

FACTURE

Client	Date	N°	Repr.	Page
24402	31/12/2025	370817	8	1

Nos Coordonnées Bancaires :

IBAN : FR76 16807 00334 02121024299 81 BIC : CCBPFRPPGRE Domiciliation : BPAURA Aurillac

Réf prod	Désignation	Condit par	Cond. livrés	UF	Qté facturée	prix unit à l'UF		prix unit. net	montant h.t.	T V A
----------	-------------	------------	--------------	----	--------------	------------------	--	----------------	--------------	-------

JEROME ET TOUTE SON EQUIPE VOUS REMERCIENT DE

VOTRE FIDELITE ET VOUS PRESENTENT

LEURS MEILLEURS VOEUX POUR L'ANNEE 2026.

Référence : BON 1198892/000 du 2 décembre 2025										Votre référence : CHT BENAC															
SANM80	KIRON 70 GRAIN FIN 0.75LT TEINTE K920									UNITE	1,00	UC	1,00	50,72	40,00	30,43	30,43	1							

Référence : BON 1198892/001 du 2 décembre 2025		Votre référence : CHT BENAC							
SANM80	KIRON 70 GRAIN FIN 0.75LT TEINTE K920	UNITE	2,00	UC	2,00	50,72	40,00	30,43	60,86 1

Référéce : BON 1201497/000 du 16 décembre 2025				Votre référéce : HAMMERITE							
HAM509	HAMMERITE ASPECT MARTELE 2.5 LT CHATAIGNE Eco-participation : 0,27 Euros à la pièce	BIDON	1,00	BID	1,00	96,76		96,76	96,76	1	
					1,00 pièce(s)		Montant :		0,27		

Païement : PRELEVEMENT

Echéance : 31/01/2026

=====

AUGMENTAT° TARIFS MURS / SOLS / MATERIEL AU 01/01/2026

AUGMENTAT° TARIFS PEINTURE A COMPTER DU 01/03/2026

Montant HT	Port	Frais	Escompte	Base TVA	TVA	Taux TVA	Montant TVA	Echéance	Mode de règlement
188,05				188,32	1	20,00	37,66	31/01/2026	PRELEVEMENT
								Port exonéré	Net à payer TTC
188,05				188,32			37,66		225,98 EURO

Conditions générales de vente : les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la commande exprimés en euros en tenant compte de la TVA applicable au jour de la commande ; ils voyagent aux risques et périls du destinataire qui doit faire part de toute anomalie au transporteur dans les 48 heures qui suivent la réception des marchandises par lettre recommandée avec avis de réception ; sauf conditions particulières de règlement ; nos factures sont valables comptant.

Escompte : pas d'escompte pour paiement anticipé. Tout retard de paiement fera l'objet de plein droit et sans formalités d'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40 euros par facture de retard. Pénalités pour retard de paiement : 3 fois le taux de l'intérêt légal jusqu'à parfait règlement.

Réserves de paiement : le vendeur se réserve le droit de conserver la propriété des marchandises vendues jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, étant précisé que seul l'encaissement effectif des chèques et effets de commerce vaudra paiement ; le vendeur peut exercer un droit de suite sur les biens non payés qui auraient été vendus, entre les mains des sous-acquéreurs desdits biens.

Attribution de juridiction : tous litiges ou contestations relèveront obligatoirement des Tribunaux d'Aurillac, même en cas d'appel en garantie ou pluralité des défendeurs.

V6 AUTOPRO

1113 Route Haute de Farrou
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Tél. 05 65 57 23 34 - Fax
IBAN : FR761313500080080943570266
SIRET 92881625500014 - APE 45.31Z
TVA FR05928816255



PEGOURIE FERRONNERIE
ZONE ARTIZANALE

46160 CAJARC

	Numéro	Date	Client	Référence
FACTURE	10014882	07/01/2026	CPT3	
	Servi par :	Jean michel Surreira		Sct 99 Page n° 1/1

Quantité	Désignation			Px net HT	MT HT	T
1,00	SABUC208G2 ROULEMENT PALIER D 40 =I= VIS Empl.:B04/04/F Cette facture comporte uniquement des biens.			34,76	34,76	1

TVA	BASE TVA	Taux	MONTANT TVA	TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL EURO	TOTAL TTC
1	34,76	20,00	6,95	34,76	6,95	41,71	41,71€

Règlement : Espèces d'un montant de 41,71 €

CONDITIONS GENERALES DE VENTE :

RESERVE DE PROPRIETE : En application de la loi n°80 335 du 12 mai 1980, le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement. Les risques sont à la charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente. Tout litige sera réglé par le Tribunal de Commerce de Rodez Pas d'excompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (article L441-6, alinéa 12du Code de Commerce. Pour tout professionnel, en sus des indemnitésde retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein drit le paiementd'une indemnité forfaitairede 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6 L, al 12 du Code de Commerce et D 441-6-5)



246445 41251 10361

1/2 36

MAJOREL 62



FLX32602954800269-07TPE01

MONSIEUR BENJAMIN PEGOURIE
PEGOURIE FERRONNERIE
ANDRESSAC
46160 CAJARC



Vos contacts

Votre interlocuteur EDF
Direction Commerciale Régionale

Par courrier
Direction Commerciale Régionale
TSA 81412
44379 NANTES CEDEX 3

Par internet
e-mail : edfpro@edf.fr
www.edf.fr/entreprises

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
09 70 82 15 83 (service gratuit + prix d'appel)

Urgence
Dépannage électricité Enedis :
09 72 67 50 46 (service gratuit + prix d'appel)

Facture du 22/11/2025
n° 10239997691



Montant Hors TVA	157,78 €
Montant TVA (payée sur les débits)	31,56 €
Facture TTC	189,34 €

Vos informations client

Vos références
Compte de facturation : 5676052802
Compte commercial : 1-J1FT-81

Informations du Gestionnaire de Facture
SIREN : 483048500

Votre contrat
Offre électricité : Contrat élec. flexi. Multisite

Nom du client
PEGOURIE FERRONNERIE

Lieu de consommation
Référence acheminement : 23424746726954
ANDRESSAC
46160 CAJARC

Montant total à payer (TTC) 189,34 €

A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 12,15 % et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00 €.

- Les prochaines étapes
- Prochaine facture vers le 22/01/2026 (sauf résiliation intervenue entre temps)
 - Prochain relevé vers le 21/12/2025

Votre entité est éligible à l'amortisseur électricité en 2024 ? Déclarez-vous en ligne sur notre site
www.edf.fr/entreprises/amortisseur-electricite-2024

Paiement par Prélèvement automatique

Vous serez prélevé d'un montant de 189,34 €
à partir du : 08/12/2025

sur le compte bancaire : FR XX XXXXX XXXXX 20983501541 XX



FTFM La Toulousaine - Route de Toulouse - CS 57668 Escalquens - 31676 LABEGE CEDEX FRANCE - Tél +33 5 61 75 31 00

FACTURE

mail :

Livré à :		Facturé à :	
PEGOURIE FERRONNERIE PEGOURIE FERRONNERIE FERONNERIE ZA DANDRESSAC		ETS PEGOURIE FERRONNERIE FERONNERIE ZA D'ANDRESSAC	
46160	CAJARC	46160	CAJARC
France		France	

Date	N° FACTURE	Code Client	Agence	Secteur	Transport	Contre-remboursement
28/11/2025	F012511FACLI052365	46PEG03		052		

Quantité	Désignation	Article	Total HT
	Bon de livraison N°: BL25060278 Expédié le : 28/11/2025 Notre N°commande : 2565462 V/réf : dufour Réf chantier: dufour		
1,00	Porte Sectionnelle Villa Texturé LA : 3000 HA : 2200 dont Eco Contributions REP-PMCB : 3,55€ et REP-DEEE : 0,38€	2565462-A01	1 745,71

Total lignes HT	EUR	1 745,71
dont Eco Contrib.REP-PMCB : 3,55€ dont Eco Contrib. REP-DEEE : 0,38€		
TOTAL H.T.	EUR	1 745,71
Montant TVA 20.00%		349,14
TOTAL TTC	EUR	2 094,85

Référence à rappeler lors de votre règlement N°FACTURE 2511F52365 N° Client 46PEG03 NET À PAYER 2 094,85 EUR	Règlement au 31/12/2025 Par :Lettre de change relevé	NET À PAYER 2 094,85 EUR
--	---	---------------------------------



Retrouvez nos **CONDITIONS GENERALES DE VENTE** à l'adresse

<https://pro.la-toulousaine.com/fr/page/conditions-generales-de-ventes-et-d-utilisation.php>

En cas de retard de paiement, une pénalité égale au taux de la BCE majoré de 10 points sera facturée et ne saurait être inférieure à 150€.

Montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement : 40€.Escompte pour paiement rapide : Néant

VAT Number : sur le compte

IBAN : FR 76 1005 7190 4800 0999 6130 124

BIC : CMCIFRPP

S.A.S au capital de 2 210 511 euros - SIRET 302 117 775 00023 - R.C. 75 B 66 - IDENTIFICATION T.V.A. : FR 81 302 117 775



FTFM La Toulousaine - Route de Toulouse - CS 57668 Escalquens - 31676 LABEGE CEDEX FRANCE - Tél +33 5 61 75 31 00

FACTURE

mail :

Livré à :		Facturé à :	
PEGOURIE FERRONNERIE FERONNERIE ZA D'ANDRESSAC		ETS PEGOURIE FERRONNERIE FERONNERIE ZA D'ANDRESSAC	
46160	CAJARC	46160	CAJARC
France		France	

Date	N° FACTURE	Code Client	Agence	Secteur	Transport	Contre-remboursement
10/12/2025	F012512FACLI054445	46PEG03		052		

Quantité	Désignation	Article	Total HT
	Bon de livraison N°: BL25062822 Expédié le : 10/12/2025 Notre N°commande : 2569256 V/réf : ***		
2,00	Pignon Intellidrive 150/400 (arbre plein et creux) + clavetteLA : HA:	2569256-A01	94,68

Total lignes HT	EUR	94,68
Port access		24,00
TOTAL H.T.	EUR	118,68
Montant TVA 20.00%		23,74
TOTAL TTC	EUR	142,42

Référence à rappeler lors de votre règlement N°FACTURE 2512F54445 N° Client 46PEG03 NET À PAYER 142,42 EUR	Règlement au 31/01/2026 Par :Lettre de change relevé	NET À PAYER 142,42 EUR
--	---	-------------------------------

 Retrouvez nos **CONDITIONS GENERALES DE VENTE** à l'adresse
<https://pro.la-toulousaine.com/fr/page/conditions-generales-de-ventes-et-d-utilisation.php>

En cas de retard de paiement, une pénalité égale au taux de la BCE majoré de 10 points sera facturée et ne saurait être inférieure à 150€.
Montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement : 40€.Escompte pour paiement rapide : Néant

VAT Number : sur le compte
IBAN : FR 76 1005 7190 4800 0999 6130 124 BIC: CMCIFRPP

S.A.S au capital de 2 210 511 euros - SIRET 302 117 775 00023 - R.C. 75 B 66 - IDENTIFICATION T.V.A. : FR 81 302 117 775

SAS COUYBES - AGENT CITROEN

REPARATEUR AGREE

18, place du Foirail 46 160 46160 CAJARC France

tel : 05.65.40.66.48 / FAX : 05.65.40.63.37

RCS: Cahors B 384 365 409

SIRET : 38436540900026 / APE : 4520A

TVA : FR09384365409 /Sas Capital de : 40000,00€

IBAN FR03 2004 1010 1602 3192 1E03 762 // BIC

PSSTFRPPTOU

M. PEGOURIE BENJAMIN

FERRONNERIE

ANDRESSAC

46160 CAJARC (FRANCE)

DOCUMENT	DATE DE DOCUMENT	REFERENCE CLIENT	LIBELLÉ COMPTE	REF. CDE	DATE DE RÈGLEMENT
Facture	31/12/2025	1 000 911	PEGOURIE BENJAMIN		31/12/2025
32/25/101153	1 177 911				
N° DE DOCUMENT	N° DE DOSSIER	N° VIN/VO			

MARQUE	N° VIN	DATE 1ère MISE EN CIRCULATION	OPB	NATURE DU DOCUMENT	N° PAGE
				Facturable Magasin	1
MODÈLE	N° IMMATRICULATION	KM	PR	AFFECTATION	Nbre PAGE

PIECES	DESIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE HT	MONTANT HT	CT
GO	GASOIL	1,00	73,50	73,50	1
	Sous-total PIECES			73,50	

prélèvement

A Réception 31/12/2025 88,20 €

LES MARCHANDISES ET MATÉRIELS LIVRÉS RESTENT NOTRE PROPRIÉTÉ JUSQU'À PAIEMENT INTÉGRAL ET DÉFINITIF EN CAS DE NON-PAIEMENT TOTAL OU PARTIEL DU PRIX À L'ÉCHÉANCE. NOUS NOUS RÉSERVONS LA POSSIBILITÉ D'EXIGER DE PLEIN DROIT ET SANS FORMALITÉ LA RESTITUTION DE CES MARCHANDISES (LOI n°80.335 du 12 mai 1980). T.V.A. ACQUITTÉE SUR LES DÉBITS.

73,50

14,70

Total TTC brut 88,20 €

NET À PAYER

88,20 €

CT	MONTANT H.T.	TAUX T.V.A.	MONTANT T.V.A.
1	73,50	20,00	14,70

Alpha 2A 8.0.19.7 / 06/01/2026 à 08:51:52 - (NF203) E 0376 ULcY / (NF525) B 0479 ULcY
TVA GASOIL 14.70

C 1 000 911
F 32/25/101153
D 31/12/2025
M 88,20 €
R A Réception
E 31/12/2025

PAPILLON À JOINDRE
À VOTRE RÈGLEMENT

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
MODALITÉS DE RÈGLEMENT : Nos ventes de véhicules neufs sont soumises aux conditions générales de vente et de garantie du Constructeur. Toutes nos ventes, fournitures, réparations et prestations de services sont payables, à nos bureaux, au comptant à la date de facturation et ne font l'objet d'aucune condition d'escompte. Lorsque le client est un professionnel, en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce, il est expressément convenu qu'en cas de retard de paiement, le client pourra se voir appliquer des pénalités calculées sur les sommes exigibles et non payées à bonne date au taux minimum prévu par la loi, égal à 3 (trois) fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter de la date d'exigibilité desdites sommes. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 € (quarante euros) pourra être appliquée au client.
 En cas de litige non résolu à l'amiable: si le client est un commerçant, seules seront compétentes les juridictions dont dépend notre siège social, si le client est non-commerçant, le choix de la juridiction compétente se fera selon les règles du droit commun.
 Voir au verso nos conditions générales de réparation.

SAS COUYBES - AGENT CITROEN

REPARATEUR AGREE

18, place du Foirail 46 160 46160 CAJARC France

tel : 05.65.40.66.48 / FAX : 05.65.40.63.37

RCS: Cahors B 384 365 409

SIRET : 38436540900026 / APE : 4520A

TVA : FR09384365409 /Sas Capital de : 40000,00€

IBAN FR03 2004 1010 1602 3192 1E03 762 // BIC

PSSTFRPPTOU

M. PEGOURIE BENJAMIN
FERRONNERIE
ANDRESSAC
46160 CAJARC (FRANCE)

DOCUMENT	DATE DE DOCUMENT	REFERENCE CLIENT	LIBELLÉ COMPTE	REF. CDE	DATE DE RÉGLEMENT
Facture	31/12/2025	1 000 911	PEGOURIE BENJAMIN		31/12/2025
32/25/101159	1 177 918				
N° DE DOCUMENT	N° DE DOSSIER	N° VN/VO			

MARQUE	N° VIN	DATE 1ère MISE EN CIRCULATION	OPB	NATURE DU DOCUMENT	N° PAGE
				Facturable Magasin	1
MODÈLE	N° IMMATRICULATION	KM	PR	AFFECTATION	Nbre PAGE

PIECES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE HT	MONTANT HT	CT
GO	GASOIL	1,00	77,00	77,00	1
	Sous-total PIECES			77,00	

prelevement

A Réception

31/12/2025

92,40 €

LES MARCHANDISES ET MATÉRIELS LIVRÉS RESTENT NOTRE PROPRIÉTÉ JUSQU'À PAIEMENT INTÉGRAL ET DÉFINITIF EN CAS DE NON-PAIEMENT TOTAL OU PARTIEL DU PRIX À L'ÉCHÉANCE. NOUS NOUS RÉSERVONS LA POSSIBILITÉ D'EXIGER DE PLEIN DROIT ET SANS FORMALITÉ LA RESTITUTION DE CES MARCHANDISES (LOI n°80.335 du 12 mai 1980). T.V.A. ACQUITTÉE SUR LES DÉBITS.

77,00

15,40

Total TTC brut 92,40 €

NET À PAYER
92,40 €

C 1 000 911
F 32/25/101159
D 31/12/2025
M 92,40 €
R A Réception
E 31/12/2025

PAPILLON À JOINDRE
À VOTRE RÉGLEMENT

Alpha 2A 8.0 19.7 / 06/01/2026 à 09:05:39 - (NF203) E 0376 AUym / (NF525) B 0479 AUym
TVA GASOIL 15.40

CT	MONTANT H.T.	TAUX T.V.A.	MONTANT T.V.A.
1	77,00	20,00	15,40

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

MODALITÉS DE RÉGLEMENT : Nos ventes de véhicules neufs sont soumises aux conditions générales de vente et de garantie du Constructeur. Toutes nos ventes, fournitures, réparations et prestations de services sont payables, à nos bureaux, au comptant à la date de facturation et ne font l'objet d'aucune condition d'escompte. Lorsque le client est un professionnel, en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce, il est expressément convenu qu'en cas de retard de paiement, le client pourra se voir appliquer des pénalités calculées sur les sommes exigibles et non payées à bonne date au taux minimum prévu par la loi, égal à 3 (trois) fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter de la date d'exigibilité des dites sommes. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 € (quarante euros) pourra être appliquée au client.

En cas de litige non résolu à l'amiable; si le client est un commerçant, seules seront compétentes les juridictions dont dépend notre siège social, si le client est non-commerçant, le choix de la juridiction compétente se fera selon les règles du droit commun. Voir au verso nos conditions générales de réparation.



Merci de votre visite dans notre
Magasin Decathlon Montauban.
N'hésitez pas à nous laisser un avis.
SIRET : 50056940501708

BOHLE RIDER 500 MI	8.99 €
5533505	
Numéro de série: 000000173779	
PANTALON STEPPE 500	24.99 €
4590102	
Numéro de série: 000000042882	
--STEPPE 500	-2.50 €
MOLAIRE CHAUDE SH10	29.99 €
4631346	
Numéro de série: 000000964271	
PANTALON STEPPE 500	24.99 €
4590071	
Numéro de série: 000000059246	
--STEPPE 500	-2.50 €
PANTALON STEPPE 100	15.99 €
5100658	
Numéro de série: 000000050532	
PANTALON STEPPE 100	15.99 €
5100658	
Numéro de série: 000000050418	
	=====
Sous-total	120.94 €
Remise	-5.00 €
TOTAL	115.94 €
6 Article(s)	
CR	115.94 €

Sous-totaux H :	Mnt
20.00%	96.62 € 19.32 €

Numéro de carte client : 2090844805105
Votre achat vous rapporte: +1160 pts
Votre nouveau solde fidélité: 2775 pts

2025-12-13 14:19 Caisse 104 Trans 0110097
Hôte(sse) : firtxx00127 Magasin FRT0127

Cela(s) article(s) bénéficie(nt) d'une
garantie légale de conformité
d'une durée minimale de deux ans
à compter de sa(leur) remise.

DECATHLON MONTAUBAN
Zone Commerciale Albasud.
82000 MONTAUBAN
TELEPHONE 05 63 91 84 00
OUVERTURE 9H - 19H30



0700127127040011009720251213141923

FACTURE FM018425

Autres dépôts :

Cajarc - ZA Andressac 46160 Cajarc - 05 65 40 64 01

Limogne - ZA Rigouenque 46260 Limogne - 05 65 31 50 16

Villeneuve - Rte Villefranche 12260 Villeneuve - 05 65 81 61 26

MR PEGOURIE BENJAMIN
FERRONNERIE PEGOURIE
63 CHEMIN DES ARTISANS
46160 CAJARC

Date	Type	N° Client
31/12/25	FACTURE N°FM018425	708145

A régler par prélèvement le 25/01/26

Référence	Désignation	Qté	Unité	P.U Net	TOTAL	TVA
	05/12/2025 Liv n° CJ023836					
102824	FIXES TUBES+CHEVILLES D.25 PAR 10 GRIS	1,000	Un	2,43	2,43	1
	ECO PARTICIPATION				0,01	1
102606	TUBE IRL DIAM.25 GRIS 2M TULIPE	1,000	Un	1,99	1,99	1
	ECO PARTICIPATION				0,02	1
102634	CYKLONE IP55 PRISE 2P+T ANTHRACITE	1,000	Un	4,95	4,95	1
	Fin Garantie conformité le 05/12/2027					
	DEEE				0,02	1
	11/12/2025 Liv n° CJ023971					
204938	SIKAFLEX PRO-11FC 300 ML GRIS	12,000	Un	8,36	100,32	1
201365	SADER NEOPRENE GEL 55ML	1,000	Un	5,46	5,46	1
262174	BROSSE RADIATEUR 35MM 70533	1,000	Un	3,30	3,30	1
	11/12/2025 Liv n° CJ023991					
200335	ZINC BAGUETTE SOUDURE ETAIN 33% 250 GRS	1,000	Un	7,48	7,48	1
269577	ZINC BOUL.TRL 6 - 16 CROCHET VADOT PF	5,000	Un	0,31	1,55	1
271717	ZINC CROCHET VADOT 25 VR1	5,000	Un	0,88	4,40	1
271720	ZINC CUVETTE JAMBON 080	1,000	Un	22,08	22,08	1
	ECO PARTICIPATION				0,01	1
202792	ZINC GOUTTIERE 25 LG: 4 ML SP	1,000	Un	30,74	30,74	1
	ECO PARTICIPATION				0,04	1
271780	ZINC HAMPE DROITE LG 160 ZINC	5,000	Un	1,67	8,35	1
271798	ZINC NAISSANC. 080 CYLIND.G.25 PPNA	1,000	Un	3,51	3,51	1
	ECO PARTICIPATION				0,01	1
284795	ZINC FOND UNIVERS. 25 PPNA	2,000	Un	1,91	3,82	1
	ECO PARTICIPATION				0,02	1
371487	INK NOIR	1,000	Un	6,17	6,17	1
	12/12/2025 Liv n° CJ024007					

MONTANT H.T	FRAIS FACT	BASE TAXABLE	ESC %	C.T	Tx T.V.A	MONTANT TAXES	MONTANT T.T.C
					A	reporter ..	. 206,68 ht

ZA Coupille - 46320 LIVERNON - Tél. 05 65 40 39 20

SODIAC SAS au capital de 104 000 €

RCS Cahors 920 497 807 00023 - APE 4673A

N°Identification intracommunautaire : FR 45 920 497 807

Domiciliation bancaire : BP.OCCITANE CAHORS

IBAN : FR76 1780 7008 0505 5216 9151 185 - BIC : CCBPFRPPTLS

FACTURE FM018425

Autres dépôts :

Cajarc - ZA Andressac 46160 Cajarc - 05 65 40 64 01

Limogne - ZA Rigoulenque 46260 Limogne - 05 65 31 50 16

Villeneuve - Rte Villefranche 12260 Villeneuve - 05 65 81 61 26

 MR PEGOURIE BENJAMIN
 FERRONNERIE PEGOURIE
 63 CHEMIN DES ARTISANS
 46160 CAJARC

Report... 206,68 ht

Date	Type	N° Client
31/12/25	FACTURE N°FM018425	708145

A régler par prélèvement le 25/01/26

Référence	Désignation	Qté	Unité	P.U Net	TOTAL	TVA
200335	ZINC BAGUETTE SOUDURE ETAIN 33% 250 GRS	1,000-	Un	7,48	7,48	1
204938	SIKAFLEX PRO-11FC 300 ML GRIS	4,000-	Un	8,36	33,44	1
	18/12/2025 Liv n° CJ024173					
268786	RESINE SCEL. 300ML SOC BEIGE +2CAN ING	2,000	Un	5,99	11,98	1
	19/12/2025 Liv n° CJ024211					
103741	MORTIER DE MONTAGE PRO 35KG SACAMAT	2,000	Un	7,15	14,30	1
	ECO PARTICIPATION				0,04	1
269356	RUB.ADH.MASKING 38 - 50 ML LISSSE SCAPA	2,000	Un	3,96	7,92	1
	20/12/2025 Liv n° CJ024247					
203363	MASTIC MS9 C290 NOIR BOSTIK	2,000	Un	11,67	23,34	1
	23/12/2025 Liv n° CJ024285					
271982	IGOL FONDATION 25 L. FUT SIKA	1,000	Un	131,56	131,56	1
	24/12/2025 Liv n° CJ024318					
314694	TUBE PVC 125 2ML EVAC.	2,000	Un	16,91	33,82	1
286274	COUDE PVC 125 MF 87°30 FIRST	2,000	Un	6,64	13,28	1
268786	RESINE SCEL. 300ML SOC BEIGE +2CAN ING	2,000	Un	5,99	11,98	1

Total taxe facture:		0,17 Euros				

MONTANT H.T	FRAIS	FACT	BASE	TAXABLE	ESC 1,00 %	C.T	Tx T.V.A	MONTANT TAXES	MONTANT T.T.C
413,98	2,00		411,82	4,16		1	20,00	82,36	494,18
413,98	2,00		411,82	4,16				82,36	494,18

Net à Payer en Euros 494,18

AURILLAC 15000, 3 Boulevard du Valenc

☎ 04.71.48.06.45 ✉ administratif@quincaillerieservais.fr

CAPDENAC 48100, Le Vern

☎ 05.65.40.47.72 ✉ contactfg@quincaillerieservais.fr

PARC ACIER AURILLAC 15000, 19 Rue Jacques Prévert

☎ 04.71.64.10.41 ✉ metal@quincaillerieservais.fr

Site Internet: www.quincaillerieservais.fr

N° TVA : FR 70 340 888 833

BANQUE CACF ENTREPRISES

IBAN : FR76 1680 6048 2121 8659 5700 020

BIC : AGRIFRPP868

FACTURE

PEGOURIE FERRONNERIE
63 CHEMIN DES ARTISANS

46160 CAJARC

Code Client	N° Facture	Date
020904	25015232	26/12/2025

Siret Client : 48304850000019

Code Service :

Page 1/2

Code	Désignation	Quantité	U.V	P.U Net	Montant HT	T
	*** BL N° 00232526 du 01/12/2025 C ***					
	*** Etabli par : CHIGNAGUET ROMAIN					
	Rendu sur BL 231879 du 26/11/25					
0533034	DISQ FIBRE CERAMIQUE 125X22 P36	-50.00	UN	1.82	-91.00	1
	Rendu sur BL 231879 du 26/11/25					
0533033	DISQ FIBRE CERAMIQUE 125X22 P24	-6.00	UN	2.07	-12.42	1
	*** Sous-Total BL :				-103.42	
	*** BL N° 00232692 du 02/12/2025 C ***					
	*** Etabli par : THABARD SANDRINE					
	*** Interlocuteur : st					
0550540	TENDEUR LANTERNE ZING 2 CROCHETS 16 MM	1.00	UN	13.09	13.09	1
0532067	BTE 970GR MASTIC SINTOFER STD	1.00	UN	23.02	23.02	1
0533034	DISQ FIBRE CERAMIQUE 125X22 P36	50.00	UN	1.82	91.00	1
	Promo REMISES QUANTITATIVES (21/06/24-31/12/25)					
1010606	VIS 6P FHC TF 10.9 6X16	0.20	CE	7.57	1.51	1
	*** Sous-Total BL :				128.62	
	*** BL N° 00235094 du 18/12/2025 C ***					
	*** Etabli par : BARREAU VIVIEN					
0540350	SUPPORT BOUCLIER HYP POWER45	1.00	UN	41.51	41.51	1
0540599	HYP BUSE (65A) POWER 65/85/105	5.00	UN	10.93	54.65	1
0540599	HYP BUSE (65A) POWER 65/85/105	5.00	UN	10.93	54.65	1
0540325	BOB 15 KG FIL SOUDAGE 1.0MM	1.00	UN	28.48	28.48	1
1011380	BOB 5 KG FIL ACIERS MIG FSG2 0,8MM D200	1.00	UN	19.39	19.39	1
0540325	BOB 15 KG FIL SOUDAGE 1.0MM	1.00	UN	28.48	28.48	1
	*** Sous-Total BL :				227.16	

AURILLAC 15000, 3 Boulevard du Valenc

☎ 04.71.48.06.45 ✉ administratif@quincaillieriegervais.fr

CAPDENAC 48100, Le Vern

☎ 05.65.40.47.72 ✉ contactfg@quincaillieriegervais.fr

PARC ACIER AURILLAC 15000, 19 Rue Jacques Prévert

☎ 04.71.64.10.41 ✉ metal@quincaillieriegervais.fr

Site Internet: www.quincaillieriegervais.fr

N° TVA : FR 70 340 888 833

BANQUE CACF ENTREPRISES

IBAN : FR76 1680 6048 2121 8659 5700 020

BIC : AGRIFRPP868

FACTURE

PEGOURIE FERRONNERIE
63 CHEMIN DES ARTISANS

46160 CAJARC

Code Client	N° Facture	Date
020904	25015232	26/12/2025

Siret Client : 48304850000019

Code Service :

Page 2/2

Code	Désignation	Quantité	U.V	P.U Net	Montant HT	T
	FERMETURE DE FIN D'ANNEE : Magasin d'Aurillac : Du 22/12/2025 au 05/01/2026 Inclus Parc Acier : Du 24/12/2025 au 04/01/2026 Inclus Magasin de Capdenac : Du 26/12/2025 au 04/01/2026 Inclus NOUVELLE ADRESSE : A compter du 06/01/2026, le Magasin d'Aurillac vous accueillera au : 1 avenue du Garric, ZI de Baradel 15000 Aurillac					

REGLEMENT	T	Taux TVA	Base HT	Montant	Escompte
LCR Au 31/01/2026	1	20.0 %	255.26 €	51.05 €	Total H.T : 255.26 € F.F. : 2.90 € TVA : 51.05 € Total TTC : 306.31 € Acompte versé : 0.00 € Reste à payer : 306.31 €

N° Client : 020904
N° Facture : 25015232
Date Fac : 26/12/2025
Total TTC : 306.31 €

Selon la loi du 22 mars 2012 N° 2012-387 et l'article L.441-6 du Code du commerce,
tout professionnel en situation de retard de paiement sera débiteur d'une indemnité forfaitaire supplémentaire de 40€.

S.A.S. au Capital de 159 040,00 € - 34088883300027 - RCS 87B49 - APE 4674A

Date limite de validité de l'avoir: 31/12/2026

DC AURILLAC 42482122100092 1

Tél : 04.71.63.68.91

Fax : 04.71.64.92.43

BIC : CMCIFRPP

IBAN: FR76 1009 6181 0000 0264 0280 121

Facturé à

PEGOURIE FERRONNERIE

ANDRESSAC

46160 CAJARC

Siret client : 48304850000019

Références à rappeler

N° Identification TVA :
FR44483048500

N° COMPTE	DATE	NUMERO
7201036	31/12/2025	A S 343190

230

Le vendeur se réserve expressément la propriété des produits vendus jusqu'au jour de leur paiement complet et effectif.

1 0 1 5

Code Article	Désignation	Quantité	U P	Prix unitaire Brut H.T.	U V	Prix unitaire Net H.T.	Montant H.T.	T V A
Vos références B.L du 5/12/25 N°0471237 RENDU sur facture 0312091 du 30/11/2025 26913 PLAT ACIER EN10058 S235/S275JR 6,1 ML 30X 8 CODAG : 21111805 Déb.: 0470125 du 26/11/2025 Motif avoir : Err Clt/Rem stk								
COMMANDE								
26913	PLAT ACIER EN10058 S235/S275JR 6,1 ML 30X 8 CODAG : 21111805 Déb.: 0470125 du 26/11/2025 Motif avoir : Err Clt/Rem stk	13,00	B	11,90	1	11,90	154,70	1
***** * Facilitez-vous la vie avec www.prolians.fr * ***** * Vous souhaitez recevoir nos factures par mail ? C'est possible ! * * Envoyez votre demande en indiquant votre numéro de compte à : * * comptacli.dcras@prolians.eu * ***** /***** Chers clients, en raison de l'inventaire annuel nous serons fermés du 29 au 31 décembre 2025 inclus. Le service Click & Collect sera également fermé pendant cette période. Réouverture le vendredi 2 janvier 2026 aux horaires habituels. /*****								
1	TVA à 20,00% sur	154,70					30,94	

Unités de Vente		
1: UNITE	A: M2	N: NEGATIF
2: CENTAINE	B: 100 M2	P: POSITIF
3: MILLE.TONNE	C: DIZAINES	O: PAIRE
4: DOUZAINES	7: 100M	9: 100KG
6: M.LINEAIRE	8: KG	
Unités de Préparation		
P: PIECE	M: METRE	D: DOUZAINES
K: KILOS	S: SURFACE	C: CARTON
T: TUBE	F: FEUILLE	R: ROULEAU
I: MILLIMETRE		

Voir nos conditions générales de vente

	MONTANT HT	TVA	MONTANT TTC
	154,70	30,94	185,64
			Crédit EUR

Conditions de règlement : ECHEANCE LE 31/01/26

Avoir

185,64

La paiement anticipé de la facture ne donnera lieu à aucun escompte (sauf condition particulière indiquée à la ligne).
La non-paiement partiel ou total d'une facture à l'échéance rend exigibles de plein droit des intérêts de retard au taux d'intérêt
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,
ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

DC AURILLAC 42482122100092

Tél : 04.71.63.68.91

Fax : 04.71.64.92.43

BIC : CMCIFRPP

IBAN:FR76 1009 6181 0000 0264 0280 121

Facturé à

PEGOURIE FERRONNERIE

ANDRESSAC

46160 CAJARC

Siret client : 48304850000019

Références à rappeler

N° Identification TVA :
FR44483048500

N° COMPTE	DATE	NUMERO
7201036	31/12/2025	A S 343191

230

Le vendeur se réserve expressément la propriété des produits vendus jusqu'au jour de leur paiement complet et effectif.

Code Article	Désignation	Quantité	U P	Prix unitaire Brut H.T.	U V	Prix unitaire Net H.T.	Montant H.T.	T V A
Commande N°827716 du 26/11/25 B.L du 1/12/25 N°0470330 26786 PLAT ACIER EN10058 S235/S275JR 6,1 ML 25X 5 CODAG : 21111597 Ref: COMMANDE 13,00 B 8,42 1 8,42 109,46 1								
Commande N°826769 du 12/11/25 B.L du 1/12/25 N°0470347 4675475 ECH GARANTIE PINCE MULTIPRISE 480 REMPLACÉE PAR 181A.25CPE Ref: GARANTIE FACOM 1,00 P GRATUIT								
Commande N°827911 du 1/12/25 B.L du 4/12/25 N°0470956 26867 PLAT ACIER EN10058 S235/S275JR 6,1 ML 30X 3 CODAG : 21111724 5563151 PLUS VALUE LIVRAISON < 100KG Ref: PLAT 12,00 B 5,25 1 5,25 63,00 1 1,00 P 60,00 P 60,00 60,00 1								
Commande N°827971 du 1/12/25 Nom acheteur : PEGOURIE Benjamin B.L du 11/12/25 N°0471375 2357828 TOLE LARMEE S235JR EN10051 1250X2500X 3/5 CODAG : 21149802 5563151 PLUS VALUE LIVRAISON < 100KG Ref: POLYCARBONATE 1,00 P 87,54 1 87,54 87,54 1 1,00 P 60,00 P 60,00 60,00 1								
Commande N°825735 du 22/10/25 Nom acheteur : PEGOURIE Benjamin B.L du 11/12/25 N°0471619 2530066 POLYCARBONATE COMPACTE 2050X1010X 3MM (PLIABLE Ref: DDP 2,07 S 18,50 A 18,50 38,30 1								
Commande N°827971 du 1/12/25 Nom acheteur : PEGOURIE Benjamin B.L du 11/12/25 N°0471624								

Voir nos conditions générales de vente

Unités de Vente		
1: UNITE	A: M2	N: NEGATIF
2: CENTAINE	B: 100 M2	P: POSITIF
3: MILLE.TONNE	C: DIZAINE	O: PAIRE
4: DOUZAINE	7: 100M	9: 100KG
6: M.LINEAIRE	8: KG	
Unités de Préparation		
P: PIECE	M: METRE	D: DOUZAINE
K: KILOS	S: SURFACE	C: CARTON
T: TUBE	F: FEUILLE	R: ROULEAU
I: MILLIMETRE		

MONTANT HT	TVA	MONTANT TTC
		... / ...

Le paiement anticipé de la facture ne donnera lieu à aucun escompte (sauf condition particulière indiquée à la ligne).
 Le non-paiement partiel ou total d'une facture à l'échéance rend exigibles de plein droit des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

DC AURILLAC 42482122100092

Tél : 04.71.63.68.91

Fax : 04.71.64.92.43

BIC : CMCIFRPP

IBAN : FR76 1009 6181 0000 0264 0280 121

FACTURE

PAGE 2

Facturé à
PEGOURIE FERRONNERIE

ANDRESSAC

46160 CAJARC

Siret client : 48304850000019

Références à rappeler

N° Identification TVA :
FR44483048500

N° COMPTE	DATE	NUMERO
7201036	31/12/2025	A S 343191

230

Le vendeur se réserve expressément la propriété des produits vendus jusqu'au jour de leur paiement complet et effectif.

Code Article	Désignation	Quantité	U P	Prix unitaire Brut H.T.	U V	Prix unitaire Net H.T.	Montant H.T.	TVA
2530066	POLYCAR ALV UV2F INCO 2099 5X/16-25 6000X1200X16M	21,60	S	12,00	A	12,00	259,20	1
2530066	COUPE PLAQUE ALVEOL. EP. 4 A 16MM 1 A 2 PIECES	1,00	P	20,00	1	20,00	20,00	1
	À RECOUPER EN 3 FTS DE 4500X1200X16MM + CHUTES							
	ALVEOLES DANS LE SENS DE LA 1ERE COTE							
	CALEPINAGE A VALIDER PAR LE CLIENT							
2530066	PROFIL U POLYCARBONATE INCO POUR PLAQUE 16MM 2,1LG	5,00	P	3,00	1	3,00	15,00	1
2530066	EMBALLAGE PALETTE 4500 X 1200	1,00	P	55,00	1	55,00	55,00	1
Commande N°827779 du 27/11/25		Ref: POUTRELLE COUPE						
Nom acheteur : PEGOURIE Benjamin								
B.L du 11/12/25 N°0471676								
78352	IPE 200 EN10034 S275JR A DIMENSION	1,00	B	146,86	1	146,86	146,86	1
	CODAG : 68120780							
	Barre de 6400							
965340	Coupe : COUPE DROITE	1,00	P	10,00	1	10,00	10,00	1
78352	IPE 200 EN10034 S275JR A DIMENSION	1,00	B	144,56	1	144,56	144,56	1
	CODAG : 68120780							
	Barre de 6300							
965340	Coupe : COUPE DROITE	1,00	P	10,00	1	10,00	10,00	1
4774	PLUS VALUE LIVRAISON < 300KG	1,00	P		P			1
Commande N°827971 du 1/12/25		Ref: POLYCARBONATE						
Nom acheteur : PEGOURIE Benjamin								
B.L du 11/12/25 N°0471727								
65048	TUBE RECT ACIER EN10219 S235JRH 6,05ML 80X40X2	2,00	B	24,93	1	24,93	49,86	1
	CODAG : 21163937							
	Code Douanier Européen: 0073066199 Origine: IT							
64920	TUBE RECT ACIER EN10219 S235JRH 6,05ML 60X30X2	2,00	B	18,45	1	18,45	36,90	1
	CODAG : 21163872							
27219	PLAT ACIER EN10058 S235/S275JR 6,1 ML 40X10	2,00	B	18,12	1	18,12	36,24	1
	CODAG : 21185175							

Unités de Vente

1: UNITE	A: M2	N: NEGATIF
2: CENTAINE	B: 100 M2	P: POSITIF
3: MILLE.TONNE	C: DIZAINE	O: PAIRE
4: DOUZAINE	7: 100M	9: 100KG
6: M.LINEAIRE	8: KG	

Unités de Préparation

P: PIECE	M: METRE	D: DOUZAINE
K: KILOS	S: SURFACE	C: CARTON
T: TUBE	F: FEUILLE	R: ROULEAU
I: MILLIMETRE		

Voir nos conditions générales de vente

MONTANT HT	TVA	MONTANT TTC
		... / ...

Le paiement anticipé de la facture ne donnera lieu à aucun escompte (sauf condition particulière indiquée à la ligne).
Le non-paiement partiel ou total d'une facture à l'échéance rend exigibles de plein droit des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

DC AURILLAC 42482122100092

Tél : 04.71.63.68.91

Fax : 04.71.64.92.43

BIC : CMCIFRPP

IBAN: FR76 1009 6181 0000 0264 0280 121

FACTURE

PAGE 3

Facturé à
PEGOURIE FERRONNERIE

ANDRESSAC

46160 CAJARC

Siret client : 48304850000019

Références à rappeler

N° Identification TVA :
FR44483048500

N° COMPTE	DATE	NUMERO
7201036	31/12/2025	A S 343191

230

Le vendeur se réserve expressément la propriété des produits vendus jusqu'au jour de leur paiement complet et effectif.

1 0 1 5

Code Article	Désignation	Quantité	U P	Prix unitaire Brut H.T.	U V	Prix unitaire Net H.T.	Montant H.T.	T V A
Commande N°828795 du 16/12/25 B.L du 18/12/25 N°0472270 Ref: 150X50								
49360	TUBE RECT ACIER EN10219 S235JRH 6,05ML 150X 50X3 CODAG : 21194913	3,00	B	60,50	1	60,50	181,50	1
4766	PLUS VALUE LIVRAISON < 200KG	1,00	P		P			1
***** * Facilitez-vous la vie avec www.prolians.fr * ***** * Vous souhaitez recevoir nos factures par mail ? C'est possible ! * * Envoyez votre demande en indiquant votre numéro de compte à : * * comptacli.dcras@prolians.eu * ***** /***** Chers clients, en raison de l'inventaire annuel nous serons fermés du 29 au 31 décembre 2025 inclus. Le service Click & Collect sera également fermé pendant cette période. Réouverture le vendredi 2 janvier 2026 aux horaires habituels. /*****								
1	TVA à 20,00% sur	1437,42					287,48	

Voir nos conditions générales de vente

Unités de Vente		
1: UNITE	A: M2	N: NEGATIF
2: CENTAINE	B: 100 M2	P: POSITIF
3: MILLE.TONNE	C: DIZAINE	O: PAIRE
4: DOUZAINE	7: 100M	9: 100KG
6: M.LINEAIRE	8: KG	
Unités de Préparation		
P: PIECE	M: METRE	D: DOUZAINE
K: KILOS	S: SURFACE	C: CARTON
T: TUBE	F: FEUILLE	R: ROULEAU
I: MILLIMETRE		

PFTE	F.F	MONTANT HT	TVA	MONTANT TTC
47,00	7,00	1437,42	287,48	1724,90

EUR

Conditions de règlement : L.C.R MAGNETIQUE
ECHEANCE LE 31/01/26

Net à payer 1724,90

Le paiement anticipé de la facture ne donnera lieu à aucun escompte (sauf condition particulière indiquée à la ligne).
 Le non-paiement partiel ou total d'une facture à l'échéance rend exigibles de plein droit des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.



Dépôt
Département vente
Mode de livraison
Mode de paiement
Représentant

CAUSSADE MBT
NEGOCE
A disposition
TRAITE DIRECTE
MATHIEU RAMES

MR PEGOURIE Benjamin

Andressac
46160 CAJARC
FRANCE

Tel. :

Fax :

Coordonnées Bancaires :

IBAN : FR7630003041930002001785418
BIC : SOGEFRPP
Domiciliation : SOCIETE GENERALE

Référence article	QTE UC	Désignation	QTE UV	PU Net	Montant HT	T V A
----------------------	--------	-------------	--------	--------	---------------	-------------

Saisi par	Ludovic					
Références : BON 8664959 / 000 du 12 décembre 2025						
MBT61482	1,00 PCE	EMBOUT LAITON POUR NHP MALE / FEMELLE M22X1.5-1/4 LA PIECE	1,00 PCE	4,31	4,31	1
KRP00100	1,00 PCE	LANCE DOUBLE INOX LONG. 980MM PRESSION MAX 310BAR TEMP. MAX. 150DEG.C	1,00 PCE	89,46	89,46	1
MBT61475	1,00 PCE	BUSE HP 045 1/4 NPT LA PIECE	1,00 PCE	11,99	11,99	1
Total BON 8664959 / 000 :					105,76	

Paiement : TRAITE DIRECTE

Echéance : 31/01/2026

Net marchandises	Port	Frais	Escompte	Eco Participation	Base TVA	TVA	Taux TVA	Montant TVA	Port exonéré	Montant Total HT
105,76					105,76	1	20,00	21,15		105,76 EURO
Poids Total									Total TTC	Net à payer TTC
									126,91	126,91 EURO



n° de facture : 1315153310

date de facture : 06/01/26

Votre facture internet et mobile

M PEGOURIE Benjamin
ETAGE 0
BATIMENT AL 410
LA COMBELLE
46160 CAJARC

Votre offre

Open 40 Go Fibre
synthèse de votre offre page suivante
détails et conditions sur votre espace client

Vos coordonnées

M PEGOURIE Benjamin
ETAGE 0
BATIMENT AL 410
LA COMBELLE
46160 CAJARC
pegourieben@gmail.com
n° client : 1610068068
ligne Livebox : 05 81 24 06 20
ligne mobile : 06 18 13 22 16
Référence PTO (Prise Fibre) : disponible
sur votre Espace Client/Orange et Moi,
rubrique «Votre Livebox > Vos
identifiants ».

Nous contacter

en ligne : contact.orange.fr
par téléphone : 3900
(service gratuit + prix appel)
attente gratuite depuis les réseaux Orange
- service commercial du lundi au samedi de 8h à 20h
- assistance technique internet/TV 24h/7j
par courrier :
Orange - service clients Open
33732 BORDEAUX CEDEX 9

Vos espaces clients

site orange.fr
(coût de connexion selon votre offre)
application mobile Orange et moi
(coût de téléchargement selon votre offre)
740 depuis votre mobile, 24h/7j
0800 100 740, 24h/7j
(appel gratuit en France métropolitaine)



total du montant prélevé
au 16.01.2026

68,99 €

montant prélevé sur le compte bancaire se terminant par 1541**
prochaine facture vers le 02.02.2026

■ total auprès d'Orange

HT	TTC
57,50	68,99

total TVA payée sur les débits = 11,49 €
dont 20,00% sur 57,50 € = 11,49 €

retrouvez tous les tarifs de vos communications
en boutique ou sur <https://tarifsetcontrats.orange.fr>

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes

Information tarifaire

Dès le 04/12/2025 : depuis l'Ukraine ou la Moldavie, vos appels et SMS vers la France ou autres pays de la zone Europe sont décomptés de votre forfait national ou Europe selon offre détenue. Il en est de même pour vos connexions internet mobile.