

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

MANSLE, le 20/12/2018

TRES. MANSLE
19 BD GAMBETTA BP 10007
16230 MANSLE

TRES. MANSLE
19 BD GAMBETTA BP 10007
16230 MANSLE

Affaire suivie par Mme Sabrina ERDOGAN
Téléphone : 05 45 20 36 62
Télécopie : 05 45 22 71 88
Mel: t016026@dgfip.finances.gouv.fr

Monsieur BARONNET FRANCOIS
9 RUE DE SAINT LEGER
79500 MELLE

N/REF : 1125529419

BORDEREAU DE SITUATION

DES PRODUITS LOCAUX NON SOLDES DUS A LA TRESORERIE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-après la situation de votre compte, arrêtée à la date du 20/12/2018.

Le montant total dû s'élève à 7633.67 €.

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
BC 20100 - AUSSAC VADALLE						
2017-T-13-1	02/02/2017	Loyer février 2017 et charges (Ordures Ménagères)	519,95		519,95	
2017-T-13-2	02/02/2017	Loyer février 2017 et charges (Ordures Ménagères)	16,00		535,95	
2017- 16946401111-	02/03/2017	Lettre de relance standard			535,95	
2017- 18954653811-	04/04/2017	OTD employeur			535,95	
2017- 19649966011-	13/04/2017	OTD employeur			535,95	
2017- 20919290811-	06/06/2017	OTD employeur			535,95	
2017- 21125216911-	10/07/2017	OTD employeur			535,95	
2017- 21277076411-	03/08/2017	OTD bancaire			535,95	
2017- 21704363211-	04/10/2017	OTD employeur			535,95	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2017- 21880709611-	28/11/2017	OTD bancaire			535,95	
2018- 22719124511-	02/03/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24226230511-	03/10/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24359608011-	12/11/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24367729111-	14/11/2018	OTD employeur			535,95	
	10/12/2018	Chèque bancaire		263,65	272,30	
Total 2017 - T-13			535,95	263,65	272,30	0,00
2017-T-34-1	09/03/2017	Loyer mars 2017 et charges (assainissement et OM)	519,95		519,95	
2017-T-34-2	09/03/2017	Loyer mars 2017 et charges (assainissement et OM)	16,00		535,95	
2017- 19649966111-	13/04/2017	Lettre de relance standard			535,95	
2017- 20919290911-	06/06/2017	OTD employeur			535,95	
2017- 21125216911-	10/07/2017	OTD employeur			535,95	
2017- 21277076411-	03/08/2017	OTD bancaire			535,95	
2017- 21704363211-	04/10/2017	OTD employeur			535,95	
2017- 21880709611-	28/11/2017	OTD bancaire			535,95	
2018- 22719124511-	02/03/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24226230511-	03/10/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24359608011-	12/11/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24367729111-	14/11/2018	OTD employeur			535,95	
Total 2017 - T-34			535,95	0,00	535,95	0,00
2017-T-47-1	04/04/2017	Loyer avril 2017 et charges (ordures ménagères)	519,95		519,95	
2017-T-47-2	04/04/2017	Loyer avril 2017 et charges (ordures ménagères)	16,00		535,95	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2017- 20914453311-	02/06/2017	Lettre de relance standard			535,95	
2017- 21111741711-	04/07/2017	OTD employeur			535,95	
2017- 21125216911-	10/07/2017	OTD employeur			535,95	
2017- 21277076411-	03/08/2017	OTD bancaire			535,95	
2017- 21704363211-	04/10/2017	OTD employeur			535,95	
2017- 21880709611-	28/11/2017	OTD bancaire			535,95	
2018- 22719124511-	02/03/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24226230511-	03/10/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24359608011-	12/11/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24367729111-	14/11/2018	OTD employeur			535,95	
Total 2017 - T-47			535,95	0,00	535,95	0,00
2017-T-81-1	31/05/2017	Loyer juin 2017 et charges (ordures ménagères)	519,95		519,95	
2017-T-81-2	31/05/2017	Loyer juin 2017 et charges (ordures ménagères)	16,00		535,95	
2017- 21125216711-	10/07/2017	Lettre de relance standard			535,95	
2017- 21383773311-	05/09/2017	OTD employeur			535,95	
2017- 21685954811-	28/09/2017	OTD employeur			535,95	
2017- 21880709611-	28/11/2017	OTD bancaire			535,95	
2018- 22719124511-	02/03/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24226230511-	03/10/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24359608011-	12/11/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24367729111-	14/11/2018	OTD employeur			535,95	
Total 2017 - T-81			535,95	0,00	535,95	0,00

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°pièce/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2017-T-105-1	30/06/2017	Loyer juillet 2017 et charges (ordures ménagères)	519,95		519,95	
2017-T-105-2	30/06/2017	Loyer juillet 2017 et charges (ordures ménagères)	16,00		535,95	
2017- 21274138911-	02/08/2017	Lettre de relance standard			535,95	
2017- 21383773311-	05/09/2017	OTD employeur			535,95	
2017- 21685954811-	28/09/2017	OTD employeur			535,95	
2017- 21880709611-	28/11/2017	OTD bancaire			535,95	
2018- 22719124511-	02/03/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24226230511-	03/10/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24359608011-	12/11/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24367729111-	14/11/2018	OTD employeur			535,95	
Total 2017 - T-105			535,95	0,00	535,95	0,00
2017-T-130-1	14/08/2017	Loyer août 2017 et charges (OM)	519,95		519,95	
2017-T-130-2	14/08/2017	Loyer août 2017 et charges (OM)	16,00		535,95	
2017- 21695544611-	02/10/2017	Lettre de relance standard			535,95	
2017- 21811583211-	06/11/2017	OTD employeur			535,95	
2017- 21880709611-	28/11/2017	OTD bancaire			535,95	
2018- 22719124511-	02/03/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24226230511-	03/10/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24359608011-	12/11/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24367729111-	14/11/2018	OTD employeur			535,95	
Total 2017 - T-130			535,95	0,00	535,95	0,00
2017-T-143-1	05/09/2017	Loyer septembre et charges (ordures ménagères)	519,95		519,95	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2017-T-143-2	05/09/2017	Loyer septembre et charges (ordures ménagères)	16,00		535,95	
2017- 21804381811-	02/11/2017	Lettre de relance standard			535,95	
2017- 21903811211-	05/12/2017	OTD employeur			535,95	
2018- 22578707111-	05/02/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 22719124511-	02/03/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24226230511-	03/10/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24359608011-	12/11/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24367729111-	14/11/2018	OTD employeur			535,95	
Total 2017 - T-143			535,95	0,00	535,95	0,00
2017-T-161-1	02/10/2017	Loyer octobre 2017 et charges (OM et assainissement)	519,95		519,95	
2017-T-161-2	02/10/2017	Loyer octobre 2017 et charges (OM et assainissement)	16,00		535,95	
2017- 21804381811-	02/11/2017	Lettre de relance standard			535,95	
2017- 21903811211-	05/12/2017	OTD employeur			535,95	
2018- 22578707111-	05/02/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 22719124511-	02/03/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24226230511-	03/10/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24359608011-	12/11/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24367729111-	14/11/2018	OTD employeur			535,95	
Total 2017 - T-161			535,95	0,00	535,95	0,00
2017-T-184-1	02/11/2017	Loyer novembre 2017 et charges (OM et assainissement)	519,95		519,95	
2017-T-184-2	02/11/2017	Loyer novembre 2017 et charges (OM et assainissement)	16,00		535,95	
2017- 21899838411-	04/12/2017	Lettre de relance standard			535,95	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2017-AT-8-1-	02/01/2018	Annulation du Titre n 184 - Charges	-9,00		526,95	
2018- 22578706911-	05/02/2018	OTD bancaire			526,95	
2018- 22719124511-	02/03/2018	OTD bancaire			526,95	
2018- 23397977811-	04/04/2018	OTD bancaire			526,95	
2018- 24226230511-	03/10/2018	OTD bancaire			526,95	
2018- 24359608011-	12/11/2018	OTD bancaire			526,95	
2018- 24367729111-	14/11/2018	OTD employeur			526,95	
Total 2017 - T-184			526,95	0,00	526,95	0,00
2017-T-214-1	05/12/2017	Loyer décembre 2017	519,95		519,95	
2018- 22572393011-	02/02/2018	Lettre de relance standard			519,95	
2018- 22719124511-	02/03/2018	OTD bancaire			519,95	
2018- 24226230511-	03/10/2018	OTD bancaire			519,95	
2018- 24359608011-	12/11/2018	OTD bancaire			519,95	
2018- 24367729111-	14/11/2018	OTD employeur			519,95	
Total 2017 - T-214			519,95	0,00	519,95	0,00
Total 2017			5 334,50	263,65	5 070,85	0,00
2018-T-10-1	15/01/2018	Loyer janvier 2018 et charges (ordures ménagères)	519,95		519,95	
2018-T-10-2	15/01/2018	Loyer janvier 2018 et charges (ordures ménagères)	16,00		535,95	
2018- 22719124511-	02/03/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24226230511-	03/10/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24359608011-	12/11/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24367729111-	14/11/2018	OTD employeur			535,95	
Total 2018 - T-10			535,95	0,00	535,95	0,00

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2018-T-15-1	30/01/2018	Loyer février 2018 et charges (Ordures ménagères)	519,95		519,95	
2018-T-15-2	30/01/2018	Loyer février 2018 et charges (Ordures ménagères)	16,00		535,95	
2018- 22722102511-	02/03/2018	Lettre de relance standard			535,95	
2018- 23397977711-	04/04/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24226230511-	03/10/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24359608011-	12/11/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24367729111-	14/11/2018	OTD employeur			535,95	
Total 2018 - T-15			535,95	0,00	535,95	0,00
2018-T-33-1	01/03/2018	Loyer mars 2018 et charges (OM)	519,95		519,95	
2018-T-33-2	01/03/2018	Loyer mars 2018 et charges (OM)	16,00		535,95	
2018- 23392238411-	03/04/2018	Lettre de relance standard			535,95	
2018- 23789294911-	12/06/2018	Phase comminatoire facultative			535,95	
2018- 24226230511-	03/10/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24359608011-	12/11/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24367729111-	14/11/2018	OTD employeur			535,95	
Total 2018 - T-33			535,95	0,00	535,95	0,00
2018-T-49-1	03/04/2018	Loyer avril 2018 et charges (OM)	519,95		519,95	
2018-T-49-2	03/04/2018	Loyer avril 2018 et charges (OM)	16,00		535,95	
2018- 23754473711-	04/06/2018	Lettre de relance standard			535,95	
2018- 24138105311-	05/09/2018	Phase comminatoire facultative			535,95	
2018- 24359608011-	12/11/2018	OTD bancaire			535,95	
2018- 24367729111-	14/11/2018	OTD employeur			535,95	
Total 2018 - T-49			535,95	0,00	535,95	0,00

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2018-T-489-1	16/11/2018	Remboursement sommes dues suite au jugement du TGI D'Angoulême du 07/11/2018 - Dégradations dans logement communal sis 52 rue de la	589,02		589,02	
	29/11/2018	Emargement-Mandat(s) ordinaire(s)-2018-369		520,00	69,02	
Total 2018 - T-489			589,02	520,00	69,02	0,00
2018-T-490-1	16/11/2018	Remboursement sommes dues suite au jugement du TGI D'Angoulême du 07/11/2018 - Somme demandée sur le fondement de l'article 700 du Code	350,00		350,00	
Total 2018 - T-490			350,00	0,00	350,00	0,00
Total 2018			3 082,82	520,00	2 562,82	0,00
Total BC 20100			8 417,32	783,65	7 633,67	
TOTAL GENERAL RESTANT DU					7 633,67	

DETAIL DES RECOUVREMENTS					
Mode de règlement	Informations diverses	Date	Montant	Budget	Exercice/pièce
Chèque bancaire		10/12/18	263,65	20100	2017-T-13
Sous-total Chèque bancaire			263,65		
Emargement	Mandat(s) ordinaire(s) N° 369	13/07/18	520,00	20100	2018-T-489
Sous-total Emargement			520,00		
<i>Total des recouvrements</i>			783,65		

Le comptable public
HENDRYCKS CHRISTINE