

(P31)

DIVERJ
COMPTOZ.

11776 - 1/1 - B - 41W77

G C du LOT

1 AVENUE JEAN-JAURES

60199

CS60199 CAHORS

: 0565232230

:: 0565232239

ent : 09788

FACTURE

te : 02/03/2025 Pièce n° : **00250005020**

ssier suivi par : CORINNE PEREIRA

SD : 86601119314879R



LA POSTE

11776
11 ●

SASU ASN ENERGIE
PEPINIERE D'ENTREPRISES CADURCIA ROUTE
CEVET ZAE CAHORS SUD
35 RUE GAMAS
46230 FONTANES

DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	P.U. H.T.	TVA	MONTANT H.T.
PRESTATIONS COMPTABLES 2025					
Exercice : du 01/01/2025 au 31/12/2025					
omptes annuels et accompagnement (BSASS)	1,00	U	2 399,00	20,00%	2 399,00
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 simplifié					

Échéancier :

IBELLE ECHEANCE

	DATE	Montant TTC
relèvement	28/03/2025	719,70
relèvement	28/06/2025	719,70
relèvement	28/09/2025	719,70
relèvement	28/12/2025	719,70

le 29/09/2025

PAU
ASST
CB

VA	BASE H.T.	TAUX	MONTANT TVA
VN	2 399,00	20,00	479,80

Montant total TTC : 2 878,80 €

NET A PAYER : 2 878,80 €

Cette facture sera prélevée sur votre compte :
17807 00849 55521446839 65

COUPON A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT

CLIENT : AGC46 / 09788 / LP
FACTURE : 00250005020 du 02/03/2025
NET A PAYER : PRELEVE

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. »