

## FACTURE ATELIER

No FACTURE..: 10/4150728  
DATE FACTURE: 20/12/24  
No COMMANDE..: 4121103  
No IMMATRIC..: AV399CK TYPE.....: FL6  
No CHASSIS..: 0000149802 KILOMETRAGE..: 1  
No CLIENT...: 001458 REF CLIENT...:  
REGLEMENT..: COMPTANT  
REMARQUES..:

BOUSCA BOIS  
LE MAZER

46270 LINAC  
No TVA CE FR76450347224

: 20/12/24 DATE ENTREE : 19/12/24  
REC: YANNICK LAVAL DATE SORTIE 19/12/24

| OPERATION | DESIGNATION           | QTE | TMPS | PRIX BRUT | PR NET   | MONTANT COD |
|-----------|-----------------------|-----|------|-----------|----------|-------------|
|           | REFERENCE DESIGNATION |     | QTE  | UNIT. HT  | UNIT. HT | NET. HT TVA |

depannage à la scierie le véhicule ne gonfle pas  
Recherche de panne sur circuit électrique et pneumatique  
Problème sur le pilotage des électrovannes (impossibilité  
de faire un diagnostic sur place, il faudrait rapatrier  
le camion dans l'atelier)

|          |                                                                                                                |   |      |       |  |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|--|----------|
| FRAISDEP | Frais de Déplacement                                                                                           | 1 |      |       |  | 100.00 3 |
| 1921200  | Temps de transfert au lieu de panne et<br>retour au concessionnaire de réparation. Panne,<br>service de rappel | 1 | 2.00 | 89.00 |  | 178.00 3 |
| 101      | Main D'oeuvre                                                                                                  | 1 | 2.50 | 89.00 |  | 222.50 3 |
| PART     | Participation au Recyclage                                                                                     |   | 1    |       |  | 12.40 3  |
| FF       | Frais de Facturation                                                                                           |   | 1    |       |  | 1.50 3   |

CODE ....: 3  
TAUX ....: 20.00  
BASE ....: 514.40  
MONTANT..: 102.88

EUR  
TOTAL M.O .....: 400.50  
TOTAL PIECES ...: 0.00  
TOTAL DIVERS ...: 113.90  
TOTAL FORFAIT ..: 0.00  
TOTAL MO EXT ...: 0.00  
TOTAL HT .....: 514.40  
TOTAL TVA .....: 102.88  
NET A PAYER ....: 617.28