

Facture n° 17477 dans le dossier
Jeudi 07 Aout 2025

El Txikito Epicerie
7 rue d'Aujou
46100 FIGEAC

Edition de la fiche

Facture : 17477 Ticket : 121
Jeudi 07 Aout 2025 Heure: 13:52
Serveur: DIRECTION Epicerie_Figeac

Article	P.U	Total
3 REPAS COMPLET	12,67	38,00
TOTAL VENTE TTC :		38,00 €

Tva	HT	TVA	TTC
TVA 5,50	23,51	1,29	24,80
TVA 10,00	0,91	0,09	1,00
TVA 20,00	10,17	2,03	12,20

MERCI ET A BIENTOT
SIRET: 91486831000014
TVA INTRACOM: FR30914868310
TEL: 05.81.24.22.89

Facture soumise dans dépenses en espèces
Jeuvi 07 Aout 2025

PROXI

28 PLACE CARNOT
46100 FIGEAC
FRANCE

SIRET: 97783731900010 - NAF: NAF
TVA : FR42977837319

(Ticket n° 43993 Caisse 1
Vendeur : Administrateur - ADMINISTRATEUR

Qté	Désignation	Prix (€)	TVA
1	PET 6X50CL PERRIER F	4.87	2

Nb. Article. : 1

Montant payable en titre restaurant : 0.00 €

TVA	Mt. TVA	Base HT	Base TTC
2 à 5.50 %	0.25 €	4.62 €	4.87 €
Total	0.25 €	4.62 €	4.87 €

TOTAL T.T.C. 4.87 €

ESPECES 20.00 €
RENDU MONNAIE -15.13 €

Du 07/08/2025 à 16h51m35s

(NF 525)

Signature : B0112Zf4I

Version logiciel : 6.4.400.3

Type d'opération : VENTE

Impression n° 1 - 1 ligne(s)

Facture inscrite dans "Dépenses en espèces"
Mardi 19 Août 2025

LE COMPTOIR CHEZ « L »

4 Rue de la République

46100 FIGEAC

Tel :

Siret : 904401684

Note

mardi 19 août 2025 14:05:52

Servi par : SERVEUR

Ticket #0020995/9

Justificatif #47163

TERRASSE EXT - Table 100 - 2 couverts

Qté	Désignation	Prix U	Prix
1 x	BURRATA GRANDE		15,00 A
1 x	Divers Desserts		2,00 A
2 x	Perrier 33cl	3,50	7,00 A

	HT	TVA	TTC
TVA 10 %	21,82	2,18	24,00 A

TOTAL 24,00 EUR

Especes 24,00 EUR

Merci de votre visite

A Bientôt

0607096014

67C0A8F4090BA8240A04B5FBC63888BE1D06236F44383265

D9B8FA2F7513C97F

904401684

Logiciel : SIRET - 36612/v1.3

(document généré automatiquement)

Facture inscrite dans "Dépenses en espèces"
Versé le 27 Août 2025

E.Leclerc 

E.LECLERC EXPRESS

34 RUE GAMBETTA

46100 FIGERAC

Tel: 05 65 34 10 08

SIRET: 33406596800011

Caisse 333-3033 22 août 2025 12:54

Ventilation TVA du

Ticket 22/08/25 8 91HT 02M00

	TTC	TVA
OUVERT DESOD FRAIC PLANTES 2	1.95	3
MIMOSA PAPIER HYG. BLANC X6		
3 X 2.65€	7.95	3

Total TTC 9.90

Especes 9.90

Code	HT	TVA	TTC
3 20%00	8.25	1.65	9.90

Nom :

Prenom :

Adresse :

Ceci n'est pas une facture

MAGASIN OUVERT DU

LUNDI AU JEUDI

DE 8H30 à 12H30

ET DE 15H à 19H30

VENDREDI ET SAMEDI

DE 8H30 à 19H30

Facture inscrite dans "Dépenses en espèces"
Vendredi 22 Août 2025

LES ANGES GOURMANDS
Place Champollion
(4, Rue Séguier
2, Place Carnot)
46100 Figeac

Tel: 05 65 34 08 01

REG 01 CAISSIER#01
22/08/2025 13:54 039273

1	Tataki Boeuf	18,50 €
1	Fraîcheur	16,50 €
1	Pichet 25cl	6,00 €
1	Abatilles (50cl)	3,50 €

TOTAL	4 No	44,50 € /
ESPECES		44,50 €

H. I. 10%	35,00 €
TVA 10%	3,50 €
H. T. 20%	5,00 €
TVA 20%	1,00 €

Siret 839 376 118 0015

lesangesgourmands@hotmail.com

Facture inscrite dans "Dépense en espèces"
Jeudi 28 Août 2025

12

LE COMPTOIR CHEZ « L »

4 Rue de la République

46100 FIGEAC

Tel :

Siret : 904401684

Note

jeudi 28 août 2025 18:15:07

Servi par : JENNY

Ticket #0021240/4

Justificatif #47675

TERRASSE EXT - Table 121 - 1 couverts

Qté	Désignation	Prix
1 x	Moule crème	17,00 A
1 x	Perrier 33cl	3,50 A

	HT	TVA	TTC
TVA 10 %	18,64	1,86	20,50 A

TOTAL 20,50 EUR

Especes 20,50 EUR

Merci de votre visite

A Bientôt

0607096014

C1DC587B15904CF1D0E233476AEA2FACA40719968A319626

748ECF9E1DB490DB

904401684

Systeme de caisse certifié LNF 36612/v1.3

Cashpad 7/10/18, 12/16/ 57713983001

Facture inscrite dans dépenses en espèces
Vendredi 29 août 2025

LE COMPTOIR CHEZ « L »

4 Rue de la République

46100 FIGEAC

Tel :

Siret : 904401684

Note

vendredi 29 août 2025 13:54:41

Servi par : SERVEUR

Ticket #0021252/2

Justificatif #47702

RESTAURANT - Table 4 - 2 couverts

Qté	Désignation	Prix
1 x	GAMBAS GRILLÉES	21,00 A
1 x	MAGRET demi	18,00 A
1 x	Divers Desserts	10,00 A
1 x	Eau gazeuse 50cl	4,00 A
1 x	Verre Rouge du moment	4,50 B

	HT	TVA	TTC
TVA 10 %	48,18	4,82	53,00 A
TVA 20 %	3,75	0,75	4,50 B

TOTAL 57,50 EUR /

Especes 57,50 EUR

Merci de votre visite

A Bientôt

0607096014

36D9D6135A399864D615A31DD07C67DF17FD015B18CC3BD5

893B53F1887276F5

904401684

Système de caisse certifié LNE - 36612/v1.3

Cashpad v2.0.18.12162 - S7213983001

Nos prix des équipements électriques et électroniques incluent l'eco-participation, conformément à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement
LU-810 04

Amazon EU S à r l - 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

R C S Luxembourg : B 101818 • Capital Social : 37 500 EUR • N° de licence : 104408 • N° de TVA intracommunautaire : LU20260743

TVA déclarée par Amazon dans le pays de livraison

Facture

Numéro de la facture DS-AEU-INV-FR-2025-130440097

	Taux TVA	Total HT	TVA
	20 %	34,77 €	6,95 €
Total		34,77 €	6,95 €



Infos détaillées finales sur la commande n° 403-1996182-4481962

Date de la commande : 18 août 2025

Numéro BdC : Cire labo Livernon

Numéro de commande Amazon.fr : 403-1996182-4481962

Montant total : 13,01 EUR

Articles expédiés le 20 août 2025

Articles commandés

1 ex. de : Gigmata Pastilles de Cire d'abeille 100% Naturelle - 400 g - Idéal pour Les cosmétiques, Les Bougies, Les crèmes, Les onguents, Les savons, Les Toiles cirées et Le Polissage du Bois
Vendu par : SANDA DIAG NODIE S.R.L. ([profil vendeur](#))
Etat : Neuf

Prix

9,02 EUR

Adresse de livraison :

Boutique dans les nuages
4 rue de la République
Cigarette électronique
Figeac, 46100
France

Mode de livraison :

Livraison Standard

Infos paiement

Mode de paiement :

Eurocard / MasterCard | Derniers chiffres : 1160

Articles : 9,02 EUR

Livraison : 3,99 EUR

Adresse de facturation :

Boutique dans les nuages
4 rue de la République
Cigarette électronique
Figeac, 46100
France

Total : 13,01 EUR

Montant total TTC : 13,01 EUR

Pour consulter l'état d'avancement de votre commande, retournez sur le [Récapitulatif de la commande](#).

Note importante: Ceci n'est pas une facture de TVA.

[Conditions générales de vente](#) | [Vos informations personnelles](#) | [Informations légales](#) © 1996-2020 Amazon.com, Inc.

CB le 21 Août 2025



CROS AURÉLIEN / AZ LAB COMMUNICATION
36 AVENUE DE LA PARRINE HAUTE
46 100 FIGEAC
SIRET : 829 568 641 00023
829 568 641 RCS CAHORS

DESTINATAIRE

DANS LES NUAGES
RUE DE LA RÉPUBLIQUE
46100 FIGEAC

Facture N° 0340 - 21/08/2025

DÉSIGNATION	QTÉ/ HEURES	P.U.HT	TOTAL HT (NET À PAYER)
• ÉTIQUETTES LIQUIDE EN ROULEAUX	1	460 €	460 €
- QUANTITÉ : 10 000 - SUPPORT : PAPIER COUCHÉ - FORMAT 50MMX70MM - COLLE FORTE - DÉCOUPE SUR MESURE			
• ÉTIQUETTES EN ROULEAUX	2	480 €	480 €
- QUANTITÉ : 10 000 - SUPPORT : PAPIER COUCHÉ - FORMAT 35MMX80MM - COLLE FORTE - COINS ARRONDIS			

Virement le 30 Aout 2025

MODES DE RÈGLEMENT :

PAR CHÈQUE À L'ORDRE DE : AURÉLIEN CROS
AURÉLIEN CROS - 36 AVENUE DE LA PARRINE HAUTE 46100 FIGEAC

PAR VIREMENT AUX COORDONNÉES BANCAIRES SUIVANTES :

IBAN FR 83 2004 1010 1620 5981 9A03 797
BIC : PSSTFRPPTOU - LA BANQUE POSTALE

TOTAL HT	940 €
ACCOMPTÉ À VERSER	0 €
NET À PAYER	940 €

TVA NON APPLICABLE, ARTICLE 293B DU CGI

MODALITÉS DE RÈGLEMENT :

FACTURE PAYABLE À 5 JOURS OUVRÉS DE LA LIVRAISON DES SUPPORTS CRÉÉS OU IMPRIMÉS . EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT, UNE PÉNALITÉ FIXÉE À 15 % DU MONTANT NET DE LA FACTURE, PAR MOIS DE RETARD ENTAMÉ, EST EXIGIBLE SANS RAPPEL LE JOUR SUIVANT LA DATE LIMITE DE RÈGLEMENT. AUCUN ESCOMPTE POUR PAIEMENT ANTICIPÉ. EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT, APPLICATION D'UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOURS À LA JUSTICE DE 40 EUROS (ARTICLE D.441-6 DU CODE DE COMMERCE).

36 AVENUE DE LA
PARRINE HAUTE
46 100 FIGEAC



AZLAB31@GMAIL.COM



06 81 48 77 13



WWW.AZLAB.FR

Vm



AUTO BANK

Facture n° 202509348304
Date : 22.08.2025

CA AUTO BANK S.P.A. SUCCURSALE EN FRANCE
1 RUE VICTOR BASCH
91309 MASSY - CS 10015 CEDEX

Référence Client : 1400275551
Centre Relation Clientèle
Telephone: 09 69 39 13 50
E-Mail: sav@ca-autobank.com

Votre compte de facturation: 211852

Société
LIMOUSIN Nicolas Roland Henri
4 Rue de la Republique
46100 FIGEAC

Période: du 24.08.2025 au 23.09.2025

Quantité	Désignation	Montant unitaire	Montant total	Taux TVA
Marque : LAND ROVER				
Modèle et Version : Range Rover Sport 2.0 P400e 404ch HSE Dy				
Immatriculation : GB-918-QD				
1	Loyer	1.362,77	1.362,77	20,00 1)
Fact 2025 09 348 304 TTC 1635.32 Fact 2025 08 234 007 TTC 60.60 1695.92				
1) TVA à l'encaissement				
Conditions de règlement : par prélèvement au 24.08.2025				
A défaut de paiement à la bonne date, des pénalités équivalentes à 3 fois le taux légal en vigueur par mois de retard seront dues. Tout retard de paiement entraînera la perception de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.				
Montant total H.T		TVA (taux et montant total)		Montant total TTC
EUR	1.362,77	20,00 %	272,55	EUR 1.635,32

Van



Relevé n° 202504231007
Date : 15.08.2025

CA AUTO BANK S.P.A. SUCCURSALE EN FRANCE
1 RUE VICTOR BASCH
91309 MASSY - CS 10015 CEDEX

Référence Client : 1400275551
Centre Relation Clientèle
Telephone: 09 69 39 13 50
E-Mail: sav@ca-autobank.com

Votre compte de facturation: 211852

Société
LIMOUSIN Nicolas Roland Henri
4 Rue de la République
46100 FIGEAC

Période: du 24.08.2025 au 23.09.2025

Quantité	Désignation	Montant unitaire	Montant total	Taux TVA
Marque : LAND ROVER , Modèle et Version : Range Rover Sport 2.0 P400e 404ch HSE Dy Immatriculation : GB-918-QD				
1	Assurance décès / invalidité	60,60	60,60	0,00 1)
1) Exonéré de TVA - Article 261C du CGI				
Conditions de règlement : par prélèvement au 24.08.2025 "Prime(s)/Cotisation(s) prélevée(s) au nom et pour le compte de(s) assureur(s)/ prestataire(s) en lien avec le(s) contrat(s) que vous avez souscrit(s) lors du financement de votre véhicule"				
A défaut de paiement à la bonne date, des pénalités équivalentes à 3 fois le taux légal en vigueur par mois de retard seront dues. Tout retard de paiement entraînera la perception de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.				
Montant total H.T		TVA (taux et montant total)		Montant total TTC
EUR	60,60	0,00 %	0,00	EUR 60,60

CERFRANCE

LOT



1/2



9005 - 1/1 - A - 42MP6

A G C du LOT430 AVENUE JEAN-JAURES
BP CS 60199 46004 CAHORS CEDEX 9*Reçu le 07 Août 2025*

Tel : 0565232230

Fax : 0565232239

Client : 09254

SD : 865018174990233



LA POSTE

9005

7

**FACTURE**Date : 30/07/2025 Pièce n° : **00250007408**

Dossier suivi par : SANDRINE VIDALENC

EI MR LIMOUSIN NICOLAS
4 RUE DE LA REPUBLIQUE
46100 FIGEAC

DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	P.U. H.T.	TVA	MONTANT H.T.
SOCIAL 02EME TRIMESTRE 2025					
ETABLIS.BULLETINS DE SALAIRE	12,00	U	23,50	20,000	282,00
AVENANT AU UN CONTRAT DE TRAVAIL	2,00	U	55,00	20,000	110,00
FORFAIT TRIMESTRIEL SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT EMPLOYEUR ACS	1,00	U	95,00	20,000	95,00

TVA	BASE H.T.	TAUX	MONTANT TVA
VN	487,00	20,00	97,40

Montant total TTC : 584,40 €

NET A PAYER : 584,40 €*Vm*

Prélèvement (échéance le 25/08/2025)

COUPON A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT

CLIENT : AGC46 / 09254 / FI

FACTURE : 00250007408 du 30/07/2025

NET A PAYER : PRELEVE

Cette facture sera prélevée sur votre compte :
11206 00083 00678520128 75

TVA acquittée sur les encaissements.

Passé le délai de 1 mois application d'intérêts de retard égal à 3 fois le
taux d'intérêt légal.

Pas d'escompte pour paiement comptant.

« Aux termes des Art. L. 441-6I al.12 et D441-5 al.12 du code du
commerce - Pour tout paiement après la date d'échéance, une indemnité
forfaitaire de 40 € sera appliquée afin de couvrir les frais de
recouvrement. »



MAJ - BLANCHISSERIE DE PANTIN
MAJ - ELIS CAPDENAC
2 ter rue de Sevenes
12700 CAPDENAC
1/1

FACTURE

SA au capital de 142.515.408,00 EUR
RCS Bobigny B 775 733 835 00984
ID TVA FR21775733835

DANS LES NUAGES
MONSIEUR NICOLAS LIMOUSIN
4 RUE DE LA REPUBLIQUE
46100 FIGEAC

IBAN : FR76 3000 3041 7000 0201 0604 712 / BIC : SOGEFRPP

V/référence	N° Client	Client	N° facture	Date	Echéance	Règlement	NE	FP	J/z/T/o
	12201/232745	DANS LES NUAGES	2512201-886614	28/08/2025	28/08/2025	A RECEPTION DE FACTURE par 101	1	01	4/8/0/0
						PRELEVEMENT AUTOMATIQUE le 03/09/2025			

Abonnement Sol Service Mensuel									
Point de livraison : 232745 Tournée 85									
DANS LES NUAGES									
4 RUE DE LA REPUBLIQUE									
46100 FIGEAC									
Articles	Fréquences de service	Ret. N°	Suppl. N°	Date	Proor en nb sem	Quantités facturées	Tarif unitaire Catalogue HT	Prix net Contractuel HT	
Tapis LES NUAGES 103x101PYSS	Quatorzaine impaire					1	Hors Catalogue	44,49	44,494
Récapitulatif des abonnements									
Point de livraison : 239026 Tournée 87									
DANS LES NUAGES SAINT-CERE									
19 RUE PASTEUR									
46400 SAINT-CERE									
Articles	Fréquences de service	Ret. N°	Suppl. N°	Date	Proor en nb sem	Quantités facturées	Tarif unitaire Catalogue HT	Prix net Contractuel HT	
Tapis NUAGES 75x115PY	Quatorzaine impaire					1	Hors Catalogue	44,49	44,494
Récapitulatif des abonnements									
Sous total HT en EUR								88,98	

Aucun escompte pour règlement anticipé ne sera accordé et ne pourra être déduit directement par le client. Tout retard de paiement entraînera des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros.

N° Client 232745 Centre 12201
2512201-886614 J/z/T/o 4/8/0/0
Date 28/08/2025 Règlement A RECEPTION DE
Montant EUR 106,78 FACTURE

Notre Interlocuteur

ELIS MIDI PYRENEES

ASC Zone 8

2 rue Isabelle EBERHARDT

Tél : 05 65 64 96 00

BP 32172

Fax : 05 65 64 12 93

31086 TOULOUSE CEDEX 2

Prestations	Montant H.T.	TVA	TVA payée sur encaissements	Montant TTC
Sol Service	88,98			
	88,98	20,00	17,80	106,78
NET A PAYER EN EUR				106,78



EMBALLAGES SERVICE
Fête & Déco

2 bis avenue de Toulouse
46100 FIGEAC
Tel: 05 65 34 50 34
emballagesservice@gmail.com

REG

01 CAISSIER 1
30/07/2025 10:07 097587

3 X 81,60 €	
3 SAC PAPIER	244,80 € T20%
2 X 9,45 €	
2 BARQUETTE	18,90 € T20%
2 X 7,95 €	
2 BARQUETTE	15,90 € T20%
SAC ZIP	15,90 € T20%
SAC ZIP	12,90 € T20%

9 Art.
TOTAL 308,40 €
CHEQUE 308,40 €

H.T. 20% 257,00 €
TVA 20% 51,40 €

SIRET: 821 760 857 00010

ÉCHANGE SOUS 15 JOURS
EMBALLAGE D'ORIGINE
NON DETERRIORÉ

Chèque CA 2 167 012 le 30 Juillet 2025
Débit le 26 Aout 2025

free



DANS LES NUAGES
LIMOUSIN NICOLAS
4 RUE REPUBLIQUE
46100 FIGEAC

Facture Freebox

n°1396904542 du 02 Août 2025

Offre : Abonnement Freebox Crystal
Identifiant abonné : 22865124
Email : nicolaslimousin62100@gmail.com

Adresse d'installation :
4 RUE REPUBLIQUE
46100 FIGEAC

	HT	TTC
Services de Free (Abonnements, forfaits et options/Communications)	23,31€	27,98€
Total Dont TVA 20%: 4,67€	23,31€	27,98€
Somme à payer le 04 Août 2025		27,98€
Montant prélevé sur le compte bancaire FR76 1120 6000 8300 6785 20***** à partir du 04 Août 2025		



Scannez
le guide !



assistance.free.fr
24h/24 7j/7



depuis l'Espace Abonné
Freebox sur le web ou l'appli



au 3244
7j/7j de 8h à 21h
(appel gratuit depuis une ligne Free)

Détails Facture Freebox

n°1396904542 du 02 Août 2025

Services de Free				HT	TVA	TTC
Abonnements, forfaits et options						27,98€
Abonnement Freebox Crystal du 1er au 31 Août 2025				20,82€	20%	24,99€
Appels inclus vers les mobiles en France du 1er au 31 Août 2025				2,49€	20%	2,99€
Communications						0,00€
Communications de la ligne 0972834728 du 1er au 31 Juillet 2025						
- Appels Nationaux	Téléphonie	1	0:01:10	0,00€	20%	0,00€
- Mobile	Téléphonie	3	0:05:27	0,00€	20%	0,00€

Total

23,31€

27,98€

Les montants unitaires sont arrondis, leur somme peut différer du montant total.



Scannez
le guide !



assistance.free.fr
24h/24 7j/7



depuis l'Espace Abonné
Freebox sur le web ou l'appli



au 3244
7j/7 de 8h à 21h
(appel gratuit depuis une ligne Free)



Nom abonné : Limousin Nicolas
Identifiant abonné : 22865124
Période du 03/07/2025 au 23/07/2025

Numéro de Téléphone : 0972834728

Appels Nationaux						
Date	Heure	Durée	Durée Facturée	Numéro appelé	Destination	Opt Montant TTC
23/07/25	11:53	0:01:10	0:00:00	0565330569	France	0.000
Vers la France :						
0:00:00						
Montant TTC 0.000						
Mobile						
Date	Heure	Durée	Durée Facturée	Numéro appelé	Destination	Opt Montant TTC
03/07/25	18:19	0:05:11	0:00:00	0769322799	Free Mobile	0.000
03/07/25	19:24	0:00:07	0:00:00	0769322799	Free Mobile	0.000
03/07/25	19:27	0:00:09	0:00:00	0769322799	Free Mobile	0.000
Vers les mobiles :						
0:00:00						
Montant TTC 0.000						
Communications 0:00:00						
TOTAL : 0:00:00						
0.00						



Facture

FC2-006275 du 30/07/2025

27-29 Avenue Bernard Fontanges
46100 FIGEAC - France
Code Caisse: CAISSE2
Tel 05.65.50.06.16
Fax 05.65.50.92.27
TVA FR42802716332
SIRET 80271633200019 NAF 4762Z
info-ibso@orange.fr
www.ibso-calipage.com
Elaboré par: V01 PATRICK

DANS LES NUAGES
4 RUE DE LA REPUBLIQUE

46100 FIGEAC

09.72.83.47.28

V/B0055aKmc OCD0H865ES

Les prix indiqués sont en € (Euro)

N°	Article	Qté	Prix ht	Remise	Total ht	Total ttc	T.V.A.
1	104618 SCO MAGIC INV 810 19X33R 23751	3	4,14		12,42	14,90	20,0
2	116534 CLF CAH 24X32 PIQ 96P SEYES 63361	2	4,34		8,68	10,42	20,0
3	116410 CLF CAH 21X29.7 PIQ 96P SEYES 63161	1	3,55		3,55	4,26	20,0
4	EXA0013500 MANIFOLD RECETTES DEPENSES 21.	3	9,38		28,14	33,77	20,0
5	453643 SCO LOT 2+1 DEV RUB MAGIC 810 L2138	1	6,78		6,78	8,14	20,0
6	844302 TES RUBAN "FRAGILE" 50MMX66M 7024-18-03	2	5,90		11,80	14,16	20,0
7	028340 WAT ET/6 MINI CART INT N S0110940	1	3,64		3,64	4,37	20,0
8	148071 CPG L/12 BLOC REPO 38X51MM JAUNE 8629C	1	2,52		2,52	3,02	20,0
9	668858 CLF R/500F CLAIRALFA 80G A4 1979	3	6,50		19,50	23,40	20,0
10	497739 UHU STICK DE COLLE BLANCHE 21G 45611	1	1,83		1,83	2,20	20,0
11	019692 PEN MARQUEUR PERM PNTE OGV N N50-A	3	1,69		5,07	6,08	20,0
12	855214 PIL STYL ROLLER V BALL-7 RT B 355684	2	2,61		5,22	6,26	20,0
13	855303 PIL STYL ROLLER V5 RT N 342868	4	2,41		9,64	11,57	20,0
14	855329 PIL STYL ROLLER V5 RT R 342875	2	2,41		4,82	5,78	20,0

Chèque CA 2 167 011 le 30 Juillet 2025
Encaissement le 06 Aout 2025

Nb articles: 29

Régulé par: Chèque bancaire 148.33€ le 30/07/2025

Taxe	Base	Taux	Montant	Total
1 1	123,61€	20%	24,72€	148,33€

Total Brut HT: 123,61

Remise:

Total Net HT: 123,61

Total T.P.F.:

Total T.V.A.: 24,72

Total T.T.C.: 148,33

Reste à payer :

A régler le : 30.07.2025 par chèque à réception

Domiciliation CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENNES 11206 00083 00135059374 32

IBAN: FR76 1120 6000 8300 1350 5937 432 BIC: AGRIFRPP812

Les pénalités de retard sont dues à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Elles sont égales à 3 fois le taux d'intérêt légal du montant TTC de la facture impayée. L'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement en cas de retard est de 40€.

n° facture	date	client	montant
FC2-006275	30/07/2025		



27-29 Avenue Bernard Fontanges
46100 FIGEAC - France
Code Caisse: CAISSE2
Tel 05.65.50.06.16
Fax 05.65.50.92.27
TVA FR42802716332
SIRET 80271633200019 NAF 4762Z
info-ibso@orange.fr
www.ibso-calipage.com
Elaboré par: V01 PATRICK

Facture

FC2-006317 du 07/08/2025

DANS LES NUAGES
4 RUE DE LA REPUBLIQUE

46100 FIGEAC

09.72.83.47.28

V/B0055RBcf 0CD0H865ES

Les prix indiqués sont en € (Euro)

N°	Article	Qté	Prix ht	Remise	Total ht	Total ttc	T.V.A.
1	407161 CNO CART JE MAGENTA PGI1500XL 9194B001 Montant Ecotaxe 0.01	1	16,72		16,72	20,08	20,0
2	407159 CNO CART J ENCRE CYAN PGI1500XL 9193B001 Montant Ecotaxe 0.01	1	16,72		16,72	20,08	20,0
3	407173 CNO CART JE JAUNE PGI1500XL 9195B001 Montant Ecotaxe 0.01	1	16,72		16,72	20,08	20,0
4	407149 CNO CART JE NR PGI1500XL 9182B001 Montant Ecotaxe 0.02	1	26,41		26,41	31,72	20,0
5	844302 TES RUBAN "FRAGILE" 50MMX66M 7024-18-03	3	5,90		17,70	21,24	20,0
6	491655 PIL STYL BIL GEL G2-7 MOY NOIR 163166	5	2,15		10,75	12,90	20,0
7	528076 TIP ROLR CORR MINI POCKET MOUSE 8221351	3	2,70		8,10	9,72	20,0

Chèque CA 2 167014 le 07 Aout 2025
Encaissement le 08 Aout 2025

Nb articles: 15

Réglé par: Chèque bancaire 135.80€ le 07/08/2025

Taxe	Base	Taux	Montant	Total
1.1 Ecotaxe	113,17€ -	20% -	22,63€ 0,05€	135,80€ 0,06€

Total Brut HT:	113,12
Remise:	
Total Net HT:	113,12
Total T.P.F.:	0,05
Total T.V.A.:	22,63
Total T.T.C.:	135,80
Reste à payer :	

A régler le : 07.08.2025 par chèque à réception

Domiciliation CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENNES 11206 00083 00135059374 32

IBAN: FR76 1120 6000 8300 1350 5937 432 BIC: AGRIFRPP812

Les pénalités de retard sont dues à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Elles sont égales à 3 fois le taux d'intérêt légal du montant TTC de la facture impayée. L'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement en cas de retard est de 40€.

n° facture	date	client	montant
FC2-006317	07/08/2025		

Vm



MAPAUTO
62 RUE HUBERT MASQUEFA
83168 FREJUS CEDEX
Tél. 04 94 19 76 60

Capital de 1 000 000 euros
RCS FREJUS 311 822 738
N° TVA FR32 311 822 738

DANS LES NUAGES

4 rue de la république
46100 FIGEAC

FACTURE 1-20/08/2025

Date : 20-août-25

Page N°1

Désignation	Qté	Rem	PuHT	Montant
Acompte sur commande Velar ORD-336024	1,00		1 666,67 €	2 000,00 €

TOTAL HT 1 666,67 €
TVA 20% 333,33 €
TOTAL T.T.C 2 000,00 €

En votre aimable règlement

Virement le 03 Aout 2025
(Référence Dossier ORD- 337542.)

FACTURE ACOMPTE - COMMANDE VELAR

à : bertrand.limousin@orange.fr
cc : r.dutto@mapauto.fr, Comptabilité MAPAUTO

Bonjour Monsieur LIMOUSIN,

Suite à votre demande, nous vous joignons la facture concernant l'acompte à régler sur la commande du Velar P400e Dynamic HSE.

Vous en souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement,

Blandine CALVANI
Administrateur des ventes

MAPAUTO

04 94 19 76 61
b.calvani@mapauto.fr

[concessions-landrover.fr/frejus](#) | [concessions-jaguar.fr/frejus](#)
[concessions-landrover.fr/nice](#) | [concessions-jaguar.fr/nice](#)
[concessions-landrover.fr/cannes](#) | [concessions-jaguar.fr/cannes](#)

RANGE ROVER | **DEFENDER** | **DISCOVERY**

SIEGE SOCIAL : SAS MAPAUTO, 62 Rue Hubert Masquefa, 83600 Fréjus, RCS Fréjus 311 822 738

AVIS DE CONFIDENTIALITE : Ce message électronique, y compris les pièces jointes, est destiné uniquement à la personne à laquelle il est adressé et peut contenir des informations confidentielles. Toute utilisation, divulgation ou distribution non autorisée est interdite. Si vous n'êtes pas le destinataire souhaité, veuillez contacter l'expéditeur par e-mail et détruire toutes les copies du message original.

Information relative à la protection des données personnelles. Les personnes physiques disposent d'un droit d'accès à leurs données personnelles d'opposition, de rectification, de portabilité, d'effacement ou de limitation du traitements desdites données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement des données personnelles, il est possible de contacter le délégué à la protection des données personnelles.

Si vous recevez ce mail en dehors de vos heures de travail ou pendant vos congés, vous n'êtes pas tenu de le lire, ni d'y répondre immédiatement.

Respectez l'environnement, n'imprimez ce mail que si c'est nécessaire.

Pièces jointes (2)

- FACTURE ACOMPTE.pdf (67 KB)
- RIB CE.pdf (88 KB)

<  Nicolas personnel ▾

⋮

Bonjour, j'espere que
tout va bien! Vous
pouvez noter la
référence suivante :
ORD-337542



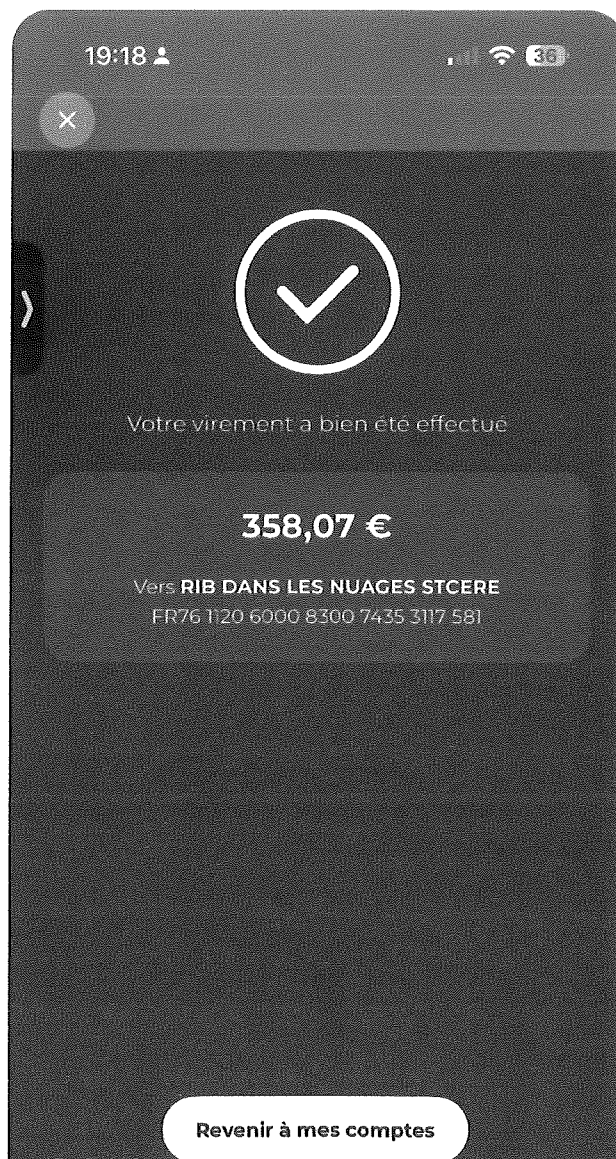
MAPAUTO

Virement le 03 Aout 225

Acompte Range Rover

19:16

2000 ..



04 83 1202 73 6.16.16

04 94 19 76 60



RE: Dossier Limousin Nicolas

à : Maitre Laurence, r.dutto@mapauto.fr
cc : nicolas limousin, bertrand.limousin@orange.fr

Bonjour,

Je vous confirme la bonne réception des documents et vous en remercie.

Comme convenu, veuillez trouver en PJ le RIB de la concession pour l'acompte de 2.000€.

Restant à disposition, je vous remercie de votre confiance.

Cordialement,

De : Maitre Laurence <LMaitre@46.cerfrance.fr>

Envoyé : mardi 29 juillet 2025 14:32

À : r.dutto@mapauto.fr

Cc : nicolas limousin (nicolaslimousin62100@gmail.com) <nicolaslimousin62100@gmail.com>

Objet : Dossier Limousin Nicolas

Bonjour,

Suite à la demande de notre client, veuillez trouver ci-joint son bilan 2024.

Vous en souhaitant une bonne réception.

Cordialement.

Je suis non joignable les lundis et mercredis.



Laurence MAITRE

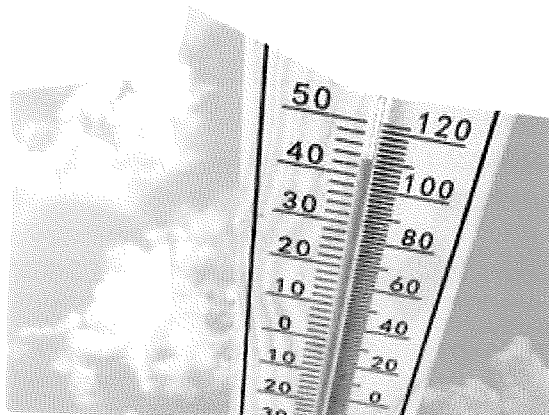
Agence de Planioles

2 Place de l'école - 46100 PLANIOLES

Tél. 05 65 34 89 48

Email : lmaitre@46.cerfrance.fr

www.cerfrance.fr



Depuis le 1er juillet 2025, les employeurs ont de **nouvelles obligations** pour protéger les salariés contre les risques liés à la chaleur

Notre **Service Solutions Employeurs** peut vous accompagner

Si vous êtes intéressés,
Contactez-nous !

Lucile BUFFET
05 65 20 35 68
lbuffet@46.cerfrance.fr

[+ d'informations](#)



- RIB MAPAUTO.pdf (401 KB)



CAISSE D'ÉPARGNE
COTE D'AZUR

Relevé d'Identité Bancaire

Cadre réservé au destinataire du relevé

--

Identification du compte pour une utilisation nationale

18315	10000	08005704535	77
c/Etabl.	c/guichet	n/compte	c/rib

Domiciliation

BIC

CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR	CEPAFRPP831
------------------------------	-------------

Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN)

FR76	1831	5100	0008	0057	0453	577
------	------	------	------	------	------	-----

Intitulé du compte

MAPAUTO

LES BARESTES
ROUTE NATIONALE 7

83480 PUGET SUR ARGENS



CAISSE D'ÉPARGNE
COTE D'AZUR

Relevé d'Identité Bancaire

Cadre réservé au destinataire du relevé

--

Identification du compte pour une utilisation nationale

18315	10000	08005704535	77
c/Etabl.	c/guichet	n/compte	c/rib

Domiciliation

BIC

CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR	CEPAFRPP831
------------------------------	-------------

Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN)

FR76	1831	5100	0008	0057	0453	577
------	------	------	------	------	------	-----

Intitulé du compte

MAPAUTO

LES BARESTES
ROUTE NATIONALE 7

83480 PUGET SUR ARGENS

C5

GN - 760 - RB

TotalEnergies
SARL GERVAIS BOS.
ROUTE DE FIGEAC
LACAPELLE MARIVAL 46120
TEL 0565408020
FAX 0160679001
TVA INTRACOM: FR19331375832

FRANCE
SIRET: 33137583210
Code NAF: 4730

Vers. logiciel:
Vynamic FCx Compact POS 7.19.15-sp3

>>>>>>>>> Ticket de vente <<<<<<<<<<<<<

51,17 x pompe 03
1,759 € / SP95E10 90,01 M

Total	€	90,01
CHEQUES	€	<u>90,01</u>

TVA inclusive:			
Taux	TTC	H.T.	TVA
M 20,00%	90,01	75,01	15,00 ✓
Total H.T.			<u>15,00</u> 75,01

Lignes articles: 1
N° de ticket : 011000150060

Code hash: (NF525) B 525/0587-1 Gf5x

Date	Heure	Num	POS	CN°	Quart
26/08/25	16:22:59	83458	11	0002	413

TotalEnergies

Vente de carburant faite en mandat
d'ordre et pour compte de:
TotalEnergies Marketing France
SAS au capital de 390 553 839 Euro
562 avenue du parc de l'île
92000 Nanterre - France
531 680 445 RCS Nanterre
No TVA INTRACOM : FR 22 531 680 445

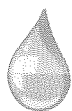
Nom du client :

Adresse :

Immatriculation :

Signature client :

Chèque CA 2167 016 le 26 Aout 2025

**Vclean Propreté**

Vclean Propreté
58 AVENUE RATIER
46100 FIGEAC
Tel : 06.44.13.39.94
vclean.proprete@gmail.com
0644133994

Facture

F-2025-3881
FIGEAC, le 01/08/2025

LA TETE DANS LES NUAGES
4 RUE DE LA REPUBLIQUE
46100 FIGEAC
France

Description	Unité	Prix unitaire	Quantité	Montant HT
ENTRETIEN DES LOCAUX	h	105,00 €	1	105,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Par virement bancaire :

CIC

Code B.I.C : CMCIFRPP

Code I.B.A.N : FR76 1005 7193 2300 0202 2780 125

Vous pouvez payer cette facture en vous rendant à l'adresse suivante :

<https://axonaut.com/document/3DAQC3RRQT2NH39N3H4TPVR7GHAFZVRJ>

Total HT	105,00 €
TVA 20,00%	21,00 €
Total TTC	126,00 €

La présente facture sera payable au plus tard le : 16/08/2025

Passé ce délai, sans obligation d'envoi d'une relance, conformément à l'article L441-10 II du Code de Commerce il sera appliqué une pénalité calculée à un taux annuel de 10%. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ sera aussi exigible. Escompte pour paiement anticipé : néant. Les opérations donnant lieu à facture sont constituées exclusivement de prestations de services.

Virement le 01 Aout 2025