

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CASTRES GIRONDE, le 20/06/2024

SGC CASTRES-GIRONDE-CREON
5 RTE DE POMAREDE
CENTRE CRABOS
33640 CASTRES GIRONDE

SGC CASTRES-GIRONDE-CREON
5 RTE DE POMAREDE
CENTRE CRABOS
33640 CASTRES GIRONDE

Affaire suivie par
Téléphone : 05 56 67 06 64
Télécopie : 05 56 67 38 84
Mél: sgc.castres-gironde@dgifp.finances.gouv.fr

██████████
1 ALLEE JEAN ROSTAND
CENTRE MONTESQUIEU BAL N 16
33650 MARTILLAC

N/REF : 3261323922

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 20/06/2024.

Le montant total dû s'élève à 1 224,00 €

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°pièce/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
BC 24900 - CC MONTESQUIEU						
2021-T-1213-1	06/08/2021	██████████ DU 01/07/2021 AU 31/07/2021 Redevance Domiciliat TU: 50.00 Q: 1.00 MT: 50.00	60,00		60,00	
2021- 35455940732-	07/10/2021	Lettre de relance standard			60,00	
2022- 35925731332-	12/04/2022	SATD bancaire			60,00	
2022- 36353974332-	06/05/2022	SATD bancaire			60,00	
2022- 36954948132-	07/10/2022	SATD bancaire			60,00	
2022- 37100792132-	18/11/2022	SATD bancaire			60,00	
2023- 37330198932-	13/01/2023	SATD bancaire			60,00	
2023- 39285099632-	10/03/2023	SATD bancaire			60,00	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2023-39538333732-	05/05/2023	SATD bancaire			60,00	
Total 2021 - T-1213			60,00	0,00	60,00	0,00
2021-T-1287-1	10/09/2021	██████████ DU 01/08/2021 AU 31/08/2021 Redevance Domiciliat TU: 50.00 Q: 1.00 MT: 50.00	60,00		60,00	
2021-35579006032-	15/11/2021	Lettre de relance standard			60,00	
2022-35925731332-	12/04/2022	SATD bancaire			60,00	
2022-36353974332-	06/05/2022	SATD bancaire			60,00	
2022-36954948132-	07/10/2022	SATD bancaire			60,00	
2022-37100792132-	18/11/2022	SATD bancaire			60,00	
2023-37330198932-	13/01/2023	SATD bancaire			60,00	
2023-39285099632-	10/03/2023	SATD bancaire			60,00	
2023-39538333732-	05/05/2023	SATD bancaire			60,00	
Total 2021 - T-1287			60,00	0,00	60,00	0,00
2021-T-1466-1	04/10/2021	██████████ DU 01/09/2021 AU 30/09/2021 Redevance Domiciliat TU: 50.00 Q: 1.00 MT: 50.00	60,00		60,00	
2021-35643958932-	02/12/2021	Lettre de relance standard			60,00	
2022-35925731332-	12/04/2022	SATD bancaire			60,00	
2022-36353974332-	06/05/2022	SATD bancaire			60,00	
2022-36954948132-	07/10/2022	SATD bancaire			60,00	
2022-37100792132-	18/11/2022	SATD bancaire			60,00	
2023-37330198932-	13/01/2023	SATD bancaire			60,00	
2023-39285099632-	10/03/2023	SATD bancaire			60,00	
2023-39538333732-	05/05/2023	SATD bancaire			60,00	
Total 2021 - T-1466			60,00	0,00	60,00	0,00
2021-T-1565-1	29/10/2021	██████████ DU 01/10/2021 AU 31/10/2021 Redevance Domiciliat TU: 50.00 Q: 1.00 MT: 50.00	60,00		60,00	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2022-35921098432-	10/02/2022	Lettre de relance standard			60,00	
2022-36353974432-	06/05/2022	SATD bancaire			60,00	
2022-36523623432-	14/06/2022	SATD bancaire			60,00	
2022-36954948132-	07/10/2022	SATD bancaire			60,00	
2022-37100792132-	18/11/2022	SATD bancaire			60,00	
2023-37330198932-	13/01/2023	SATD bancaire			60,00	
2023-39285099632-	10/03/2023	SATD bancaire			60,00	
2023-39538333732-	05/05/2023	SATD bancaire			60,00	
Total 2021 - T-1565			60,00	0,00	60,00	0,00
2021-T-1706-1	03/12/2021	██████████ DU 01/11/2021 AU 30/11/2021 Redevance Domiciliat TU: 50.00 Q: 1.00 MT: 50.00	60,00		60,00	
2022-35921098432-	10/02/2022	Lettre de relance standard			60,00	
2022-36353974432-	06/05/2022	SATD bancaire			60,00	
2022-36523623432-	14/06/2022	SATD bancaire			60,00	
2022-36954948132-	07/10/2022	SATD bancaire			60,00	
2022-37100792132-	18/11/2022	SATD bancaire			60,00	
2023-37330198932-	13/01/2023	SATD bancaire			60,00	
2023-39285099632-	10/03/2023	SATD bancaire			60,00	
2023-39538333732-	05/05/2023	SATD bancaire			60,00	
Total 2021 - T-1706			60,00	0,00	60,00	0,00
2021-T-1855-1	23/12/2021	██████████ DU 01/12/2021 AU 31/12/2021 Redevance Domiciliat TU: 50.00 Q: 1.00 MT: 50.00	60,00		60,00	
2022-35947573132-	17/02/2022	Lettre de relance standard			60,00	
2022-36353974432-	06/05/2022	SATD bancaire			60,00	

REFERENCES			SITUATION			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2022-36523623432-	14/06/2022	SATD bancaire			60,00	
2022-36954948132-	07/10/2022	SATD bancaire			60,00	
2022-37100792132-	18/11/2022	SATD bancaire			60,00	
2023-37330198932-	13/01/2023	SATD bancaire			60,00	
2023-39285099632-	10/03/2023	SATD bancaire			60,00	
2023-39538333732-	05/05/2023	SATD bancaire			60,00	
Total 2021 - T-1855			60,00	0,00	60,00	0,00
Total 2021			360,00	0,00	360,00	0,00
2022-T-115-1	09/02/2022	██████████ DU 01/01/2022 AU 31/01/2022 Redevance Domiciliat TU: 50.00 Q: 1.00 MT: 50.00	60,00		60,00	
2022-36259231332-	14/04/2022	Lettre de relance standard			60,00	
2022-36523623232-	14/06/2022	Phase comminatoire facultative			60,00	
2022-37100792132-	18/11/2022	SATD bancaire			60,00	
2023-37330198932-	13/01/2023	SATD bancaire			60,00	
2023-39285099632-	10/03/2023	SATD bancaire			60,00	
2023-39538333732-	05/05/2023	SATD bancaire			60,00	
Total 2022 - T-115			60,00	0,00	60,00	0,00
2022-T-220-1	08/03/2022	██████████ DU 01/02/2022 AU 28/02/2022 Redevance Domiciliat TU: 50.00 Q: 1.00 MT: 50.00	60,00		60,00	
2022-36348945332-	05/05/2022	Lettre de relance standard			60,00	
2022-36954948232-	07/10/2022	SATD bancaire			60,00	
2022-37100792132-	18/11/2022	SATD bancaire			60,00	
2023-37330198932-	13/01/2023	SATD bancaire			60,00	
2023-39285099632-	10/03/2023	SATD bancaire			60,00	
2023-39538333732-	05/05/2023	SATD bancaire			60,00	

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 2022 - T-220			60,00	0,00	60,00	0,00
2022-T-415-1	07/04/2022	██████████ DU 01/03/2022 AU 31/03/2022 Redevance Domiciliat TU: 50.00 Q: 1.00 MT: 50.00	60,00		60,00	
2022-36506835432-	09/06/2022	Lettre de relance standard			60,00	
2022-36954948232-	07/10/2022	SATD bancaire			60,00	
2022-37100792132-	18/11/2022	SATD bancaire			60,00	
2023-37330198932-	13/01/2023	SATD bancaire			60,00	
2023-39285099632-	10/03/2023	SATD bancaire			60,00	
2023-39538333732-	05/05/2023	SATD bancaire			60,00	
Total 2022 - T-415			60,00	0,00	60,00	0,00
2022-T-569-1	13/05/2022	██████████ DU 01/04/2022 AU 30/04/2022 Redevance Domiciliat TU: 50.00 Q: 1.00 MT: 50.00	60,00		60,00	
2022-36650514832-	21/07/2022	Lettre de relance standard			60,00	
2022-36954948232-	07/10/2022	SATD bancaire			60,00	
2022-37100792132-	18/11/2022	SATD bancaire			60,00	
2023-37330198932-	13/01/2023	SATD bancaire			60,00	
2023-39285099632-	10/03/2023	SATD bancaire			60,00	
2023-39538333732-	05/05/2023	SATD bancaire			60,00	
Total 2022 - T-569			60,00	0,00	60,00	0,00
2022-T-695-1	10/06/2022	██████████ DU 01/05/2022 AU 31/05/2022 Redevance Domiciliat TU: 50.00 Q: 1.00 MT: 50.00	60,00		60,00	
2022-36715882632-	04/08/2022	Lettre de relance standard			60,00	
2022-36954948232-	07/10/2022	SATD bancaire			60,00	
2022-37100792132-	18/11/2022	SATD bancaire			60,00	
2023-37330198932-	13/01/2023	SATD bancaire			60,00	
2023-39285099632-	10/03/2023	SATD bancaire			60,00	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2023-39538333732-	05/05/2023	SATD bancaire			60,00	
Total 2022 - T-695			60,00	0,00	60,00	0,00
2022-T-871-1	12/07/2022	██████████ DU 01/06/2022 AU 30/06/2022 Redevance Domiciliat TU: 50.00 Q: 1.00 MT: 50.00	60,00		60,00	
2022-36868481732-	15/09/2022	Lettre de relance standard			60,00	
2022-37100792032-	18/11/2022	Phase comminatoire facultative			60,00	
2023-39538333732-	05/05/2023	SATD bancaire			60,00	
Total 2022 - T-871			60,00	0,00	60,00	0,00
2022-T-939-1	04/08/2022	██████████ DU 01/07/2022 AU 31/07/2022 Redevance Domiciliat TU: 50.00 Q: 1.00 MT: 50.00	60,00		60,00	
2022-36923322532-	29/09/2022	Lettre de relance standard			60,00	
2022-37100792032-	18/11/2022	Phase comminatoire facultative			60,00	
2023-39538333732-	05/05/2023	SATD bancaire			60,00	
Total 2022 - T-939			60,00	0,00	60,00	0,00
2022-T-1060-1	06/09/2022	██████████ DU 01/08/2022 AU 31/08/2022 Redevance Domiciliat TU: 50.00 Q: 1.00 MT: 50.00	60,00		60,00	
2022-37040887632-	03/11/2022	Lettre de relance standard			60,00	
2023-37330198832-	13/01/2023	Phase comminatoire facultative			60,00	
Total 2022 - T-1060			60,00	0,00	60,00	0,00
2022-T-1250-1	04/10/2022	██████████ DU 01/09/2022 AU 30/09/2022 Redevance Domiciliat TU: 50.00 Q: 1.00 MT: 50.00	60,00		60,00	
2022-37143634432-	01/12/2022	Lettre de relance standard			60,00	
2023-39285099732-	10/03/2023	Phase comminatoire facultative			60,00	
Total 2022 - T-1250			60,00	0,00	60,00	0,00
2022-T-1466-1	15/11/2022	██████████ DU 01/10/2022 AU 31/10/2022 Redevance Domiciliat TU: 50.00 Q: 1.00 MT: 50.00	60,00		60,00	
2023-37364449032-	19/01/2023	Lettre de relance standard			60,00	
2023-39285099732-	10/03/2023	Phase comminatoire facultative			60,00	
Total 2022 - T-1466			60,00	0,00	60,00	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
2022-T-1620-1	02/12/2022	██████████ DU 01/11/2022 AU 30/11/2022 Redevance Domiciliat TU: 50.00 Q: 1.00 MT: 50.00	60,00		60,00	
2023-37462091332-	09/02/2023	Lettre de relance standard			60,00	
2023-39538333632-	05/05/2023	Phase comminatoire facultative			60,00	
Total 2022 - T-1620			60,00	0,00	60,00	0,00
Total 2022			660,00	0,00	660,00	0,00
2023-T-72-1	13/01/2023	██████████ DU 01/12/2022 AU 31/12/2022 Redevance Domiciliat TU: 50.00 Q: 1.00 MT: 50.00	60,00		60,00	
2023-39330246832-	23/03/2023	Lettre de relance standard			60,00	
2023-39667570632-	09/06/2023	Phase comminatoire facultative			60,00	
Total 2023 - T-72			60,00	0,00	60,00	0,00
2023-T-228-1	07/02/2023	██████████ DU 01/01/2023 AU 31/01/2023 Redevance Domiciliat TU: 60.00 Q: 1.00 MT: 60.00	72,00		72,00	
2023-39387763532-	06/04/2023	Lettre de relance standard			72,00	
2023-39667570632-	09/06/2023	Phase comminatoire facultative			72,00	
Total 2023 - T-228			72,00	0,00	72,00	0,00
2023-T-345-1	07/03/2023	██████████ DU 01/02/2023 AU 28/02/2023 Redevance Domiciliat TU: 60.00 Q: 1.00 MT: 60.00	72,00		72,00	
2023-39559282632-	11/05/2023	Lettre de relance standard			72,00	
Total 2023 - T-345			72,00	0,00	72,00	0,00
Total 2023			204,00	0,00	204,00	0,00
Total BC 24900			1 224,00	0,00	1 224,00	
TOTAL GENERAL RESTANT DU					1 224,00	

DETAIL DES RECOUVREMENTS

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

Le comptable public

SURIN Sabrina