

## FACTURE F260705078

| ADRESSE DE LIVRAISON                                                                                                                         | ADRESSE DE FACTURATION                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIP<br>A l'attention de Lip LIP<br>LYON MAINTENANCE INDUSTRIELLE - INDUSTRIE TECHNIQUE ET NUCLEAIRE<br>69 Rue Jean Zay<br>69800 SAINT PRIEST | LIP<br>A l'attention de Lip LIP<br>LYON MAINTENANCE INDUSTRIELLE - INDUSTRIE TECHNIQUE ET NUCLEAIRE<br>69 Rue Jean Zay<br>69800 SAINT PRIEST |
| Numéro de commande : 2026-06-0026                                                                                                            | Code client : 4120 (41107001484)                                                                                                             |

| DATE DE FACTURE | DATE ECHEANCE | N/ IDENTIFIANT CEE | V/ IDENTIFIANT CEE |
|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 02/06/2026      | 31/07/2026    | FR04481834661      | FR77879428050      |

| Désignation                                               | Date et lieu                                                               | Durée   | PU HT      | Qté | Montant HT                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|----------------------------------|
| Incendie : Equipier de Première Intervention (présentiel) | Lieu : 76, rue du Dauphiné 69960 Corbas<br>Date : 01/06/2026 au 01/06/2026 | 3h30min | 130,00 EUR | 1   | 117,00 EUR<br>Remise : 13,00 EUR |

|                                           |             |            |
|-------------------------------------------|-------------|------------|
| Liste des stagiaires<br>TILOUCHE Hichem ; | Total HT    | 117,00 EUR |
|                                           | TVA 20 %    | 23,40 EUR  |
|                                           | Net à payer | 140,40 EUR |

TVA acquittée sur les encaissements.

| CONDITIONS DE PAIEMENT                                                                                                                                                                         | RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Merci d'adresser votre règlement par chèque ou avis de virement à ATSI RHONE ALPES - Avenue de la Moutte - CS 50008 - 13220 Châteauneuf-les-Martigues, en indiquant la référence de la facture | IBAN: FR7610096185710009230640169<br>BIC: CMCIFRPP |

Pas d'escompte autorisé en cas de paiement anticipé - Taux des pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt général. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ sera appliquée en cas de non-paiement à l'échéance.  
Toutes contestations sont de la compétence exclusive des tribunaux du ressort d'Aix-en-Provence.

**ATSI Rhône Alpes**  
99 Boucle de la Ramée  
38070 SAINT-QUENTIN FALLAVIER  
Siren 481 834 661  
N° déclaration d'activité 82 38 04466 38