

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

MANSLE, le 06/12/2021

TRES. MANSLE
19 BD GAMBETTA BP 10007
16230 MANSLE

TRES. MANSLE
19 BD GAMBETTA BP 10007
16230 MANSLE

Affaire suivie par Mme Christine HENDRYCKS
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

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 06/12/2021.

Le montant total dû s'élève à 2008.75 €.

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						
2019-T-256-1	01/04/2019	Loyer avril 2019 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
2019- 26244278111-	03/06/2019	Lettre de relance standard			519,00	
2019- 26791940011-	04/09/2019	SATD employeur			519,00	
2020- 29336390611-	29/09/2020	SATD bancaire			519,00	
2020- 29543659911-	03/11/2020	SATD bancaire			519,00	
2020- 29676738611-	04/12/2020	SATD bancaire			519,00	
2021- 30573373111-	12/04/2021	SATD bancaire			519,00	
2021- 30687084811-	04/05/2021	SATD bancaire			519,00	
2021- 30862976011-	07/06/2021	SATD bancaire			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
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	
2021- 31545550311-	03/11/2021	SATD bancaire			419,00	
Total 2019 - T-256			519,00	100,00	419,00	0,00
2019-T-376-1	02/05/2019	Loyer mai 2019 et charges (OM et assainissement)	519,00		519,00	
	15/05/2019	Encaissement-Virement BDF-25879042811-du 10/05/19		30,00	489,00	
	13/06/2019	Virement BDF		30,00	459,00	
2019- 26426512711-	02/07/2019	Lettre de relance standard			459,00	
2019- 26791940011-	04/09/2019	SATD employeur			459,00	
2020- 29336390611-	29/09/2020	SATD bancaire			459,00	
2020- 29543659911-	03/11/2020	SATD bancaire			459,00	
2020- 29676738611-	04/12/2020	SATD bancaire			459,00	
2021- 30573373111-	12/04/2021	SATD bancaire			459,00	
2021- 30687084811-	04/05/2021	SATD bancaire			459,00	
	19/05/2021	Virement BDF		14,25	444,75	
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	
2021- 31545550311-	03/11/2021	SATD bancaire			444,75	
Total 2019 - T-376			519,00	74,25	444,75	0,00
Total 2019			1 038,00	174,25	863,75	0,00
2020-T-58-2	03/02/2020	Loyer février 2020 et charges (OM et assainissement)	21,00		21,00	

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- 28613047311-	17/06/2020	Lettre de relance standard			21,00	
2020- 29336390611-	29/09/2020	SATD bancaire			21,00	
2020- 29543659911-	03/11/2020	SATD bancaire			21,00	
2020- 29676738611-	04/12/2020	SATD bancaire			21,00	
2021- 30573373111-	12/04/2021	SATD bancaire			21,00	
2021- 30687084811-	04/05/2021	SATD bancaire			21,00	
2021- 30862976011-	07/06/2021	SATD bancaire			21,00	
	07/06/2021	Virement BDF		20,00	1,00	
2021- 31152260711-	05/08/2021	SATD bancaire			1,00	
2021- 31287878711-	09/09/2021	SATD bancaire			1,00	
2021- 31545550311-	03/11/2021	SATD bancaire			1,00	
Total 2020 - T-58			21,00	20,00	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	

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- 31152260711-	05/08/2021	SATD bancaire			24,00	
2021- 31287878711-	09/09/2021	SATD bancaire			24,00	
2021- 31545550311-	03/11/2021	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	
2021- 31545550311-	03/11/2021	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	

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- 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	
2021- 31545550311-	03/11/2021	SATD bancaire			24,00	
Total 2020 - T-195			540,00	516,00	24,00	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	
2021- 31287878711-	09/09/2021	SATD bancaire			78,00	
2021- 31545550311-	03/11/2021	SATD bancaire			78,00	
Total 2020 - T-225			540,00	462,00	78,00	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
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		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	
2021- 31545550311-	03/11/2021	SATD bancaire			115,00	
Total 2020 - T-459			524,00	409,00	115,00	0,00
Total 2020			2 705,00	2 439,00	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		409,00	131,00	
2021- 30544197411-	02/04/2021	Lettre de relance standard			131,00	
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	
2021- 31545550311-	03/11/2021	SATD bancaire			131,00	
Total 2021 - T-3			540,00	409,00	131,00	0,00
2021-T-115-1	01/03/2021	Loyer mars 2021 et charges - 52, rue de la République	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
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		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	
2021-31545550311-	03/11/2021	SATD bancaire			131,00	
Total 2021 - T-115			540,00	409,00	131,00	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		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-376-1	26/07/2021	Août 2021 : loyer et charges - 52, rue de la République	519,00		519,00	
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		77,00	463,00	
2021-31266699711-	02/09/2021	Lettre de relance standard			463,00	
	07/09/2021	Virement BDF		409,00	54,00	
2021-31448922111-	11/10/2021	Phase comminatoire facultative			54,00	
Total 2021 - T-376			540,00	486,00	54,00	0,00
2021-T-470-1	07/10/2021	Octobre 2021 : loyer et charges (5,00euro pour l'assainissement et 9,00euro pour les ordures ménagères) - 52, rue de la République	519,00		519,00	
	13/10/2021	Encaissement-Virement BDF-33840646211-du 07/10/21		17,00	502,00	
	08/11/2021	Virement BDF CAF DE CHARENTE		411,00	91,00	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	<i>Dont frais restant dus</i>
Total 2021 - T-470			519,00	428,00	91,00	0,00
2021-T-544-1	03/11/2021	Novembre 2021 : loyer et charges (assainissement) - 52, rue de la République	519,00		519,00	
	09/11/2021	Virement BDF		124,00	395,00	
Total 2021 - T-544			519,00	124,00	395,00	0,00
Total 2021			3 198,00	2 319,00	879,00	0,00
Total BC 61700			6 941,00	4 932,25	2 008,75	
TOTAL GENERAL RESTANT DU					2 008,75	

DETAIL DES RECOUVREMENTS					
Mode de règlement	Informations diverses	Date	Montant	Budget	Exercice/pièce
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° 29994843211	20/08/20	462,00	61700	2020-T-225
Emargement	Encaissement(s) avant emission de titre N° 33840646211	07/10/21	17,00	61700	2021-T-470
Sous-total Emargement			509,00		
Virement BDF		13/06/19	30,00	61700	2019-T-376
Virement BDF		06/04/20	516,00	61700	2020-T-181
Virement BDF		06/05/20	516,00	61700	2020-T-191
Virement BDF		08/06/20	516,00	61700	2020-T-195
Virement BDF		07/01/21	409,00	61700	2020-T-459
Virement BDF		08/02/21	409,00	61700	2021-T-3
Virement BDF		07/04/21	409,00	61700	2021-T-115
Virement BDF		19/05/21	14,25	61700	2019-T-376
Virement BDF		07/06/21	20,00	61700	2020-T-58
Virement BDF		06/07/21	463,00	61700	2021-T-250
Virement BDF		06/08/21	77,00	61700	2021-T-376
Virement BDF		07/09/21	409,00	61700	2021-T-376
Virement BDF		27/09/21	100,00	61700	2019-T-256
Virement BDF	CAF DE CHARENTE	08/11/21	411,00	61700	2021-T-470
Virement BDF		09/11/21	124,00	61700	2021-T-544
Sous-total Virement BDF			4 423,25		
Total des recouvrements			4 932,25		

