



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

LIEUSAINT, le 17/07/2019

TRES. SENART GESTION PUBLIQUE LOCALE
6 ALL DE LA MIXITÉ
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
77567 LIEUSAINT

TRES. SENART GESTION PUBLIQUE LOCALE
6 ALL DE LA MIXIT
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
77567 LIEUSAINT

Affaire suivie par Mme Myriam BAJOT
Téléphone : 01 60 18 87 97
Télécopie : 01 60 18 87 99
Mel: t077025@dgfip.finances.gouv.fr

N/REF : 3322144532

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 17/07/2019.

Le montant total dû s'élève à 458.86 €.

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 16300 - COMBS LA VILLE						
2015-T-3274-1	30/11/2015	IMP SEPT15 1 / RESTAURATION SC OLAIRE 17X1,95 D	33,15		33,15	
2015-T-3274-2	30/11/2015	IMP SEPT15 2/ ACCUEIL POST-SCO LAIRE TI 6X0,84 D	16,38		49,53	
2016-14237257433-	07/01/2016	Lettre de relance standard			49,53	
2016-16379545933-	08/06/2016	OTD_CAF			49,53	
	08/09/2016	Numéraire		31,79	17,74	
2018-24211713633-	15/01/2018	Phase comminatoire facultative			17,74	
Total 2015 - T-3274			49,53	31,79	17,74	0,00
Total 2015			49,53	31,79	17,74	0,00
2016-T-536-1	03/03/2016	IMP NOV 15 1 / RESTAURATION SC OLAIRE SOLDE DELIB N	14,83		14,83	
2016-T-536-2	03/03/2016	IMP NOV 15 2/ ACCUEIL POST-SCO LAIRE TI 4X0,84 D	19,74		34,57	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2016-16076924833-	11/04/2016	Lettre de relance standard			34,57	
2016-16379545933-	08/06/2016	OTD_CAF			34,57	
2018-24211713633-	15/01/2018	Phase comminatoire facultative			34,57	
Total 2016 - T-536			34,57	0,00	34,57	0,00
2016-T-820-1	31/03/2016	IMP DEC15 1 / RESTAURATION SC OLAIRE 11X1,95	21,45		21,45	
2016-T-820-2	31/03/2016	IMP DEC15 2/ ACCUEIL POST-SCO LAIRE T1 1X0,84	13,44		34,89	
2016-16212106233-	06/05/2016	Lettre de relance standard			34,89	
2016-16379545933-	08/06/2016	OTD_CAF			34,89	
2018-24211713633-	15/01/2018	Phase comminatoire facultative			34,89	
Total 2016 - T-820			34,89	0,00	34,89	0,00
2016-T-1688-1	20/06/2016	IMP JANV16 RESTAURATION SC OLAIRE DELIB 15 15X2	96,00		96,00	
2016-T-1688-2	20/06/2016	IMP JANV16 ACCUEIL POST-SCO LAIRE T1 2X0.84 DELI	64,98		160,98	
2016-16552935233-	27/07/2016	Lettre de relance standard			160,98	
2016-16729044133-	23/09/2016	OTD_CAF			160,98	
2017-18062057933-	03/02/2017	OTD_CAF			160,98	
2018-24211713633-	15/01/2018	Phase comminatoire facultative			160,98	
Total 2016 - T-1688			160,98	0,00	160,98	0,00
2016-T-3185-1	01/12/2016	IMP SEPT16 1/ RESTAURATION PRO VISOIRE 18X2,00	36,00		36,00	
2016-T-3185-2	01/12/2016	IMP SEPT16 2/ ACCUEIL POST-SCO LAIRE T1 3X0,86	19,35		55,35	
2017-18000776533-	27/01/2017	Lettre de relance standard			55,35	
2017-19212744733-	01/03/2017	OTD_CAF			55,35	
2017-23210209133-	13/06/2017	OTD_CAF			55,35	
2017-23323071433-	18/07/2017	OTD_CAF			55,35	

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- 23652238233-	12/10/2017	OTD_CAF			55,35	
2018- 24211713633-	15/01/2018	Phase comminatoire facultative			55,35	
Total 2016 - T-3185			55,35	0,00	55,35	0,00
Total 2016			285,79	0,00	285,79	0,00
2017-T-139-1	26/01/2017	IMP OCT16 1/ RESTAURATION PRO VISOIRE 9X2,00 DEL1	18,00		18,00	
2017-T-139-2	26/01/2017	IMP OCT16 2/ ACCUEIL POST-SCO LAIRE T1 1X0,86	11,18		29,18	
2017- 20871848133-	06/03/2017	Lettre de relance standard			29,18	
2017- 23535944533-	22/09/2017	Phase comminatoire facultative			29,18	
Total 2017 - T-139			29,18	0,00	29,18	0,00
2017-T-461-1	24/02/2017	IMP NOV16 1/ RESTAURATION PRO VISOIRE 13X2,00	44,00		44,00	
2017-T-461-2	24/02/2017	IMP NOV16 2/ ACCUEIL POST-SCO LAIRE T2 13X1,29	28,38		72,38	
2017- 22422986533-	06/04/2017	Lettre de relance standard			72,38	
2017- 23210209133-	13/06/2017	OTD_CAF			72,38	
2017- 23260944533-	27/06/2017	Phase comminatoire facultative			72,38	
2017- 23323071433-	18/07/2017	OTD_CAF			72,38	
2017- 23652238233-	12/10/2017	OTD_CAF			72,38	
Total 2017 - T-461			72,38	0,00	72,38	0,00
2017-T-1276-1	23/05/2017	IMP JANV17 1/ RESTAURATION PROVISOIRE remise au QT1 14X2,05 DEC.	34,85		34,85	
2017-T-1276-2	23/05/2017	IMP JANV17 2/ ACCUEIL POST- SCOLAIRE T1 QT1 3X0,86 DEC.16/59C12/12/16 remise au	18,92		53,77	
2017- 23274286833-	30/06/2017	Lettre de relance standard			53,77	
2017- 23535944533-	22/09/2017	Phase comminatoire facultative			53,77	
Total 2017 - T-1276			53,77	0,00	53,77	0,00
Total 2017			155,33	0,00	155,33	0,00
Total BC 16300			490,65	31,79	458,86	

Envoyé en préfecture le 03/10/2019

Reçu en préfecture le 03/10/2019

Affiché le 03/10/2019

SLO

TOTAL GENERAL RES

FRONT DU 459 86
ID : 077-217701226-20190930-DEL_30SEP_3-DE