



FACTURE

Page 1 / 2

www.flauraud.fr

FLAURAUD CAHORS +33 (0)5 65 20 36 20

AURILIS GROUP SAS Siège social :

14 RUE PIERRE BOULANGER - 63100 CLERMONT FERRAND - FRANCE

N° TVA FR 93321774150

Tél accueil : +33 (0)4 73 420 410 Email compta : compta.clients@flauraud.fr

Mails commerce : relationcommerciale@flauraud.fr litige.retour@flauraud.fr

N° compte client : 1029004 - Tiers payeur : 1029004

N° de facture : 44269538 du 31/03/2025

N° TVA CEE : FR 56852224781

ADRESSE DE LIVRAISON

SARL CAHORS AUTO PRESTIGE

82 AVENUE DE LA BEYNE

46000 CAHORS

SARL CAHORS AUTO PRESTIGE

82 AVENUE DE LA BEYNE

46000 CAHORS

Chef de secteur : LARROQUE FRANCK (tél : 06 85 79 46 54)

Devise : EUR

Veuillez adresser vos règlements à : AURILIS GROUP SAS - Service Comptabilité - 1 Bd de Verdun - BP 329 - 15003 AURILLAC

N° ligne	Référence	Désignation	Prix U. Brut H.T.	Qté	Remise	Prix U. Net H.T.	Montant Net H.T.	Taux TVA
	Livraison :	1029004 CAHORS AUTO PRESTIGE 46000 CAHORS						
		BL 18565299 du 04/03/2025						
		Commande VMPT 7605678 2 (PILN) (Vos références : AC186ZF)						
1	SV2023	SUPPORT MOTEUR/BOITE DE VITESSE 3329581281026	18,09	1,00	33,00 %	12,12	12,12	20,00
		Cumul par BL					12,12	
		BL 18566146 du 04/03/2025						
		Commande VWEB 3277281 1 (WSPRO) (Vos références : ECOM: 42187152)						
2	D1393	2 DISQUES AV MGA POUR CITROEN DS 3329581053937	101,38	1,00	55,00 %	45,62	45,62	20,00
		Cumul par BL					45,62	
		BL 18567933 du 05/03/2025						
		Commande VMPT 7607502 1 (GREC) (Vos références : FRANCK)						
3	13012	POMPE TRANSVASEM. A LEVIER 16L/M 4103810130120	0,00	1,00		0,00	0,00	20,00
		Cumul par BL					0,00	
		BL 18569736 du 05/03/2025						
		Commande VMPT 7608656 1 (BRAL) (Vos références : 6005)						
4	6005EE	ROULEMENT 6005 EE 3413520109530	12,64	1,00		12,64	12,64	20,00
		Cumul par BL					12,64	
		BL 18572996 du 06/03/2025						
		Commande VMPT 7608274 2 (PILN) (Vos références : EG709GJ)						
5	600032700	KIT EMBRAYAGE LUKBOX 4014870585242	619,48	1,00	25,00 %	464,61	464,61	20,00
		Cumul par BL					464,61	
		BL 18577152 du 07/03/2025						
		Commande VWEB 3280391 1 (WSPRO) (Vos références : ECOM: 42209403)						
6	8ET009142-001	DEBITMETRE AIR HELLA 4082300131017	132,00	1,00	30,00 %	92,40	92,40	20,00
		Cumul par BL					92,40	
		BL 18578780 du 10/03/2025						
		Commande VMPT 7612236 1 (PILN) (Vos références : RETOUR)						
7	8ET009142-001	DEBITMETRE AIR HELLA 4082300131017	132,00	-1,00	30,00 %	92,40	-92,40	20,00
	Commande origine	VWEB 3280391 1 du 07-03-2025 - Facture N° 44269538 du 31-03-2025						
		Cumul par BL					-92,40	
		BL 18578790 du 10/03/2025						
		Commande VWEB 3280777 1 (WSPRO) (Vos références : ECOM: 42212283)						
8	FA3004	FILTRE A AIR MGA POUR NISSAN OPE 3329581290387	15,12	1,00	55,00 % Remise PROMO INT. 10,00 %	6,12	6,12	20,00
		Cumul par BL					6,12	
		BL 18579083 du 10/03/2025						
		Commande VMPT 7612426 1 (BORMY) (Vos références : AC186ZF)						
9	SA5195	STABILISATEUR G/D MGA POUR CITRO 3329581243574	23,94	2,00	41,00 %	14,12	28,24	20,00
		Cumul par BL					28,24	
		BL 18596919 du 17/03/2025						
		Commande VWEB 3285899 1 (WSPRO) (Vos références : ECOM: 42250438)						
10	FG2172	FILTRE A GASOIL MGA POUR FORD 3329582910178	42,62	1,00	55,00 %	19,18	19,18	20,00
		Cumul par BL					19,18	



FACTURE

Page 2 / 2

www.flauraud.fr

FLAURAUD CAHORS +33 (0)5 65 20 36 20

AURILIS GROUP SAS Siège social :

14 RUE PIERRE BOULANGER - 63100 CLERMONT FERRAND - FRANCE

N° TVA FR 93321774150

Tél accueil : +33 (0)4 73 420 410 Email compta : compta.clients@flauraud.fr

Mails commerce : relationcommerciale@flauraud.fr litige.retour@flauraud.fr

N° compte client : 1029004 - Tiers payeur : 1029004
 N° de facture : 44269538 du 31/03/2025
 N° TVA CEE : FR 56852224781

ADRESSE DE LIVRAISON

SARL CAHORS AUTO PRESTIGE
 82 AVENUE DE LA BEYNE
 46000 CAHORS

SARL CAHORS AUTO PRESTIGE
 82 AVENUE DE LA BEYNE
 46000 CAHORS

Chef de secteur : LARROQUE FRANCK (tél : 06 85 79 46 54)

Devise : EUR

Veuillez adresser vos règlements à : AURILIS GROUP SAS - Service Comptabilité - 1 Bd de Verdun - BP 329 - 15003 AURILLAC

N° ligne	Référence	Désignation	Prix U. Brut H.T.	Qté	Remise	Prix U. Net H.T.	Montant Net H.T.	Taux TVA
		BL 18604813 du 19/03/2025						
		Commande VMPT 7623638 1 (GREC) (Vos références : FRANCK)						
11	BAT104	BATTERIE 12 V POWER L2 62/540 MG 3329581630220	0,00	1,00		0,00	0,00	20,00
12	BAT106	BATTERIE 12 V POWER L1 50/450 MG 3329581630244	0,00	1,00		0,00	0,00	20,00
		Cumul par BL					0,00	
		BL 18604896 du 19/03/2025						
		Commande VMPT 7623733 1 (RABJ) (Vos références : AVOIR)						
13	600032700	KIT EMBRAYAGE LUKBOX 4014870585242	619,48	- 1,00	25,00 %	464,61	- 464,61	20,00
	Commande origine	VMPT 7608274 2 du 05-03-2025 - Facture N° 44269538 du 31-03-2025						
		Cumul par BL					- 464,61	
		BL 18619389 du 25/03/2025						
		Commande VMPT 7630033 1 (PILN) (Vos références : COMPTOIR)						
14	K606	KIT SOUFFLET UTILIT/4X4 8435329576400	20,47	1,00	35,00 %	13,31	13,31	20,00
15	K955-F5	KIT SOUFFLET UNIV. 8435329556891	14,04	1,00	35,00 %	9,13	9,13	20,00
16	550.1025	AIMANT A TIGE FLEXIBLE 1 KG 4042146083314	10,90	1,00		10,90	10,90	20,00
		Cumul par BL					33,34	
		BL 18625088 du 27/03/2025						
		Commande VMPT 7632509 1 (BRAL) (Vos références : .)						
17	260050	DM (10CM) ACC. TUBES BOSAL UNIV 3351642600507	12,44	7,00	40,00 %	7,46	52,22	20,00
		Cumul par BL					52,22	

Toutes les marques utilisées sur ce document ne le sont qu'à titre de référence pour indiquer la destination des produits conformément à l'article L.713-6B du code de la propriété intellectuelle.

CONDITIONS DE REGLEMENT		
Traite directe	30/04/2025	251,38

	TVA 20,00 %		TOTAL EUR
Base HT	209,48		209,48
Montant TVA	41,90		41,90
Total TTC	251,38		251,38
A déduire			0,00
Net à payer			251,38

Nos coordonnées bancaires

LCL

IBAN : FR64 3000 2022 2700 0006 0021 M67

BIC : CRLYFRPP

A joindre à votre règlement

Montant TTC : 251,38 EUR

Date d'échéance : 30/04/2025

Tiers payeur : 1029004_N

N° de facture : 44269538

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Toutes nos marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même en cas de retour ou d'envoi effectué franco de port. Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le client sans l'accord préalable écrit d'AURILIS GROUP SAS. Tout client professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard d'AURILIS GROUP SAS, d'une indemnité forfaitaire de 40 Euros, montant fixé par décret, pour frais de recouvrement (Art. L441-6, I-al. 12 du Code de commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, AURILIS GROUP SAS peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Conformément à l'article 1229 du Code civil, le client devra payer un montant égal à 5% du montant H.T. de la facture au titre de la clause pénale en cas de non-paiement 15 jours après avoir été mis en demeure de payer. Il est expressément stipulé que le transfert de la propriété des marchandises susvisées ne s'opère qu'au paiement intégral de ces dernières (Art. L624-16 du Code de commerce). En cas de litige, les tribunaux de Clermont-Ferrand sont seuls compétents.

CONDITIONS DE REGLEMENT : Pénalités dues en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la BCE + 10 points. Seule la taxe correspondant au prix effectivement payé ouvre droit à déduction. Aucun escompte n'est prévu pour règlement anticipé.

AURILIS GROUP SAS - Capital 7 538 392 Euros - Code APE 4531Z - SIREN 321 774 150 - RCS Clermont-Fd