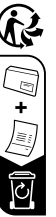




## CIC FIGEAC

7 AVENUE FERNAND PEZET 46100 FIGEAC

☎ 05 65 10 60 70 FAX 05 65 50 73 19 ✉ 19323@cic.fr BIC : CMCIFRPP TVA : FR20456204809



10057  
19323

### Client :

FOURNIL D ASSIER  
176 ROUTE DE CARDAILLAC  
46100 CAMBURAT

FOURNIL D ASSIER  
176 ROUTE DE CARDAILLAC  
46100 CAMBURAT

### Vos références :

SIRET : 91461163700010

TVA intracommunautaire : FR94914611637

Votre chargé d'affaires : Joris CHAUVET

### Facture N°SGT26005280078093 du 06/01/2026

| N° de contrat           | Désignation bien/service                                                                                                                                                                   | Quantité ou base de calcul | Prix unitaire HT | Total HT     | TVA |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|-----|
| PRESTATIONS DE SERVICES |                                                                                                                                                                                            |                            |                  |              |     |
| CONTRAT PRO GLOBAL      |                                                                                                                                                                                            |                            |                  |              |     |
| 100571932300020221003   | <i>Votre CONTRAT PRO GLOBAL est une offre groupée de produits et services à tarification mensuelle avantageuse. Vous pouvez revoir à tout moment sa composition avec votre conseiller.</i> |                            |                  |              |     |
|                         | <b>Total CONTRAT PRO GLOBAL du 01/12/2025 au 31/12/2025</b>                                                                                                                                |                            |                  | <b>84,37</b> |     |
|                         | Dont :                                                                                                                                                                                     |                            |                  |              |     |
|                         | Produits et services soumis à TVA                                                                                                                                                          | 1                          | -                | 5,50         | (1) |
|                         | Produits et services non soumis à TVA                                                                                                                                                      | 1                          | -                | 78,87        | (2) |
| ESPECES RECUES          |                                                                                                                                                                                            |                            |                  |              |     |
| 100571932300020221003   | Versement espèces Euros - tranche 01 - décembre 2025                                                                                                                                       | 8                          | Gratuit          | 0,00         |     |
| 100571932300020221003   | Versement espèces Euros - tranche 02 - décembre 2025                                                                                                                                       | 2                          | 6,25             | 12,50        | (2) |
| 100571932300020221003   | Comptage billets Euros - tranche 01 - décembre 2025                                                                                                                                        | 10 000,00                  | Gratuit          | 0,00         |     |
| 100571932300020221003   | Comptage billets Euros - tranche 02 - décembre 2025                                                                                                                                        | 8 560,00                   | 0,1750 %         | 14,98        | (2) |
| VIREMENTS EMIS          |                                                                                                                                                                                            |                            |                  |              |     |
| 100571932300020221003   | Virement unitaire BAD 02/12 - du 02/12/2025<br><i>VIR LOYER+LOCVENTE NOVEMBRE25 20251202</i>                                                                                               | 1                          | 0,21             | 0,21         | (2) |
| 100571932300020221003   | Virement unitaire BAD 02/12 - du 02/12/2025<br><i>VIR FA 03-11-2025 VERNIERE 20251202</i>                                                                                                  | 1                          | 0,21             | 0,21         | (2) |

Page 1

| N° de contrat         | Désignation bien/service                                                                   | Quantité ou base de calcul | Prix unitaire HT | Total HT | TVA |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|-----|
| 100571932300020221003 | Virement unitaire BAD 18/12 - du 18/12/2025<br>VIR FA LVA 10-12-2025<br>20251218           | 1                          | 0,21             | 0,21     | (2) |
| 100571932300020221003 | Virement unitaire BAD 18/12 - du 18/12/2025<br>VIR FA 26-11-2025 FCCE CLIM<br>20251218     | 1                          | 0,21             | 0,21     | (2) |
| 100571932300020221003 | Virement unitaire BAD 18/12 - du 18/12/2025<br>VIR FA 2025110125-30112025 LABO<br>20251218 | 1                          | 0,21             | 0,21     | (2) |
| 100571932300020221003 | Virement unitaire BAD 27/12 - du 27/12/2025<br>VIR 257102176-VIDIMUS VITRES<br>20251227    | 1                          | 0,21             | 0,21     | (2) |
| 100571932300020221003 | Virement unitaire BAD 27/12 - du 27/12/2025<br>VIR F2511072- DIMA FOUR SNACK<br>20251227   | 1                          | 0,21             | 0,21     | (2) |
| 100571932300020221003 | Virement unitaire BAD 27/12 - du 27/12/2025<br>VIR FA 09-12-2025/ TAUPELA<br>20251227      | 1                          | 0,21             | 0,21     | (2) |
| 100571932300020221003 | Virement unitaire BAD 30/12 - du 30/12/2025<br>VIR PAIE MAHAMADOU DECEMBRE 25<br>20251230  | 1                          | 0,21             | 0,21     | (2) |
| 100571932300020221003 | Virement unitaire BAD 30/12 - du 30/12/2025<br>VIR PAIE JORIS DECEMBRE 2025<br>20251230    | 1                          | 0,21             | 0,21     | (2) |
| 100571932300020221003 | Virement unitaire BAD 30/12 - du 30/12/2025<br>VIR PAIE DECEMBRE 2025 NATH<br>20251230     | 1                          | 0,21             | 0,21     | (2) |
| 100571932300020221003 | Virement unitaire BAD 30/12 - du 30/12/2025<br>VIR LOYER ET LOC MAT DECEMBRE25<br>20251230 | 1                          | 0,21             | 0,21     | (2) |
| 100571932300020221003 | Virement unitaire BAD 30/12 - du 30/12/2025<br>VIR FAC0961- VERNIERE<br>20251230           | 1                          | 0,21             | 0,21     | (2) |

(1) TVA à 20,00 %

(2) TVA à 0,00 % : Prestations bancaires ou financières non soumises à TVA (Article 261 C 1° du CGI)

| Taux de TVA | Base HT    | Montant TVA | Total TTC  |
|-------------|------------|-------------|------------|
| 20,00 %     | 5,50 EUR   | 1,10 EUR    | 6,60 EUR   |
| 0,00 %      | 109,08 EUR | 0,00 EUR    | 109,08 EUR |

|              |                   |                 |                   |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Total</b> | <b>114,58 EUR</b> | <b>1,10 EUR</b> | <b>115,68 EUR</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|

Débité le 12/01/2026 sur le compte 10057 19323 00020221003 EUR

En cas de non-paiement d'une facture à son échéance, nous nous réservons la faculté de réclamer des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros est due de plein droit en cas de retard de paiement, sans préjudice de toute indemnisation complémentaire.

Membre de l'assujetti unique N°FR95921419065: GTVA CREDIT MUTUEL, 4 rue Raiffeisen, 67000 STRASBOURG.