



AGC du LOT

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

Tel : 0565232230

Fax : 0565232239

Client : 10132

FACTURE

Date : 02/04/2026 Pièce n° : 00260005103

Dossier suivi par : FABIENNE VIROT

SD : 86601111449024T



LA POSTE

43W75

1746



EI MR SAINTE MARIE NICOLAS

LA REMISE

46100 CARDAILLAC

DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	P.U. H.T.	TVA	MONTANT H.T.
PRESTATIONS COMPTABLES 2026					
Exercice : du 01/01/2026 au 31/12/2026					
Comptes annuels et accompagnement (BRASV)	1,00	U	2 772,00	20,00	2 772,00
- 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	28/04/2026	332,64			
Prélèvement	28/05/2026	332,64			
Prélèvement	28/06/2026	332,64			
Prélèvement	28/07/2026	332,64			
Prélèvement	28/08/2026	332,64			
Prélèvement	28/09/2026	332,64			
Prélèvement	28/10/2026	332,64			
Prélèvement	28/11/2026	332,64			
Prélèvement	28/12/2026	332,64			
Prélèvement	28/01/2027	332,64			

TVA	BASE H.T.	TAUX	MONTANT TVA
VN	2 772,00	20,00	554,40

Montant total TTC : 3 326,40 €

NET A PAYER : 3 326,40 €

Cette facture sera prélevée sur votre compte :
11206 00083 01230145357 66

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 / 10132 / FI

FACTURE : 00260005103 du 02/04/2026

NET A PAYER : PRELEVE