

GRANDS MOULINS DE PARIS  
99 rue Mirabeau F-94853 IVRY S/SEINE  
Service Clients : 01.49.59.77.40  
Siège social : 01.49.59.75.00  
Siège social :  
GRANDS MOULINS DE PARIS  
99 RUE MIRABEAU  
94200 IVRY-SUR-SEINE  
SA au capital de 37,232,832.00 EUR  
RCS CRETEIL 351 466 495  
ID FR88351466495



FACTURE

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Client               | 10044764     |
| Facture              | 1402651045   |
| BL N°                | 8002975544   |
| Date Sortie Entrepôt | 03/06/2024   |
| Date Livraison       | 04/06/2024   |
| Entrepôt             | GMP BORDEAUX |
| Transport            |              |

ID Client : FR71913898938

| Adresse de facturation                                                                         | Adresse de livraison                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SARL<br>CHEZ LOULOU ET MAT<br>40 RUE GEORGES CLEMENCEAU<br>46170 CASTELNAU MONTRATIER STE ALAU | SARL<br>CHEZ LOULOU ET MAT<br>40 RUE GEORGES CLEMENCEAU<br>46170 CASTELNAU MONTRATIER STE ALAU |
| France                                                                                         | France                                                                                         |

Réf Commande client : WPD-000133909

|  | Code      | Désignation                       |  | Nb unité<br>livrées | Unité<br>livr. | Condition-<br>nement | Nb unit<br>Valo. | Unité<br>Valo. | Prix<br>unit. | Remises en % |        |    |    |    |  |  |  | TVA | MONTANT<br>EN EUR |
|--|-----------|-----------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|--------|----|----|----|--|--|--|-----|-------------------|
|  |           |                                   |  |                     |                |                      |                  |                |               | R1           | R2     | R3 | R4 | R5 |  |  |  |     |                   |
|  | 000330033 | TRADITION T65 25KG                |  | 10                  | SAC            | 25 KG / SAC          | 2,5              | QTL            | 88,9000       |              | -21,26 |    |    |    |  |  |  | A5  | 175,00            |
|  | 116420033 | CAMPAILLETTE AUX 2 BLES 2021 25KG |  | 5                   | SAC            | 25 KG / SAC          | 1,25             | QTL            | 154,0000      |              | -12,34 |    |    |    |  |  |  | A5  | 168,75            |
|  | 105640033 | CAMPAILLOU 25KG                   |  | 2                   | SAC            | 25 KG / SAC          | 0,5              | QTL            | 153,8900      |              | -18,77 |    |    |    |  |  |  | A5  | 62,50             |
|  | 013490033 | MB GRUAU ROUGE T45 25KG           |  | 1                   | SAC            | 25 KG / SAC          | 0,25             | QTL            | 154,8000      |              | -25,71 |    |    |    |  |  |  | A5  | 28,75             |

Pas d'escompte pour règlement anticipé

| Unités livrées total | Poids Total (kg) |
|----------------------|------------------|
| 18 SAC               | 450              |

TOUTE FACTURE NON PAYÉE À LA DATE PRÉVUE SERA MAJORÉE D'INTÉRÊTS AU TAUX DE 12 FOIS CELUI DE L'INTÉRÊT LÉGAL DÉCOMPTÉS PAR MOIS DE RETARD JUSQU'AU JOUR DU RÈGLEMENT DÉFINITIF.  
S'AJOUTERA ÉGALEMENT AU MONTANT INITIAL DÛ, UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE 10% DU MONTANT TTC DE LA FACTURE, À TITRE DE CLAUSE PÉNALE AVEC UN MINIMUM DE 15,25E ET SANS PRÉJUDICE DES  
FRAIS DE RECOUVREMENT DUS DE PLEIN DROIT ET SANS JUSTIFICATIF DANS LA LIMITE DE 40E SOUS RÉSERVE DE TOUT AUTRE FRAIS DE RECOUVREMENT COMPLÉMENTAIRE DÛ SUR JUSTIFICATION.  
La vente des produits est régie par les Conditions Générales de Vente en vigueur.

|                         |                     |                    |                    |                 |             |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Client                  | 10044764            | CHEZ LOULOU ET MAT |                    |                 | 1402651045  |
| Date                    | Echéance            | Livraison          | Règlement          |                 | Net à payer |
| 04/06/2024              | 24/06/2024          | 0010044764         | 0010044764         |                 | 458,93      |
| Conditions de règlement |                     |                    |                    |                 |             |
| Date de facture         | Mode de règlement   |                    | Délai de règlement | Date d'échéance |             |
| 04/06/2024              | Prélèvement Clients |                    | 20NT               | 24/06/2024      |             |

|                |
|----------------|
| Commentaires : |
|----------------|

| Taux T.V.A | Code T.V.A | Montant Base HT | Montant T.V.A |
|------------|------------|-----------------|---------------|
| 5,50%      | A5         | 435,00          | 23,93         |
|            |            |                 |               |
| TOTAL      |            | 435,00          | 23,93         |

Coupon à nous retourner, indispensable à l'indentification de votre règlement

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse de règlement            | GRANDS MOULINS DE PARIS<br>COMPTABILITE CLIENTS<br>TSA 33562<br>92894 NANTERRE CEDEX 9 |
| Code client / Numéro de facture | Montant T.T.C. en EUR                                                                  |
| 10044764 / 1402651045           | 458,93                                                                                 |

Montants en EUR

|                   |        |
|-------------------|--------|
| TOTAL TTC         | 458,93 |
| SOMME DEJA REGLEE | 0,00   |
| NET A PAYER       | 458,93 |