Net	TVA	Acompte	Net à Payer
1 201.80		2.00		1 081.78	216.36		1 298.14 EUR

CARTE BANCAIRE

A0000000421010

CB

LE 02/09/19 A 15:02:21

MECA BATEAUX

83TOULON

4829565 84485791200019

30004

#####1302

9FB2788C6BF0F1EB

001 000005 128 C @

NO AUTO: 320485

MONTANT :

138,85 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT

A CONSERVER

MAGASIN

33, Parc Mirasouléou

83100 TOULON

Tél. 04 94 27 27 45

magasin@mbdfrance.com

ATELIER

Quartier Pont D'aran

83150 BANDOL

Tél. 04 94 32 22 59

atelier@mbdfrance.com

**VOLVO
PENTA**

Authorized Volvo Penta Service

HUMPHREE®
Dealer Authorized

7 912

mbdfrance.com

FACTURE N° F21902668 DU 02/09/2019

Page 1 / 1

Code Article	Désignation	PPE	Qté	PRIX unitaire HT	R %	Montant HT
3582563	KIT JOINTS TURBO 41P D/15	5	1,00	82,50		82,50
85108974	HUILE COMPRESSEUR G1	5	1,00	27,70		27,70

Règlement par :
ChèqueDate d'échéance :
02/09/2019

Total lignes HT	110,20	TVA 20,00 €	23,14
PPE 5%	5,51	Total TTC	138,85
Escompte		Acompte	
Total Hors Taxes	115,71	Reste Du	138,85 €

Jusqu'à paiement du prix, les marchandises se trouvent en dépôt chez l'acheteur, conformément aux articles 1915 et suivants du code civil Loi n° 80335 du 13 mai 1980. En cas de contestation qu'à l'acheteur ou vendeur, le Tribunal de Commerce de TOULON sera seul compétent même en cas d'appel de garantie ou de défendeurs. Passé 8 jours, aucune réclamation ne sera admise.

JPN NAUTIC

N° 7 Lotissement la petite garenne
Avenue Robert Brun
83500 LA SEYNE SUR MER
Tél :
Tél portable : 06 23 37 21 35
Fax :
Site web :
Email : jpn.nautic@hotmail.com

Facture

Numéro	Date	Code client	Date échéance	Mode de règlement
FA00000370	29/10/2019	CL00168	29/10/2019	Chèque

Code	Description	Qté	Prix unitaire	Montant Net
	REMPLACEMENT BAGUES ET JOINTS FOURCHE DIRECTION, PIPE EAU ET DURITE MONTEE EAU	1,00	1 280,00	1 280,00
854704	BAGUE FOURCHE	2,00	4,08	8,16
854705	BAGUE FOURCHE	2,00	5,16	10,32
19313	JOINT SPI	2,00	13,80	27,60
18048	INSERT CASQUE	2,00	62,40	124,80
872812	SECTEUR TRIM	1,00	4,32	4,32
00116A	ANODE EMBASE	2,00	26,10	52,20
872752	PRISE EAU	1,00	43,20	43,20
19847	DURITE MONTEE EAU	1,00	27,60	27,60
22206133	JOINT HUILE	2,00	3,92	7,84
20707685	JOINT HUILE	2,00	4,80	9,60
967944	JOINT AIR	2,00	3,72	7,44
3582676	JOINT TURBO	2,00	28,80	57,60
861092	DURITE AIR	1,00	54,48	54,48
UNIGEL	LIQUIDE REFROIDISSEMENT	3,00	21,40	64,20
PF012	VIS, GOUPILLES, NETTOYANT	1,00	10,00	10,00

Code	Description	Qté	Prix unitaire	Montant Net
ANO954	ANODE PROPULSEUR	1,00	48,59	48,59

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Montant de l'échéance	Mode de paiement	Solde dû
29/10/2019	1 837,95	Chèque	0,00

TVA non applicable, art. 293 B du CGI.

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).

Pas d'escompte pour règlement par anticipation.

Total Net	1 837,95
Port	0,00
Montant total	1 837,95
Acomptes	0,00
Net à payer	1 837,95 €

Soit 0,00

Siren : 511138794 Siret : 51113879400017 - APE : 3315Z



au capital de 38 112,25 € - Internet : www.pochon.com

14 avenue du Docteur Robin Centre Commercial du Nautisme
33400 HYERES FRANCE
Tél : -0033- 0494385383 Fax : -0033- 0494384312 -

Domiciliation bancaire : Banque Populaire La Rochelle
Compte n° 10907 00670 94144001016 41
IBAN FR 76 10907 00670 9414400101 641
SWIFT BIC : CCBPFRPPBDX
SIREN N° 311 771 158 - RCS La Rochelle
TVA FR 07 311 771 158 - APE 4652 Z

FACTURE n° 179563

Référence :

PARLADE

N° Client

94008981

Date

03/01/2020

Code pochon	Désignation	Qté	Pu HT Net	Montant HT
00223	Livraison client n° 202132 du 23/12/2019 CONVERTISSEUR MASS SINE 12/2000 230V 50HZ 24012000 N° de série : KD16N0002 appeler client des reception 06 16 36 16 19 ACOMPTE 500€ CB RECU LE 20/12 SOLDE : 923.68 € REGLE PAR CB DU 10/02/2020	1,00	1 186,40	1 186,40

TVA 1	TVA 2	PORT
Base :	1 186,40	Base :
Taux :	20,00	Taux :
Montant :	237,28	Montant :

Echéance le : 03/01/2020
Reglement : CMPT

TOTAUX	
Total H.T.	1 186,40€
Total T.V.A.	237,28€
Total T.T.C.	1 423,68€
Net à Payer :	1 423,68€

trait des CGV : Un escompte de 1.5% sur les fournitures est consenti pour paiement comptant. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40€. En application de l'art.L441-5 du CC, des pénalités de retard de 2.79% sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Conformément aux dispositions de l'art.L122 du CC, nous conservons la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix.

SEANERGIE NAUTIC

SOMAT
63 AVENUE DOCTEUR ROBIN
83400 HYERES - FRANCE
Tél : 0494577101 - Fax :
E-mail : contact@seanergie-nautic.com
NAF : 4649Z - TVA : FR04502656002
SIRET : 50265600200024

MercomSI version 1 201805.2
N° de certificat B 0041
Signature : em1H - Préc. O
Opé : - ADELINE / Vendeur : - ADELINE
Caisse - Récap./FAC - Impression n° 1

FACTURE N° FC/12855

Le : 04/05/2021

Nos réf. :

Page 1 / 1

Compte : ASSISTAU

TVA Intracom : NA

Désignation	Quantité	P.U. HT	Remise	Montant HT	%TVA
Liv n° BL/25110 du 12/4/2021					
ANTIFOULING UNIPRO 250 5L NOIR	2	162,50	10 %	292,50	20,00
SEAU PEINTURE 8L	1	3,2917	10 %	2,96	20,00
RUBAN MASQUAGE PVC 25MM	1	4,75	10 %	4,28	20,00
MONTURE ROULEAU 45 CM	1	2,0833	10 %	1,87	20,00
ANTIFOULING HELICE VELOX 500 ML GRIS	1	48,3333	10 %	43,50	20,00
ANTIFOULING PROP-O-DREV AERO 500 ML GRIS	1	29,9167	10 %	26,93	20,00
RECHARGE ROULEAU	2	2,1667	10 %	3,90	20,00
PINCEAU 30MM	1	1,25	10 %	1,13	20,00
PINCEAU RADIATEUR 1"	1	4,0833	10 %	3,67	20,00
ANODE ROSACE 110	1	16,50	10 %	14,85	20,00

Montant HT	TVA	Montant TVA	Code
395,59	20,00	79,12	6
395,59		79,12	

Brut HT	395,59	Net hors TVA	395,59
Remise %		TTC	474,71
Escompte %		Acompte	
Frais de port		NET A PAYER	474,71 €
Ecotaxe HT			

Règlement Chèque à réception au 04/05/2021

JPN NAUTIC

N° 7 Lotissement la petite garenne

Avenue Robert Brun

83500 LA SEYNE SUR MER

Tél :

Tél portable : 06 23 37 21 35

Fax :

Site web :

Email : jpn.nautic@hotmail.com

Facture

Numéro	Date	Code client	Date échéance	Mode de règlement
FA00000494	17/08/2021	CL00168	17/08/2021	Chèque

Code	Description	Qté	Prix unitaire	Montant Net
	DEPOSE, DEMONTAGE, NETTOYAGE, REMONTAGE, REPOSE ECHANGEURS	1,00	825,00	825,00
877386	KIT JOINTS ECHANGEUR AIR	1,00	87,26	87,26
11994	RONDELLE	2,00	1,40	2,80
860127	BRIDE	3,00	4,90	14,70
948610	JOINT	1,00	4,61	4,61
964106	JOINT	1,00	2,74	2,74
968927	JOINT TORIQUE	4,00	6,20	24,80
925027	ANNEAU	1,00	11,38	11,38
3581070	JOINT TORIQUE	4,00	22,56	90,24
469483	JOINT LEVRES	4,00	4,61	18,44
859086	JOINT	2,00	14,66	29,32
967343	JOINT TORIQUE	1,00	7,49	7,49
22567233	LIQUIDE REFROIDISSEMENT	4,00	26,76	107,04
PF0001	NETTOYANT, GRAISSE, PATE JOINTS.....	1,00	50,00	50,00

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Montant de l'échéance	Mode de paiement	Solde dû
17/08/2021	1 275,82	Chèque	1 275,82

TVA non applicable, art. 293 B du CGI.

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).

Pas d'escompte pour règlement par anticipation.

Total Net	1 275,82
Port	0,00
Montant total	1 275,82
Acomptes	0,00
Net à payer	1 275,82 €
	Soit 0,00

JPN NAUTIC

N° 7 Lotissement la petite garenne
Avenue Robert Brun
83500 LA SEYNE SUR MER
Tél :
Tél portable : 06 23 37 21 35
Fax :
Site web :
Email : jpn.nautic@hotmail.com

Facture

Numéro	Date	Code client	Date échéance	Mode de règlement
FA00000493	17/08/2021	CL00168	17/08/2021	Chèque

Code	Description	Qté	Prix unitaire	Montant Net
	FORFAIT CARENAGE	1,00	700,00	700,00
	REMPLACEMENT DES SOUFFLETS, VIDANGE EMBASES	1,00	375,00	375,00
22574246	HUILE 75W90 VOLVO	6,00	38,40	230,40
875821	ANODE DP	1,00	32,88	32,88
852835	ANODE PLATINE	2,00	27,30	54,60
3860384	SOUFFLET ECHAPPEMENT	2,00	70,20	140,40
876294	SOUFFLET CARDAN	2,00	62,04	124,08
	ANODE TRIANGLE	4,00	11,20	44,80
	REMPLACEMENT TURBINE GROUPE	1,00	75,00	75,00
	RECHECHE PANNE SUR GROUPE	1,00	150,00	150,00
7013K01	TURBINE	1,00	34,50	34,50
	SONDE PRESSION HUILE	1,00	49,90	49,90

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Montant de l'échéance	Mode de paiement	Solde dû
17/08/2021	2 011,56	Chèque	2 011,56

TVA non applicable, art. 293 B du CGI.
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal
sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).
Pas d'escompte pour règlement par anticipation.

Total Net	2 011,56
Port	0,00
Montant total	2 011,56
Acomptes	0,00
Net à payer	2 011,56 €
	Soit 0,00

SEANERGIE NAUTIC

SOMAT
63 AVENUE DOCTEUR ROBIN
83400 HYERES

Tél : 0494577101 - Fax :
E-mail : contact@seanergie-nautic.com

TVA : FR04502656002

BON DE LIVRAISON N° BL/26706

Le : 04/08/2021

Nos réf. : DV/4092 (Réf CC : CC/6786)

Compte : ASSISTAU

N° TVA client : NA

Page 1 / 1

Code	Désignation	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	REPLACEMENT ECRAN GPS 5008 GARMIN				
11897	ÉCRAN MULTIFONCTION GARMIN GPSMAP 8410 XSV et sondeur (Antenne 10hz compatible GPS, Galileo, Glonass) - Nouvel écran Full HD tactile IPS 10" qui offre des angles de vision plus larges, des contrastes élevés et une lisibilité optimale même en plein soleil ou avec des lunettes de soleil polarisées. Compatible application HELM via le Wifi intégré (Disponible gratuitement sur Apple et Android) Encastrement légèrement plus grand	1	2 440,00	2 318,00	6
0101161310	ADAPTATEUR SONDE GARMIN FILS NUS	1	57,50	54,63	6
43005	CARTE G3 VISION VEU012R MEDITERRANEE EST	1	232,50	220,88	6
	REPLACEMENT DE LA CARTE IMPERATIF EN RAISON DU NOUVEAU FORMAT				

Montant HT	TVA	Montant TVA	Code
2 593,51	20,00	518,70	6
2 593,51		518,70	

Brut HT	2 593,51	Net hors TVA	2 593,51
Remise %		TTC	3 112,21
Escompte %		Acompte	
Frais de port		NET A PAYER	3 112,21 €
Ecotaxes			

Règlement Chèque à réception

Réserve de propriété : De convention expresse, les marchandises fournies resteront notre propriété jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement ceci conformément aux termes de la loi n° 80.335 du 12/05/1980. Le paiement anticipé ne donne pas lieu à escompte. En cas de non-paiement à la date de règlement, des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sont exigibles (article D441-5 du Code de Commerce).

SAS SOMAT au capital de 120000€ - Siret N°:502656002 00024 -TVA intracom N°:FR04502656002

JPN NAUTIC

N° 7 Lotissement La petite garenne

Avenue Robert Brun

83500 LA SEYNE SUR MER

Tél :

Tél portable 06 23 37 21 35

Fax :

Site web :

Email : jpn.nautic@hotmail.com

Facture

Numéro	Date	Code client	Date échéance	Mode de règlement			
FA0000 052	08/04/2022	CL00168	08/04/2022	Chèque			
Code	Description	Qté	Prix unitaire	Montant			
	DEPOSE DES EMBASES, CASQUES DIRECTION, CABLES ET PASSES	1,00	780,00	7			
	CABLES, VIDANGE DES EMBASES, REPOSE						
	REMPLACEMENT DES BOUCHONS DE VERINS ET DES JOINTS	1,00	234,00	2			
	FORFAIT CARENAGE	1,00	740,00	7			
12574246	HUILE TRANSMISSION VOLVO 75W140	6,00	41,00	2			
122354	RACCORD	2,00	7,50				
125064	JOINT TORIQUE	2,00	3,30				
1376632	TUYAU EAU	2,00	90,00	1			
1376294	SOUFFLET CARDAN	2,00	65,00	1			
1352984	ROUE DENTEE TRIM	1,00	78,00				
1925050	JOINT TORIQUE	1,00	2,60				
1966207	JOINT DOUBLE	1,00	3,50				
1977313	JOINT SPI	2,00	19,80				
1854704	BAGUE	2,00	5,00				
1854705	BAGUE	2,00	6,50				
1967944	JOINT TORIQUE	2,00	4,50				
122165	KIT JOINTS VERIN	3,00	78,00				
119001	BOUCHON VERIN	3,00	90,00				
1875821	ANODE HELICE	2,00	34,50				
1852835	ANODE PLATINE	2,00	34,20				
	ANODE TRIANGLE	3,00	11,25				
1839091	TUYAU PASSE CABLE	2,00	125,00				
13595377	CABLE DE COMMANDE RENFORCE	2,00	92,00				
1PF0001	PETITES FOURNITURES	1,00	55,00				

Code	Description	Qté	Prix unitaire	Montant Net
	RECHERCHE PANNE PROPULSEUR	1,00	117,00	117,00

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Montant de l'échéance	Mode de paiement	Solde dû
08/04/2022	3 768,45	Chèque	3 768,45
TVA non applicable, art. 213 B du CGI.			Total Net 3 768,4
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2005-138 du 9 février 2009).			Port 0,0
Pas d'escompte pour règlement par anticipation.			Montant total 3 768,4
			Acomptes 0,0
			Net à payer 3 768,45
			Soit 0,

chq 0457963 08/04/22

JPN NAUTIC EI

N° 7 B Lotissement la petite garenne

95 Avenue Robert Brun

83500 LA SEYNE SUR MER

Tél :

Tél portable : 06 23 37 21 35

Fax :

Site web :

Email :

Facture

Numéro	Date	Code client	Date échéance	Mode de règlement
FA00000551	30/05/2022	CL00168	30/05/2022	

Code	Description	Qté	Prix unitaire	Montant Net
	RECHERCHE PANNE SUR GROUPE, REMPLACEMENT COLLECTEUR ECHAPPEMENT	1,00	312,00	312,00
GE01543073S1	COLLECTEUR	1,00	1 612,30	1 612,30
GE01305139	JOINT	1,00	33,35	33,35
GE01305170	JOINT ECHAPPEMENT	1,00	6,90	6,90
GE0509351	JOINT TORIQUE ECHANGEUR	1,00	11,95	11,95
GE01553061	JOINT COUDE	1,00	32,10	32,10
GE01301341	ANODE	1,00	39,80	39,80
UNIGEL	LIQUIDE REFROIDISSEMENT	0,50	23,60	11,80
	REVISION YAMAHA 2.5	1,00	8,00	8,00
6L5443520000	TURBINE	1,00	22,00	22,00
6EGG43150000	JOINT.	1,00	1,00	1,00
CR6HSB	BOUGIE	1,00	6,00	6,00
6EE000000000	CARBU	1,00	150,00	150,00
6EGE36450000	JOINT AD	1,00	3,00	3,00
6EGE36460000	JOINT AD	2,00	3,00	6,00

Récapitulatif des échéances :

Soit 0,

Livré à :SARL ASSIST AUTO
2152 RN 783340 LE LUC
France

Vendeur :

Caisse : 1

Code client : 009239

TVA intracom :

Tel. : +3306 16 36 16 19

Référence :

FACTURE FAC020862

Le 06/06/2022

Date d'échéance : 06/06/2022

Page 1/1

Code Article	Désignation Article	Qty	P.U. TTC	R	Net HT	Net TTC	TVA
MED473213	GUINDEAU LOFRANS X2 1000W 8MM S/B	1,00	1 359,00 €	5,00 %	1 075,88 €	1 291,05 €	3

Régle le 06/06/2022 1291,05 € en carte bancaire
Total remise accordée : 67.95 €

Total HT :	1 075,88 €
Total TVA :	215,17 €
Total TTC :	1 291,05 €

TVA	Taux	Base HT	Montant TVA
3	20,00 %	1 075,88	215,17

EURO-VOILES vous remercie de votre visite et vous souhaite une agréable journée.

JPN NAUTIC EI

N° 7 B Lotissement la petite garenne

95 Avenue Robert Brun

83500 LA SEYNE SUR MER

Tél :

Tél portable : 06 23 37 21 35

Fax :

Site web :

Email :

Facture

Numéro	Date	Code client	Date échéance	Mode de règlement
FA00000567	10/07/2022	CL00168	10/07/2022	Chèque

Code	Description	Qté	Prix unitaire	Montant Net
78631013	REMPLACEMENT DURITE ADMISSION	1,00	120,00	120,00
	FLEXIBLE	4,00	68,51	274,04

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Montant de l'échéance	Mode de paiement	Solde dû
10/07/2022	394,04	Chèque	394,04

TVA non applicable, art. 293 B du CGI.

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).

Pas d'escompte pour règlement par anticipation.

Total Net	394,04
Port	0,00
Montant total	394,04
Acomptes	0,00
Net à payer	394,04 €

Soit 0,00

SEANERGIE NAUTIC

SOMAT
63 AVENUE DOCTEUR ROBIN
83400 HYERES - FRANCE
Tél : 0494577101 - Fax :
E-mail : contact@seanergie-nautic.com
NAF : 4649Z - TVA : FR04502656002
SIRET : 50265600200024

MencomSI version 1 201805 2
N° de certificat B 0041
Signature : gyc - Préc O
Opé : - ADELINE / Vendeur - ADELINE
Caisse - Recap / FAC - Impression n° 1

FACTURE N° FC/221244

Le : 26/07/2022

Page 1 / 1

Nos réf. : Réf CC CC/220756

Compte : ASSISTAU

TVA Intracom : NA

Code	Désignation	Quantité	P.U. HT	Montant HT	%TVA
	Liv n° BL/222194 du 5/7/2022				
A5505	TRAITEMENT GAZOIL A5505 EN 5	1	147,50	140,13	20,00
A550112	TRAITEMENT GAZOIL A5501 EN 1L	1	31,8333	30,24	20,00
20594	NETTOYANT PNEUMATIQUE NAUTIC CLEAN 07 PULVE 750 ML	1	18,25	16,43	20,00
14216	MOUSQUETON ASSYM+TRIQUE T 10 MM	1	16,00	14,40	20,00
C34731	DRISSE RACER ORANGE 12 MM -2.5M	1	15,8333	14,25	20,00
13692	PARE-BATTAGE SPH+RIQUE T 35 CM	1	29,1667	26,25	20,00
12350	COFFRET GRAND LARGE	1	165,8333	165,83	20,00
	Liv n° BL/222238 du 7/7/2022				
1A03D12	CHAUSSETTE PARE BATTAGE MARRON A3 DOUBLE EPAISSEUR	4	50,00	180,00	20,00
	Liv n° BL/222329 du 13/7/2022				
12183	HARNAIS CHIEN + 40 KG	1	21,5833	21,58	20,00
	Liv n° BL/222346 du 15/7/2022				
17343	DOUCHETTE ABS/LAITON AVEC BOUTON BARKA	1	33,25	33,25	20,00
17400	FLEXIBLE POUR DOUCHETTE PLASTIQUE 2,5 M	1	10,75	10,75	20,00
5140	SUPPORT DE LYRE PASSERELLE D25 LAITON CHROME	1	47,2917	47,29	20,00

Montant HT	TVA	Montant TVA	Code
700,40	20,00	140,08	6
700,40		140,08	

Brut HT	700,40	Net hors TVA	700,40
Remise %		TTC	840,48
Escompte %		Acompte	
Frais de port		NET A PAYER	840,48 €
Total Taxes HT			

Règlement Chèque à réception au 26/07/2022

Réserve de propriété : De convention expresse, les marchandises fournies resteront notre propriété jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement ceci conformément aux termes de la loi n° 80 335 du 12/05/1980. Le paiement anticipé ne donne pas lieu à escompte. En cas de non-paiement à la date de règlement, des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sont exigibles (article D441-5 du Code de Commerce)

SAS SOMAT au capital de 120000€ - Siret N°:502656002 00024 -TVA intracom N°:FR04502656002
S.GLE- IBAN FR76 3000 3000 5000 0257 1392 084 BIC : SOGEFRPP SOMAT

JPN NAUTIC EI

N° 7 B Lotissement la petite garenne

95 Avenue Robert Brun

83500 LA SEYNE SUR MER

Tél :

Tél portable : 06 23 37 21 35

Fax :

Site web :

Email :

Facture

Numéro	Date	Code client	Date échéance	Mode de règlement
FA00000587	02/09/2022	CL00168	02/09/2022	Chèque

Code	Description	Qté	Prix unitaire	Montant Net
22574246	CONTROLE ET VIDANGE DES EMBASES	1,00	120,00	120,00
	HUILE EMBASE VOLVO 75W140	6,00	42,50	255,00
	REPARATION COUPS COQUE	1,00	160,00	160,00
	FOURNITURE	1,00	25,00	25,00

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Montant de l'échéance	Mode de paiement	Solde dû
02/09/2022	560,00	Chèque	560,00

TVA non applicable, art. 293 B du CGI.

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).

Pas d'escompte pour règlement par anticipation.

Total Net	560,00
Port	0,00
Montant total	560,00
Acomptes	0,00
Net à payer	560,00 €

Soit 0,00

Siren : 511138794 Siret : 51113879400017 - APE : 3315Z

JPN NAUTIC EI

N° 7 B Lotissement la petite garenne
95 Avenue Robert Brun
83500 LA SEYNE SUR MER
Tél :
Tél portable : 06 23 37 21 35
Fax :
Site web :
Email :

Facture

Numéro	Date	Code client	Date échéance	Mode de règlement
FA00000595	05/12/2022	CL00168	05/12/2022	Chèque

Code	Description	Qté	Prix unitaire	Montant Net
	REEMPLACEMENT COLLECTEUR ECAPPEMENT, NETOYAGE DES ECHANGEURS, DEPOSE BOITIER THERMOSTAT POUR REMPLACEMENT DES JOINTS	1,00	984,00	984,00
23795128	COLLECTEUR ECAPPEMENT	1,00	1 684,00	1 684,00
876144	KIT JOINTS COLLECTEUR	3,00	41,60	124,80
838766	JOINT	1,00	10,10	10,10
864723	JOINT TORIQUE	1,00	29,40	29,40
20707685	JOINT HUILE	1,00	6,70	6,70
22206133	JOINT	1,00	5,50	5,50
23557470	JOINT TURBO	1,00	42,50	42,50
1141566	PEINTURE VERTE	2,00	33,10	66,20
968927	JOINT TORIQUE	3,00	5,50	16,50
22567233	LIQUIDE REFROIDISSEMENT	3,00	29,50	88,50
3583913	JOINT BOITIER	1,00	6,10	6,10
22149	KIT JOINT HUILE	1,00	45,00	45,00
22143	KIT JOINTS HUILE	1,00	31,20	31,20
22109	KIT JOINTS ECHANGEUR T°	1,00	39,00	39,00

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Montant de l'échéance	Mode de paiement	Solde dû
05/12/2022	3 179,50	Chèque	3 179,50
TVA non applicable, art. 293 B du CGI. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009). Pas d'escompte pour règlement par anticipation.			
Total Net			3 179,50
Port			0,00
Montant total			3 179,50
Acomptes			0,00
Net à payer			3 179,50 €
			Soit 0,00

ESPACE FILM's France
www.e2f.fr

ESPACE FILM's 83 Fréjus

PROTECTION SOLAIRE FILMS ADHÉSIF DESIGN STORES Int/Ext
ADHÉSIFS DÉCORATIFS HOME COVERING
380/384 avenue Victor Hugo 83600 - Fréjus Plage
Showroom Bâtiment : 04 94 51 57 05 - Laboratoire Automobile : 04 94 51 57 06
Fax : 04 94 52 18 10 - Email : frejus@e2f.fr

Plus d'infos sur www.e2f.fr



ADRESSE CHANTIER

ADRESSE CLIENT

Adresse Mail :

Adresse Mail :

DEVIS COVER BATEAU

DEVIS N° 5012
DATE : 1 février 2016

N° BRT
N° COMMANDE :

DEMANDEUR	CONSEILLER DE POSE	CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Philippe 04 94 60 74 57	Mr Pascal SIREROL 06 03 09 93 94	40% A L'ACCEPTATION DE LA COMMANDE 60% A RÉCEPTION DU CHANTIER

COTATION EN METRE			TOTAL M²	Qte	TYPE DE SUPPORT / LIEU DE POSE / TYPE DE FILM	M² H.T.	TOTAL H.T.
L	x	H					
13	x	1,52	19,76	2	COQUE BATEAU / COVER AU CHOIX	89,00 €	3 517,28
4	x	1,52	6,08	1	COQUE BATEAU / COVER AU CHOIX	89,00 €	541,12
	x						
	x						
	x						
	x						
	x						
	x						
	x						
	x						
	x						

FOURNITURE + POSE GARANTIE STORE 1 AN - FILM 3 ANS (pose ext. plan incliné) 5 ans (pose ext.) 10 ans (pose int.)

" Bon pour acceptation, cachet & signature "	REMISE PRO	20%	-	811,68
	MONTANT TOTAL HT			3 246,71
	MONTANT TVA	20,0%		649,30
	TOTAL SURFACE A TRAITER =	45,60 M²	MONTANT TOTAL TTC	3 896,01

TOUTE L'EQUIPE ESPACE FILM'S France VOUS SOUHAITE UNE AGREABLE JOURNEE !!!

Les spécialistes en isovitrage du réseau ESPACE FILM'S France sont à votre service depuis plus de 15 années.

Un travail de qualité réalisé par des équipes sérieuses.

FRÉJUS - PARIS - CACHAN - TOULOUSE - TOURS - MONTPELLIER - CHAMBERY

