

**AGC du LOT**

430 AVENUE JEAN-JAURES

CS 60199

BP CS60199 CAHORS

Tel : 0565232230

Fax : 0565232239

Client : 09788

**FACTURE**

Date : 02/03/2025 Pièce n° : 00250005020

Dossier suivi par : CORINNE PEREIRA

SD : 86501119314879R



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. |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|--------|--------------|
| <b>PRESTATIONS COMPTABLES 2025</b>                   |             |                    |           |        |              |
| <b>Exercice : du 01/01/2025 au 31/12/2025</b>        |             |                    |           |        |              |
| Comptes 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                         |             |                    |           |        |              |
| <b>Echéancier :</b>                                  |             |                    |           |        |              |
| <b>LIBELLE ECHEANCE</b>                              | <b>DATE</b> | <b>Montant TTC</b> |           |        |              |
| Prélèvement                                          | 28/03/2025  | 719,70             |           |        |              |
| Prélèvement                                          | 28/06/2025  | 719,70             |           |        |              |
| Prélèvement                                          | 28/09/2025  | 719,70             |           |        |              |
| Prélèvement                                          | 28/12/2025  | 719,70             |           |        |              |

le 29/12/2024  
PRUV  
ASN

| TVA | 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

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 / 09788 / LP

FACTURE : 00250005020 du 02/03/2025

NET A PAYER : PRELEVE