

A G C du LOT

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

Tel : 0565232230

Fax : 0565232239

Client : 05580

EI MR PARANT XAVIER

LE BOURG
46500 ALVIGNAC

FACTURE

Date : 02/06/2025 Pièce n° : **00250006593**

Dossier suivi par : LAURENCE MAITRE

DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	P.U. H.T.	TVA	MONTANT H.T.
PRESTATIONS COMPTABLES 2025					
Exercice : du 01/01/2025 au 31/12/2025					
Comptes annuels et accompagnement (BSASX)	1,00	U	2 051,00	20,000	2 051,00
- saisie des factures par l'AGC					
- clôture/établissement des comptes annuels					
- BIC, réel, IS					
- TVA - liasse et déclarations fiscales					
- conseil d'entreprise et de gestion niveau SECURITE					
- Suivi sociétaire assuré par l'adhérent.					
Echéancier :					
LIBELLE ECHEANCE	DATE	Montant TTC			
Prélèvement	28/06/2025	246,12			
Prélèvement	28/07/2025	246,12			
Prélèvement	28/08/2025	246,12			
Prélèvement	28/09/2025	246,12			
Prélèvement	28/10/2025	246,12			
Prélèvement	28/11/2025	246,12			
Prélèvement	28/12/2025	246,12			

AGC du LOT

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

Tel : 0565232230

Fax : 0565232239

Client : 05580

EI MR PARANT XAVIER

LE BOURG
46500 ALVIGNAC

FACTURE

Date : 02/06/2025 Pièce n° : **00250006593**

Dossier suivi par : LAURENCE MAITRE

DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	P.U. H.T.	TVA	MONTANT H.T.
Echéancier :					
LIBELLE ECHEANCE	DATE	Montant TTC			
Prélèvement	28/01/2026	246,12			
Prélèvement	28/02/2026	246,12			
Prélèvement	28/03/2026	246,12			

TVA	BASE H.T.	TAUX	MONTANT TVA
VN	2 051,00	20,00	410,20

Montant total TTC : 2 461,20 €

NET A PAYER : 2 461,20 €

Cette facture sera prélevée sur votre compte :
10057 19137 00042001701 42

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 D. 441-5 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 / 05580 / FI

FACTURE : 00250006593 du 02/06/2025

NET A PAYER : PRELEVE