

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

MANSLE, le 08/10/2021

TRES. MANSLE
19 BD GAMBETTA BP 10007
16230 MANSLE

TRES. MANSLE
19 BD GAMBETTA BP 10007
16230 MANSLE

Affaire suivie par Mme Nathalie FREYSSINIER
Téléphone : 05 45 20 36 62
Télécopie :
Mel: t016026@dgfip.finances.gouv.fr

MONSIEUR NAVARLAS XAVIER
52 RUE DE LA REPUBLIQUE
VADALLE
16560 AUSSAC-VADALLE

N/REF : 1174009179

BORDEREAU DE SITUATION

DE LA TOTALITE DES PRODUITS LOCAUX DUS A LA TRESORERIE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-après la situation de votre compte, arrêtée à la date du 08/10/2021.

Le montant total dû s'élève à 1522.75 €.

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 61700 - AUSSAC VADALLE						
2018-T-565-1	04/12/2018	Loyer décembre 2018 et charges (OM et assainissement) Entrée au 01 décembre 2018	519,00		519,00	
2018-T-565-2	04/12/2018	Loyer décembre 2018 et charges (OM et assainissement) Entrée au 01 décembre 2018	18,75		537,75	
	17/12/2018	Encaissement-Virement BDF-24484607311-du 10/12/18		18,75	519,00	
	17/12/2018	Encaissement-Virement BDF-24484607311-du 10/12/18		519,00	0,00	
Total 2018 - T-565			537,75	537,75	0,00	0,00
2018-T-567-1	04/12/2018	Caution logement 52 rue de la République - Entrée au 01 décembre 2018	519,00		519,00	
	18/12/2018	Chèque bancaire		519,00	0,00	
Total 2018 - T-567			519,00	519,00	0,00	0,00
Total 2018			1 056,75	1 056,75	0,00	0,00
2019-T-4-1	08/01/2019	Loyer janvier 2019 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2019-T-4-2	08/01/2019	Loyer janvier 2019 et charges (OM et assainissement)	21,00		540,00	
	23/01/2019	Encaissement-Virement BDF-24728055011-du 08/01/19		26,00	514,00	
	24/01/2019	Encaissement-Virement BDF-24707194811-du 07/01/19		21,00	493,00	
	24/01/2019	Encaissement-Virement BDF-24707194811-du 07/01/19		493,00	0,00	
Total 2019 - T-4			540,00	540,00	0,00	0,00
2019-T-117-1	05/02/2019	Loyer février 2019 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2019-T-117-2	05/02/2019	Loyer février 2019 et charges (OM et assainissement)	21,00		540,00	
	07/02/2019	Encaissement-Autre (compte 58)-24959381211-du 31/01/19		2,25	537,75	
2019- 25823979011-	02/04/2019	Lettre de relance standard			537,75	
	11/04/2019	Virement BDF		30,00	507,75	
2019- 26039431311-	03/05/2019	Phase comminatoire facultative			507,75	
	17/06/2019	Virement BDF		20,00	487,75	
	10/07/2019	Virement BDF		30,00	457,75	
2019- 26791940011-	04/09/2019	SATD employeur			457,75	
	17/10/2019	Avis de règlement		50,00	407,75	
	26/11/2019	Avis de règlement		10,00	397,75	
	09/12/2019	Virement BDF		50,00	347,75	
	08/01/2020	Virement BDF		8,75	339,00	
	08/01/2020	Virement BDF		41,25	297,75	
	12/05/2020	Virement BDF		14,00	283,75	
	08/07/2020	Virement BDF		30,00	253,75	
	06/08/2020	Virement BDF		36,00	217,75	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
	07/08/2020	Virement BDF		50,00	167,75	
2020- 29336390611-	29/09/2020	SATD bancaire			167,75	
2020- 29543659911-	03/11/2020	SATD bancaire			167,75	
	03/12/2020	Virement BDF		50,00	117,75	
2020- 29676738611-	04/12/2020	SATD bancaire			117,75	
2021- 30573373111-	12/04/2021	SATD bancaire			117,75	
2021- 30687084811-	04/05/2021	SATD bancaire			117,75	
	19/05/2021	Virement BDF		117,75	0,00	
Total 2019 - T-117			540,00	540,00	0,00	0,00
2019-T-131-1	04/03/2019	Loyer mars 2019 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2019-T-131-2	04/03/2019	Loyer mars 2019 et charges (OM et assainissement)	21,00		540,00	
2019- 26035666311-	02/05/2019	Lettre de relance standard			540,00	
	09/05/2019	Virement BDF		21,00	519,00	
	09/05/2019	Virement BDF		519,00	0,00	
Total 2019 - T-131			540,00	540,00	0,00	0,00
2019-T-256-1	01/04/2019	Loyer avril 2019 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2019-T-256-2	01/04/2019	Loyer avril 2019 et charges (OM et assainissement)	21,00		540,00	
	09/05/2019	Virement BDF		20,00	520,00	
2019- 26244278111-	03/06/2019	Lettre de relance standard			520,00	
2019- 26791940011-	04/09/2019	SATD employeur			520,00	
2020- 29336390611-	29/09/2020	SATD bancaire			520,00	
2020- 29543659911-	03/11/2020	SATD bancaire			520,00	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°pièce/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2020- 29676738611-	04/12/2020	SATD bancaire			520,00	
2021- 30573373111-	12/04/2021	SATD bancaire			520,00	
2021- 30687084811-	04/05/2021	SATD bancaire			520,00	
	19/05/2021	Virement BDF		1,00	519,00	
2021- 30862976011-	07/06/2021	SATD bancaire			519,00	
2021- 31152260711-	05/08/2021	SATD bancaire			519,00	
2021- 31287878711-	09/09/2021	SATD bancaire			519,00	
	27/09/2021	Virement BDF		100,00	419,00	
Total 2019 - T-256			540,00	121,00	419,00	0,00
2019-T-376-1	02/05/2019	Loyer mai 2019 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2019-T-376-2	02/05/2019	Loyer mai 2019 et charges (OM et assainissement)	21,00		540,00	
	15/05/2019	Encaissement-Virement BDF-25879042811-du 10/05/19		30,00	510,00	
	13/06/2019	Virement BDF		30,00	480,00	
2019- 26426512711-	02/07/2019	Lettre de relance standard			480,00	
2019- 26791940011-	04/09/2019	SATD employeur			480,00	
2020- 29336390611-	29/09/2020	SATD bancaire			480,00	
2020- 29543659911-	03/11/2020	SATD bancaire			480,00	
2020- 29676738611-	04/12/2020	SATD bancaire			480,00	
2021- 30573373111-	12/04/2021	SATD bancaire			480,00	
2021- 30687084811-	04/05/2021	SATD bancaire			480,00	
	19/05/2021	Virement BDF		21,00	459,00	
	19/05/2021	Virement BDF		14,25	444,75	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2021- 30862976011-	07/06/2021	SATD bancaire			444,75	
2021- 31152260711-	05/08/2021	SATD bancaire			444,75	
2021- 31287878711-	09/09/2021	SATD bancaire			444,75	
Total 2019 - T-376			540,00	95,25	444,75	0,00
2019-T-394-1	03/06/2019	Loyer juin 2019 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2019-T-394-2	03/06/2019	Loyer juin 2019 et charges (OM et assainissement)	21,00		540,00	
	13/06/2019	Encaissement-Virement BDF-26157618011-du 11/06/19		519,00	21,00	
	13/06/2019	Encaissement-Virement BDF-26157618011-du 11/06/19		21,00	0,00	
Total 2019 - T-394			540,00	540,00	0,00	0,00
2019-T-519-1	01/07/2019	Loyer juillet 2019 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2019-T-519-2	01/07/2019	Loyer juillet 2019 et charges (OM et assainissement)	21,00		540,00	
	06/08/2019	Virement BDF		514,00	26,00	
2019- 26784507111-	02/09/2019	Lettre de relance standard			26,00	
	17/10/2019	Avis de règlement		5,00	21,00	
	17/10/2019	Avis de règlement		21,00	0,00	
Total 2019 - T-519			540,00	540,00	0,00	0,00
2019-T-598-1	01/08/2019	Loyer août 2019 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2019-T-598-2	01/08/2019	Loyer août 2019 et charges (OM et assainissement)	21,00		540,00	
	12/09/2019	Avis de règlement		514,00	26,00	
2019- 26904694411-	02/10/2019	Lettre de relance standard			26,00	
	17/10/2019	Avis de règlement		4,00	22,00	
	10/04/2020	Virement BDF		1,00	21,00	
	10/04/2020	Virement BDF		21,00	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
Total 2019 - T-598			540,00	540,00	0,00	0,00
2019-T-612-1	02/09/2019	Loyer septembre 2019 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2019-T-612-2	02/09/2019	Loyer septembre 2019 et charges (OM et assainissement)	21,00		540,00	
	07/10/2019	Virement BDF		514,00	26,00	
2019- 27027577711-	04/11/2019	Lettre de relance standard			26,00	
	10/04/2020	Virement BDF		8,00	18,00	
	06/08/2020	Virement BDF		5,00	13,00	
	06/08/2020	Virement BDF		13,00	0,00	
Total 2019 - T-612			540,00	540,00	0,00	0,00
2019-T-635-1	04/10/2019	Loyer octobre 2019 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2019-T-635-2	04/10/2019	Loyer octobre 2019 et charges (OM et assainissement)	17,00		536,00	
	12/11/2019	Avis de règlement		17,00	519,00	
	12/11/2019	Avis de règlement		489,00	30,00	
	12/11/2019	Virement BDF		30,00	0,00	
Total 2019 - T-635			536,00	536,00	0,00	0,00
2019-T-747-1	04/11/2019	Loyer novembre 2019 et charge (assainissement)	519,00		519,00	
2019-T-747-2	04/11/2019	Loyer novembre 2019 et charge (assainissement)	5,00		524,00	
	06/12/2019	Virement BDF		516,00	8,00	
2020- 27625141911-	03/02/2020	Lettre de relance standard			8,00	
	12/05/2020	Virement BDF		3,00	5,00	
	12/05/2020	Virement BDF		5,00	0,00	
Total 2019 - T-747			524,00	524,00	0,00	0,00
2019-T-765-1	02/12/2019	Loyer décembre 2019 et charge (assainissement)	519,00		519,00	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°pièce/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2019-T-765-2	02/12/2019	Loyer décembre 2019 et charge (assainissement)	5,00		524,00	
	07/01/2020	Virement BDF		516,00	8,00	
2020- 27625141911-	03/02/2020	Lettre de relance standard			8,00	
	12/05/2020	Virement BDF		3,00	5,00	
	12/05/2020	Virement BDF		5,00	0,00	
Total 2019 - T-765			524,00	524,00	0,00	0,00
Total 2019			6 444,00	5 580,25	863,75	0,00
2020-T-51-1	09/01/2020	Loyer janvier 2020 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2020-T-51-2	09/01/2020	Loyer janvier 2020 et charges (OM et assainissement)	21,00		540,00	
	06/02/2020	Virement BDF		516,00	24,00	
2020- 27790865411-	02/03/2020	Lettre de relance standard			24,00	
2020- 29336390611-	29/09/2020	SATD bancaire			24,00	
2020- 29543659911-	03/11/2020	SATD bancaire			24,00	
2020- 29676738611-	04/12/2020	SATD bancaire			24,00	
2021- 30573373111-	12/04/2021	SATD bancaire			24,00	
2021- 30687084811-	04/05/2021	SATD bancaire			24,00	
	07/06/2021	Virement BDF		3,00	21,00	
	07/06/2021	Virement BDF		21,00	0,00	
Total 2020 - T-51			540,00	540,00	0,00	0,00
2020-T-58-1	03/02/2020	Loyer février 2020 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2020-T-58-2	03/02/2020	Loyer février 2020 et charges (OM et assainissement)	21,00		540,00	
	09/03/2020	Avis de règlement		516,00	24,00	
2020- 28613047311-	17/06/2020	Lettre de relance standard			24,00	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2020- 29336390611-	29/09/2020	SATD bancaire			24,00	
2020- 29543659911-	03/11/2020	SATD bancaire			24,00	
2020- 29676738611-	04/12/2020	SATD bancaire			24,00	
2021- 30573373111-	12/04/2021	SATD bancaire			24,00	
2021- 30687084811-	04/05/2021	SATD bancaire			24,00	
2021- 30862976011-	07/06/2021	SATD bancaire			24,00	
	07/06/2021	Virement BDF		20,00	4,00	
	07/06/2021	Virement BDF		3,00	1,00	
2021- 31152260711-	05/08/2021	SATD bancaire			1,00	
2021- 31287878711-	09/09/2021	SATD bancaire			1,00	
Total 2020 - T-58			540,00	539,00	1,00	0,00
2020-T-181-1	11/03/2020	Loyer mars 2020 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2020-T-181-2	11/03/2020	Loyer mars 2020 et charges (OM et assainissement)	21,00		540,00	
	06/04/2020	Virement BDF		516,00	24,00	
2020- 28613047311-	17/06/2020	Lettre de relance standard			24,00	
2020- 29336390611-	29/09/2020	SATD bancaire			24,00	
2020- 29543659911-	03/11/2020	SATD bancaire			24,00	
2020- 29676738611-	04/12/2020	SATD bancaire			24,00	
2021- 30573373111-	12/04/2021	SATD bancaire			24,00	
2021- 30687084811-	04/05/2021	SATD bancaire			24,00	
2021- 30862976011-	07/06/2021	SATD bancaire			24,00	
2021- 31152260711-	05/08/2021	SATD bancaire			24,00	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°pièce/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2021- 31287878711-	09/09/2021	SATD bancaire			24,00	
Total 2020 - T-181			540,00	516,00	24,00	0,00
2020-T-191-1	16/04/2020	Loyer avril 2020 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2020-T-191-2	16/04/2020	Loyer avril 2020 et charges (OM et assainissement)	21,00		540,00	
	06/05/2020	Virement BDF		516,00	24,00	
2020- 28613047311-	17/06/2020	Lettre de relance standard			24,00	
2020- 29336390611-	29/09/2020	SATD bancaire			24,00	
2020- 29543659911-	03/11/2020	SATD bancaire			24,00	
2020- 29676738611-	04/12/2020	SATD bancaire			24,00	
2021- 30573373111-	12/04/2021	SATD bancaire			24,00	
2021- 30687084811-	04/05/2021	SATD bancaire			24,00	
2021- 30862976011-	07/06/2021	SATD bancaire			24,00	
2021- 31152260711-	05/08/2021	SATD bancaire			24,00	
2021- 31287878711-	09/09/2021	SATD bancaire			24,00	
Total 2020 - T-191			540,00	516,00	24,00	0,00
2020-T-195-1	11/05/2020	Loyer mai 2020 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2020-T-195-2	11/05/2020	Loyer mai 2020 et charges (OM et assainissement)	21,00		540,00	
	08/06/2020	Virement BDF		516,00	24,00	
2020- 28747903711-	02/07/2020	Lettre de relance standard			24,00	
2020- 29336390611-	29/09/2020	SATD bancaire			24,00	
2020- 29543659911-	03/11/2020	SATD bancaire			24,00	
2020- 29676738611-	04/12/2020	SATD bancaire			24,00	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°pièce/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2021- 30573373111-	12/04/2021	SATD bancaire			24,00	
2021- 30687084811-	04/05/2021	SATD bancaire			24,00	
2021- 30862976011-	07/06/2021	SATD bancaire			24,00	
2021- 31152260711-	05/08/2021	SATD bancaire			24,00	
2021- 31287878711-	09/09/2021	SATD bancaire			24,00	
Total 2020 - T-195			540,00	516,00	24,00	0,00
2020-T-220-1	03/06/2020	Loyer juin 2020 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2020-T-220-2	03/06/2020	Loyer juin 2020 et charges (OM et assainissement)	21,00		540,00	
	07/07/2020	Virement BDF		516,00	24,00	
2020- 28958540311-	03/08/2020	Lettre de relance standard			24,00	
	06/08/2020	Virement BDF		3,00	21,00	
	06/08/2020	Virement BDF		21,00	0,00	
Total 2020 - T-220			540,00	540,00	0,00	0,00
2020-T-225-1	02/07/2020	Loyer juillet 2020 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2020-T-225-2	02/07/2020	Loyer juillet 2020 et charges (OM et assainissement)	21,00		540,00	
	03/09/2020	Encaissement-Avis de règlement-29994843211-du 20/08/20		462,00	78,00	
2020- 29537641211-	02/11/2020	Lettre de relance standard			78,00	
2020- 29676156011-	03/12/2020	Phase comminatoire facultative			78,00	
2021- 30573373111-	12/04/2021	SATD bancaire			78,00	
2021- 30687084811-	04/05/2021	SATD bancaire			78,00	
2021- 30862976011-	07/06/2021	SATD bancaire			78,00	
2021- 31152260711-	05/08/2021	SATD bancaire			78,00	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2021- 31287878711-	09/09/2021	SATD bancaire			78,00	
Total 2020 - T-225			540,00	462,00	78,00	0,00
2020-T-290-1	03/08/2020	Loyer août 2020 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2020-T-290-2	03/08/2020	Loyer août 2020 et charges (OM et assainissement)	21,00		540,00	
	08/09/2020	Avis de règlement		462,00	78,00	
	08/09/2020	Virement BDF		21,00	57,00	
	08/09/2020	Virement BDF		57,00	0,00	
Total 2020 - T-290			540,00	540,00	0,00	0,00
2020-T-305-1	01/09/2020	Loyer septembre 2020 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2020-T-305-2	01/09/2020	Loyer septembre 2020 et charges (OM et assainissement)	21,00		540,00	
	06/10/2020	Virement BDF		408,00	132,00	
	09/10/2020	Virement BDF		21,00	111,00	
	09/10/2020	Virement BDF		111,00	0,00	
Total 2020 - T-305			540,00	540,00	0,00	0,00
2020-T-443-1	29/10/2020	Loyer octobre 2020 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2020-T-443-2	29/10/2020	Loyer octobre 2020 et charges (OM et assainissement)	12,00		531,00	
	09/11/2020	Virement BDF CFE		409,00	122,00	
	08/12/2020	Virement BDF Navaroles		5,00	117,00	
	08/12/2020	Virement BDF //		110,00	7,00	
2021- 30202115811-	02/02/2021	Lettre de relance standard			7,00	
2021- 30573373111-	12/04/2021	SATD bancaire			7,00	
2021- 30687084811-	04/05/2021	SATD bancaire			7,00	
	07/06/2021	Virement BDF Navaroles		7,00	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
Total 2020 - T-443			531,00	531,00	0,00	0,00
2020-T-447-1	10/11/2020	loyer novembre 2020 + assainissement	519,00		519,00	
2020-T-447-2	10/11/2020	loyer novembre 2020 + assainissement	5,00		524,00	
	07/12/2020	Virement BDF CAF		5,00	519,00	
	07/12/2020	Virement BDF		404,00	115,00	
2021-30202115811-	02/02/2021	Lettre de relance standard			115,00	
	04/02/2021	Encaissement-Virement BDF-31435054311-du 18/01/21 Nouveautés		115,00	0,00	
Total 2020 - T-447			524,00	524,00	0,00	0,00
2020-T-459-1	03/12/2020	loyer décembre 2020 Assainissement	519,00		519,00	
2020-T-459-2	03/12/2020	loyer décembre 2020 Assainissement	5,00		524,00	
	07/01/2021	Virement BDF CAF		409,00	115,00	
2021-30202115811-	02/02/2021	Lettre de relance standard			115,00	
2021-30573373111-	12/04/2021	SATD bancaire			115,00	
2021-30687084811-	04/05/2021	SATD bancaire			115,00	
2021-30862976011-	07/06/2021	SATD bancaire			115,00	
2021-31152260711-	05/08/2021	SATD bancaire			115,00	
2021-31287878711-	09/09/2021	SATD bancaire			115,00	
Total 2020 - T-459			524,00	409,00	115,00	0,00
Total 2020			6 439,00	6 173,00	266,00	0,00
2021-T-3-1	04/01/2021	loyer de janvier 2021 charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2021-T-3-2	04/01/2021	loyer de janvier 2021 charges (OM et assainissement)	21,00		540,00	
	08/02/2021	Virement BDF CAF		409,00	131,00	
2021-30544197411-	02/04/2021	Lettre de relance standard			131,00	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°pièce/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2021- 30687084811-	04/05/2021	SATD bancaire			131,00	
2021- 30862976011-	07/06/2021	SATD bancaire			131,00	
2021- 31152260711-	05/08/2021	SATD bancaire			131,00	
2021- 31287878711-	09/09/2021	SATD bancaire			131,00	
Total 2021 - T-3			540,00	409,00	131,00	0,00
2021-T-58-1	02/02/2021	Loyer février 2021 et charges	519,00		519,00	
2021-T-58-2	02/02/2021	Loyer février 2021 et charges	21,00		540,00	
	01/03/2021	Virement BDF <i>Neuville</i>		110,00	430,00	
	01/03/2021	Virement BDF <i>"</i>		21,00	409,00	
	08/03/2021	Virement BDF <i>CAF</i>		409,00	0,00	
Total 2021 - T-58			540,00	540,00	0,00	0,00
2021-T-115-1	01/03/2021	Loyer mars 2021 et charges - 52, rue de la République	519,00		519,00	
2021-T-115-2	01/03/2021	Loyer mars 2021 et charges - 52, rue de la République	21,00		540,00	
	07/04/2021	Virement BDF <i>CAF</i>		409,00	131,00	
2021- 30691694611-	04/05/2021	Lettre de relance standard			131,00	
2021- 31152260811-	05/08/2021	SATD bancaire			131,00	
2021- 31287878711-	09/09/2021	SATD bancaire			131,00	
Total 2021 - T-115			540,00	409,00	131,00	0,00
2021-T-221-1	02/04/2021	Loyer et charges Avril 2021	519,00		519,00	
2021-T-221-2	02/04/2021	Loyer et charges Avril 2021	21,00		540,00	
	06/05/2021	Virement BDF <i>CAF</i>		394,00	146,00	
	25/05/2021	Avis de règlement		108,00	38,00	
	25/05/2021	Avis de règlement		15,00	23,00	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2021- 30811767711-	02/06/2021	Lettre de relance standard			23,00	
	07/06/2021	Virement BDF Navarotes		6,00	17,00	
	07/06/2021	Virement BDF "		17,00	0,00	
Total 2021 - T-221			540,00	540,00	0,00	0,00
2021-T-226-1	04/05/2021	Loyer et charges mai 2021 - 52, rue de la République	519,00		519,00	
2021-T-226-2	04/05/2021	Loyer et charges mai 2021 - 52, rue de la République	21,00		540,00	
	07/06/2021	Virement BDF CAF		21,00	519,00	
	07/06/2021	Virement BDF "		442,00	77,00	
	08/06/2021	Virement BDF Navarotes		77,00	0,00	
Total 2021 - T-226			540,00	540,00	0,00	0,00
2021-T-250-1	03/06/2021	Loyer et charges juin 2021 - 52, rue de la République	519,00		519,00	
2021-T-250-2	03/06/2021	Loyer et charges juin 2021 - 52, rue de la République	21,00		540,00	
	06/07/2021	Virement BDF CAF		463,00	77,00	
2021- 31137836411-	02/08/2021	Lettre de relance standard			77,00	
2021- 31287878611-	09/09/2021	Phase comminatoire facultative			77,00	
Total 2021 - T-250			540,00	463,00	77,00	0,00
2021-T-312-1	02/07/2021	Juillet 2021 : loyer et charges - 52, rue de la République	519,00		519,00	
2021-T-312-2	02/07/2021	Juillet 2021 : loyer et charges - 52, rue de la République	21,00		540,00	
	07/07/2021	Virement BDF Navarotes		77,00	463,00	
	06/08/2021	Virement BDF CAF		21,00	442,00	
	06/08/2021	Virement BDF "		442,00	0,00	
Total 2021 - T-312			540,00	540,00	0,00	0,00
2021-T-376-1	26/07/2021	Août 2021 : loyer et charges - 52, rue de la République	519,00		519,00	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°pièce/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2021-T-376-2	26/07/2021	Août 2021 : loyer et charges - 52, rue de la République	21,00		540,00	
	06/08/2021	Virement BDF Navarles		77,00	463,00	
2021- 31266699711-	02/09/2021	Lettre de relance standard			463,00	
	07/09/2021	Virement BDF CAF		409,00	54,00	
Total 2021 - T-376			540,00	486,00	54,00	0,00
2021-T-400-1	06/09/2021	Septembre 2021 : loyer et charges - 52, rue de la République	519,00		519,00	
2021-T-400-2	06/09/2021	Septembre 2021 : loyer et charges - 52, rue de la République	21,00		540,00	
	09/09/2021	Virement BDF Navarles		131,00	409,00	
	06/10/2021	Virement BDF CAF		388,00	21,00	
	06/10/2021	Virement BDF //		21,00	0,00	
Total 2021 - T-400			540,00	540,00	0,00	0,00
Total 2021			4 860,00	4 467,00	393,00	0,00
Total BC 61700			18 799,75	17 277,00	1 522,75	
TOTAL GENERAL RESTANT DU					1 522,75	

DETAIL DES RECOUVREMENTS					
Mode de règlement	Informations diverses	Date	Montant	Budget	Exercice/pièce
Avis de règlement		12/09/19	514,00	61700	2019-T-598
Avis de règlement		17/10/19	4,00	61700	2019-T-598
Avis de règlement		17/10/19	26,00	61700	2019-T-519
Avis de règlement		17/10/19	50,00	61700	2019-T-117
Avis de règlement		12/11/19	10,00	61700	2019-T-117
Avis de règlement		12/11/19	506,00	61700	2019-T-635
Avis de règlement		09/03/20	516,00	61700	2020-T-58
Avis de règlement		08/09/20	462,00	61700	2020-T-290
Avis de règlement		25/05/21	123,00	61700	2021-T-221
Sous-total Avis de règlement			2 211,00		
Chèque bancaire		18/12/18	519,00	61700	2018-T-567
Sous-total Chèque bancaire			519,00		
Emargement	Encaissement(s) avant emission de titre N° 24484607311	10/12/18	537,75	61700	2018-T-565
Emargement	Encaissement(s) avant emission de titre N° 24707194811	07/01/19	514,00	61700	2019-T-4
Emargement	Encaissement(s) avant emission de titre N° 24728055011	08/01/19	26,00	61700	2019-T-4
Emargement	Encaissement(s) avant emission de titre N° 24959381211	31/01/19	2,25	61700	2019-T-117
Emargement	Encaissement(s) avant emission de titre N° 25879042811	10/05/19	30,00	61700	2019-T-376
Emargement	Encaissement(s) avant emission de titre N° 26157618011	11/06/19	540,00	61700	2019-T-394
Emargement	Encaissement(s) avant emission de titre N° 29994843211	20/08/20	462,00	61700	2020-T-225
Emargement	Encaissement(s) avant emission de titre N° 31435054311	18/01/21	115,00	61700	2020-T-447
Sous-total Emargement			2 227,00		

DETAIL DES RECOUVREMENTS

Mode de règlement	Informations diverses	Date	Montant	Budget	Exercice/pièce
Virement BDF		11/04/19	30,00	61700	2019-T-117
Virement BDF		09/05/19	20,00	61700	2019-T-256
Virement BDF		09/05/19	540,00	61700	2019-T-131
Virement BDF		13/06/19	30,00	61700	2019-T-376
Virement BDF		17/06/19	20,00	61700	2019-T-117
Virement BDF		10/07/19	30,00	61700	2019-T-117
Virement BDF		06/08/19	514,00	61700	2019-T-519
Virement BDF		07/10/19	514,00	61700	2019-T-612
Virement BDF		12/11/19	30,00	61700	2019-T-635
Virement BDF		06/12/19	516,00	61700	2019-T-747
Virement BDF		09/12/19	50,00	61700	2019-T-117
Virement BDF		07/01/20	516,00	61700	2019-T-765
Virement BDF		08/01/20	50,00	61700	2019-T-117
Virement BDF		06/02/20	516,00	61700	2020-T-51
Virement BDF		06/04/20	516,00	61700	2020-T-181
Virement BDF		10/04/20	8,00	61700	2019-T-612
Virement BDF		10/04/20	22,00	61700	2019-T-598
Virement BDF		06/05/20	516,00	61700	2020-T-191
Virement BDF		12/05/20	8,00	61700	2019-T-747
Virement BDF		12/05/20	8,00	61700	2019-T-765
Virement BDF		12/05/20	14,00	61700	2019-T-117

DETAIL DES RECOUVREMENTS					
Mode de règlement	Informations diverses	Date	Montant	Budget	Exercice/pièce
Virement BDF		08/06/20	516,00	61700	2020-T-195
Virement BDF		07/07/20	516,00	61700	2020-T-220
Virement BDF		08/07/20	30,00	61700	2019-T-117
Virement BDF		06/08/20	18,00	61700	2019-T-612
Virement BDF		06/08/20	24,00	61700	2020-T-220
Virement BDF		06/08/20	36,00	61700	2019-T-117
Virement BDF		07/08/20	50,00	61700	2019-T-117
Virement BDF		08/09/20	78,00	61700	2020-T-290
Virement BDF		06/10/20	408,00	61700	2020-T-305
Virement BDF		09/10/20	132,00	61700	2020-T-305
Virement BDF		09/11/20	409,00	61700	2020-T-443
Virement BDF		03/12/20	50,00	61700	2019-T-117
Virement BDF		07/12/20	409,00	61700	2020-T-447
Virement BDF		08/12/20	115,00	61700	2020-T-443
Virement BDF	CAF	07/01/21	409,00	61700	2020-T-459
Virement BDF	"	08/02/21	409,00	61700	2021-T-3
Virement BDF	Navarolas	01/03/21	131,00	61700	2021-T-58
Virement BDF	CAF	08/03/21	409,00	61700	2021-T-58
Virement BDF	"	07/04/21	409,00	61700	2021-T-115
Virement BDF	"	06/05/21	394,00	61700	2021-T-221
Virement BDF	Navarolas	19/05/21	1,00	61700	2019-T-256

DETAIL DES RECOUVREMENTS					
Mode de règlement	Informations diverses	Date	Montant	Budget	Exercice/pièce
Virement BDF	Navarroles	19/05/21	35,25	61700	2019-T-376
Virement BDF	//	19/05/21	117,75	61700	2019-T-117
Virement BDF	//	07/06/21	7,00	61700	2020-T-443
Virement BDF	//	07/06/21	23,00	61700	2021-T-221
Virement BDF	//	07/06/21	23,00	61700	2020-T-58
Virement BDF	//	07/06/21	24,00	61700	2020-T-51
Virement BDF	CAF	07/06/21	463,00	61700	2021-T-226
Virement BDF	Navarroles	08/06/21	77,00	61700	2021-T-226
Virement BDF	CAF	06/07/21	463,00	61700	2021-T-250
Virement BDF	Navarroles	07/07/21	77,00	61700	2021-T-312
Virement BDF	//	06/08/21	77,00	61700	2021-T-376
Virement BDF	CAF	06/08/21	463,00	61700	2021-T-312
Virement BDF	CAF	07/09/21	409,00	61700	2021-T-376
Virement BDF	Navarroles	09/09/21	131,00	61700	2021-T-400
Virement BDF	Bouhroix Nathalie	27/09/21	100,00	61700	2019-T-256
Virement BDF	CAF	06/10/21	409,00	61700	2021-T-400
Sous-total Virement BDF			12 320,00		
Total des recouvrements			17 277,00		

Le comptable public
HENDRYCKS CHRISTINE

