

Référence de la facture : **FR72366935**
 Type de facture : **Renouvellement**
 Date d'émission : **02/09/2025**
 Commande : **BC234303604**
 Identifiant Client : **cc692235-ovh**

SARL SEPAQ
Christophe CANAL
430 avenue Jean JAURES
46004 CAHORS

SIREN : 731650537

Facture n°FR72366935 du 02 Septembre 2025

Total de la facture HT	78,86 €
TVA (20%)	15,77 €
Total de la facture TTC	94,63 €

Information de paiement :

Le montant de **94,63 €** sera prélevé le **02 Septembre 2025** sur votre moyen de paiement par défaut. Facture payable dès réception.

Rubrique Emails

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement de l'option email (100 comptes) liée à l'hébergement defensepaysannedulot.fr (01/09/2025-31/08/2026) Sans engagement	defensepaysannedulot.fr	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique Hébergement

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Pro rental - 11 months (02/10/2025-01/09/2026) Sans engagement	defensepaysannedulot.fr	1	72,36 €	72,36 €
Pro rental for 12 months au prorata : 30 jours (02/09/2025-01/10/2025) Sans engagement	defensepaysannedulot.fr	1	6,50 €	6,50 €
SOUS TOTAL				78,86 €

Abonnement **78,86 €**

Prix HT **78,86 €**

TVA (20%) **15,77 €**

Total TTC **94,63 €**

Pas d'escompte.

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, tout incident de paiement peut entraîner une suspension de services et est passible de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en France, avec un montant d'indemnité forfaitaire minimum de 40 euros.

Service fourni par vole électronique

Carte Bleue



A G C du LOT

430 AVENUE JEAN-JAURES
BP CS 60199 46004 CAHORS CEDEX 9

Tel : 0565232230

Fax : 0565232239

Client : 02313

FACTURE

Date : 30/07/2025 Pièce n° : **00250007074**

Dossier suivi par : ANNE SOPHIE MERCIER

SD : 86501817498984W



LA POSTE

8966

7



SARL SOPPA
430 AV JEAN JAURES
46000 CAHORS

DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	P.U. H.T.	TVA	MONTANT H.T.
SOCIAL 02EME TRIMESTRE 2025					
ETABLIS.BULLETINS DE SALAIRE	53,00	U	23,50	20,000	1 245,50
SORTIE SALARIE	17,00	U	37,00	20,000	629,00
FORFAIT TRIMESTRIEL SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT EMPLOYEUR AGRI	1,00	U	95,00	20,000	95,00
REMISE SUR SORTIE SALARIE	-1,00	U	94,35	20,000	-94,35

TVA	BASE H.T.	TAUX	MONTANT TVA
VN	1 875,15	20,00	375,03

Montant total TTC : 2 250,18 €

NET A PAYER : 2 250,18 €

Prélèvement (échéance le 25/08/2025)

Cette facture sera prélevée sur votre compte :
11206 00090 10250414000 86

TVA acquittée sur les encaissements.
Passé le délai de 1 mois application d'intérêts de retard égal à 3 fois le
taux d'intérêt légal.
Pas d'escompte pour paiement comptant.
« Aux termes des Art. L. 441-6I al.12 et D441-5 al.12 du code du
commerce - Pour tout paiement après la date d'échéance, une indemnité
forfaitaire de 40 € sera appliquée afin de couvrir les frais de
recouvrement. »

COUPON A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT
CLIENT : AGC46 / 02313 / LP
FACTURE : 00250007074 du 30/07/2025
NET A PAYER : PRELEVE