

CIBLEX France

S.A.S AU CAPITAL DE 4 755 100 €
45/47 Bd Paul Vaillant Couturier
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

SERVICE RECLAMATIONS
reclamation.facture@ciblex.fr

FK2
114 AV DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

NUMERO CLIENT	DATE
04921	30/09/2025

Facture No : 25/09/01540

Page 1 / 1

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
Periode 09/2025				
04921 FK2				
GARDANNE				
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (16.75% sur 2981.06)				499.33
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT (31.25% sur 48.90)				15.28
0 FRAIS DE GESTION				15.00
1 H12	122	220	3629.530	2981.06
5001 H EXPORT UE COMPETITIF	1	1	21.180	48.90
45001 T.K.B. (H EXPORT UE COMPETITI				0.98

ECHEANCE : 15/10/2025 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	3560.55	20.00	712.12

No TVA:FR06834307571

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

3,560.55

712.11

4,272.66

N° FACTURE - CODE
CLIENT

Fac: 25/09/01540

Cpt: 00004921

4,272.66 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 V2015, ISO 14001 et EU GDP.



GODIS D&E FE MARSEILLE
205 avenue ibrahim ali
Entree par le 12 rue augustin roux
13015 Marseille 15
France

Tél. / Fax : 04 30 31 77 13 / +33 491032843
Siret : 07280347100084 NAF : 5229A
N° de TVA intracommunautaire agence : FR84072803471
Code Agence : 113

Adresse du compte :

FK2

114 avenue des chasseens

13120 Gardanne

France

FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS

ZI DE L'AVON

13120 GARDANNE

N° de TVA intracommunautaire client : FR06834307571

FACTURE : n° 2511305563

Règlement par : Prelevement

Date : 30/09/2025

Date d'échéance : 15/10/2025

Numéro de compte : 113250607

Date*	Code Produit	Votre référence	Récépissé	Infos destinataire / Expéditeur	Colis / Incoterm	KG déclaré / pesé/taxable	Autre Unité Volume	Montant Transport	Options et Autres	Montant Total	EXO TVA
Interexpress											
1609	CXI		90145275 Sas sh annecy / ri Fk2 jet tong	FR-74-Annecy FR-13-Gardanne	1	136,00		121,07		121,07	
			Transport					121,07			
			Total Interexpress	1 Expédition	1	136,00		121,07		121,07	
Total Expédition de la facture										1 Expédition	
										1	136,00
										121,07	121,07
Montant de la Surcharge carburant flux routiers*											18,21
Le taux officiel de la Surcharge carburant flux routiers en septembre 2025 est de 15,04%											
Montant de la Participation sûreté et environnement											2,15
Le montant officiel de la Participation sûreté et environnement est de 2,15 EUR par expédition											
Frais de gestion de compte											13,00
* valable quel que soit le type de véhicule utilisé (véhicules classiques, véhicules électriques ou «propres» pour en couvrir les surcoûts associés)											

Nos factures sont payables au comptant, sans escompte, sauf convention contraire stipulant une autre date d'échéance, ne pouvant en aucun cas dépasser 30 jours date de facture. En cas de retard de paiement, des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
En cas de recouvrement les frais à régler sont au minimum de 40 euros.

Adresse de règlement
GODIS D&E BOUCHES DU RHONE
205 AVENUE IBRAHIM ALI
PARC DE LA LAUZIÈRE - CS 40205
FR-13344-MARSEILLE CEDEX 15
IBAN : FR 76 30004 00646 00010012297 96
BIC : BNPAFRPPPTX
Email : orianne.cocogne@geodis.com

* Date de départ de l'envoi

Montant Taxable HT	TVA 20,00%	Montant Exonéré	Montant TTC	Montant douane	Débit total	Contre-remboursement
154,43 EUR	30,89 EUR		185,32 EUR		185,32 EUR	

A votre débit

FACTURE : n° 2511305563

Compte Numéro Date Montant

113250607 2511305563 30/09/25 185,32 EUR

Compta 12250607

Papillon à joindre à votre règlement avant le 15/10/2025

à l'adresse de règlement ci-dessus

Facture 4100476435

Date: 29.09.2025

Contact client: Frédéric KEHRES

Commandé par: 273507
Société
SASU FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Livré à: 273507
Société
SASU FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Facturé à: 273507
Société
SASU FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Payeur: 273507
Société
SASU FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE
TVA Client: FR06834307571 SIREN: 068343075

Votre ref: 23092025 du 23.09.2025
Incoterms: CPT Port payé
Condition d'expédition: Standard
Date d'échéance: 29.09.2025
Terme de paiement: paiement à la commande
Moyen de paiement: Virement bancaire domestique
Contact: BAPIB2B

Notre ref: 4945319 du 23.09.2025 **Quote** 0022004418
Transporteur: AUTO/STANDARD/ /R/EDI/O
Nom du vendeur: Mr Franck FARCY

Description des articles	Qté livrée	UM	Prix Unitaire	Montant	Rabais	Total
PAIEMENT PAR VIREMENT A RECEPTION DE FACTURE PROFORMA SUR : DEUTSCHE BANK -SUCCURSALE DE PARIS IBAN: FR76 1778 9000 0110 5115 6100 120 CODE BIC : DEUTFRPP						
Bon de livraison: 82866589 du 26.09.2025						
10 813850090033BK SD_XTRA3850_BK_TTR_33MM_900M_3 ORLS	2,00	EA	414,40	828,80		828,80

Information compagnie:
Markem-Imaje S.A.S.
16 RUE BRILLAT SAVARIN
F-26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

Le paiement anticipé ne donne pas lieu à escompte
Merci d'adresser votre virement bancaire à MARKEM-IMAJE S.A.S.: DB 17789 00001 10511561001 20
Thanks for your bank transfer to MARKEM-IMAJE S.A.S.:
DB SWIFT DEUTFRPP IBAN FR76 1778 9000 0110 5115 6100 120
Rappel du Code de Commerce art. L441-3, L441-6 et D441-5 : Les pénalités de retard,
au taux de 18% par an, et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant
de 40 euros, sont exigibles le jour suivant la date d'échéance sans qu'un rappel soit nécessaire.
LA TVA EST ACQUITTÉE SUR LES DEBITS
509 478 277 RCS Romans - Code APE 4669B - N° TVA FR 23 509 478 277 - Société au capital de 5 042 961
euros
Tel: +33(0)4 75 75 56 00 – Fax : +33(0)4 75 82 98 22

Facture 4100476435

Date: 29.09.2025

Contact client: Frédéric KEHRES

	Montant net	Code TVA	TVA %	TVA
Frais de port 53,00	881,80	A1 Output Tax	20,00 %	176,36
				Montant total
				EUR 1.058,16

La présente facture est régie par les Conditions Générales de Markem-Imaje qui se trouvent sur le site <https://www.markem-imaje.com/terms-and-conditions>. La facture du Vendeur, les présentes conditions, la Garantie et toutes les spécifications des Produits acceptées par écrit par le Vendeur constituent l'intégralité de l'accord entre les parties ("l'accord") et tout complément proposé par l'Acheteur est rejeté par les présentes et ne s'appliquera pas à moins d'être signé et approuvé par le Vendeur.

En ce qui concerne la Protection des données, vous pouvez trouver plus d'informations sur le site Web de Markem-Imaje : <https://www.markem-imaje.com/privacy> ou envoyer un courrier à privacy@markem-imaje.com.

Reglé le 1/10/2025 pour 480,48 par virement
et le 22/09/2025 pour 577,68 par virement -

Information compagnie:
Markem-Imaje S.A.S.
16 RUE BRILLAT SAVARIN
F-26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

Le paiement anticipé ne donne pas lieu à escompte
Merci d'adresser votre virement bancaire à MARKEM-IMAJE S.A.S.: DB 17789 00001 10511561001 20
Thanks for your bank transfer to MARKEM-IMAJE S.A.S.:
DB SWIFT DEUTFRPP IBAN FR76 1778 9000 0110 5115 6100 120
Rappel du Code de Commerce art. L441-3, L441-6 et D441-5 : Les pénalités de retard,
au taux de 18% par an, et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant
de 40 euros, sont exigibles le jour suivant la date d'échéance sans qu'un rappel soit nécessaire.
LA TVA EST ACQUITTÉE SUR LES DÉBITS
509 478 277 RCS Romans - Code APE 4669B - N° TVA FR 23 509 478 277 - Société au capital de 5 042 961
euros

Tel : +33(0)4 75 75 56 00 – Fax : +33(0)4 75 82 98 22

INTERMARCHÉ GARDANNE
SA YOCAM
STATION CARBURANT 24/24
CD 6 Quartier la Plaine
13120 TEL 04.42.51.00.26

TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE
RECU CLIENT :
051601515540
Numéro d'édition: 1
Date 06-10-2025 12:43:45

*
Pompe 2 SP95-E10
Volume 40.40 l
Prix € 1.631/l

TOT TTC € 65.89

*
TVA 20.00 % € 10.98
Net € 54.91

CARTE BANCAIRE
a0000000031010
VISA
LE 06-10-25 A 12-40-55
INTERMARCHÉ CARB
13 GARDANNE

11315
8110713
05009412700037
*****4422
634957D1F54048DC
002 001 275111 000709
C
No AUTO: 286510
MONTANT REEL
EUR 65.89
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

Numéro station 0516
No. ticket 1776520604
51-975798-62155157
SIRET : 38027121300015

STATION AVIA
RELAIS DE PROVENCE CD6
13320 BOUC BEL AIR
TEL : 0442531962

QUITTANCE COPIE

TRANSACTION ACCEPTEE
Date 30-09-2025 14:33:20

*
Pompe 2 S/Plomb 98
Volume 26.41 l
Prix € 1.759/l
TOT TTC € 46.46

*
TVA 20.00 % € 7.74
Net € 38.72

CARTE BANCAIRE
CREDIT AGRICOLE
ALPES PROVENCE
a0000000031010
VISA
LE 30-09-25 A 14-31-20
RELAIS DE PROVENCE
BOUC-BEL-AIR
13320

11306
1153744
48538574400019
*****4422
367749CDB78B9B26
002 001 133578 001329
C
No AUTO: 238632
MONTANT REEL
EUR 46.46
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI AU REVOIR
21032274

Numéro station 2023
No. ticket 1338520106
51-178464-70543768
A compter du 01/09/22,
vous bénéficiez d'une
remise de 25c€HT/L prise
en charge par l'Etat

PAUL
depuis 1889

TOURELLES ASSOCIES

3, Avenue Météoride
13100 Aix En Provence (FR)
048045541 - 5610C - FR00048045541

DUPLICATION AUT TRESORERIE N° 245
Ticket réimprimé 1 fois

Document original B0044 (0071c)
NF525 B0044 (3dE) - TCPOS Version 7.6.8
Nbre ligne(s): 0

Designation Article	qté	pu	EUR	TTC	tx
---------------------	-----	----	-----	-----	----

43.00

TOTAL Euros

tx	TVA	HT	TTC
(1) 5.50%	26.05	1.43	27.48
(3) 10.00%	18.65	1.87	20.52
TOTAUX	44.70	3.30	48.00

02.10.2025 13:30:52 Num # :245 Op :8360004
Cs:83601 Ets :836 CRISSSE 1
Réimprimé # 1
Document fiscal N° 251002-244

Service consommateur : 0800 27 86 00