



G.E.M.F.
IMMEUBLE LE GIULIA - 825 RUE ANDRÉ AMPÈRE
CS 10511 - 13593 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
Tél. 04 42 97 50 30

MOMENT POUR SOI
17 AVENUE MARECHAL
BESSIERES
46220 PRAYSSAC

G.E.M.F. - Groupe des Editions Municipales de France
SAS au capital de 50 020 € - RCS Aix-en-Provence - Siren 691 620 504 - TVA
INTRACOM : FR96691620504

FACTURE PROFORMA

du : 30/01/2025

Réf Dossier : 31868
Ville : Prayssac
Support : (PG) PLAN GUIDE
Date parution :
Interlocuteur : Service Clients
Téléphone : 04 92 271 389

Code Client : 7127169
Contact : Mme Mangieu Lapèze Camille
Tel. : 0565364838
Siren: 48237856900040
Code Cde : 484627

Réf. Désignation (Prestation De Service)

9	Publicité Format 2/3	Valeur HT	900,00 €
		Remise HT	0,00 €
		Montant Net HT	900,00 €

Domiciliation

SAS Groupe des Editions Municipales de France
IBAN LCL : FR53 3000 2032 2400 0046 6241 L48
BIC : CRLYFRPP

TVA 20,00%	180,00 €
Total TTC	1 080,00 €
Acompte Versé	0,00 €

Net À Payer 1 080,00 €

Tout retard apporté dans le règlement de la présente facture aux échéances prévues entraîne des intérêts de retard calculés en fonction des taux légaux. De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par notre société, le défaut de paiement aux échéances fixées entraînera l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues quel que soit le mode de règlement prévu ainsi qu'une indemnité égale à 15% de la créance à titre de dommage et intérêts et de clause pénale outre les intérêts légaux (taux de la BCE majoré de 10%) et les frais judiciaires éventuels. Loi 2008-776 du 4 Août 2008 - Tout paiement effectué après l'expiration du délai de paiement devra être accompagné d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (art. L 441-3 du Code du Commerce). Les pénalités et l'indemnité forfaitaire sont exigibles sans qu'un rappel ou une facture soient nécessaires. Aucune condition d'escompte pour paiement anticipé n'est accordée.

CHÈQUE(S) AU	MONTANT	DATE
N° 0001629	360 €	15/02/2025
N° 0001630	360 €	15/03/2025
N° 0001631	360 €	15/04/2025



COUPON DE RÈGLEMENT C.G.E.O.

Code Client : 7127169
N° Facture : Proforma
Date Facture :

Montant Dû : 1080,00 €

CHÈQUE(S) AU	MONTANT	DATE
N° 0001629	360 €	15/02/2025
N° 0001630	360 €	15/03/2025
N° 0001631	360 €	15/04/2025

IMPORTANT !

Afin d'optimiser le traitement de votre règlement, nous vous remercions de bien vouloir découper ce coupon et le joindre à votre mode de paiement.
Merci