

CIBLEX France

S.A.S AU CAPITAL DE 4 755 100 €

97 Rue Mirabeau

94200 IVRY SUR SEINE

TEL. +33 01 49 87 49 87

RCS CRETEIL 310 996 178 - APE 5229 A

N° TVA FR 60 310 996 178

KF2

114 AV DES CHASSEENS

SERVICE RECLAMATIONS

reclamation.facture@ciblex.fr

13120 GARDANNE

NUMERO CLIENT	DATE
04921	28/02/2022

Facture No : 22/02/01804

Page 1 / 1

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
Periode 02/2022				
04921 FK2				
GARDANNE				
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (16.50% sur 3411.41)				562.88
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT (20.50% sur 501.16)				102.74
1 H12	121	262	5806.810	3411.41
5001 H EXPORT UE COMPETITIF	11	11	255.540	501.16
45001 T.K.B. (H EXPORT UE COMPETITI			2.000	10.02

ECHEANCE : 15/03/2022 MONTANTS EN EUROS.
MODE DE REGLEMENT PRELEVEMENT AUTO. A 15 JOURS
REGLEMENT SANS ESCOMPTE

RIB IBAN / SOCIETE GENERALE / FR76 3000 3014 6000 0206 0172 592 / BIC
SOGEFRPP

CODE	MONTANT HT	TAUX	MONTANT TVA
4	4588.21	20.00	917.64
No TVA:FR06834307571			

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

4,588.21
917.64
5,505.85

N° FACTURE - CODE CLIENT
Fac: 22/02/01804
Cpt: 00004921
5,505.85 E

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT ET DE PRESTATIONS ASSOCIEES

En cas de litige, il est fait attribution de juridiction, auprès des Tribunaux de CRETEIL, qui seront seuls compétents quels que soient la nature, la cause, ou le lieu du litige, et quelles que puissent être les conditions spéciales de la prestation, même en cas de pluralité de défendeurs.

Une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement est due de plein droit dès le 1er jour de retard de paiement, pour chaque facture payée en retard.

T.V.A. acquittée sur les encaissements.

Certifié ISO 9001 v2008 et CERTIPHARM.

Identité du vendeur ou du prestataire

FACTURE



SERNA PNEU
REPARTITION / MONTAGE
06, 70, 92.77.36

Nom et adresse du client

SAS F12

114, Ave des Chasséens
13120 GARDANNE

Tél. 00 37 52 11 77 - info@f2.fr

n° TVA intracommunautaire

Le 02/03 2029

N° du bon de commande :

EXACOMPTA

2 new ASS/CS/15

✓ 406 TFC

SERNA PNEU
REPARTITION MONTAGE
06.10.92.17.36

WAB%	25,00
HT	125,00
	150,00 470

$$\Delta VA_{2\phi} = 23,73$$

Date de réajement : 16/07/20

Motif d'ajement : MAJ

Date de la livraison : _____

Couleur du revêtement anticipé : _____

Conditions d'escompte : _____

Date de la livraison : _____

ou de la prestation : _____

Conditions d'escompte pour paiement anticipé : _____

Adresse de facturation (si différente) :

En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités égales à trois fois le taux de l'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (Article L441-10 et D441-5 du Code de commerce).

En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités égales à trois fois le taux de l'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (Article L441-10 et D441-5 du Code de commerce).

BRICO MARCHÉ

MA CARTE EST ENCORE PLUS GÉNÉREUSE
10% DE RÉDUCTION
DES 500 D'ACHAT CUMULES
ART# 08713508781143
CLIM FIXE OLIMA SC52
SOLDE NI REP. NI ECH.
Dont 8,00 EUR d'ECO-PARTICIPATION DEEE

MONTANT DU
548,99 EUR
548,99 EUR
548,99 EUR
CB EMV
Nombre d'articles vendus = 1
A RENDRE
ESPECES
0,00 EUR
0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA
MT. TVA 91,50
MT. HT 457,49
CODE TVA B 20,00%
MT. TTC 548,99

Conformément au Code de la consommation,
nos produits bénéficient d'une garantie
légale de conformité d'une durée de
2 ans à compter de leur délivrance,
sur présentation de la preuve d'achat.

Remises immédiates

REMISES IMMÉDIATES 1 -0,01 EUR

CARTE FIDELITE
3250390080063781411
AVANTAGES FIDELITE
SOLDE DISPONIBLE
AVANTAGES PRODUITS
CHAUFFAGE
TOTAL AVANTAGES PRODUITS
TOTAL AVANTAGES DU JOUR

113,02
109,80
109,80
109,80

CAISSIERE: ANNE-MARIE
16:28:56
5/02/2022
MOS837 C004
01009 10300
ECHANGE SOUS 15J SUR PRESENTATION TICKET
ARTICLE DANS ETAT D'ORIGINE ET EMBALLAGE
D'ORIGINE. EN PARFAIT ETAT DE REVENTE
LES ARTICLES REMISES NE SONT PAS REPRIS
CE TICKET VAUT BON DE GARANTIE
MERCI DE VOTRE VISITE
202202051628030000C405837

PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL TTC.
548,99 €	548,99 €
548,99 €	548,99 €
548,99 €	548,99 €
MONTANT TTC	
ACOMPTE	
RESTE A RÉGLER	

DATE : 05/02/22 /
NOM : K. H. R. S.
ADRESSE :
TEL : 02 04 42 12 40 97

RESSOURCES SOCIALES ET PAYE CONSULTING

Société au capital de 48 000 €
150 AVENUE GEORGES POMPIDOU
IMMEUBLE HEMILYTHE
13100 AIX EN PROVENCE

Téléphone : 09 52 30 03 23
E-mail : contact@votreservicesocial.com
Siret : 50301798000031
Naf : 8299Z
N° intracom : FR23503017980

AIX EN PROVENCE, le lundi 28 février 2022

FK2

Facture n° : 20220200293
Dossier n° : 012014
ID TVA :

114 AV DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

NOTE D'HONORAIRES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après le détail de nos honoraires pour les travaux suivants :

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
Assistance à l'établissement du CDD CORDINA 06/01/22	1,00	65,00	65,00
Documents de fin de contrat CORDINA 31/01/22	1,00	60,00	60,00
Documents de fin de contrat LOPRESTI 31/01/22	1,00	60,00	60,00
Total HT			185,00
Total TVA 20,0 %			37,00
Total TTC			222,00
Net à payer en Euros			222,00 €

Détail TVA			
Taux	HT	TVA	TTC
20,0	185,00	37,00	222,00

Valeur en votre aimable règlement : Prélèvement

Votre référence unique de mandat : HI20180727181435522

Echéances 10/03/22
Montant 222,00

Notre identifiant créancier SEPA : FR80 ZZZ 663602
Passée la date d'échéance ci-dessus, une pénalité de retard de 3 fois le taux légal sera appliquée.
(Loi 2008-776 du 4 août 2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 2 octobre 2012).

Verifone Systems France
SAS au Capital de 4.255.500 €
12 Rue Paul Dautier
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
France
Co. Reg.Num / Siren: 380248609
N° Intracom: FR37380248609
Phone: 33 (0)1 39 45 12 10
Fax: 33 (0)1 39 45 12 21

REMIT TO/ Adresse de règlement

Verifone Systems France
12, rue Paul Dautier
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
France

FACTURE ORIGINALE

Invoice No/Facture Numéro: 5010208847

Ship To / Adresse de livraison: /	Bill To / Adresse de facturation: 4247728 / GARDANNE-SFR_SASFK2_0
	SASU FK2 114, Avenue des Chassens 13120 GARDANNE FRANCE

Cust. PO No. / Num Commande Client:	2022 01	Sales Order No / N° de Commande:	Excel
Cust. Tax Reg. No. / N°TVA Intracom Client:		Sales Person / Commercial:	Christelle Bical - France
Invoice Date / Date Facture:	22-FEV-2022	Ship Location / Lieu de livraison:	
Payment Due Date / Date Echéance:	04-MAR-2022	Ship Date / Date de livraison:	

Payment Terms / Conditions de paiement:	10 jours net	Shipping Method / Mode de livraison:	
Payment Method / Mode de règlement:	Prélèvement SEPA	Shipping Reference / Référence livraison:	
Freight Terms / Conditions de transports:			
Incoterms 2000:		Merchant ID / Numéro Commerçant	
Stand. Paym't Discount / Escompte de règlement:			
Late Fee / Intérêts de retard:			

Line / Ligne	VeriFone Part No / Code Art. VeriFone	Description	Quantity / Quantité	UOM / Unités	Rate / Taux	Unit Price / Prix Unitaire	Line Total / Total HT
1	999-USG-00001	TRANSACTIONS, E-COMMERCE PACK ESSENTIEL (ou PAYBOX SYSTEM) (DEP) - CONTRAT 5770721/001 - FK2	6	EACH	20.00%	0.08500	0.51
2	999-USG-00002	TRANSACTIONS, E-COMMERCE 3D-SECURE (DEP3DS) - CONTRAT 5770721/001 - FK2	6	EACH	20.00%	0.02500	0.15
3	999-USG-00009	TRANSACTIONS, E-COMMERCE SAISIE MANUELLE - MONO UTILISATEUR (DEPSM) - CONTRAT 5770721/001 - FK2	42	EACH	20.00%	0.09500	3.99

Special Instructions / Instructions spéciales:
2022 FACTURATION TRANSACTIONS / JANVIER

Subtotal / Sous-Total 4.65
Freight / Transport
Tax /TVA 0.93
Total Tax included / TTC 5.58
(EUR)

	Base	Rate/Taux	VAT/TVA
	4.65	20.00%	0.93
Total	4.65		0.93

Toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit, sans mise en demeure préalable, à compter de la date d'échéance figurant sur la facture impayée, l'application d'un intérêt de retard égal au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et majoré des frais des impayés, ainsi que la déchéance du terme entraînant le paiement immédiat de toutes les sommes dues.
Pour les créances dont le délai de paiement commencera à courir après le 1er janvier 2013, tout retard de paiement donnera lieu, en plus des pénalités de retard suscitées, au versement par le client d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Si les frais de recouvrement venaient à dépasser le montant de l'indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire sur justification pourra être demandée.
Les parties conviennent expressément que le paiement de ces pénalités de retards et indemnités de recouvrement, sera dû de plein droit par le débiteur en situation de retard, sans qu'il soit besoin d'accomplir de formalité ou de mise en demeure.

Aucun escompte ne sera accordé pour règlement anticipé



Verifone Systems France

SAS au Capital de 4.255.500 €

12 Rue Paul Dautier

78140 VELIZY VILLACOUBLAY

France

Co. Reg.Num / Siren: 380248609

N° Intracom: FR37380248609

Phone: 33 (0)1 39 45 12 10

Fax: 33 (0)1 39 45 12 21

**REMIT TO/ Adresse de
règlement**

Verifone Systems France
12, rue Paul Dautier
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
France

FACTURE ORIGINALE

Invoice No/Facture Numéro: **5010208847**

Ship To / Adresse de livraison: /	Bill To / Adresse de facturation: 4247728 / GARDANNE~SFR SASFK2 0
	SASU FK2 114, Avenue des Chassens 13120 GARDANNE FRANCE

Cust. PO No. / Num Commande Client:	2022 01	Sales Order No / N° de Commande:	Excel
Cust. Tax Reg. No./ N°TVA Intracom Client:		Sales Person / Commercial:	Christelle Bical - France
Invoice Date / Date Facture:	22-FEV-2022	Ship Location / Lieu de livraison:	
Payment Due Date / Date Echéance:	04-MAR-2022	Ship Date / Date de livraison:	

Remittance/En cas de virement, merci de l'établir à l'ordre de :

Bank name/banque: JP Morgan Chase Bank, NA

IBAN: FR7630628000010060900074818

SWIFT/BIC: CHASFRPPXXX



SELASTI

SETTORE LASTRE STIGO

www.selasti.com - selasti@selasti.it



SELASTI S.P.A. - Settore lastre stigo

DIREZIONE AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE E STABILIMENTO:

Via Cesare Battisti 29/31 - Montebonello - 50065 PONTASSIEVE (FI)

Tel. +39.055.8397071 +39.055.8396052/3 +39.055.8398364 - Fax +39.055.8399155

CCIAA Firenze 399157 - Iscr. Trib. 48957 - P.Iva 03907310480 - M.959034

Sede Legale: Via Pian dei Carpini 96 - Firenze - ITALIA

Casella Postale 94 50068 Rufina

Cap. Sociale 1.000.000 euro i.v.

04783

SPETTABILE

SASU FK2

114, AV.DE CHASSEENS ZONE IND.AVON

13120 GARDANNE

FR

FATTURA DATA PAG.
FVEST 126 / 2022 28/02/2022 1

PARTITA IVA CODICE FISCALE
FR06834307571

PAGAMENTO
R.D.50% in advance-50% 30 days

BANCA APPOGGIO

AGENTE
Lastre ESTERO
MOD.CONSEGNA
Franco in fattura

ABI CAB BIC

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	%	IMPORTO	IVA
	NS DDT. 775 DEL 28/02/2022						
91000108004905001050A	ZE P.D. bianco sp mm5	NR	264,0	7,40		1.953,60	ES
91000108004921651050A	ZE P.D. t.moro651 sp mm5	NR	590,0	7,40		4.366,00	ES
91000108004912463050A	ZE P.D. grigio46/3 sp mm5	NR	134,0	7,40		991,60	ES
91000108004912914050A	ZE P.D. grigio914 sp mm5	NR	200,0	7,40		1.480,00	ES
91000108004914100050A	ZE P.D. tabacco100 sp mm5	NR	154,0	7,40		1.139,60	ES
91000108004917001050A	ZE P.D. nero sp mm5	NR	212,0	7,40		1.568,80	ES
91000108004909090050A	ZE P.D. fuxia90 sp mm5	NR	148,0	7,40		1.095,20	ES
91000108004901010050A	ZE P.D. arancio10 sp mm5	NR	136,0	7,40		1.006,40	ES
91000108004903014050A	ZE P.D. cobalto14 sp mm5	NR	138,0	7,40		1.021,20	ES
	*						
	transport en facture	NR	1,0	1.500,00		1.500,00	ES
	*						
	nr 7 pallets						
	p.lordo totale kg 4530						
	p.netto totale kg 4315						
	t.d.3920 9990						

SELASTI S.p.A. accetta reclami sulla qualità della merce entro e non oltre 30 gg dalla data di spedizione dell'ordine. Ogni difetto di forma o colore o quanto altro possa rendere non utilizzabile il materiale deve essere rilevato prima della lavorazione e trasformazione del materiale stesso.



SELASTI

SETTORE LASTRE STIGO

www.selasti.com - selasti@selasti.it



SELASTI S.P.A. - Settore lastre stigo
DIREZIONE AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE E STABILIMENTO:
Via Cesare Battisti 29/31 - Montebonello - 50065 PONTASSIEVE (FI)
Tel. +39.055.8397071 +39.055.8396052/3 +39.055.8398364 - Fax +39.055.8399155
CCIAA Firenze 399157 - Iscr.Trib.48957 - P.Iva 03907310480 - M.959034
Sede Legale: Via Pian dei Carpini 96 - Firenze - ITALIA
Casella Postale 94 50068 Rufina
Cap. Sociale 1.000.000 euro i.v.

04783

SPETTABILE

SASU FK2

114, AV.DE CHASSEENS ZONE IND.AVON

13120 GARDANNE

FR

FATTURA	DATA	PAG.	AGENTE		
FVEST	126 / 2022	28/02/2022	2	Lastre ESTERO	
PARTITA IVA	CODICE FISCALE		MOD. CONSEGNA		
FR06834307571			Franco in fattura		
PAGAMENTO					
R.D.50% in advance-50% 30 days					
BANCA APPOGGIO			ABI	CAB	BIC

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	%	IMPORTO	IVA
In caso contrario SELASTI S.p.A. non è responsabile per reclami sul prodotto trasformato e finito.							
Contributo Ambientale CONAI Assolto ove dovuto.							

TOTALE MERCE	% SCONTO	SCONTO	SPESE INCASSO	BOLLI	
16.122,40					
IMPONIBILE	%	IMPOSTA/ART. ESENZIONE	TOTALE DOCUMENTO		
16.122,40	Non imp.ART 41		EURO	16.122,40	

Scadenze:

Importi:

UNICREDIT BANCA iban:IT13U0200838011000102935420 bic:UNCRITM1F99
INTESA SAN PAOLO iban:IT72T0306938041000000010000 bic:BCITITMM

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino - Trascorsi 5 gg. dal ricevimento non si accettano reclami
Non si riconoscono pagamenti fatti a rappresentanti se non muniti di autorizzazione scritta che sarà rilasciata per ogni caso. Per controversie il foro competente sarà quello di Firenze.

ADRESSE de FACTURATION

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE
FRANCE

N° Client : 550504

info@jet-tong.com

ADRESSE de LIVRAISON

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE
FRANCE

N° Client : 550504

SIRET sté qui a commandé : 83430757100010

N° TVA:FR06834307571

DATE FACTURE 25/02/2022

DESTINATAIRE

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

FACTURE 004422781

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : CDE TEL 23/02/22			Réf Cde : 040425854	N° Client : 550504	00074		N°B.L.:14 000029695
	Franco transporteur	FK2					Expédiée le 25/02/22
608394	CAISSE AMERICAINE DD Poids net : 686,72 KG 650X600X600MM	106	3108242004088	320 UC	2,99 UC	2	956,80
516596	CAISSE AMERICAINE DF Poids net : 265,76 KG 400X300X270MM DIM EXT	106	3108241450299	880 UC	0,53 UC	2	466,40
11226027	CAISSE AMERIC DD A3 EST LNE Poids net : 72,00 KG 2.N 450X320X270MM	106	3108240299240	120 UC	0,74 UC	2	88,80

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

ESCOMPTE			TVA		MONTANTS	
Base	2,00 %	Montant	Taux	Code	HT	Taxes
1512,00		30,24	5,50	0		
			20,00	1		
			33,33	2	1481,76	296,35
				3		

CNUR 105	TOTAL TAXES	NET A PAYER
TOTAL HT		
1481,76	296,35	1778,11 EUR

TVA sur les débits

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE	DATE DE BASE
108 12/03/22	1778,11	20 LCR non soumise à a	15 j net	7 25/02/22

CNUR BANQUE	GUICHET	COMPTE	RIB
113 14607	00253	68821990688	64
	BP		

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.



CENPAC
89 RUE DES CITES
BP 10004
40101 DAX CEDEX
FRANCE

Compta Client :
M. LABORDE 05.58.56.87.17
Standard 05 58 56 87 00
Fax : 05.58.56.75.50
Siret : 65205183000667

Coordonnées bancaires :
RIB : CIC
30066 10962 00011000203-05
IBAN :FR7630066109620001100020305
BIC :CMCIFRPPXXX

Date :
25/02/22
N° Client :
550504
N° Facture :
004422781
Montant :
1778,11

Pénalités de retard au taux de 0,12 % annuel Indemnité forfaitaire en sus de 40 Euros

* Consulter nos conditions générales de ventes : <https://www.cenpac.fr/conditions-generales-ventes>
Numéro d'enregistrement en application de l'article L. 541-10 du code de l'Environnement FR022344
* CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : Nous conservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral du prix bien que le transfert de risque s'effectue dès leur remise.
SAS au capital de 13 821 892 Euros - Siège Social : 161-165, rue de la Belle Etoile Bat 1A - Z.I. Paris-Nord II 95700 ROISSY EN FRANCE- RCS PONTOISE B 652 051 830 - Siret 652 051 830 01079 - NAF 4676Z

DENTURAIX

Facture 0688-11489-52 du 25/02/2022

À régler avant le : 04/03/22

Code client : 20-688

SAS FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS ZONE
INDUSTRIEL AVON
13120 GARDANNE

Coordonnées bancaires :

- RIB : 30003-00026-00027001845-82
- IBAN : FR76 3000 3000 2600 0270 0184 582
- BIC : SOGEFRPP

V/Ref : Cde CF202202348

Cdts règlement : Comptant

Réf. article	Désignation	Qté	PU HT	%TVA	PU TTC	HT
SERVIETTE BLANC 70X140	BLIVR 15609 - SERVIETTE BLANC 70X140	108,00	3,57	20,00	4,28	385,20

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	385,20	0,00	0,00
Cumul TVA	77,04	0,00	0,00

Total € HT	385,20
Total TVA	77,04
Total € TTC	462,24

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

Pièce(s) origine : BLV 0688-15609-3 (25/02/22)

Paié le 25/02/2022 par virement.

Référence de la facture : **FR47037732**
 Type de facture : **Renouvellement**
 Date d'émission : **23/02/2022**
 Commande : **BC166126431**
 Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR47037732 du 23 Février 2022

Total de la facture HT	141,75 €
TVA (20 %)	28,35 €
Total de la facture TTC	170,10 €

Information de paiement :
 Le montant de **170,10 €** a été
 prélevé sur votre moyen de paiement
 par défaut.

Rubrique Emails

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement de l'option email (100 comptes) liÃ©e Ã l'hÃ©bergement spa-tong.pro (13/04/2022-12/04/2023)	spa-tong.pro	1	0,00 €	0,00 €
Renouvellement de l'option email (100 comptes) liÃ©e Ã l'hÃ©bergement string- jetable.com (10/10/2022-09/10/2023)	string-jetable.com	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique Hébergement

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement de l'hÃ©bergement spa-tong.pro sur l'offre Pro (13/04/2022-12/04/2023)	spa-tong.pro	1	59,88 €	59,88 €
Renouvellement de l'hÃ©bergement Pro "string- jetable.com" (10/10/2022-09/10/2023)	string-jetable.com	1	71,88 €	71,88 €
SOUS TOTAL				131,76 €

Rubrique Noms de domaine

Renouvellement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement d'un nom de domaine: pro (21/10/2022-20/10/2023)	spa-tong.pro	1	0,00 €	0,00 €
Demande de renouvellement d'un nom de domaine .com pour 1 an (28/02/2022-27/02/2023)	string-jetable.com	1	9,99 €	9,99 €

Renouvellement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Sous TOTAL				9,99 €

Rubrique divers DNS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
spa-tong.pro - Zone DNS - Renouvellement (21/10/2022-20/10/2023)	spa-tong.pro	1	0,00 €	0,00 €
string-jetable.com - Zone DNS - Renouvellement (01/02/2023-31/01/2024)	string-jetable.com	1	0,00 €	0,00 €
Sous TOTAL				0,00 €

Abonnement 131,76 €

Renouvellement 9,99 €

Prix HT 141,75 €

TVA (20 %) 28,35 €

Total TTC 170,10 €

Pas d'escompte.

Tout incident de paiement peut entraîner une suspension de services et est passible de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en France, avec un montant d'indemnité forfaitaire minimum de 40 euros.

Nos coordonnées bancaires

- HSBC FRANCE
- BIC : CCFRFRPP
- IBAN : FR76 3005 6005 0305 0300 0004 147

Payé par CB le 23/02/2022-



Alliance Ecoles-Entreprises pour l'Emploi

Formulaire de versement des 13% du solde de la Taxe d'Apprentissage 2022

(Décret N°2019-1491 du 27 décembre 2019)

Siret	834307571 00010	Raison sociale	FK2
Courriel		Adresse	114 AVENUE DES CHASSENS
Code Cabinet	V37		13120 GARDANNE
Nom Cabinet	Service Social	Nom :	
		Prénom :	
		Téléphone :	
		Mail :	

Nb Apprenti : 0,00	Masse salariale 2021 = 49950,00 X 0,0884 %
	Versement Libératoire à Payer = 44,00 €

☐ En ligne	sur www.ae3.org dans la rubrique [Verser votre 13%]
☒ Chèque N° : 0000230	Banque : Banque Populaire Méditerranée
Date : 23/02/2022	A l'ordre de AE3 - Alliance Ecoles Entreprises Emploi
☐ Virement :	BIC : BNPAFRPPXXX IBAN : FR76 3000 4028 3700 0111 1474 194 SIRET OBLIGATOIRE POUR VIREMENT + RETOUR BORDEREAU SIGNE

	AE3 - Service Traitement
Adresse de Retour	130 rue de Courcelles
	75017 PARIS

Comment calculer votre taxe

Masse salariale Brute 2021 (DSN Base sécurité sociale) x 0,0884% soit (0,68 x 13%)

-Si vous avez eu au moins un apprenti en cours d'année et que la MS est inférieure à 114 442€, alors pas de déclaration à faire.

-Pour les entreprises du BTP majorer la MS de 11.5% au titre des indemnités de congés payés.

Fait à : Gardanne -

Signature et cachet de l'établissement

Le : 23/02/2022

SAS FK2
114 Ave des Chasséens
13120 GARDANNE
Tél. 09 67 22 42 77
info@fk2.fr
Siret : 87991956100016



SIRET 834307571 00010		NACE : 4791A		Réfs : V37 735809	
Exo TA FPC : Non		IDCC : 2198		236 192	
Assujetti TA : Oui		C.C.N : 3333			

Raison sociale et Adresse

FK2

114 AVENUE DES CHASSENS
13120 GARDANNE

Effectifs	Moyen	Homme	Femme
Au 31/12	2	3	1
Cadre			

Nature	Base	Taux	Forfait	Min	Max	Tx TVA	Total HT	Total TVA	Total TTC
CONTRIBUTION FORMATION	49 950,00	0,5500				20,0	274,73	54,95	329,67
Contribution TA	49 950,00	0,5916				0	295,50	0	295,50
Cotisation CDD	8 423,00	1,0000				20,0	84,23	16,85	101,08

Acomptes versés en 2021 : 202,61 € TTC

Soit un solde global de 523,64 € TTC

MONTANT A VERSER A L'ORDRE DE : OPCO Commerce

Adresse d'envoi du bordereau	OPCO Commerce Service Collecte TSA 69973 75839 Paris cedex 17
	RIB FR76 3000 4008 1900 0109 4490 761 BIC BNPAFRPPP

Selon les termes de la loi du 5 septembre 2018, tous les montants figurants sur ce feuillet (calculés à titre indicatif) doivent OBLIGATOIREMENT être versés à l'OPCO (opérateurs de compétences) dont dépend votre entreprise. Selon les accords passés par votre branche professionnelle, il peut s'agir soit d'organismes nationaux soit régionaux..

FEUILLET A RETOURNER A VOTRE OPCO AVANT LE 1er MARS 2022 ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT

BANQUE POPULAIRE
MÉDITERRANÉEPayez contre ce chèque
non endossable sauf au profit d'une banque ou de tout autre établissement admis à être endossataire par la loi

Le montant est de trois euros et
Somme quatre centimes.
 à *OPCO Commerce*

Payable en France

0530 MRS - BLANCARDE
8 BD DE LA BLANCARDE
13004 MARSEILLE
TEL: 04 91 49 97 85

688 21 99068 8
SASU FK2
114 AVENUE DES CHASSENS
13120 GARDANNE

à *Gardanne*

€ 523,64 € TTC

le *23/02/2022*

chèque N°

(74)

00000233 00130146079030 000021990688