



facture

numéro de facture : 2222420039433

date : 19/10/2022

page : 1/2

Renseignement sur facture
florian.dannely@orange.com
Tél. : 03 28 39 25 91

Numéro de compte
1SA9A2201484

Exp : Orange UPR SE - DA Immobilier 8 rue du
Dauphine 69424 Lyon Cedex 03

LE... 11.02.23	COMPTABILISE
PAR... r	N° 10.401
DE 3644,16e	

HECTARE
75 ZA LES PORTES DOMITIENNES
34740 VENDARGUES

objet :

Domaine de Versaille Aménagement
18lot + 1 Macro Lot ZLIN 1 CHE
VERSAILLE 13840 ROGNES

message important :

merci d'indiquer avec votre règlement
les coordonnées des factures réglées
(numéro, date, montant TTC). Adresse
d'envoi des chèques : Orange - TSA
40049, 41976 Blois Cedex 9 (détails au
dos)

Pour les factures non prélevées, nous
vous rappelons qu'il est indispensable
de joindre à votre règlement les numéros
de factures correspondant au détail de
l'affectation des sommes payées

Somme à payer avant le 18/11/2022 (Montant EUR TTC) 3 644,16

Période concernée : 19102022

Désignation	Prix Unitaire HT	Qté	Code TVA	Montant EUR HT
Acompte du devis : J1-A9A-LOT-22-027221	3036.80	1	23	3 036,80

Total facture (EUR HT) 3 036,80

T.V.A. acquittée sur les débits	Code 23	Taux 20%	Montant TVA 607,36	Montant EUR HT 3 036,80	607,36
---------------------------------	---------	----------	--------------------	-------------------------	--------

Somme à payer (EUR TTC) 3 644,16

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 euros, 111 quai du Prés. Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - 380 129 866 RCS Nanterre N° de TVA I.C. : FR 89 380 129 866

Coupon détachable à joindre à votre règlement

Pour tout paiement par virement, veuillez noter la référence de la facture dans le libellé du virement

Orange

Nom de la banque : **BSD AG GDES ENTREP LILLE**
Code BIC : **CMCIFRPPXXX**
Code IBAN : **FR76 3002 7172 1800 0571 6150 333**

ORANGE
TSA 40049
41976 Blois Cedex 9
FRANCE

Conditions de règlement
30 jours date de facture

N° Compte : **1SA9A2201484 HECTARE**
N° Facture : **2222420039433**
Echéance : **18/11/2022**
Net à payer EUR : **3 644,16**

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 602222420039433000072800 364416

Comment régler votre facture

1. Pour payer par carte bancaire, rendez-vous sur l'adresse web indiquée au recto de votre facture. Entièrement gratuit simple et sans aucune formalité d'envoi.

2. S'il s'agit d'une facture prélevée, conformément à votre demande, le montant de votre facture sera automatiquement prélevé sur votre compte, dont les coordonnées sont indiquées sur votre avis de prélèvement. En cas de changement de coordonnées bancaires, il convient d'informer très rapidement votre agence et de lui envoyer une nouvelle autorisation de prélèvement avec un RIB (adresse au recto).

3. Si vous souhaitez régler par chèque, veuillez l'adresser accompagné du coupon détachable, situé au bas du recto de la première page facture, à l'adresse imprimée sur celui-ci.

Le montant de votre facture est exigible dès réception et le paiement devra intervenir au plus tard à la date d'échéance également indiquée au recto de la première page facture.

4. Si vous souhaitez régler par virement, celui-ci doit être effectué, en précisant votre numéro de compte et numéro(s) de facture, sur le compte d'Orange dont le code IBAN est : FR76 3002 7172 1800 0571 6150 333.

5. En cas de désaccord sur votre facture, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur facturation. Vous devez néanmoins payer, dans les délais, le montant non contesté de votre facture.

6. Aucun escompte ne sera pratiqué en cas de paiement anticipé.

Sauf convention expresse contraire, le non paiement dans les délais entraîne une majoration égale à 3 fois le taux d'intérêt légal, appliquée par quinzaine indivisible sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues. Une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement est perçue conformément à l'article D441-5 du Code du commerce.



Affaire suivie par Isabelle LIGNER
Service Recouvrement produits non commerciaux
Téléphone : 0969390020 choix 3
E-mail : isabelle.ligner@orange.com
Référence : 20221218-044

2530310453N00001 00000 2530310453N00001 1E00588291067



HECTARE
75 ZA LES PORTES DOMITIENNES
34740 VENDARGUES

NIORT, le 31/01/2023

LETTRE DE MISE EN DEMEURE

Madame, Monsieur,

A ce jour, je n'ai pas enregistré le règlement de l'affaire citée en référence et constate que votre compte présente un solde débiteur dont vous trouverez le détail **AU VERSO**.

C'est pourquoi **je vous mets en demeure** de régler la somme de 3 644,16 € TTC dans un délai **de huit jours** à compter de la réception de la présente, au sens des articles 1146 et suivants du Code civil.

Je vous invite à procéder au paiement de la somme due, en prenant soin de rappeler le numéro de la facture : 2222420039433 selon les modalités précisées en annexe.

Passé ce délai et sans paiement de votre part, le recouvrement de cette créance sera poursuivi par les voies de droit devant les juridictions compétentes.

Souhaitant ne pas être contraint à recourir à une telle procédure, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes salutations distinguées.

Armand Girod
Responsable Département Impayés



2530310453N0000170101

Décompte des sommes dues au 31/01/2023

Adresse de Règlement :

**ORANGE
TSA 40049
41976 BLOIS Cedex 9**

Virement sur IBAN : FR76 3002 7172 1800 0571 6150 333 BIC : CMCIFRPP

P.S. : Merci de bien prendre soin de rappeler le numéro de la facture.

N° de Facture	Date Facture	Date échéance	Montant Facture € TTC	Montant restant dû € TTC
2222420039433	19/10/2022	18/11/2022	3 644,16	3 644,16
Total général				3 644,16

10. 401

ROGNE. Dom. Verasthe



facture

numéro de facture : 2222420039433
date : 19/10/2022
page : 1/2

Renseignement sur facture
florian.dannely@orange.com
Tél. : 03 28 39 25 91

Numéro de compte
1SA9A2201484

Exp : Orange UPR SE - DA Immobilier 8 rue du
Dauphiné 69424 Lyon cedex 03

HECTARE
75 ZA LES PORTES DOMI TI ENNES
34740 VENDARGUES

objet :

Domaine de Versaille Aménagement
18lot + 1 Macro Lot ZLIN 1 CHE
VERSAILLE 13840 ROGNES

message important :

merci d'indiquer avec votre règlement
les coordonnées des factures réglées
(numéro, date, montant TTC). Adresse
d'envoi des chèques : Orange - TSA
40049, 41976 Blois Cedex 9 (détails au
dos)

Pour les factures non prélevées, nous
vous rappelons qu'il est indispensable
de joindre à votre règlement les numéros
de factures correspondant au détail de
l'affectation des sommes payées

Somme à payer avant le 18/11/2022 (Montant EUR TTC)					3 644,16
Période concernée : 19102022					
Désignation	Prix Unitaire HT	Qté	Code TVA	Montant EUR HT	
Acompte du devis : J1-A9A-LOT-22-027221	3036,80	1	23	3 036,80	
Total facture (EUR HT)					3 036,80
T.V.A. acquittée sur les débits	Code 23	Taux 20%	Montant TVA 607,36	Montant EUR HT 3 036,80	607,36
Somme à payer (EUR TTC)					3 644,16

07/02/2023

STORNELLO Gérald
Responsable Opérationnel Travaux



Orange, SA au capital de 10 640 226 396 euros, 111 quai du Prés. Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - 380 129 866 RCS Nanterre. N° de TVA I.C. : FR 89 380 129 866

Coupon détachable à joindre à votre règlement

Pour tout paiement par virement, veuillez noter la référence de la facture dans le libellé du virement

Orange

ORANGE
TSA 40049
41976 Blois Cedex 9
FRANCE

Nom de la banque : BSD AG GDES ENTREP LILLE
Code BIC : CMCIFRPPXXX
Code IBAN : FR76 3002 7172 1800 0571 6150 333

Conditions de règlement
30 jours date de facture

N° Compte : 1SA9A2201484 HECTARE
N° Facture : 2222420039433
Echéance : 18/11/2022
Net à payer EUR : 3 644,16

Ne rien inscrire sous ce trait - Ne pas plier

003416000088 602222420039433000072800 364416

Comment régler votre facture

1. Pour payer par carte bancaire, rendez-vous sur l'adresse web indiquée au recto de votre facture. Entièrement gratuit simple et sans aucune formalité d'envoi.

2. S'il s'agit d'une facture prélevée, conformément à votre demande, le montant de votre facture sera automatiquement prélevé sur votre compte, dont les coordonnées sont indiquées sur votre avis de prélèvement. En cas de changement de coordonnées bancaires, il convient d'informer très rapidement votre agence et de lui envoyer une nouvelle autorisation de prélèvement avec un RIB (adresse au recto).

3. Si vous souhaitez régler par chèque, veuillez l'adresser accompagné du coupon détachable, situé au bas du recto de la première page facture, à l'adresse imprimée sur celui-ci.

Le montant de votre facture est exigible dès réception et le paiement devra intervenir au plus tard à la date d'échéance également indiquée au recto de la première page facture.

4. Si vous souhaitez régler par virement, celui-ci doit être effectué, en précisant votre numéro de compte et numéro(s) de facture, sur le compte d'Orange dont le code IBAN est : FR76 3002 7172 1800 0571 6150 333.

5. En cas de désaccord sur votre facture, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur facturation. Vous devez néanmoins payer, dans les délais, le montant non contesté de votre facture.

6. Aucun escompte ne sera pratiqué en cas de paiement anticipé.

Sauf convention expresse contraire, le non paiement dans les délais entraîne une majoration égale à 3 fois le taux d'intérêt légal, appliquée par quinzaine indivisible sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues. Une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement est perçue conformément à l'article D441-5 du Code du commerce.