

A G C du LOT

430 AVENUE JEAN-JAURES
CS 60199
BP CS60199 CAHORS

Tel : 0565232230
Fax : 0565232239

Client : 10464

FACTURE

Date : 02/12/2024 Pièce n° 00250003786
Dossier suivi par MARIE-AMELIE LEVAVASSEUR

EI MME ARMISTO LAETITIA

42 BOULEVARD JUSKIEWENSKI
46100 FIGEAC

DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	P.U HT	TVA	MONTANT H.T.
MODIFICATION EI SUR GUICHET UNIQUE					
FORMALITES ENTREPRISES INDIVIDUELLES	1,00	H	150,00	20,000	150,00
SUIVANT CONTRAT DE PREST DE SERVICE PONCTUEL					
DU 03/10/2024					

TVA	BASE H.T.	TAUX	MONTANT TVA
VN	150,00	20,00	30,00

Montant total TTC : 180,00 €
Montant réglé : 180,00 €

NET A PAYER : 0,00 €

2
6
30
24
1.
76
76

AGC du LOT

430 AVENUE JEAN-JAURES
CS 60199
BP CS60199 CAHORS

Tel : 0565232230
Fax : 0565232239

Client : 10464

FACTURE

Date : 02/12/2024 Pièce n° : **00250003590**
Dossier suivi par : SOPHIE PILLAUD

SD 884018239944363



LA POSTE

6720
10 ☐

EI MME ARMISTO LAETITIA
42 BOULEVARD JUSKIEWENSKI
46100 FIGEAC

DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	P.U. H.T.	TVA	MONTANT H.T.
PRESTATIONS COMPTABLES 2024					
Exercice : du 22/10/2024 au 31/12/2024					
Comptes annuels et accompagnement (BRANX)	1,00	U	880,00	20,00	880,00
- 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 NAVIGATION - Suivi sociétaire assuré par l'adhérent.					
Echéancier :					
LIBELLE ECHEANCE	DATE	Montant TTC			
Prélèvement	28/12/2024	211,20			
Prélèvement	28/01/2025	211,20			
Prélèvement	28/02/2025	211,20			
Prélèvement	28/03/2025	211,20			
Prélèvement	28/04/2025	211,20			

TVA	BASE H.T.	TAUX	MONTANT TVA
VN	880,00	20,00	176,00

Montant total TTC : 1 056,00 €

NET A PAYER : 1 056,00 €

Cette facture sera prélevée sur votre compte :
11206 00086 01210581762 83

COUPON A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT

CLIENT : AGC46 / 10464 / FI
FACTURE : 00250003590 du 02/12/2024
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. »



SAS au capital de 3.000.000 Euros
Siège social : Za du Roudier 24110 Saint Astier
708503719 RCS Périgueux APE 4645Z IntraFR27708503719

REGION Ouest

95 av de l'Argonne 33700 Mérignac
Téléphone 05.57.92.25.35 Fax 05.57.92.25.39

Auch 34, rue d'Engachien 05.62.41.11.33
Brive 44, bvd du Général Koenig 05.47.81.21.91
Eygues 21, rue Gambetta 05.45.41.16.14
Lamoignon 5, rue du Petit Tour 05.45.17.23.48
Lormont ZI 4 Pav Allée R. Cassagne 05.56.33.29.29
Toulouse 9, Av de la Marcellasone 05.61.17.00.37

FACTURE

Document édité à
ST ASTIER

INSTANT COIFFURE

MME LAETITIA ARMISTO

42 BLD GEORGES JUSKIEWENSKI

46100 FIGEAC

Date	N°Facture	N°Client	Rep
05.12.24	24084817	120430	38

Attention : Vous disposez de 15 jours pour contrôler votre commande. Passé ce délai, nous n'accepterons aucune réclamation
L'acceptation des colis entraîne l'acceptation du règlement intérieur et des conditions générales de vente

Informations

Qte	Livraison	Libellé	Contrat	Tarif	Prix Base	Prix Net	Total	Points	Tva
2	Colis	DOUCEUR NATURE POMPE LITRE		OFFERT	1.99				0
2	Colis	SPT PLANCHE 24 ETIQUETTES		OFFERT					0
8	Colis	SPT POCHE PAPIER RECYCLE		OFFERT					0
3	Colis	CREA COLOR TUBE 60ML 5.3	COLOR D	TARIF D	9.20	6.00	18.00		0
3	Colis	CREA COLOR TUBE 60ML 6.3	COLOR D	TARIF D	9.20	6.00	18.00		0
1	Colis	CREA COLOR TUBE 60ML 3.21	COLOR D	TARIF D	9.20	6.00	6.00		0
2	Colis	CREA COLOR TUBE 60ML 7.732	COLOR D	TARIF D	9.20	6.00	12.00		0
2	Colis	LANA NEW TUBE DE 60ML 5.20	COLOR D	TARIF D	9.20	6.00	12.00		0
2	Colis	PERMANENTE KIT ACIDE 2019	SUBLIMO -20%	BASE	14.35	11.48	22.96		0
1	Colis	DOUCEUR NATURE SHAMP 1L DETOX EQUILIBRANT	SUBLIMO -20%	BASE	26.80	21.44	21.44		0
4	Colis	DOUCEUR NATURE SHAMP 250ML DEJAUNISSEUR SUBLIM	SUBLIMO -20%	BASE	8.25	6.60	26.40		0
2	Colis	DOUCEUR NATURE SHAMP 250ML DOUCEUR & HYDRA	SUBLIMO -20%	BASE	8.25	6.60	13.20		0
2	Colis	DOUCEUR NATURE SHAMP 250ML PROTECTION COULEUR	SUBLIMO -20%	BASE	8.25	6.60	13.20		0
2	Colis	DOUCEUR NATURE SHAMP 250ML REPARATION & PROTECT	SUBLIMO -20%	BASE	8.25	6.60	13.20		0
1	Colis	DOUCEUR NATURE SHAMP 250ML VOLUME & MATIERE	SUBLIMO -20%	BASE	8.25	6.60	6.60		0
3	Colis	DOUCEUR NATURE SHAMP 250ML DETOX EQUILIBRANT	SUBLIMO -20%	BASE	8.25	6.60	19.80		0
2	Colis	INSTANT TRAITANT SHAMP 200ML ACTION APAISANTE	SUBLIMO -20%	BASE	7.00	5.60	11.20		0
2	Colis	INSTANT TRAITANT SHAMP 200ML FORTIFIANT REDENSIF	SUBLIMO -20%	BASE	7.00	5.60	11.20		0
3	Colis	DOUCEUR NATURE SOIN POT 150ML REPARATION & PROTECT	SUBLIMO -20%	BASE	8.75	7.00	21.00		0
3	Colis	DOUCEUR NATURE SOIN POT 150ML DOUCEUR & HYDRA	SUBLIMO -20%	BASE	8.75	7.00	21.00		0
2	Colis	DOUCEUR NATURE GELEE GAINANTE	SUBLIMO -20%	BASE	7.65	6.12	12.24		0
2	Colis	PRO REPAIR MASQUE N°3 100ML	SUBLIMO -20%	BASE	13.50	10.80	21.60		0

Total marchandises 301.04

REGLEMENT: UN PRELEVEMENT

Echeance le 04.01.2025 361.25

Pénalités pour retard de paiement Voir CGV

En cas d'escompte pour paiement comptant celui-ci sera déduit du chiffre d'affaire taxable, le montant de la TVA déductible par vous doit donc être diminué du montant de cette afférente à l'escompte

Coupon à joindre à votre règlement
Adresse règlement: 5 rue Pégase
67960 ENTZHEIM

F 120430

INSTANT COIFFURE

Facture Date
24084817 05.12.24

Net à payer 361.25

Ventilation	Bases Hors taxes	Taux T.V.A.	Montants T.V.A.
Matériel Outillage			
Produits Salon	110.40	20.00	22.08
Produits Vente	190.64	20.00	38.13
Frais bancaires			
Port taxable			60.21
TOTAUX	301.04		
Port non taxable			
Montant dû	361.25		

Codes tva : 0=20 - 1=2.1 - 2=5.5

NET A PAYER

361.25

I FACTURE I

Facture No 002023414
Ticket No 002327809
Le 18/11/2024

BRICORAMA
CAPSO
CENTRE COMMERCIAL
461001. CAPTANAC-LE-HAUT
Tel 05.65.50.31.20

Client 2000040210177
MME ARMISTO LAETITI

NoTva 20099
Remis à :

Code	Libellé	Montant	Tva
3505390057056	POINTE T HOMME AC	5.80e	0
3505390057056	POINTE T HOMME AC	5.80e	0
* = TOTAL		2	11.60e

Taux %	Hors Taxe	T. V. A.	T. T. C.
0.20.00	9.67	1.93	11.60

CARTE BANCAIRE 11.60e

NoSiret
NoTva

NoRe 878633379
Capital

Conformément au Code de la consommation,
nos produits bénéficient d'une garantie légale
de conformité d'une durée de 2 ans à compter
de leur délivrance.

BRICORAMA

//ACTION

FACTURE

4691 Capdenac

Le Couquet

02-12-2024 16:27:36

4691103-10100513

Facture: 469110390000689

armisto

46100

ARTICLES

		EUR
3207448	set de 4 papillons sur clip div.clrs	0,98
3000201	gants nitrile 100pcs noir	4,79
2559589	guirlande perles métall. env.5m div.cl	0,99
	TOTAL	6,76

MODE DE PAIEMENT

Espèces	10,00
Monnaie (Espèces)	-3,24

NOMBRE D'ARTICLES: 3

DÉTAILS TVA

	TVA	Excl.	Incl.
20%	1,13	5,63	6,76
TOTAL	1,13	5,63	6,76



469110324337162702112329

Merci et au revoir!

échange ou remboursement
sous 8 jours avec ticket.

Garantie légale de conformité 2 ans.

Action France SAS
52, rue de la Victoire
75009 PARIS
FR05753308238

Sceau de sécurité: 149ADADC

Armstrong, Robert

46100 CAPIENNA
TEL : 05.65.34.35.44
Id : 46100

LEMPU LA TENGU LAGU

Fracture No 003602196
Tinet No 003900000

Ticket No 003906478

[illegible]

011585 *SAPIN NOEL LUM
 115854 *DEFF

NUMERO	DESCRIPTION	QTE	PRIX UNIT	PRIX TOTAL	REMARQUE
811886	*SAPIN NOEL LUM	1	5.69 E	5.69 E	
118864	*DEEE	1	0.10 E	0.10 E	
367405	*SUCRE ORGE X6 A	1	2.99 E	2.99 E	
367405	*SUCRE ORGE X6 A	1	2.99 E	2.99 E	
553710	*NOELU X3 A SUSP	1	2.49 E	2.49 E	
603907	*GALETTE DE CHAI	1	3.09 E	3.09 E	
039076	*Eco-mobilier	1	0.20 E	0.20 E	

* Total	5	17.557
---------	---	--------

Promotions & Lots		-4.26E
* = T O T A L	5	13.29E

Options	-4.26E			
EL	0.30E			
Hors Taxes				
				11.08E
Total TVA				
				13.29E
				0.30E
				13.99E

CB NFD

13.76

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! IAA



EMBALLAGES SERVICE
Fête & Déco

2 bis avenue de Toulouse
46100 FIGEAC
Tel: 05 65 34 50 34
emballagesservice@gmail.com

REG

01 CAISSIER 1
28/11/2024 18:34 090202

POCHETTE CADEAU 3,60 € T20%
POCHETTE CADEAU 5,90 € T20%

2 Art.
TOTAL 9,50 €
CARTE 9,50 €

H.T. 20% 7,92 €
TVA 20% 1,58 €

SIRET: 821 760 857 00010

ÉCHANGE SOUS 15 JOURS
EMBALLAGE D'ORIGINE
NON DETERRIORÉ



AVEC SANS DOUTE
LES PLUS BEAUX
BONS CADEAUX
DU MONDE!

1289924F Bezahlt amazon



www.pos-bon.com

Instant Coiffure
Laetitia Armisto
42 Bd Georges Juskiewenski
F-46100 Figeac

N° de facture: 1289924F
Date: 18.11.2024
N° de client: 649286F
N° de DVR: 6874476
N° de TVA:

N° d'article	Quantité	Désignation	Remise	Prix à l'unité	Prix total
K12009F	50	Bon-cadeau 185x102 mm		0,412	20,583
VA	1	Emballage & envoi		2,417	2,417
Net EUR 23 + 20% TVA Brut EUR					27,60
TVA compris EUR					4,60
				Total EUR	27,60

Paiement uniquement via amazon! amazon,
GLS
cn



A-5300 Hallwang, Tiefenbachstraße 4
E-Mail: ordre@pos-bon.com
Tél. gratuit : 00800 4200 4200

Relation bancaire

IBAN: AT16 2040 4004 0024 7668, BIC: SBGSAT2SXXX
CEO: Otmar Hauer, UID-Nr.: ATU 33916607

Domicile légal

geschenkgutschein gmbh, Landesgericht Salzburg, FB 41688g



SAS au capital de 3 000 000 Euros
Siège social : Za du Roudier 24110 Saint Astier
708503719 RCS Périgueux APE 4645Z IntraFR27708503719

REGION Ouest

95 av de l'Argonne 33700 Mérignac
Téléphone 05 57 92 25 35 Fax 05 57 92 25 39

Auch 34, rte d'Engachies 05.62.62.13.15
Brive 44, bvd du Général Koenig 05.55.47.21.35
Figeac 21, rue Gambetta 05.57.40.96.14
Limoges 5, rue du Petit Tour 05.55.77.23.14
Lormont 21 4 Pav Allée P. Cassagne 05.56.11.23.29
Toulouse 9, Av de la Marralesonne 05.61.17.09.97

FACTURE

Document édité à
ST ASTIER

INSTANT COIFFURE

MME LAETITIA ARMISTO

42 BLD GEORGES JUSKIEWENSKI

46100

FIGEAC

Date	N°Facture	N°Client	Rep
25.11.24	24080931	120430	38

Attention : Vous disposez de 15 jours pour contrôler votre commande. Passé ce délai, nous n'accepterons aucune réclamation
L'acceptation des colis entraîne l'acceptation du règlement intérieur et des conditions générales de vente

Informations

Qte	Livraison	Libellé	Contrat	Tarif	Prix Base	Prix Net	Total	Points	Tva
12	Colis	SPT POCHE PAPIER RECYCLE		OFFERT					0
3	Colis	DPH SHAMP 150ML		BASE	4.65	4.65	13.95		0
1	Colis	MAILING SALON AMBIENCE	FREQUENCE	OFFERT					0
1	Colis	EDITO NOVEMBRE 2024	N°2 31.12.2024	OFFERT					0
1	Colis	OFFRE TVA MAILING		OFFERT					0
3	Colis	CREA COLOR TUBE 60ML	4.20	COLOR D	9.20	6.00	18.00		0
3	Colis	LANA NEW TUBE DE 60ML	MARRON GLACE	COLOR D	9.20	6.00	18.00		0
1	Colis	RASOIR FEATHER RASF	RAF.18 ROSE	PETIT MATERIEL	44.00	39.60	39.60		0
1	Colis	PROTEGE FAUTEUILX100 50000 01		PETIT MATERIEL	16.85	15.17	15.17		0
3	Colis	DOUCEUR NATURE SHAMP 250ML	VOLUME & MATIERE	SUBLIMO -20%	8.25	6.60	19.80		0
3	Colis	INSTANT TRAITANT SHAMP 200ML	REGUL EQUILIBRANT	SUBLIMO -20%	7.00	5.60	16.80		0
3	Colis	DOUCEUR NATURE SOIN POT 150ML	NUTRITION INTENSE	SUBLIMO -20%	8.75	7.00	21.00		0
6	Colis	DOUCEUR NATURE ELIXIR NUTRI 40		SUBLIMO -20%	8.75	7.00	42.00		0
5	Colis	DOUCEUR NATURE FLUIDE SUB 150		SUBLIMO -20%	8.75	7.00	35.00		0
3	Colis	PRO REPAIR SERUM N°4 75ML		SUBLIMO -20%	9.95	7.96	23.88		0
3	Colis	INSTANT TRAITANT LOTION 100ML	ACTIVE	SUBLIMO -20%	12.25	9.80	29.40		0
6	Colis	A&C CURL CREME BOUCLE 100ML		SUBLIMO -20%	6.20	4.96	29.76		0
1	Colis	18 BROSSES MELI-MELO P004200		TARIF C	99.90	59.94	59.94		0

REGLEMENT: UN PRELEVEMENT

Echeance le 25.12.2024 458.76

Pénalités pour retard de paiement : Voir CGV

En cas d'escompte pour paiement comptant, celui-ci sera déduit du chiffre d'affaire taxable, le montant de la TVA déductible par vous doit donc être diminué du montant de celle afférente à l'escompte

Coupon à joindre à votre règlement
Adresse règlement: 5 rue Pégase
67960 ENTZHEIM

F

120430

INSTANT COIFFURE

Facture Date
24080931 25.11.24

Net à payer 458.76

P1

Total marchandises 382.30

Ventilation	Bases Hors taxes	Taux T.V.A.	Montants T.V.A.
Matériel Outillage	114.71	20.00	22.94
Produits Salon	36.00	20.00	7.20
Produits Vente	231.59	20.00	46.32
Frais bancaires			
Port taxable			
TOTAUX	382.30		76.46

Port non taxable

Codes tva : 0=20 - 1=2.1 - 2=5.5

Montant dû	Acompte
458.76	

NET A PAYER

458.76

//ACTION

FACTURE

4691 Capdenac

Le Couquet

25-11-2024 11:24:41

4691101-10431033

Facture: 469110190001895

armisto leticia

figeac

ARTICLES

EUR

3203537	set de pinceaux 6pcs div.couleurs	0,79
3004198	pot de fleurs or/noir métal 16x15cm	3,99
!3003407	daim mini's xxi paquet 460g = 2 x 4,49	8,98
3206140	set de papeterie épingles+agrafes 200pcs	0,79
2544535	panier silk ribbon 22x14x7cm div.cl = 2 x 1,22	2,44
3205394	cartouches encre&impression 5 epon 604	9,99
2542229	mini candybar mix 400g = 4 x 3,99	15,96
2577398	curver boîte à provisions plastique 2.3l	4,95
	TOTAL	47,89

MODE DE PAIEMENT

Carte

47,89

NOMBRE D'ARTICLES: 13

DÉTAILS TVA

	TVA	Excl.	Incl.
20%	7,98	39,91	47,89
TOTAL	7,98	39,91	47,89

Date 25/11/2024

Heure 11:24:35

Nom d'usage CB COMPTANT

AID A0000000421010

MID 1058116

TID P400Plus-275269052

Mode de saisie Puce sans contact

Auth. code 962216

Carte ****8166

PAN seq. 00

Tender Souy001732530275175

Total € 47,89



469110124330112337025308

Merci et au revoir!

Échange ou remboursement
sous 8 jours avec ticket.

Garantie légale de conformité 2 ans.

Action France SAS

52, rue de la Victoire

75009 PARIS

FR05753308238

Sceau de sécurité: A7A037D5



REGION Ouest

95 av de l'Argonne 33700 Mérignac
Téléphone 05 57 62 25 15 Fax 05 57 62 25 10

SAS au capital de 3.000.000 Euros

Siège social : Za du Roudier 24110 Saint Astier

708503719 RCS Périgueux APE 4645Z IntraFR27708503719

FACTURE

Document édité à
ST ASTIER

E1

ARMISTO LAETITIA

COIFFURE

7 RUE PAUL LANGEVIN

12700

CAPDENAC GARE

Date	N° Facture	N° Client	Rep
03.10.24	24067164	120430	38

Attention Vous disposez de 15 jours pour contrôler votre commande. Passé ce délai nous n'acceptons aucune réclamation.
L'acceptation des colis entraîne l'acceptation du règlement intérieur et des conditions générales de vente.

Attention Vous disposez de 15 jours pour contester la validité de la facture												
L'acceptation des colis entraîne l'acceptation du règlement intérieur et des conditions de vente												
Informations		Suite Facture		No 24067164								
Qte	Livraison	Libellé		Contrat	Tarif	Prix Base	Prix Net	Total	Points	Tva		
2	Colis	CREA COLOR TUBE 60ML	8.23		RACE		9.20	18.40		0		
2	Colis	CREA COLOR TUBE 60ML	6.8		OFFERT					0		
2	Colis	CREA COLOR TUBE 60ML	8.04		OFFERT					0		
2	Colis	CREA COLOR TUBE 60ML	6.40		OFFERT					0		
2	Colis	CREA COLOR TUBE 60ML	10.21		BASE		9.20	27.60		0		
3	Colis	CREA COLOR TUBE 60ML	5.12		OFFERT					0		
2	Colis	LANA NEW TUBE DE 60ML	5.46		OFFERT					0		
2	Colis	LANA NEW TUBE DE 60ML	7.35		OFFERT					0		
2	Colis	LANA NEW TUBE DE 60ML	7.4		OFFERT					0		
2	Colis	LANA NEW TUBE DE 60ML	8.32		OFFERT					0		
3	Colis	LANA NEW TUBE DE 60ML	8.71		OFFERT					0		
3	Colis	LANA NEW TUBE DE 60ML	9.13		OFFERT					0		
3	Colis	LANA NEW TUBE DE 60ML	9.22		OFFERT					0		
3	Colis	LANA NEW TUBE DE 60ML	OMBRE CAMEL		OFFERT					0		
3	Colis	LANA NEW TUBE DE 60ML	10.23		OFFERT					0		
3	Colis	LANA NEW TUBE DE 60ML	1000		OFFERT					0		
3	Colis	LANA NEW TUBE DE 60ML	1001		OFFERT					0		
3	Colis	LANA NEW TUBE DE 60ML	CHOCOLAT		OFFERT					0		
2	Colis	LANA NEW TUBE DE 60ML	MARRON GLACE		OFFERT					0		
2	Colis	LANA NEW TUBE DE 60ML	902		OFFERT					0		
3	Colis	ARCHEA NATURE 60ML								0		
1	A recommander	LANGUETTE ELASTICOL 4020023										
1	A recommander	SPT FICHE TECHNIQUE PRO REPAIR										
Total marchandises										4174.27		

REGLEMENT: CHEQUE 30 JOURS

Limite de paiement 5009.12 02.11.2024

Pénalités pour retard de paiement Voir CGV

En cas d'escompte pour paiement comptant, celui-ci sera déduit du chiffre d'affaire taxable, le montant de la TVA déductible par vous doit donc être diminué du montant de celle afférente à l'escompte.

Coupon à joindre à votre règlement
Adresse règlement: 5 rue Pégase
67960 ENTZHEIM

120430

ARMISTO LAETITIA

Facture Date
24067164 03.10.24

Net à payer 5009.12

Ventilation	Bases Hors taxes	Taux T.V.A.	Montants T.V.A.
Matériel Outillage	2017.66	20.00	403.53
Produits Salon	1522.14	20.00	304.43
Produits Vente	634.47	20.00	126.89
Frais bancaires			
Port taxable			
TOTAUX	4174.27		834.85

Port non taxable

Codes tva : 0=20 - 1=2.1 - 2=5.5

Montant dû	Acompte
5009.12	

NET A PAYER

5009.12



REGION Ouest

16 rue de la Gironne 33100 L'Angegar
Tél : 05 57 00 00 00

SAS au capital de 1 000 000 Euros

Siège social : 7a de Proudhon 24110 Saint Astier

708403116 RCS Périgueux APE 4845Z Intrat 877708807116

FACTURE

Document édité à
ST ASTIER

E1

ARMISTO LAETITIA

COIFFURE

7 RUE PAUL LANGEVIN

12700

CAPDENAC GAPE

Date	N°Facture	N°Client	Rep
23.09.24	24063685	120430	3R

Attention : Vous disposez de 15 jours pour contrôler votre commande. Passé ce délai, nous n'accepterons aucune réclamation.
L'acceptation des colis entraîne l'acceptation du règlement intérieur et des conditions générales de vente.

Informations

Qte	Livraison	Libellé	Contrat	Tarif	Prix Base	Prix Net	Total	Points	Tva
2		ALL 250 KIT SPA		OFFERT					0
2		WU 160R BAC SUBLIME PROMO		BASE		3999.00	3999.00		0
3		CH 180 2 FAUT NAOMI PROMO		BASE		749.00	2247.00		0
		VNTAGE BLACK G1							
		VINTAGE TAN G2							

REGLEMENT: CHEQUE 10 JOURS

Limite de paiement 8694.00 03.10.2024

Pénalités pour retard de paiement Voir CGV

En cas d'escompte pour paiement comptant, celui-ci sera déduit du chiffre d'affaire taxable. Le montant de la TVA déductible par vous doit donc être diminué du montant de celle afférente à l'escompte.

Coupon à joindre à votre règlement

Adresse règlement: 5 rue Pegase
67960 ENTZHEIM

120430

ARMISTO LAETITIA

Facture Date
24063685 23.09.24

Net à payer 8694.00

C1

Total marchandises 10245.00

Ventilation	Bases Hors taxes	Taux T.V.A.	Montants T.V.A.
Matériel Outillage	10245.00	20.00	2049.00
Produits Salon			
Produits Vente			
Frais bancaires			
Port taxable			
TOTAUX	10245.00		2049.00

Port non taxable

Codes tva : 0=20 - 1=2.1 - 2=5.5

Montant dû	Acompte
12294.00	3600.00

NET A PAYER

8694.00



REGION Ouest

85 av de l'Argonne 12700 Mende
Téléphone 04 47 07 24 04 et 04 47 07 24 05

SAS au capital de 3 000 000 Euros
Siège social : Zs du Roudier 24110 Saint Astier
708503719 RCS Périgueux APE 4844Z Intrat R27708503719

FACTURE

Document édité à
ST ASTIER

E1 **ARMISTO LAETITIA**

COTIFFURE

7 RUE PAUL LANGEVIN

12700 CAPDENAC GARE

Date	N°Facture	N°Client	Rep
09.10.24	24068838	120430	38

Attention : Vous disposez de 15 jours pour contrôler votre commande. Passé ce délai, nous n'accepterons aucune réclamation.
L'acceptation des colis entraîne l'acceptation du règlement intérieur et des conditions générales de vente.

Informations

Qte	Livraison	Libellé	Contrat	Tarif	Prix Base	Prix Net	Total	Points	Tva
12	Colis	DPH POUDRE TEXTURISANTE 10G		BASE	7.50	9.50	114.00		0
3	Colis	DPH POUDRE TEXTURISANTE 10G		OFFERT	9.50				0

REGLEMENT: CHEQUE 10 JOURS

Limite de paiement 136.80 19.10.2024

Pénalités pour retard de paiement : Voir CGV

En cas d'escompte pour paiement comptant, celui-ci sera déduit du chiffre d'affaire taxable, le montant de la TVA déductible par vous doit donc être diminué du montant de celle afférente à l'escompte.

Coupon à joindre à votre règlement
Adresse règlement: 5 rue Pégase
87990 ENTZHEIM

120430

ARMISTO LAETITIA

Facture Date
24068838 09.10.24

Net à payer 136.80

C1

Total marchandises 114.00

Ventilation	Bases Hors taxes	Taux T.V.A.	Montants T.V.A.
Matériel Outillage			
Produits Salon			
Produits Vente	114.00	20.00	22.80
Frais bancaires			
Port taxable			
TOTAUX	114.00		22.80

Port non taxable Codes tva : 0=20 - 1=2.1 - 2=5.5

Montant dû	Acompte
136.80	

NET A PAYER

136.80

🌱 Comme nous nous engageons à réduire notre incidence sur l'environnement, nous avons supprimé les reçus papier.

Résumé de la commande

Numéro de commande :	PO-069-00523726339112399
Date de commande :	9 nov. 2024
Total des articles :	59,18€
Livraison :	GRATUITE
Total de la commande :	59,18€
TVA de 9,86€ incluse	

Adresse de livraison

laetitia armisto +33 6 78 64 16 54 , 42 Boulevard Georges Juskiewenski, 46100 FIGEAC, France

Moyen de paiement

🔒 Temu s'engage à protéger vos informations de paiement. Nous suivons les normes PCI DSS, utilisons un cryptage fort et effectuons des examens réguliers de son système pour protéger votre vie privée.

Mastercard ...8166
Payé le 9 nov. 2024

59,18€

Adresse de facturation: laetitia armisto +33 6 78 64 16 54, 42 Boulevard Georges Juskiewenski, 46100 FIGEAC, France

Détails de(s) article(s) (1)

1x Table de bar, table de bistrot, table de bar étr...	59,18€
Blanc	x 1

Par  HOME FR

House

65 14 15 04 Fax 05 65 14 15 90

62

4089830200011

MP00126 - Distribution de produits phytopharmaceutiques



12700 CAPDENAC-GARE

FACTURE

20,00	13,80	69,00	82,80
	13,80	69,00	82,80

Règlement par Carte Bancaire



Route de Figeac
46100 CAMBES

05 65 34 38 14
contact@a-plus-b.fr
AplusB, CAMBES
www.a-plus-b.fr

INSTANT COIFFURE
LAETITIA ARMISTO
42 BD JUSKIEWENSKI
46100 FIGEAC

FACTURE n° 24100055 du 24/10/2024 Code : INSAT Page 1

Libellé Article	Quantité	Un.	Prix Un. HT	Montant HT	T
-----------------	----------	-----	-------------	------------	---

Devis 24090108 du 20/09/2024

VITRINE SALON

Vinyle teinté masse coulé 65 μ - Découpe
Format : sur bas de porte vitrine 3 battants
Quantité : 3

1,000 Un. 135,000 135,00

Vinyle polymère 70 μ - Quadri - Découpe
sur vinyle blanc
Format : 1
Quantité : 1

1,000 Un. 75,500 75,50

Création / Mise en page / BAT
Selon éléments fournis par vos soins

1,000 Un. 50,000 50,00 4

Pose et déplacement Figeac

1,000 heure 200,000 200,00 4

Carte de visite - 85 x 54 mm - QR
Impression quadrichromie recto sur couché demi-mat 350 g
Coins carrés
Quantité : 200 ex

1,000 Un. 4

Article	Quantité	Un.	Prix Un. HT	Montant HT	T
---------	----------	-----	-------------	------------	---

Condition de Paiement :
AUTRES

Date d'échéance : 24/10/2024

Base H.T.	Total H.T.	460,50
460,50	4 Tva 20,00 %	92,10
	Total T.T.C.	552,60 €

A+B Communication SAS au capital de 5000 € - RCS Cahors 491 709 283 - APE 1812Z - Siret 491 709 283 00015 - TVA Intra : FR 70 491 70 92 83 00015

BP OCCITANE FIGEAC 46100 : IBAN FR76 1780 7008 0427 6210 1582 102 BIC/SWIFT CCBPFRPPTLS
Le règlement de la présente facture devra être effectué à l'enlèvement de la marchandise.

CONDITIONS DE VENTE :

Conformément aux termes de la loi du 12 mai 1980 (N°80335), la marchandise citée sur le présent document est réputée nous appartenir jusqu'à paiement intégral de son prix. Nos conditions de paiement sont impératives, tout retard pourra faire l'objet d'une majoration de 1,5% par mois, calculée en sus des conditions initialement prévues. En cas d'intervention contentieuse, les frais de recouvrement seront intégralement à la charge de l'acheteur. Il sera appliqué à titre des dommages intérêts et de clause pénale, une indemnité de 15% de la somme impayée. En cas de litige, seul le tribunal du siège de notre société est compétent.



EMBALLAGES SERVICE
Fête & Déco

2 bis avenue de Toulouse
46100 FIGEAC
Tel: 05 65 34 50 34
emballagesservice@gmail.com

REG

01

16/11/2024

CAISSIER 1

17:59

089659

ETIQUETTE CADEAU
ETIQUETAGE

9,95 € T20%

6,75 € T20%

2 Art.

TOTAL

16,70 €

CARTE

16,70 €

H.T. 20%

13,92 €

TVA 20%

2,78 €

SIRET: 821 760 857 00010

ÉCHANGE SOUS 15 JOURS
EMBALLAGE D'ORIGINE
NON DETERRIORÉ

///ACTION

FACTURE

4691 Capdenac

Le Couquet

16-11-2024 18:32:17

4691101-10427428

Facture: 469110190001864

ARMISTO LEATITIA

ARTICLES

EUR

!3015217	arbre 216led vertical 150 cm noir	16,95
3003131	kit rubans holo en boîte 9pcs div.coul	1,29
3205740	ddisney mini-livre coloriage&act. div = 10 x 0,54	5,40
3002396	papier cadeau kraft 200x70cm film imprim	0,99
3207487	rideau lumineux 700led 400x200cm	19,95
!3015123	lenor 570g printemps	9,89
3206759	casse-noix naturel bois 38cm	3,98
	TOTAL	58,45

MODE DE PAIEMENT

Carte

58,45

NOMBRE D'ARTICLES: 16

DÉTAILS TVA

TVA

Excl.

Incl.

20%	9,74	48,71	58,45
TOTAL	9,74	48,71	58,45

Date 16/11/2024

Heure 18:32:08

Nom d'usage CB COMPTANT

AID A0000000421010

MID 1058116

TID P400Plus-275269052

Mode de saisie ICC

Auth. code 533755

Carte ****8166

PAN seq. 00

Tender Souy001731778328941

Total € 58,45



469110124321183119183856

Merci et au revoir!

Échange ou remboursement
sous 8 jours avec ticket.

Garantie légale de conformité 2 ans.

Action France SAS

52, rue de la Victoire

75009 PARIS

FR05753308238

Sceau de sécurité: 3E7C8193

Vente

N° de facture OF-2814.52 241118170315 AA0562
date de facture 16/11/2024 à 17 01 25



N° de transaction 0AM56300520560241116170125

Votre facture d'achat en boutique

Nous contacter

■ : contact.orange.fr

Votre boutique
Figeac
1 Place Carnot
46100 Figeac
France

Votre conseiller
ARMISTO LAETITIA
42 Boulevard GEORGES
JUSKIEWENSKI
46100 FIGEAC
France

06 78 64 16 54

N° de TVA intracommunautaire : FR88934122409

	Prix unitaire HT	qté	remise HT	montant HT	montant HT avec D3E	TVA	montant TTC
■ XIA 14T 256GO NOI	540,83 €	1	-450,00 €	88,83 €	90,83 €	20,00%	109,00 €
Code EAN : 6941812712054							
N° IMEI : 865910072618725							
Open Pro Acqui équilibre							
contribution environnementale (D3E):			2,00 €				
■ ECOUT GALAXY BUDS FE NO	83,32 €	1		83,30 €	83,32 €	20,00%	99,99 €
Code EAN : 8806095221762							
contribution environnementale (D3E):			0,02 €				
■ COQ REC XIA 14T TRA	16,66 €	1		16,66 €	16,66 €	20,00%	19,99 €
Code EAN : 3663111191738							
■ FILM TIGER REC XIA 14T	29,16 €	1		29,16 €	29,16 €	20,00%	34,99 €
Code EAN : 3663111191745							
■ WP POSTPAID PRO V5	0,00 €	1		0,00 €	0,00 €	20,00%	0,00 €
Code EAN : 3561292380920							



Vente

n° de facture : OF-2814-52-241116170331-AA0562

date de facture : 16/11/2024 à 17:01:25



n° de transaction : 0AM55300520669241116170125

total	remises TTC 540,00 €	HT 219,97 €	TTC 263,97 €
-------	----------------------	-------------	--------------

TVA acquittée d'après les débits		44,00 €
dont TVA 20%	219,97 €	44,00 €

règlement effectué par :

Orange Reprise N° OREPLMS79GD5UH5V	213,00 €
Mastercard Visa	50,97 €

Pour les consommateurs et les non professionnels, les équipements informatiques, les produits électroniques et les appareils de téléphonie vendus bénéficient d'une garantie légale de conformité de 2 ans

Les pièces détachées des téléphones multifonctions sont disponibles pendant une durée minimum de 5 ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce téléphone.

Contrat de prestation de service ponctuel

Entre d'une part :

CERFRANCE



Association de Gestion et de Comptabilité
du Lot
Agence de Cahors
430 Av. Jean Jaurès, 46004 Cahors
SIRET : 318 394 673 000 12
Tél : 05 65 23 22 30

et d'autre part :

Nom, prénom : ARMISTO LAETITIA

ou société :

Adresse : 7 RUE PAUL LANGEVIN

1 2 7 0 0 CAPDENAC GARE

N° adhérent AGC :

Code facturation

Objet de la mission

Formalité de Création d'activité réalisée en ligne pour une entreprise individuelle sur le Guichet Unique

Détail des travaux

☒ Création : idéalement au 15 octobre > à préciser selon l'avancement des travaux

☐ Modification (*)

☐ Cessation

Date effective de la formalité :

Motif :

* Les frais liés à ces modifications seront à régler en même temps que nos honoraires (moyennant la fourniture de la facture des frais correspondant).

fin des travaux prévue le : 31/10/2024.

Intervenant AGC 46	Libellé de facturation	Montant HT
Marie-Amélie LEVAVASSEUR	Modification EI sur Guichet Unique	150,00 €

Prix global HT

Pour les travaux définis dans le présent contrat.

Total HT	150,00 €
TVA	20,00 €
Total TTC	180,00 €

Mode de règlement :

☒ Chèque * ☐ Prélèvement

* Joindre le(s) chèque(s) à la signature du contrat

☒ 1 échéances de 180,00 € TTC

Le ____/____/____ Le ____/____/____

Le ____/____/____ Le ____/____/____

Les signataires déclarent avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions imprimés sur le présent document.

Signature de l'adhérent : « Lu et approuvé » 	Fait en 3 exemplaires Le : 03 / 10 / 2024 A : PLANIOLES	Pour l'AGC du Lot, Le Directeur, Par délégation, l'intervenant : Nom : M-Amélie LEVAVASSEUR Signature
---	---	--

N° : 2410031722



REGION Ouest

95 av de l'Argonne 33700 Mérignac
Téléphone 05 57 07 24 94 Fax 05 57 07 29 30

SAS au capital de 1 000 000 Euros
Siège social : Zs du Roudier 24110 Saint Astier
708503719 RCS Périgueux APE 4645Z IntraFR27708903719

FACTURE

Document édité à
ST ASTIER

INSTANT COIFFURE

MME LAETTIA ARMISTO

42 BLD GEORGES JUSKIEWENSKI

46100 FIGEAC

Date	N°Facture	N°Client	Rep
07.11.24	24076213	120430	38

Attention Vous disposez de 15 jours pour contrôler votre commande. Passé ce délai, nous n'accepterons aucune réclamation
L'acceptation des colis entraîne l'acceptation du règlement intérieur et des conditions générales de vente

Informations

Qte	Livraison	Libellé	Contrat	Tarif	Prix Base	Prix Net	Total	Points	Tva
1	Colis	DOUCEUR NATURE POMPE LITRE		OFFERT	1.95				0
1	Colis	SPT FICHE TECHNIQUE PRO REPAIR		OFFERT					0
2	Colis	SIBEL APPUI COU COSY 0070017		BASE	25.45	25.45	50.90		0
1	Lais/place	LMO GUIDE 28 PAGES N°5		OFFERT					0
2	Colis	CREA COLOR TUBE 60ML 10.21	COLOR D	TARIF D	9.20	6.00	12.00		0
2	Colis	CREA COLOR TUBE 60ML 8.12	COLOR D	TARIF D	9.20	6.00	12.00		0
2	Colis	LANA NEW TUBE DE 60ML 7.32	COLOR D	TARIF D	9.20	6.00	12.00		0
2	Colis	LANA NEW TUBE DE 60ML 10.12	COLOR D	TARIF D	9.20	6.00	12.00		0
2	Colis	DOUCEUR NATURE SHAMP 250ML DEJAUNISSEUR SUBLIM	SUBLIMO -20%	BASE	8.25	6.60	13.20		0
3	Colis	DOUCEUR NATURE ELIXIR NUTRI 40	SUBLIMO -20%	BASE	8.75	7.00	21.00		0
2	Colis	DOUCEUR NATURE FLUIDE SUB 150	SUBLIMO -20%	BASE	8.75	7.00	14.00		0
2	Colis	DOUCEUR NATURE BRUME 200ML	SUBLIMO -20%	BASE	8.75	7.00	14.00		0
1	Colis	INSTANT TRAITANT SOIN GOMMANT	SUBLIMO -20%	BASE	7.50	6.00	6.00		0
2	Colis	SPT DOUCEUR ET HYDRA NOEL 24		TARIF A	30.65	27.59	55.18		0
1	Colis	SPT PROTECTION NOEL 24		TARIF A	28.50	25.65	25.65		0
1	Colis	SPT BOUCLES NOEL 24		TARIF A	29.55	26.60	26.60		0
2	Colis	DPH WEEK END PARFAIT NOEL 24		TARIF A	18.25	16.43	32.86		0

REGLEMENT: UN PRELEVEMENT

Total marchandises 307.39

Echeance le 07.12.2024 368.87

Ventilation	Bases Hors taxes	Taux T.V.A.	Montants T.V.A.
Matériel Outillage	50.90	20.00	10.18
Produits Salon	48.00	20.00	9.60
Produits Vente	208.49	20.00	41.70
Frais bancaires			
Port taxable			
TOTAUX	307.39		61.48

Port non taxable

Codes tva : 0=20 - 1=2.1 - 2=5.5

Montant dû	Acompte
368.87	

NET A PAYER

368.87

Pénalités pour retard de paiement Voir CGV

En cas d'escompte pour paiement comptant, celui-ci sera déduit du
chiffre d'affaire taxable, le montant de la TVA déductible par vous doit
donc être diminué du montant de celle afférente à l'escompte

Coupon à joindre à votre règlement
Adresse règlement: 8 rue Pégase
67960 ENTZHEIM

F 120430

INSTANT COIFFURE

Facture Date
24076213 07.11.24

Net à payer 368.87