



12520 - 111 - A - 42810

A G C du LOT

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

Tel : 0565232230

Fax : 0565232239

Client : 07961

FACTURE

Date : 02/06/2025 Pièce n° : **00250006534**

Dossier suivi par : NADINE BOULINEAU

SD : 86501811682103Z



LA POSTE

12520
11



EI MME SIMAO CECILE
24 AVENUE DE L'UXELLODUNUM
46140 LUZECH

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 (BRASV)	1,00	U	1 539,00	20,00%	1 539,00
- saisie des factures par l'AGC					
- clôture/établissement des comptes annuels					
- BIC, réel					
- TVA - liasse et déclarations fiscales					
- conseil d'entreprise et de gestion niveau SECURITE					
Echéancier :					
LIBELLE ECHEANCE	DATE	Montant TTC			
Prélèvement	28/06/2025	184,68			
Prélèvement	28/07/2025	184,68			
Prélèvement	28/08/2025	184,68			
Prélèvement	28/09/2025	184,68			
Prélèvement	28/10/2025	184,68			
Prélèvement	28/11/2025	184,68			
Prélèvement	28/12/2025	184,68			
Prélèvement	28/01/2026	184,68			
Prélèvement	28/02/2026	184,68			
Prélèvement	28/03/2026	184,68			
Montant total TTC :					1 846,80 €

TVA	BASE H.T.	TAUX	MONTANT TVA
VN	1 539,00	20,00	307,80

NET A PAYER : 1 846,80 €

Cette facture sera prélevée sur votre compte :
11206 00090 98338279046 68

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 / 07961 / LP
FACTURE : 00250006534 du 02/06/2025
NET A PAYER : PRELEVE