

0. REÇU 09 AOUT 2024

PARIS LA DEFENSE, le 05/08/2024

Votre Contrat de Credit bail	
Numéro 10041480630	
N° Client :	4610290
N° TVA intracomm. Client :	
Durée de location :	82 mois
Date de fin de contrat :	19/05/2031
Terme de l'échéance :	Avance
Montant du financement HT :	160.554,00 EUR
Dépôt de garantie :	0,00 EUR
Valeur résiduelle HT :	1.605,54 EUR

SAS SA TRANSPORTS RAPIDES DU MAINE
93 BOULEVARD LOUIS AMPERE
53000 LAVAL



Service clients : 0 810 00 72 11 (Service 0,06 euro/min + prix appel), relaclient-ouest@cmleasing.fr
Site internet : www.cic-leasing.fr

FACTURE-ECHEANCIER N° 1RV002213973
Pour la période de facturation du 19/07/2024 au 19/02/2031

Désignation de votre (vos) matériel(s)	N° Série	N° d'immatriculation
PORTEUR SCANIA R 420 B6X2*4LB	YS2R6X20009342033	GY-814-DP
CARROSSERIE DARBON PLSC SUR PORTEUR 6X2		

R123

GY-555-BG

R123

Echéance	Période de facturation	Loyer HT EUR	Assurance Matériel EUR(1)	Assurance de personne EUR(1)	Autres Prest. EUR	TVA EUR(2)	Loyer TTC EUR
Frais de montage		50,00				10,00	60,00
Frais de greffe		23,41				4,68	28,09
19/07/2024	19/07/24 - 18/08/24	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
Total 1er loyer		6.511,84	0,00	0,00	0,00	1.302,37	7.814,21
19/08/2024	19/08/24 - 18/11/24	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/11/2024	19/11/24 - 18/02/25	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/02/2025	19/02/25 - 18/05/25	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/05/2025	19/05/25 - 18/08/25	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/08/2025	19/08/25 - 18/11/25	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/11/2025	19/11/25 - 18/02/26	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/02/2026	19/02/26 - 18/05/26	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/05/2026	19/05/26 - 18/08/26	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/08/2026	19/08/26 - 18/11/26	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/11/2026	19/11/26 - 18/02/27	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/02/2027	19/02/27 - 18/05/27	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/05/2027	19/05/27 - 18/08/27	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/08/2027	19/08/27 - 18/11/27	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/11/2027	19/11/27 - 18/02/28	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/02/2028	19/02/28 - 18/05/28	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/05/2028	19/05/28 - 18/08/28	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/08/2028	19/08/28 - 18/11/28	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/11/2028	19/11/28 - 18/02/29	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/02/2029	19/02/29 - 18/05/29	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/05/2029	19/05/29 - 18/08/29	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/08/2029	19/08/29 - 18/11/29	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/11/2029	19/11/29 - 18/02/30	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/02/2030	19/02/30 - 18/05/30	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/05/2030	19/05/30 - 18/08/30	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/08/2030	19/08/30 - 18/11/30	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/11/2030	19/11/30 - 18/02/31	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12
19/02/2031	19/02/31 - 18/05/31	6.438,43	0,00	0,00	0,00	1.287,69	7.726,12

Rubriques	Taxe	Base HT EUR	Montant TVA EUR	Montant TTC EUR
Taxeable	20,00	180.349,45	36.070,00	216.419,45
TOTAL DE LA FACTURE		180.349,45	36.070,00	216.419,45

Mode de règlement : Par prélèvement sur le compte FR76 1548 9003 8100 0287 8820 468 auprès de CFCMMABN LAVAL CTR
 AFFAIRES 53/49
 Identifiant Créancier SEPA (ICS) : FR95ZZZ101702
 Référence Unique de mandat (RUM) : M001105886

Votre droit éventuel à déduction au titre de la TVA prend naissance qu'au fur et à mesure du complet règlement de chaque échéance de loyer
 Rappel : tout changement de taux de TVA entraîne la modification de toutes les valeurs TTC

- (1): prestation exonérée de TVA
 (2): Taux de TVA de 20%

Prélèvement trimestriel
 1^{er} loyer primitif d'amortir Régisistent d'un trimestre
 cela réduit le coût du financement