

 <b>AXIMUM</b> PRODUITS DE MARQUAGE	AXIMUM Produits de Marquage - COL7621 5 rue du Quai de Débarquement 76100 ROUEN France 02.32.18.20.00	Code Client <b>08200010</b>	Date Facture <b>22/06/2021</b>	Echéance <b>22/07/2021</b>
			Code JDE <b>18340236</b>	Code MIG
		Vos réf. : <b>CDE N° 28/2021/SM DU 22/04/2021</b> N° Marché : <b>201915201</b> N° Engagement : <b>2021/5496</b> Service : <b>5001</b> Cadre Facture : <b>A1 - Facture</b>		
Destinataire <b>CONSEIL GENERAL TARN ET GARONNE          DIRECTION DE LA VOIRIE ET DE L'AMENAGT          PARC ROUTIER DEPARTEMENTAL          19 RUE DU DOCTEUR LABAT          82000 MONTAUBAN          FRANCE</b>		Acheteur <b>CONSEIL GENERAL TARN ET GARONNE          DIRECTION DE LA VOIRIE ET DE L'AMENAGT          PARC ROUTIER DEPARTEMENTAL          19 RUE DU DOCTEUR LABAT          82000 MONTAUBAN          FRANCE</b>		
Suivi Par : <b>CORNET Rose-Marie</b> Tél : <b>02 40 85 65 63</b> Email : <b>rosemarie.cornet@aximum.fr</b>		SIRET <b>22820001000012</b>	N° TVA Intracom <b>FR38228200010</b>	
Pays d'origine <b>France</b>	Pays de destination <b>FRANCE</b>	Condition de règlement <b>EFT (Virt) 30 jours date de facture</b>		
Incoterm (2010) <b>EXW</b>	Ville Incoterm	Mode de Transport <b>3 - Par route</b>		

Nota :  
 CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN ET GARONNE - LOT 1 \*\*\*

Produit Ref.	Unité Cond	PU Net	Qté	Montant HT
<b>C0060749</b> du <b>02/06/2021</b> Vos réf. : <b>MARCHE N° 201915201 - CDE N° 28/2021/SM DU 22/04/2021</b>				
N° de Livraison : <b>L0533262</b> du <b>15/06/2021</b> Chargé à <b>NOYON</b> Livré à <b>MONTAUBAN</b>				
0010 N°Prix 5 : DILUANT CETOLINE 25L bidon DDL005H1	L	2.50 €	200	500.00 €
0040 EOLE STAR / TYPHON - 1000 kg Container PER043H4	KG	2.35 €	1000	2 350.00 €
0050 EOLE STAR / TYPHON - 1250kg Container PER043HE	KG	2.35 €	5000	11 750.00 €

Pénalités de retard : taux d'intérêt appliqué par la BCE + 10 points  
 Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : montant de 40 € pour les entreprises régies par l'article L441-6 du Code de commerce  
 Pas d'escompte pour virement anticipé

Base H.T	TVA
TVA1 14 600.00	20.0 % 2 920.00
TVA2 0.00	0.00
TVA3 0.00	0.00

Coordonnées Bancaires
<b>SOGEFRPPLDE</b>
<b>FR76 30003 04250 00020498500 03</b>

**Total HT** 14 600.00 €  
**Total TVA** 2 920.00 €  
**Total TTC** 17 520.00 €  
**Acompte** 0.00 €

Devise : EUR

**Net à Payer** 17 520.00 €

Poids Net	Poids Brut	Nbre Total UM
<b>6 200</b>	<b>6 959</b>	<b>6</b>

MARCHÉ À BONS DE COMMANDE

POLE DEVELOPPEMENT ET  
EQUILIBRE DES TERRITOIRES

XXXXXXXXXX Acompte

Demier acompte

Solde

Article	Sous-fonction	Nomenclature code des marchés publics	Exercice budgétaire	Numéro du marché	Date de notification	N° de l'état de versement
60633	621CTDEP	1708	2021	201915201	03/09/2019 – REC.1 03/09/2020	6
Caractéristiques du marché à bons de commande				Objet du marché		
<b>Montant TTC</b>		<b>Montant HT</b>		FOURNITURE DE PEINTURE POUR LE DEPT DE TARN ET GARONNE – LOT 1 : FOURNITURE DE PEINTURE MONO-COMPOSANTE EN AQUEUSE ET SOLVANTEE NON NOCIVE		
Max(1ère pér.)	180 000,00 €	Max(1ère pér.)	150 000,00 €			
Max(cumul 3 pér.)	540 000,00 €	Max(cumul 3 pér.)	450 000,00 €			
Compte à créditer				Titulaire du marché (TIERS N°39054)		
SOCIETE GENERALE – LA DEFENSE ENTREPRISES 30003 04250 00020498500 03				SOCIETE AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE – 5, RUE DU QUAÏ DE DEBARQUEMENT - 76100-ROUEN		
Références du dernier mandat émis						
Exercice	Montant	Date	Numéro			
2021	5 945,94	14/06/2021	10 828			
1. Cumul des avances mandatées			HT	TTC		
1.1 Montant de l'avance mandatée			0,00 €	0,00 €		
1.2 Montant de la résorption d'avance forfaitaire			0,00 €	0,00 €		
2. Cumul des dépenses antérieurement mandatées (hors avances)			HT	TTC		
2.1 Cumul des mandats antérieurs en prix de base			71 059,98 €	85 271,98 €		
2.2 Montant des pénalités (non soumises à la TVA)			0,00 €	0,00 €		
2.3 Montant des révisions			-202,22 €	-242,66 €		
Total des cumuls antérieurs			70 857,76 €	85 029,32 €		
3. Présent mandat			HT	TTC		
3.1 Montant en prix de base			14 600,00 €	17 520,00 €		
3.2 Montant des pénalités suivant décompte joint (non soumises à la TVA)			0,00 €	0,00 €		
3.3 Montant de la révision			14,60 €	17,52 €		
3.4 Montant de la résorption d'avance forfaitaire			0,00 €	0,00 €		
3.5 Montant de la retenue de garantie			0,00 €	0,00 €		
<b>Net à payer</b>			<b>14 614,60 €</b>	<b>17 537,52 €</b>		
dont net à payer au(x) sous-traitant(s) suivant attestation(s) jointe(s)						
4. Nouveau cumul			85 472,36 €	102 566,84 €		

L'ordonnateur soussigné certifie qu'il peut être payé au bénéficiaire ci-dessus désigné la somme de :  
**DIX SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE SEPT EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES**

soit HT : 14 614,60 € TVA : 2 922,92 € TTC : 17 537,52 €

Certifié service fait,  
A Montauban, le 21 juin 2021

L'ordonnateur,

BORDEREAU :  
MANDAT :  
DU :

## FACTURE N° 17002RX21001577

F2101672

 <b>AXIMUM</b> PRODUITS DE MARQUAGE	AXIMUM Produits de Marquage - COL7621 5 rue du Quai de Débarquement 76100 ROUEN France 02.32.18.20.00	Code Client <b>08200010</b>	Date Facture <b>20/04/2021</b>	Echéance <b>20/05/2021</b>
			Code JDE <b>18340236</b>	Code MIG
Destinataire <b>CONSEIL DPTAL DE TARN ET GARONNE          UETR          19 RUE DU DOCTEUR LABAT          TEL 06 78 89 14 40 - 05 63 91 60 50          82000 MONTAUBAN          FRANCE</b>		Acheteur <b>DEPARTEMENT DU TARN ET GARONNE          DIRECTION DES MOYENS GENERAUX          SERVICE ACHAT / APPROVISIONNEMENT          19 RUE DU DOCTEUR LABAT          82000 MONTAUBAN          FRANCE</b>		
Suivi Par : <b>CORNET Rose-Marie</b> Tél: <b>02 40 85 65 63</b> Email: <b>rosemarie.cornet@aximum.fr</b>		SIRET <b>22820001000012</b>	N° TVA Intracom <b>FR38228200010</b>	
Pays d'origine <b>France</b>	Pays de destination <b>FRANCE</b>	Condition de règlement <b>EFT (Virt) 30 jours date de facture</b>		
Incoterm (2010) <b>EXW</b>	Ville Incoterm	Mode de Transport <b>3 - Par route</b>		

Nota :  
 CONSEIL DEPARTEMENTAL TARN ET GARONNE - LOT 1 \*\*\*

Produit Ref.	Unité Cond	PU Net	Qté	Montant HT
C0059315 du 23/03/2021 Vos réf. : <b>MARCHE N° 201915201 essais VNTP et Helix - CDE N° 17/2021/SM DU 22/03/2021 SUITE D0139299</b>				
N° de Livraison: <b>L0531081</b> du <b>06/04/2021</b> Chargé à <b>NOYON</b> Livré à <b>MONTAUBAN</b>				
0010 N°Prix 1 : TYPHON PREMIUM - 1000 kg Container PER229H4	KG	2.35 €	2000	4 700.00 €
0020 HELIX VILLE/ROUTE - 25kg SAKAPO® PER041A5	KG	...	300	... €
N° de Livraison: <b>L0531083</b> du <b>06/04/2021</b> Chargé à <b>NOYON</b> Livré à <b>MONTAUBAN</b>				
0030 BILLES STARLITEBEAD 1000 GV AC90 (MBGV3A6T) sac de 25kg SV05P4J0	KG	3.21 €	75	240.97 €
N° de Livraison: <b>L0531111</b> du <b>07/04/2021</b> Chargé à <b>NOYON</b> Livré à <b>MONTAUBAN</b>				
0030 BILLES STARLITEBEAD 1000 GV AC90 (MBGV3A6T) sac de 25kg SV05P4J0	KG	3.21 €	3000	9 639.00 €
N° de Livraison: <b>L0531458</b> du <b>15/04/2021</b> Chargé à <b>NOYON</b> Livré à <b>MONTAUBAN</b>				
0010 N°Prix 1 : TYPHON PREMIUM - 1000 kg Container PER229H4	KG	2.35 €	6000	14 100.00 €

Pénalités de retard : taux d'intérêt appliqué par la BCE + 10 points  
 Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : montant de 40 € pour les entreprises régies par l'article L441-6 du Code de commerce  
 Pas d'escompte pour virement anticipé

Base H.T	TVA
TVA1 28 679.97	20.0 % 5 735.99
TVA2 0.00	0.00
TVA3 0.00	0.00

Coordonnées Bancaires
<b>SOGEFRPPLDE</b>
<b>FR76 30003 04250 00020498500 03</b>

**Total HT** 28 679.97 €  
**Total TVA** 5 735.99 €  
**Total TTC** 34 415.96 €  
**Acompte** 0.00 €

Devise : EUR

<b>Net à Payer</b>	34 415.96 €
--------------------	-------------

Poids Net	Poids Brut	Nbre Total UM
<b>11 375</b>	<b>6 300</b>	<b>6</b>

MARCHÉ À BONS DE COMMANDE

POLE DEVELOPPEMENT ET  
EQUILIBRE DES TERRITOIRES

XXXXXXXXX Acompte

Demier acompte

Solde

Article	Sous-fonction	Nomenclature code des marchés publics	Exercice budgétaire	Numéro du marché	Date de notification	N° de l'état de versement
60633	621CTDEP	1708	2021	201915201	03/09/2019 – REC.1 03/09/2020	3
Caractéristiques du marché à bons de commande				Objet du marché		
Montant TTC		Montant HT		FOURNITURE DE PEINTURE POUR LE DEPT DE TARN ET GARONNE – LOT 1 : FOURNITURE DE PEINTURE MONO-COMPOSANTE EN AQUEUSE ET SOLVANTEE NON NOCIVE		
Max(1ère pér.)	180 000,00 €	Max(1ère pér.)	150 000,00 €			
Max(cumul 3 pér.)	540 000,00 €	Max(cumul 3 pér.)	450 000,00 €			
Compte à créditer				Titulaire du marché (TIERS N°39054)		
SOCIETE GENERALE – LA DEFENSE ENTREPRISES 30003 04250 00020498500 03				SOCIETE AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE – 5, RUE DU QUAI DE DEBARQUEMENT - 76100-ROUEN		
Références du dernier mandat émis						
Exercice	Montant	Date	Numéro			
2021	5 376,00	13/04/2021	7 083			
1. Cumul des avances mandatées		HT	TTC			
1.1 Montant de l'avance mandatée		0,00 €	0,00 €			
1.2 Montant de la résorption d'avance forfaitaire		0,00 €	0,00 €			
2. Cumul des dépenses antérieurement mandatées (hors avances)		HT	TTC			
2.1 Cumul des mandats antérieurs en prix de base		23 680,00 €	28 416,00 €			
2.2 Montant des pénalités (non soumises à la TVA)		0,00 €	0,00 €			
2.3 Montant des révisions		-249,60 €	-299,52 €			
Total des cumuls antérieurs		23 430,40 €	28 116,48 €			
3. Présent mandat		HT	TTC			
3.1 Montant en prix de base		28 679,98 €	34 415,98 €			
3.2 Montant des pénalités suivant décompte joint (non soumises à la TVA)		0,00 €	0,00 €			
3.3 Montant de la révision		28,68 €	34,42 €			
3.4 Montant de la résorption d'avance forfaitaire		0,00 €	0,00 €			
3.5 Montant de la retenue de garantie		0,00 €	0,00 €			
Net à payer		28 708,66 €	34 450,40 €			
dont net à payer au(x) sous-traitant(s) suivant attestation(s) jointe(s)						
4. Nouveau cumul		52 139,06 €	62 566,88 €			

L'ordonnateur soussigné certifie qu'il peut être payé au bénéficiaire ci-dessus désigné la somme de :  
**TRENTE QUATRE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS ET QUARANTE CENTIMES**

soit HT : 28 708,66 € TVA : 5 741,74 € TTC : 34 450,40 €

Certifié service fait,

L'ordonnateur,

A Montauban, le 20 avril 2021

BORDEREAU :  
MANDAT :  
DU :

**FACTURE N° 17002RX21004476**

F2104634

<b>AXIMUM</b> PRODUITS DE MARQUAGE	AXIMUM Produits de Marquage - COL7621 5 rue du Qual de Débarquement 76100 ROUEN France 02.32.18.20.00	Code Client <b>08200010</b>	Date Facture <b>30/08/2021</b>	Echéance <b>30/09/2021</b>
		Code JDE <b>18340236</b>	Code MIG	
		Vos réf.: <b>CDE N° 44/2021/SM DU 17/08/2021</b> N° Marché: 201915201      N° Engagement: 2021/5496 Service: 5001      Cadre Facture: A1 - Facture		
Destinataire <b>CONSEIL GENERAL TARN ET GARONNE</b> DIRECTION DE LA VOIRIE ET DE L'AMENAGT PARC ROUTIER DEPARTEMENTAL 19 RUE DU DOCTEUR LABAT 82000 MONTAUBAN FRANCE		Acheteur <b>CONSEIL GENERAL TARN ET GARONNE</b> DIRECTION DE LA VOIRIE ET DE L'AMENAGT PARC ROUTIER DEPARTEMENTAL 19 RUE DU DOCTEUR LABAT 82000 MONTAUBAN FRANCE		
Suivi Par: <b>CORNET Rose-Marie</b> Tél: <b>02 40 85 65 63</b> Email: <b>rosemarie.cornet@aximum.fr</b>		SIRET <b>22820001000012</b>	N° TVA Intracom <b>FR38228200010</b>	
Pays d'origine <b>France</b>	Pays de destination <b>FRANCE</b>	Condition de règlement <b>EFT (Virt) 30 jours date de facture</b>		
Incoterm (2010) <b>EXW</b>	Ville Incoterm	Mode de Transport <b>3 - Par route</b>		

Nota :  
 CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN ET GARONNE - LOT 1 \*\*\*

Produit Ref.	Unité Cond	Prix unitaire	Remise	PU Net	Qté	Montant HT
C0062313 du 23/08/2021 Vos réf.: <b>MARCHE N° 201915201 - CDE N° 44/2021/SM DU 17/08/2021</b>						
N° de Livraison: <b>L0535644</b> du <b>24/08/2021</b> Chargé à <b>NOYON</b> Livré à <b>MONTAUBAN</b>						
0010 EOLE STAR / HAWAII - 1000 kg Container PER043H4	KG	2.35 €		2.35 €	1200	2 820.00 €
N° de Livraison: <b>L0535677</b> du <b>25/08/2021</b> Chargé à <b>ROUEN</b> Livré à <b>MONTAUBAN</b>						
0030 ARUM BLEU CLAIR 5012 25kg SAKAPO® PS5136H9	KG	7.08 €	30%	4.96 €	25	123.90 €
C0062319 du 24/08/2021 Vos réf.: <b>MARCHE N° 201915201 - CDE N° 44/2021/SM DU 17/08/2021</b>						
N° de Livraison: <b>L0535678</b> du <b>25/08/2021</b> Chargé à <b>ROUEN</b> Livré à <b>MONTAUBAN</b>						
0010 ARUM VERT SIGNALISATION 6024 25kg SAKAPO® PS6158A5	KG	6.73 €	30%	4,71 €	25	117,77 €
				<b>4,711 €</b>		<b>117,78</b>

*Arrêté la présente facture à la somme de trois mille sixante et un euros et soixante huit centimes hors taxe*

**3061,68 €**

Pénalités de retard : taux d'intérêt appliqué par la BCE + 10 points  
 Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : montant de 40 € pour les entreprises régies par l'article L441-6 du Code de commerce  
 Pas d'escompte pour virement anticipé

Total HT 3 061,67 €  
 Total TVA 612,33 € **612,34 €**  
 Total TTC 3 674,00 €  
 Acompte 0,00 € **3674,02 €**

Base HT		TVA		Coordonnées Bancaires	
TVA1	3 061,67	20,0 %	612,34	SOGEFRPPLDE	
TVA2	0,00		0,00	FR76 30003 04250 00020498500 03	
TVA3	0,00		0,00		

Poids Net	Poids Brut	Nbre Total UM
1 250	1 318	3

Net à Payer **3 674,00 €**

**3674,02 €**

MARCHÉ À BONS DE COMMANDE

POLE DEVELOPPEMENT ET  
EQUILIBRE DES TERRITOIRES

XXXXXXXXXX Acompte

Dernier acompte

Solde

Article	Sous-fonction	Nomenclature code des marchés publics	Exercice budgétaire	Numéro du marché	Date de notification	N° de l'état de versement
60633	621CTDEP	1708	2021	201915201	03/09/2019 – REC.1 03/09/2020	8
Caractéristiques du marché à bons de commande				Objet du marché		
<b>Montant TTC</b>		<b>Montant HT</b>		FOURNITURE DE PEINTURE POUR LE DEPT DE TARN ET GARONNE – LOT 1 : FOURNITURE DE PEINTURE MONO-COMPOSANTE EN AQUEUSE ET SOLVANTEE NON NOCIVE		
Max(1ère pér.)	180 000,00 €	Max(1ère pér.)	150 000,00 €			
Max(cumul 3 pér.)	540 000,00 €	Max(cumul 3 pér.)	450 000,00 €			
Compte à créditer				Titulaire du marché (TIERS N°39054)		
SOCIETE GENERALE – LA DEFENSE ENTREPRISES 30003 04250 00020498500 03				SOCIETE AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE – 5, RUE DU QUAI DE DEBARQUEMENT - 76100-ROUEN		
Références du dernier mandat émis						
Exercice	Montant	Date	Numéro			
2021	5 121,68					

1. Cumul des avances mandatées	HT	TTC
1.1 Montant de l'avance mandatée	0,00 €	0,00 €
1.2 Montant de la résorption d'avance forfaitaire	0,00 €	0,00 €

2. Cumul des dépenses antérieurement mandatées (hors avances)	HT	TTC
2.1 Cumul des mandats antérieurs en prix de base	89 889,98 €	107 867,98 €
2.2 Montant des pénalités (non soumises à la TVA)	0,00 €	0,00 €
2.3 Montant des révisions	-149,55 €	-179,46 €
<b>Total des cumuls antérieurs</b>	<b>89 740,43 €</b>	<b>107 688,52 €</b>

3. Présent mandat	HT	TTC
3.1 Montant en prix de base	3 061,68 €	3 674,02 €
3.2 Montant des pénalités suivant décompte joint (non soumises à la TVA)	0,00 €	0,00 €
3.3 Montant de la révision	27,56 €	33,07 €
3.4 Montant de la résorption d'avance forfaitaire	0,00 €	0,00 €
3.5 Montant de la retenue de garantie	0,00 €	0,00 €
<b>Net à payer</b>	<b>3 089,24 €</b>	<b>3 707,09 €</b>
dont net à payer au(x) sous-traitant(s) suivant attestation(s) jointe(s)		

4. Nouveau cumul	HT	TTC
	92 829,67 €	111 395,61 €

L'ordonnateur soussigné certifie qu'il peut être payé au bénéficiaire ci-dessus désigné la somme de :  
**TROIS MILLE SEPT CENT SEPT EUROS ET NEUF CENTIMES**

soit HT : 3 089,24 € TVA : 617,85 € TTC : 3 707,09 €

Certifié service fait,  
A Montauban, le 2 septembre 2021

L'ordonnateur,

BORDEREAU :  
MANDAT :  
DU :

## FACTURE N° 17002RX21004477

F2104635

 <b>AXIMUM</b> PRODUITS DE MARQUAGE	AXIMUM Produits de Marquage - COL7621 5 rue du Quai de Débarquement 76100 ROUEN France 02.32.18.20.00	Code Client <b>08200010</b>	Date Facture <b>30/08/2021</b>	Echéance <b>30/09/2021</b>
		Code JDE <b>18340236</b>	Code MIG	
		Vos réf. : <b>CDE N° 28/2021/SM DU 22/04/2021</b> N° Marché : <b>201915201</b> N° Engagement : <b>2021/5496</b> Service : <b>5001</b> Cadre Facture : <b>A1 - Facture</b>		
Destinataire <b>CONSEIL GENERAL TARN ET GARONNE</b> <b>DIRECTION DE LA VOIRIE ET DE L'AMENAGT</b> <b>PARC ROUTIER DEPARTEMENTAL</b> <b>19 RUE DU DOCTEUR LABAT</b> <b>82000 MONTAUBAN</b> <b>FRANCE</b>		Acheteur <b>CONSEIL GENERAL TARN ET GARONNE</b> <b>DIRECTION DE LA VOIRIE ET DE L'AMENAGT</b> <b>PARC ROUTIER DEPARTEMENTAL</b> <b>19 RUE DU DOCTEUR LABAT</b> <b>82000 MONTAUBAN</b> <b>FRANCE</b>		
Suivi Par : <b>CORNET Rose-Marie</b> Tél : <b>02 40 85 65 63</b> Email : <b>rosemarie.cornet@aximum.fr</b>		SIRET <b>22820001000012</b>	N° TVA Intracom <b>FR38228200010</b>	
Pays d'origine <b>France</b>	Pays de destination <b>FRANCE</b>	Condition de règlement <b>EFT (Virt) 30 jours date de facture</b>		
Incoterm (2010) <b>EXW</b>	Ville Incoterm	Mode de Transport <b>3 - Par route</b>		

Nota :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN ET GARONNE - LOT 1 \*\*\*

Produit Ref.	Unité Cond	Prix unitaire	Remise	PU Net	Qté	Montant HT
<b>C0062312</b> du <b>23/08/2021</b> Vos réf. : <b>MARCHE N° 201915201 - CDE N° 28/2021/SM DU 22/04/2021</b>						
N° de Livraison : <b>L0535643</b> du <b>24/08/2021</b> Chargé à <b>NOYON</b> Livré à <b>MONTAUBAN</b>						
0010	EOLE STAR / HAWAII - 1000 kg Container					
	PER043H4	KG	2.35 €	2.35 €	1800	4 230.00 €

Pénalités de retard : taux d'intérêt appliqué par la BCE + 10 points

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : montant de 40 € pour les entreprises régies par l'article L441-6 du Code de commerce

Pas d'escompte pour virement anticipé

Base H.T	TVA
TVA1 4 230.00	20.0 % 846.00
TVA2 0.00	0.00
TVA3 0.00	0.00

Coordonnées Bancaires
<b>SOGEFRPLDE</b>
<b>FR76 30003 04250 00020498500 03</b>

**Total HT** 4 230.00 €  
**Total TVA** 846.00 €  
**Total TTC** 5 076.00 €  
**Acompte** 0.00 €

Devise : EUR

<b>Net à Payer</b>	<b>5 076.00 €</b>
--------------------	-------------------

Poids Net	Poids Brut	Nbre Total UM
<b>1 800</b>	<b>1 890</b>	<b>2</b>

MARCHÉ À BONS DE COMMANDE

POLE DEVELOPPEMENT ET  
EQUILIBRE DES TERRITOIRES

XXXXXXXXXX Acompte

Demier acompte

Solde

Article	Sous-fonction	Nomenclature code des marchés publics	Exercice budgétaire	Numéro du marché	Date de notification	N° de l'état de versement
60633	621CTDEP	1708	2021	201915201	03/09/2019 – REC.1 03/09/2020	7

Caractéristiques du marché à bons de commande				Objet du marché		
<b>Montant TTC</b>		<b>Montant HT</b>		FOURNITURE DE PEINTURE POUR LE DEPT DE TARN ET GARONNE – LOT 1 : FOURNITURE DE PEINTURE MONO-COMPOSANTE EN AQUEUSE ET SOLVANTEE NON NOCIVE		
Max(1ère pér.)	180 000,00 €	Max(1ère pér.)	150 000,00 €			
Max(cumul 3 pér.)	540 000,00 €	Max(cumul 3 pér.)	450 000,00 €			
Compte à créditer				Titulaire du marché (TIERS N°39054)		
SOCIETE GENERALE – LA DEFENSE ENTREPRISES 30003 04250 00020498500 03				SOCIETE AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE – 5, RUE DU QUAI DE DEBARQUEMENT - 76100-ROUEN		

Références du dernier mandat émis			
Exercice	Montant	Date	Numéro
2021	17 537,52	29/06/2021	12 204

1. Cumul des avances mandatées	HT	TTC
1.1 Montant de l'avance mandatée	0,00 €	0,00 €
1.2 Montant de la résorption d'avance forfaitaire	0,00 €	0,00 €

2. Cumul des dépenses antérieurement mandatées (hors avances)	HT	TTC
2.1 Cumul des mandats antérieurs en prix de base	85 659,98 €	102 791,98 €
2.2 Montant des pénalités (non soumises à la TVA)	0,00 €	0,00 €
2.3 Montant des révisions	-187,62 €	-225,14 €
<b>Total des cumuls antérieurs</b>	<b>85 472,36 €</b>	<b>102 566,84 €</b>

3. Présent mandat	HT	TTC
3.1 Montant en prix de base	4 230,00 €	5 076,00 €
3.2 Montant des pénalités suivant décompte joint (non soumises à la TVA)	0,00 €	0,00 €
3.3 Montant de la révision	38,07 €	45,68 €
3.4 Montant de la résorption d'avance forfaitaire	0,00 €	0,00 €
3.5 Montant de la retenue de garantie	0,00 €	0,00 €
<b>Net à payer</b>	<b>4 268,07 €</b>	<b>5 121,68 €</b>
dont net à payer au(x) sous-traitant(s) suivant attestation(s) jointe(s)		

4. Nouveau cumul	89 740,43 €	107 688,52 €
------------------	-------------	--------------

L'ordonnateur soussigné certifie qu'il peut être payé au bénéficiaire ci-dessus désigné la somme de :  
**CINQ MILLE CENT VINGT ET UN EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES**

soit HT : 4 268,07 € TVA : 853,61 € TTC : 5 121,68 €

Certifié service fait,  
A Montauban, le 31 août 2021

L'ordonnateur,

BORDEREAU :  
MANDAT :  
DU :

COPCI SAS  
PAE des Glaisins - 1 Impasse des Marais  
BP 211 - F-74942 ANNECY LE VIEUX Cedex

RESINE Peinture



NORDMANN

## Facture

N° 7090017215  
Date 02.07.2021  
Code client 6724106  
Ref Cde client CF21000454

AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE  
USINE ROUEN  
5, quai du Débarquement  
F-76100 Rouen

Du 01.03.2021  
N° TVA Intracom FR91700501208

Notre N° TVA FR57796880235  
N° de vente 123 / 30426498

Adresse de livraison  
AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE  
USINE ROUEN  
5, quai du Débarquement  
F-76100 Rouen

Incoterms  
CIP Rouen

Chargement du 02.07.2021

N° de Pos.	Code article	Conditionnement	Prix U.HT	Montant HT
Votre article	Désignation	Quantité Unité		
10	133 [REDACTED]	5 x 900 kg IBC; Steel pallet		
MS0C021	ME [REDACTED] me [REDACTED] 100ppm MEHQ UN 1247 [REDACTED] STABILISÉ, 3, II, (D/E)	4.500 KG	3,50 EUR/KG	15.750,00 EUR

Code douanier: 29161400

Lot 3111061103  
Origine: DE

4.500,000 KG

Montant net  
TVA 20,00 %

15.750,00 EUR  
3.150,00 EUR

Total T.T.C.

18.900,00 EUR

Mode de règlement  
traite à 60 jours net

Echéance:  
31.08.2021

Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l'ordre de :  
CREDIT MUTUEL FACTORING - Traitement des encaissements - TSA 90002 -  
93328 AUBERVILLIERS CEDEX  
TEL 01 49 74 56 00  
qui le reçoit par subrogation et devra être avisée de toute réclamation relative à cette créance.  
PAIEMENT PAR VIREMENT

RC Annecy 796 880 235 B, SIRET: 79688023500034, Code APE: 4672 Z, N° TVA: FR57796880235  
SAS au Capital de 465 000 EUR

Handwritten calculations:  
3,50  
2,84  
-----  
0,66 / 2,84  
+ 23%

## Facture

N° 7090016570  
Date 26.04.2021  
Code client **6724106**  
Ref Cde client 3426-CF21000453

AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE  
USINE ROUEN  
5, quai du Débarquement  
F-76100 Rouen

Du 18.02.2021  
N° TVA Intracom FR91700501208

Notre N° TVA FR57796880235  
N° de vente 123 / 30419791

Adresse de livraison  
AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE  
USINE ROUEN  
5, quai du Débarquement  
F-76100 Rouen

Incoterms  
CIP Rouen

Chargement du 26.04.2021

N° de Pos. Votre article	Code article Désignation	Conditionnement Quantité Unité	Prix U.HT	Montant HT
20 MSOC021	13[REDACTED]8 MER[REDACTED] 100ppm MEHQ UN 1247 ME[REDACTED] 3, II, (D/E)	6 x 900 kg IBC; Steel pallet 5.400 KG	2,84 EUR/KG	15.336,00 EUR
	Code douanier: 29161400	Lot 3111041903 Origine: DE	5.400,000 KG	

Montant net		15.336,00 EUR
TVA	20,00 %	3.067,20 EUR

Total T.T.C. 18.403,20 EUR

**Mode de règlement**  
traite à 60 jours net

**Echéance:**  
25.06.2021

COL7621

Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l'ordre de :  
CREDIT MUTUEL FACTORING - Traitement des encaissements - TSA 90002 -  
93328 AUBERVILLIERS CEDEX  
TEL 01 49 74 56 00  
qui le reçoit par subrogation et devra être avisée de toute réclamation

RC Annecy 796 880 235 B, SIRET: 79688023500034, Code APE: 4672 Z, N° TVA: FR57796880235  
SAS au Capital de 465 000 EUR

## Facture

N° 7090015605  
Date 08.01.2021  
Code client **6724106**  
Ref Cde client CF20006007

AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE  
USINE ROUEN  
5, quai du Débarquement  
F-76100 Rouen

Du 01.12.2020  
N° TVA Intracom FR91700501208

Notre N° TVA FR57796880235  
N° de vente 123 / 30409690

Adresse de livraison  
AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE  
USINE ROUEN  
5, quai du Débarquement  
F-76100 Rouen

Incoterms  
CIP Rouen

Chargement du 08.01.2021

N° de Pos.	Code article	Conditionnement	Prix U.HT	
Votre article	Désignation	Quantité Unité		Montant HT
10	13 [REDACTED]	4 x 900 kg IBC; Steel pallet		
MSOC021	M [REDACTED] [REDACTED] 100ppm MEHQ UN 1247 M [REDACTED] E STABILISÉ, 3, II, (D/E)	3.600 KG	2,62 EUR/KG	9.432,00 EUR
	Code douanier: 29161400	Lot 3110122803 Origine: DE	3.600,000 KG	
Montant net				9.432,00 EUR
TVA 20,00 %				1.886,40 EUR
Total T.T.C.				11.318,40 EUR

**Mode de règlement**  
traite à 60 jours net

**Echéance:**  
09.03.2021

Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l'ordre de :  
CREDIT MUTUEL FACTORING - Traitement des encaissements - TSA 90002 -  
93328 AUBERVILLIERS CEDEX  
TEL 01 49 74 56 00  
qui le reçoit par subrogation et devra être avisée de toute réclamation relative à cette créance.  
PAIEMENT PAR VIREMENT

# RÉSINE PEINTURE

**RÖHM**  
TRADITIONALLY  
INNOVATIVE

Page 1 / 2

Röhm GmbH, D-64295 Darmstadt

AXIMUM  
produits de marquage SASU  
COL7621  
5 Rue du Quai de Debarquement  
76100 ROUEN  
FRANCE

**Adresse de livraison**  
AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE  
Usine de Rouen  
5 rue du quai de débarquement  
(entrée rue du manoir queval)  
76100 ROUEN  
FRANCE

**Site d'expédition**  
Röhm GmbH  
BD/Wesseling

La livraison vous concernant a été effectuée comme stipulé dans nos Conditions Générales de Vente et de livraison imprimées au verso.

Conditions de paiement Sous 60 jours, date de facture, net  
Sans esc. jusqu'au 15.06.2021

Conditions de livraison CPT Rouen

Condition d'expédition Truck-FTL > 10 to

Facture	
N° facture	8490329174
Date	16.04.2021
Bon de livraison n°	8005746544
Date d'expédition	16.04.2021
Transport	4003828166
N° d'ordre	2003693772
Coating & Adhesive Resins	
Interlocuteur	Silvia Stoß
Tel.	+49 (6151) 863 7231
E-Mail	silvia.stoss@roehm.com
Code client	64071
Destinataire	209258
Votre Commande	CF21000732
Date	08.03.2021
Votre n° d'id. TVA	FR91700501208
Notre n° d'identification TVA	DE248768364

Poste	Article	Quantité	Prix	Poids	Devise EUR
1	99 [REDACTED] DE [REDACTED] 25 KG Sac en papier - N° article client: MREC039			Poids net 20.000,000 KG Poids brut 20.144,000 KG	
	Lot 4017211511	20.000 KG = 800 Pièce	Prix client (Pos)	320,00 EUR par 100 KG	64.000,00
	HS-No.	39069090		Pays d'origine	Allemagne

Röhm GmbH, Deutsche-Telekom-Allee 9, 64295 Darmstadt  
Phone: +49 6241-402-0  
Chairman of the Supervisory Board: Dr. Dahai Yu  
Managing Directors: Dr. Michael Pack, Dr. Hans-Peter Hauck, Martin Krämer  
Registered Office is Darmstadt, Register Court: Darmstadt Local Court  
Commercial Registry B 100475, Tax-ID: 007/225/82238  
Bank Account (EUR): BNP Paribas Frankfurt, BLZ: 512 106 00, Compte: 4222453013, Swift-Code: BNPADEFFXXX, IBAN: DE22 5121 0600 4222 4530 13  
Bank Account (USD): BNP Paribas Frankfurt, BLZ: 512 106 00, Compte: 4222453310, Swift-Code: BNPADEFFXXX, IBAN: DE54 5121 0600 4222 4533 10

Röhm GmbH, D-64295 Darmstadt

AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE  
5 rue du Quai de Débarquement  
76100 ROUEN  
FRANCE

**Adresse de livraison**

Aximum  
Produits de marquage SASU  
155 Rue Robert Estienne  
60401 NOYON CEDEX  
FRANCE

Point de déchargement :

**Donneur d'ordre**

Aximum  
Produits de marquage SASU  
155 Rue Robert Estienne  
60401 NOYON CEDEX  
FRANCE

**Site d'expédition**

Röhm GmbH  
BD/Wesseling

Facture	
N° facture	8490316851
Date	29.01.2021
Bon de livraison n°	3005727852
Date d'expédition	29.01.2021
Transport	4003813756
N° d'ordre	2003684246
Coating & Adhesive Resins	
Interlocuteur	Silvia Stoß
Tel.	+49 (6151) 863 7231
E-Mail	silvia.stoss@roehm.com
Code client	64071
Donneur d'ordre	113957
Destinataire	113957
Votre Commande	3426-CF21000109
Date	19.01.2021
Votre n° d'id. TVA	FR91700501208
Notre n° d'identification TVA	DE248768364

La livraison vous concernant a été effectuée comme stipulé dans nos Conditions Générales de Vente et de livraison (ci-jointes).

Conditions de paiement Sous 60 jours, date de facture, net  
Sans esc. jusqu'au 30.03.2021

Conditions de livraison CPT 60401 Noyon

Condition d'expédition Truck-FTL > 10 to

WA: Mo-DO 8:00-11:00 Uhr und 13:30-16:00 Uhr

FREITAGS KEINE WARENANNAHME

Poste	Article	Quantité	Prix	Poids	Devise EUR
1	999 [REDACTED] DE [REDACTED] 25 KG Sac en papier - N° article client: MREC039.				

Röhm GmbH, Deutsche-Telekom-Allee 9, 64295 Darmstadt  
Phone: +49 6241-402-0

Chairman of the Supervisory Board: Dr. Dahai Yu  
Managing Directors: Dr. Michael Paack, Dr. Hans-Peter Hauck, Martin Krämer  
Registered Office is Darmstadt, Register Court: Darmstadt Local Court

Commercial Registry B 100475, Tax-ID: 007/225/82238  
Bank Account (EUR): BNP Paribas Frankfurt, BLZ: 512 106 00, Compte: 4222453013, Swift-Code: BNPADFFXXX, IBAN: DE22 5121 0600 4222 4530 13  
Bank Account (USD): BNP Paribas Frankfurt, BLZ: 512 106 00, Compte: 4222453310, Swift-Code: BNPADFFXXX, IBAN: DE54 5121 0600 4222 4533 10

AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE  
 5 rue du Quai de Débarquement  
 76100 ROUEN  
 FRANCE



Facture	
N° facture	8490316851
Date	29.01.2021

Poste	Article	Quantité	Prix	Poids	Devise EUR
				Poids net	20.000,00 KG
				Poids brut	20.144,00 KG
	Lot	4001210217	20.000 KG = 800 Pièce		
			Prix client (Pos)	255,00 EUR par 100 KG	51.000,00
	HS-No.	39069090		Pays d'origine	Allemagne
	Palette(n)	Format 1200 x 1000 mm CP1			
		20	PI	Poids brut	400,000 KG

Total des positions 51.000,00

Devise EUR

Valeur

Total sans TVA

51.000,00

Exonéré de TVA selon l'art. 138 (1) Directive 2006/112/CE

**Montant final**

**51.000,00**

Poids - Volume

Poids net total 20.000,00 KG

Poids brut total 20.544,00 KG

Tare 544,000 KG

Masse brute 20.144,000 KG

(douane)

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur,  
 l'expression de nos sentiments les plus distingués.

Röhm GmbH

320  
 255  


---

 65 / 255  
 = +25%

SOUVANT

**AXIMUM**

**3426-F2050184 du 05/10/2020**

PRODUITS DE MARQUAGE

Fournisseur : BRENNTA  
Compte N° : 18332857  
Cde N° : CF20004898

Adresse de Livraison

Adresse de Commande

AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE  
ZI Est  
155 rue Robert Estienne  
60400 NOYON  
FRANCE

SA BRENNTAG SPECIALITES  
A l'attention de M. SERV COMMANDE  
1.CH DU PAS DE LA MULE  
78500 SARTROUVILLE - FRANCE

Votre correspondant : LECUYER Hervé

Tél : 02 32 18 20 12 - Fax : 02 32 18 20 01 - Mail : lecuier@aximum.fr

93541661

N°	Code Article	Réf Frn	Désignation	Qté	U	Délai demandé	Prix Unitaire	Montant HT
0010	MSOC005	n° L20105156 du oct 6 2020 12:00AM	ACETATE DE N PROPYLE Charge : / /	19 880.0	KG	29/09/2020	1.14200€	22 702.96€

L'acceptation de cette commande sans réserve emporte acceptation par vos soins des présentes Conditions Particulières et des Conditions Générales d'Achat annexées à cette commande, ou disponible sur simple demande écrite.

Condition de Port : Non renseigné

Mode de règlement : Effet 60 jours date de facture

Etablir votre facture à : AXIMUM Produits de Marquage - COL7621  
5 rue du Quai de Débarquement  
76100 ROUEN

Merci de déposer vos factures sur <https://colas.e-facture.net/>

Total H.T.	22 702.96€
Total T.V.A.	4 540.59€
Total T.T.C.	27 243.55€
Acompte	...€
<b>NET A PAYER</b>	<b>27 243.55€</b>



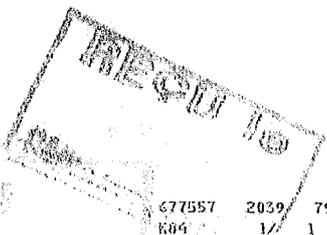


# Facture

BRENNTAG

BRENNTAG SA

Votre contact Brenntag  
 Camille DELABARRE BO4  
 Tel. 01 64 51 20 68  
 Fax.  
 Mail. cdelabarre@brenntag.fr



677557 2039 790  
 K05 1/ 1 2



AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE  
 5 RUE DU QUAI DE DÉBARQUEMENT  
 76100 ROUEN

Informations  
 Num doc / Date 93653134 / 23.04.2021  
 Num client facturé 24794  
 Num BL / Date 83259069 / 20.04.2021  
 Num Cmd / Date 2679632 / 16.04.2021  
 Num cmd d achat 3426-CF21001611  
 Num ident TVA FR91700501208  
 N° SIRET client 70050120800016  
 Incoterms CPT Lieu de livraison

Donneur d'ordre  
 AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE  
 5 RUE DU QUAI DU DEBARQUEMENT  
 F-76100 ROUEN

Adresse de livraison  
 AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE  
 5 RUE DU QUAI DU DEBARQUEMENT  
 F-76100 ROUEN

Informations paiement  
 Condition de paiement Echéance Mode de paiement  
 Date fac +45J FM 30.06.2021 Virement

Poste	Article/Description	Quantité	Pds/Vol	TVA	Prix unitaire	Montant
-------	---------------------	----------	---------	-----	---------------	---------

Merci d'envoyer vos règlements et leurs détails à : BRENNTAG SA # Comptabilité Clients # BP 107 #  
 69685 CHASSIEU CEDEX  
 Vous pouvez également adresser vos avis de paiements à l'adresse mail suivante : [comptacli@brenntag.fr](mailto:comptacli@brenntag.fr)

10	100299/ ACETATE DE n'PROPYLE / VRAC	11.540 KG	11.540 KG	AC	2.325,00 EUR / 110	26.830,50
----	-------------------------------------	-----------	-----------	----	--------------------	-----------

MSOC005

Ce produit n'est pas qualifié pour une utilisation dans des applications alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques.

Handwritten calculation:  
 2325  
 1142  
 ---  
 1183 / 1142  
 + 104%

Total HT	26.830,50
TVA	5.366,10
Total TTC EUR	32.196,60

TVA COLLECTEE 20.00 % AC 26.830,50 5.366,10

RIB à utiliser pour vos virements	30004	02249	00011402056	84	IBAN: FR76 3000 4022 4900 0114 0205 684
	Code établ.	Code guichet	N° de compte	clé	BIC: BNPAFRPLPD

Toutes nos relations contractuelles sont soumises à nos conditions générales de vente, sauf dérogation formelle, expresse et écrite de notre part. Elles-ci sont disponibles sur demande ou sur notre site internet [www.brenntag.fr](http://www.brenntag.fr). Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé. En cas de retard de paiement, application de plein droit (art. L441-6 C.com) : d'une pénalité de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, calculée sur les sommes impayées ; ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de quarante euros.  
 Siège social : Brenntag SA 90, av. du Progrès 69680 Chassieu Tel: 0472221600 - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 29.000.000 Eur RCS Lyon B709601781  
 N°TVA: FR51.709801781

# TITANE



## FACTURE N° 210793

INVOICE

**LAVOLLEE SAS**  
 9, Rue Louis Rouquier  
 92300 LEVALLOIS PERRET - FRANCE  
 Tél : +33 1 4639 8888 - Email : INFO@LAVOLLEE.COM  
 SAS au capital de 6 660 000,00 € - TVA : FR00 442137345 - R.C.S : NANTERRE  
 B442137345 - N°Siret : 44213734500041 - EORI : FR44213734500041

**Votre Contact :** Yassin GHATRIF  
 adv2@lavollee.com  
 Tél : +33 (0) 1 4639 8886

Adresse de livraison  
 Delivery address

### AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE

5 RUE DU QUAI DE DEBARQUEMENT  
 76100 ROUEN  
 FRANCE

Adresse de facturation  
 Invoicing adress

### AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE

5 RUE DU QUAI DE DEBARQUEMENT  
 76100 ROUEN  
 FRANCE

N° TVA / EORI : FR 91 700 501 208

Client Customer	Votre Référence Your reference	Notre Référence Our reference	Date	Incoterm	Devise Currency
INDAS01	3426-CF21000093	FAC210793	10/03/2021	DDP FR 76100 - ROUEN	€ Euro

Article Product	VI Référence Your product	Désignation Description	Quantité Quantity	Unité Unit	Prix HT Price Unit	Total H.T € Total	TVA % TVA %
Livraison N° 20210633 Du : 23/02/2021 - Référence : 3426-CF21000093							
Commande N° 20210136 Du : 15/1/2021 - Référence : 3426-CF21000093							
DIK [REDACTED]	DIK [REDACTED]	[REDACTED] sac25k	22000,00	Kg	2,17	47 740,00	20
		MPIC020 GRADE : Technique					
		Lot 20210086D10208 0147	Lot 20210086D10208 0145				

Il est de la responsabilité du client de s'assurer que ses usages sont couverts par le dossier d'enregistrement REACH du produit livré (en PJ les FDS à cet effet).

Taxes	TOTAL H.T.	Taxes	Escompte	Total TTC
1 20,00%	47 740,00	9548,00	0,00%	57 288,00
Base	47 740,00			
Montant	9 548,00			

Condition de règlement Payment Term	Echéance Delay	Acompte	NET A PAYER	Devise Currency
Virement 60 J Date de Facture	10/05/2021		57 288,00	€ Euro

**Domiciliation bancaire :** SG - IBAN : FR76 3000 3031 8000 0200 3128 252 - BIC : SOGEFRPP

Les marchandises livrées demeurent la propriété de LAVOLLEE jusqu'au paiement complet de leurs prix, frais annexes éventuels et taxes. Le non paiement à l'échéance prévue entraînera l'exigibilité de la dette. Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé. Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal plus frais forfaitaires légaux de recouvrement de 40 Eur.



Vente soumise à nos C.G.V disponibles sur [www.lavollee.com](http://www.lavollee.com)



# FACTURE N° 212806

## INVOICE

**LAVOLLEE SAS**  
 9, Rue Louis Rouquier  
 92300 LEVALLOIS PERRET - FRANCE  
 Tél : +33 1 4639 8888 - Email : INFO@LAVOLLEE.COM  
 SAS au capital de 6 660 000,00 € - TVA : FR00 442137345 - R.C.S : NANTERRE  
 B442137345 - N°Siret : 44213734500041 - EORI : FR44213734500041

**Votre Contact :** Yassin GHATRIF  
 adv1@lavollee.com - 01.46.39.88.85

**Adresse de livraison**  
*Delivery address*

### AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE

RUE DES COCHERS  
 ZAC DES COCHERS  
 91220 BRETIGNY SUR ORGE  
 FRANCE

**Adresse de facturation**  
*Invoicing adress*

### AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE

5 RUE DU QUAI DE DEBARQUEMENT  
 CODE COL7621  
 76100 ROUEN  
 FRANCE

N° TVA / EORI : .

Client <i>Customer</i>	Votre Référence <i>Your reference</i>	Notre Référence <i>Our reference</i>	Date	Incoterm	Devise <i>Currency</i>
PROSI02F3	CF21002938	FAC212806	14/09/2021	DDP FR 91220 - BRETIGNY SUR ORGE	€ Euro

CITERNE - LIVRAISON EN VRAC

Article <i>Product</i>	V/ Référence <i>Your product</i>	Désignation <i>Description</i>	Quantité <i>Quantity</i>	Unité <i>Unit</i>	Prix HT <i>Price Unit</i>	Total H.T € <i>Total</i>	TVA % <i>TVA %</i>
Livraison N° 20212835 Du : 08/09/2021 - Référence : CF21002938 Commande N° 20211980 Du : 29/6/2021 - Référence : CF21002938 DI [REDACTED] DI [REDACTED] MPIV021 GRADE : Technique Lot 20210785D10808 0824 Lot 20210785D10808-0833			20000,00	Kg	3,05	61 000,00	20

Il est de la responsabilité du client de s'assurer que ses usages sont couverts par le dossier d'enregistrement REACH du produit livré (en PJ les FDS à cet effet).

Handwritten calculations:  

$$\begin{array}{r} 3,05 \\ 2,17 \\ \hline 0,88 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0,88 / 2,17 \\ \hline = 40\% \end{array}$$

Taxes	1 20,00%	TOTAL H.T.	Taxes	Escompte	Total TTC
Base	61 000,00	61 000,00	12200,00	0,00%	73 200,00
Montant	12 200,00				

Condition de règlement <i>Payment Term</i>	Echéance <i>Delay</i>	Acompte	NET A PAYER	Devise <i>Currency</i>
Virement 60 J Date de Facture	14/11/2021		73 200,00	€ Euro

**Domiciliation bancaire :** SG - IBAN : FR76 3000 3031 8000 0200 3128 252 - BIC : SOGEFRPP

Les marchandises livrées demeurent la propriété de LAVOLLEE jusqu'au paiement complet de leurs prix, frais annexes éventuels et taxes. Le non paiement à l'échéance prévue entrainera l'exigibilité de la dette.  
 Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé. Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal plus frais forfaitaires légaux de recouvrement de 40 Eur.



**Vente soumise à nos C.G.V disponibles sur [www.lavollee.com](http://www.lavollee.com)**