

| Numéro        | Date       | Centre producteur     | Type |
|---------------|------------|-----------------------|------|
| 1262845000447 | 06/05/2026 | 18450 - AFTRAL SERVON | 07   |

RN19  
ZA LE POIRIER PENCHE  
77170 SERVON  
SIRET : 30540504502419  
Code UAI : 0772921G

Dossier suivi par : OUADI Lydia  
Téléphone :  
Courriel : lydia.ouadi@aftral.com

Etablissements privés d'enseignement professionnel, d'enseignement à distance et de formation de dirigeants d'entreprises. Siège social : 46, avenue de Villiers - 75847 - Paris Cedex 17 - Association loi 1901 - N° de déclaration d'activité 11.75.00916.75 auprès de la préfecture de la région Ile de France - SIRET : 30540504500017 - NAF : 8559A - N° TVA : FR95305405045

LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS TRANSPORT  
23/25 AVENUE DE LA REPUBLIQUE  
77340 PONTAULT-COMBAULT  
France  
SIREN : 981322480

LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS TRANSPORT  
23/25 AVENUE DE LA REPUBLIQUE  
77340 PONTAULT-COMBAULT  
France

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Vos références  | 2026-03-0010    |
| Code client     | 500588272       |
| Devis N°        | DEV202602377968 |
| Commande N°     | CDE202602052261 |
| Date            | 19/02/2026      |
| N° intracom TVA | FR89981322480   |

(P)laces, (H)eures session, (J)ours, (U)nités

| Désignation                                                                                                                                                                                         | Qté  | U<br>O | PU.HT  | Mt<br>Remise | MT H.T | TVA    | MT TTC |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| Enseignement ENGA04 - R490 Renouvellement CACES® - Grue de chargement, option télécommande - ENGA608I000G (Inter) du 09/03/2026 au 10/03/2026, durée : 14,00h. - lieu : AFTRAL SERVON 77170 SERVON. |      |        |        |              |        |        |        |
| > DEMAISONS Jean-Paul (Total présence : 14h) - ref. : 807877375 - Période facturée du 09/03/2026 au 10/03/2026                                                                                      | 1,00 | P      | 557,60 | 0,00         | 557,60 | 20,00% | 669,12 |
| Total ... EURO                                                                                                                                                                                      |      |        |        |              | 557,60 | 111,52 | 669,12 |

- Acompte versé **0,00**

**Net à Payer 669,12 €**

| TVA exigible sur les encaissements |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|
| C                                  | Taux    | Montant |
| 201                                | 20,00 % | 111,52  |

Conformément aux art. L441-3 modifié par la loi 2001-40 du 15 mai 2001 et L441-6 modifié par la loi 2008-776 du 4 août 2008 du Code de Commerce, il est précisé qu'au-delà d'un délai de 30 jours, un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal sera appliqué au montant de la facture restant dû. En outre, conformément au Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement exigible en cas de retard de paiement est fixé à 40€

| Informations générales de règlement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date d'échéance : <b>05/06/2026</b> - N° compte : <b>500588272</b> - N° facture : <b>1262845000447</b> - Net à payer : <b>669,12 €</b><br>Conditions de paiement : Virement à 30 jours<br>Coordonnées du pôle règlement : pcn.aftral.siege@aftral.com<br>Le numéro de facture est à rappeler <b>obligatoirement</b> avec votre règlement : <b>1262845000447</b> . |

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalité de règlement par virement<br>Le numéro de facture est à indiquer dans l'intitulé de votre virement : <b>1262845000447</b> . |
| Références bancaires :<br><br>IBAN/BIC : FR76 3006 6101 4100 0103 1030 797/CMCIFRPP                                                  |

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalité de règlement par chèque<br>Le numéro de facture est à rappeler au dos du chèque : <b>1262845000447</b> . |
| Règlement à adresser à :<br>AFTRAL POLE CLIENT NATIONAL<br>46 avenue de Villiers<br>75017 Paris                   |