

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

CAPESTANG, le 07/05/2018

TRES. CAPESTANG
2 PL DES MARTYRS
34310 CAPESTANG

TRES. CAPESTANG
2 PL DES MARTYRS
34310 CAPESTANG

Madame GLASER Sarah
9 RTE DE MINERVE
34210 AZILLANET

Affaire suivie par Mme Christine MAS
Téléphone : 04 67 93 30 28
Télécopie : 04 67 93 32 52
Mel: t034038@dgfip.finances.gouv.fr

N/REF : 3367630940

BORDEREAU DE SITUATION

DES PRODUITS LOCAUX NON SOLDES DUS A LA TRESORERIE

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-après la situation de votre compte, arrêtée à la date du 07/05/2018.

Le montant total dû s'élève à 195.47 €.

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°pièce/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
BC 41800 - SERV EAU ASST AZILLANET -						
2014-R-6-138-1	17/07/2014	Titre 12 Rôle 6 REDEVANCE EAU	57,21		57,21	
2014-R-6-138-2	17/07/2014	Titre 12 Rôle 6 REDEVANCE ASSAINISSEMENT	8,13		65,34	
2014-12343127333-	01/10/2014	Lettre de relance standard			65,34	
2014-12456912333-	10/11/2014	OTD employeur			65,34	
2017-22827992333-	12/05/2017	OTD employeur			65,34	
Total 2014 - R-6-138			65,34	0,00	65,34	0,00
Total 2014			65,34	0,00	65,34	0,00
2017-R-7-104-1	24/11/2017	Titre 23 Rôle 7 LEMA ASSAINISSEMENT	9,30		9,30	
2017-R-7-104-2	24/11/2017	Titre 23 Rôle 7 ASSAINISSEMENT	36,69		45,99	
2017-R-7-104-3	24/11/2017	Titre 23 Rôle 7 LEMA EAU	17,40		63,39	

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>
2017-R-7-104- 4	24/11/2017	Titre 23 Rôle 7 EAU	66,74		130,13	
2018- 25122073733-	21/02/2018	Lettre de relance standard			130,13	
2018- 25389370333-	04/04/2018	OTD employeur			130,13	
Total 2017 - R-7-104			130,13	0,00	130,13	0,00
Total 2017			130,13	0,00	130,13	0,00
Total BC 41800			195,47	0,00	195,47	
TOTAL GENERAL RESTANT DU					195,47	

DETAIL DES RECOUVREMENTS

Mode de règlement	Informations diverses	Date	Montant	Budget	Exercice/pièce
	Néant				

Le comptable public

BARTHE Nicole