

SGC PANTIN
41 RUE DELIZY
93500 PANTIN

SGC PANTIN
41 RUE DELIZY
93500 PANTIN

Affaire suivie par M. Jamaa DAMER
Téléphone : 01 48 44 45 79
Télécopie :
Mél: sgc.pantin@dgfip.finances.gouv.fr

MADAME SAHIL FATNA
29 AV DU MARECHAL JUIN
93260 LES LILAS

N/REF : 1545367331

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 22/02/2024.

Le montant total dû s'élève à 1 398,55 €

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 41000 - LES LILAS VILLE - VILLE						
2018-T-2245-1	06/07/2018	SAID ADAM DU 03/04/2018 AU 30/04/2018 ACCUEIL DU SOIR TU: 13.90 Q: 7.00 MT: 13.90	27,80		27,80	
2018- 20229260915-	04/09/2018	Lettre de relance standard			27,80	
2018- 20474865115-	19/11/2018	Phase comminatoire facultative			27,80	
2019- 23144594815-	07/11/2019	SATD employeur			27,80	
2020- 28261201315-	18/09/2020	SATD employeur			27,80	
2023- 33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			27,80	
	14/02/2024	Virement BDF		20,13	7,67	
Total 2018 - T-2245			27,80	20,13	7,67	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 2018			27 , 80	20 , 13	7 , 67	0 , 00
2020-T-1890-3	15/09/2020	SAID ADAM DU 01/01/2020 AU 31/01/2020 JOURNEE ENTIERE 2020 TU: 2.59 Q: 2.00 MT: 5.18	10 , 36		10 , 36	
2020- 28426480615-	02/11/2020	Lettre de relance standard			10 , 36	
2020- 28620330615-	24/12/2020	Phase comminatoire facultative			10 , 36	
2021- 29155052215-	12/04/2021	SATD employeur			10 , 36	
2023- 33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			10 , 36	
	15/02/2024	Virement BDF		5 , 72	4 , 64	
Total 2020 - T-1890			10 , 36	5 , 72	4 , 64	0 , 00
2020-T-4001-1	28/09/2020	SAID ADAM DU 01/06/2020 AU 30/06/2020 MINI-FORFAIT ACCUEIL TU: 3.50 Q: 2.00 MT: 3.50	3 , 50		3 , 50	
2020-T-4001-2	28/09/2020	SAHIL AYA DU 01/06/2020 AU 30/06/2020 RESTAURATION MATERNE TU: 0.69 Q: 2.00 MT: 1.38	4 , 14		7 , 64	
2020- 28474252315-	16/11/2020	Lettre de relance standard			7 , 64	
2020- 28620330615-	24/12/2020	Phase comminatoire facultative			7 , 64	
2021- 29155052215-	12/04/2021	SATD employeur			7 , 64	
2023- 33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			7 , 64	
Total 2020 - T-4001			7 , 64	0 , 00	7 , 64	0 , 00
2020-T-5870-1	09/12/2020	SAID ADAM DU 01/09/2020 AU 30/09/2020 FORFAIT ACCUEIL DU S TU: 39.85 Q: 14.00 MT: 39.85	39 , 85		39 , 85	
2021- 28736892215-	01/02/2021	Lettre de relance standard			39 , 85	
2021- 29155052315-	12/04/2021	Phase comminatoire facultative			39 , 85	
2021- 29718179815-	07/07/2021	SATD employeur			39 , 85	
2023- 33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			39 , 85	
Total 2020 - T-5870			39 , 85	0 , 00	39 , 85	0 , 00
2020-T-5871-1	09/12/2020	SAHIL AYA DU 01/09/2020 AU 30/09/2020 FORFAIT ACCUEIL DU S TU: 39.85 Q: 13.00 MT: 39.85	39 , 85		39 , 85	
2021- 28736892215-	01/02/2021	Lettre de relance standard			39 , 85	

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- 29155052315-	12/04/2021	Phase comminatoire facultative			39,85	
2021- 29718179815-	07/07/2021	SATD employeur			39,85	
2023- 33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			39,85	
Total 2020 - T-5871			39,85	0,00	39,85	0,00
2020-T-5872-1	09/12/2020	SAHIL AYA DU 01/09/2020 AU 30/09/2020 JOURNEE ENTIERE 2020 TU: 11.70 Q: 1.00 MT: 11.70	11,70		11,70	
2021- 28736892215-	01/02/2021	Lettre de relance standard			11,70	
2021- 29155052315-	12/04/2021	Phase comminatoire facultative			11,70	
2021- 29718179815-	07/07/2021	SATD employeur			11,70	
2023- 33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			11,70	
Total 2020 - T-5872			11,70	0,00	11,70	0,00
2020-T-5873-1	09/12/2020	SAID ADAM DU 01/09/2020 AU 30/09/2020 JOURNEE ENTIERE 2020 TU: 11.70 Q: 2.00 MT: 23.40	23,40		23,40	
2021- 28736892215-	01/02/2021	Lettre de relance standard			23,40	
2021- 29155052315-	12/04/2021	Phase comminatoire facultative			23,40	
2021- 29718179815-	07/07/2021	SATD employeur			23,40	
2023- 33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			23,40	
Total 2020 - T-5873			23,40	0,00	23,40	0,00
2020-T-5874-1	09/12/2020	SAID ADAM DU 01/09/2020 AU 30/09/2020 JOURNEE ENTIERE 2020 TU: 11.70 Q: 2.00 MT: 23.40	23,40		23,40	
2021- 28736892215-	01/02/2021	Lettre de relance standard			23,40	
2021- 29155052315-	12/04/2021	Phase comminatoire facultative			23,40	
2021- 29718179815-	07/07/2021	SATD employeur			23,40	
2023- 33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			23,40	
Total 2020 - T-5874			23,40	0,00	23,40	0,00
2020-T-5875-1	09/12/2020	SAHIL AYA DU 01/09/2020 AU 30/09/2020 JOURNEE ENTIERE 2020 TU: 11.70 Q: 2.00 MT: 23.40	23,40		23,40	

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- 28736892215-	01/02/2021	Lettre de relance standard			23 , 40	
2021- 29155052315-	12/04/2021	Phase comminatoire facultative			23 , 40	
2021- 29718179815-	07/07/2021	SATD employeur			23 , 40	
2023- 33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			23 , 40	
Total 2020 - T-5875			23 , 40	0 , 00	23 , 40	0 , 00
2020-T-5876-1	09/12/2020	SAHIL AYA DU 01/09/2020 AU 30/09/2020 RESTAURATION ELEMENT TU: 5.35 Q: 12.00 MT: 64.20	64 , 20		64 , 20	
2021- 28736892215-	01/02/2021	Lettre de relance standard			64 , 20	
2021- 29155052315-	12/04/2021	Phase comminatoire facultative			64 , 20	
2021- 29718179815-	07/07/2021	SATD employeur			64 , 20	
2023- 33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			64 , 20	
Total 2020 - T-5876			64 , 20	0 , 00	64 , 20	0 , 00
2020-T-5877-1	09/12/2020	SAID ADAM DU 01/09/2020 AU 30/09/2020 RESTAURATION ELEMENT TU: 5.35 Q: 13.00 MT: 69.55	69 , 55		69 , 55	
2021- 28736892215-	01/02/2021	Lettre de relance standard			69 , 55	
2021- 29155052315-	12/04/2021	Phase comminatoire facultative			69 , 55	
2021- 29718179815-	07/07/2021	SATD employeur			69 , 55	
2023- 33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			69 , 55	
Total 2020 - T-5877			69 , 55	0 , 00	69 , 55	0 , 00
Total 2020			313 , 35	5 , 72	307 , 63	0 , 00
2021-T-718-1	05/03/2021	SAID ADAM DU 01/12/2020 AU 31/12/2020 CENTRE DE LOISIRS VA TU: 2.39 Q: 1.00 MT: 2.39	2 , 39		2 , 39	
2021- 29238170215-	26/04/2021	Lettre de relance standard			2 , 39	
2021- 29718179315-	07/07/2021	Phase comminatoire facultative			2 , 39	
2022- 30536438615-	04/01/2022	SATD employeur			2 , 39	
2023- 33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			2 , 39	

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 2021 - T-718			2 , 39	0 , 00	2 , 39	0 , 00
2021-T-719-1	05/03/2021	SAHIL AYA DU 01/12/2020 AU 31/12/2020 CENTRE DE LOISIRS VA TU: 2.39 Q: 1.00 MT: 2.39	2 , 39		2 , 39	
2021- 29238170215-	26/04/2021	Lettre de relance standard			2 , 39	
2021- 29718179315-	07/07/2021	Phase comminatoire facultative			2 , 39	
2022- 30536438615-	04/01/2022	SATD employeur			2 , 39	
2023- 33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			2 , 39	
Total 2021 - T-719			2 , 39	0 , 00	2 , 39	0 , 00
2021-T-720-1	05/03/2021	SAID ADAM DU 01/12/2020 AU 31/12/2020 JOURNEE ENTIERE 2020 TU: 2.39 Q: 1.00 MT: 2.39	2 , 39		2 , 39	
2021- 29238170215-	26/04/2021	Lettre de relance standard			2 , 39	
2021- 29718179315-	07/07/2021	Phase comminatoire facultative			2 , 39	
2022- 30536438615-	04/01/2022	SATD employeur			2 , 39	
2023- 33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			2 , 39	
Total 2021 - T-720			2 , 39	0 , 00	2 , 39	0 , 00
2021-T-5770-1	31/12/2021	SAID ADAM DU 01/10/2021 AU 31/10/2021 20212022 ACCUEIL SOI TU: 13.00 Q: 11.00 MT: 13.00	13 , 00		13 , 00	
2021-T-5770-2	31/12/2021	SAHIL AYA DU 01/10/2021 AU 31/10/2021 20212022 ETUDES SURV TU: 17.50 Q: 11.00 MT: 17.50	17 , 50		30 , 50	
2021-T-5770-3	31/12/2021	SAHIL AYA DU 01/10/2021 AU 31/10/2021 20212022 - RESTAURAT TU: 0.85 Q: 12.00 MT: 10.20	20 , 40		50 , 90	
2021-T-5770-4	31/12/2021	SAID ADAM DU 01/10/2021 AU 31/10/2021 20212022 - CDL JOURN TU: 2.50 Q: 1.00 MT: 2.50	20 , 00		70 , 90	
2022- 30840695915-	07/03/2022	Lettre de relance standard			70 , 90	
2022- 31569242815-	19/05/2022	Phase comminatoire facultative			70 , 90	
2022- 31914200715-	12/08/2022	SATD employeur			70 , 90	
2023- 33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			70 , 90	
Total 2021 - T-5770			70 , 90	0 , 00	70 , 90	0 , 00
Total 2021			78 , 07	0 , 00	78 , 07	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-3758-4	25/08/2022	SAHIL AYA DU 01/05/2022 AU 31/05/2022 20212022 - CDL JOURN TU: 2.50 Q: 2.00 MT: 5.00	35,00		35,00	
2022-32265533515-	28/11/2022	Lettre de relance standard			35,00	
2023-32510586615-	17/01/2023	Phase comminatoire facultative			35,00	
2023-33421140015-	05/04/2023	SATD employeur			35,00	
2023-33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			35,00	
2024-34672203215-	22/01/2024	SATD employeur			35,00	
Total 2022 - T-3758			35,00	0,00	35,00	0,00
2022-T-4125-1	05/09/2022	SAID ADAM DU 01/06/2022 AU 30/06/2022 20212022 ACCUEIL SOI TU: 13.00 Q: 7.00 MT: 13.00	13,00		13,00	
2022-T-4125-2	05/09/2022	SAHIL AYA DU 01/06/2022 AU 30/06/2022 20212022 ETUDES SURV TU: 17.50 Q: 15.00 MT: 17.50	17,50		30,50	
2022-T-4125-3	05/09/2022	SAHIL AYA DU 01/06/2022 AU 30/06/2022 20212022 - RESTAURAT TU: 0.85 Q: 14.00 MT: 11.90	24,65		55,15	
2022-T-4125-4	05/09/2022	SAID ADAM DU 01/06/2022 AU 30/06/2022 20212022 - CDL JOURN TU: 2.50 Q: 4.00 MT: 10.00	20,00		75,15	
2022-32265533515-	28/11/2022	Lettre de relance standard			75,15	
2023-32510586615-	17/01/2023	Phase comminatoire facultative			75,15	
2023-33421140015-	05/04/2023	SATD employeur			75,15	
2023-33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			75,15	
2024-34672203215-	22/01/2024	SATD employeur			75,15	
Total 2022 - T-4125			75,15	0,00	75,15	0,00
2022-T-4598-1	12/10/2022	SAID ADAM DU 01/07/2022 AU 31/07/2022 20212022 ACCUEIL SOI TU: 3.25 Q: 2.00 MT: 3.25	3,25		3,25	
2022-T-4598-2	12/10/2022	SAHIL AYA DU 01/07/2022 AU 31/07/2022 20212022 ETUDES SURV TU: 4.38 Q: 2.00 MT: 4.38	4,38		7,63	
2022-T-4598-3	12/10/2022	SAID ADAM DU 01/07/2022 AU 31/07/2022 20212022 - RESTAURAT TU: 0.85 Q: 3.00 MT: 2.55	5,95		13,58	
2022-T-4598-4	12/10/2022	SAHIL AYA DU 01/07/2022 AU 31/07/2022 20212022 CDL VACANCE TU: 2.50 Q: 1.00 MT: 2.50	5,00		18,58	
2022-32265533515-	28/11/2022	Lettre de relance standard			18,58	

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- 32510586615-	17/01/2023	Phase comminatoire facultative			18,58	
2023- 33421140015-	05/04/2023	SATD employeur			18,58	
2023- 33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			18,58	
2024- 34672203215-	22/01/2024	SATD employeur			18,58	
Total 2022 - T-4598			18,58	0,00	18,58	0,00
2022-T-5317-1	14/12/2022	SAID ADAM DU 01/09/2022 AU 30/09/2022 20222023 ACCUEIL SOI TU: 15.00 Q: 11.00 MT: 15.00	15,00		15,00	
2022-T-5317-2	14/12/2022	SAHIL AYA DU 01/09/2022 AU 30/09/2022 20222023 ETUDES SURV TU: 24.00 Q: 14.00 MT: 24.00	24,00		39,00	
2022-T-5317-3	14/12/2022	SAID ADAM DU 01/09/2022 AU 30/09/2022 20222023 RESTAURATI TU: 2.00 Q: 15.00 MT: 30.00	64,00		103,00	
2022-T-5317-4	14/12/2022	SAID ADAM DU 01/09/2022 AU 30/09/2022 20222023 - CDL JOURN TU: 3.90 Q: 1.00 MT: 3.90	7,80		110,80	
2023- 32985603515-	30/01/2023	Lettre de relance standard			110,80	
2023- 33421140015-	05/04/2023	SATD employeur			110,80	
2023- 33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			110,80	
2024- 34672203215-	22/01/2024	SATD employeur			110,80	
Total 2022 - T-5317			110,80	0,00	110,80	0,00
2022-T-5777-1	31/12/2022	SAID ADAM DU 01/10/2022 AU 31/10/2022 20222023 ACCUEIL SOI TU: 15.00 Q: 7.00 MT: 15.00	15,00		15,00	
2022-T-5777-2	31/12/2022	SAHIL AYA DU 01/10/2022 AU 31/10/2022 20222023 ETUDES SURV TU: 24.00 Q: 12.00 MT: 24.00	24,00		39,00	
2022-T-5777-3	31/12/2022	SAID ADAM DU 01/10/2022 AU 31/10/2022 20222023 RESTAURATI TU: 2.00 Q: 10.00 MT: 20.00	42,00		81,00	
2022-T-5777-4	31/12/2022	SAID ADAM DU 01/10/2022 AU 31/10/2022 20222023 CDL VACANCE TU: 3.90 Q: 3.00 MT: 11.70	11,70		92,70	
2023- 33332534415-	06/03/2023	Lettre de relance standard			92,70	
2023- 33421140015-	05/04/2023	SATD employeur			92,70	
2023- 33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			92,70	
2024- 34672203215-	22/01/2024	SATD employeur			92,70	
Total 2022 - T-5777			92,70	0,00	92,70	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 2022			332 , 23	0 , 00	332 , 23	0 , 00
2023-T-283-1	20/02/2023	SAID ADAM DU 01/11/2022 AU 30/11/2022 20222023 ACCUEIL SOI TU: 15.00 Q: 8.00 MT: 15.00	15 , 00		15 , 00	
2023-T-283-2	20/02/2023	SAHIL AYA DU 01/11/2022 AU 30/11/2022 20222023 ETUDES SURV TU: 24.00 Q: 12.00 MT: 24.00	24 , 00		39 , 00	
2023-T-283-3	20/02/2023	SAID ADAM DU 01/11/2022 AU 30/11/2022 20222023 RESTAURATI TU: 2.00 Q: 13.00 MT: 26.00	52 , 00		91 , 00	
2023-33563612415-	02/05/2023	Lettre de relance standard			91 , 00	
2023-33757342715-	26/06/2023	SATD_CAF			91 , 00	
Total 2023 - T-283			91 , 00	0 , 00	91 , 00	0 , 00
2023-T-692-1	15/03/2023	SAID ADAM DU 01/12/2022 AU 31/12/2022 20222023 ACCUEIL SOI TU: 3.75 Q: 1.00 MT: 3.7	3 , 75		3 , 75	
2023-T-692-2	15/03/2023	SAHIL AYA DU 01/12/2022 AU 31/12/2022 20222023 ETUDES SURV TU: 6.00 Q: 4.00 MT: 6.0	6 , 00		9 , 75	
2023-T-692-3	15/03/2023	SAHIL AYA DU 01/12/2022 AU 31/12/2022 20222023 RESTAURATI TU: 2.00 Q: 6.00 MT: 12.0	24 , 00		33 , 75	
2023-T-692-4	15/03/2023	SAID ADAM DU 01/12/2022 AU 31/12/2022 20222023 CDL VACANCE TU: 3.90 Q: 2.00 MT: 7.8	15 , 60		49 , 35	
2023-33758110615-	26/06/2023	Lettre de relance standard			49 , 35	
2023-34136703115-	29/09/2023	Phase comminatoire facultative			49 , 35	
2024-34672203215-	22/01/2024	SATD employeur			49 , 35	
Total 2023 - T-692			49 , 35	0 , 00	49 , 35	0 , 00
2023-T-1099-1	13/04/2023	SAID ADAM DU 01/01/2023 AU 31/01/2023 20222023 ACCUEIL SOI TU: 15.00 Q: 7.00 MT: 15.0	15 , 00		15 , 00	
2023-T-1099-2	13/04/2023	SAHIL AYA DU 01/01/2023 AU 31/01/2023 20222023 ETUDES SURV TU: 24.00 Q: 11.00 MT: 24.0	24 , 00		39 , 00	
2023-T-1099-3	13/04/2023	SAHIL AYA DU 01/01/2023 AU 31/01/2023 20222023 RESTAURATI TU: 2.00 Q: 15.00 MT: 30.0	62 , 00		101 , 00	
2023-T-1099-4	13/04/2023	SAHIL AYA DU 01/01/2023 AU 31/01/2023 20222023 CDL VACANCE TU: 3.90 Q: 1.00 MT: 3.9	15 , 60		116 , 60	
2023-33709210115-	12/06/2023	Lettre de relance standard			116 , 60	
2023-34136703115-	29/09/2023	Phase comminatoire facultative			116 , 60	
2024-34672203215-	22/01/2024	SATD employeur			116 , 60	
Total 2023 - T-1099			116 , 60	0 , 00	116 , 60	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
2023-T-1537-1	17/05/2023	SAID ADAM DU 01/02/2023 AU 28/02/2023 20222023 ACCUEIL SOI TU: 3.75 Q: 2.00 MT: 3.7	3 , 75		3 , 75	
2023-T-1537-2	17/05/2023	SAHIL AYA DU 01/02/2023 AU 28/02/2023 20222023 ETUDES SURV TU: 6.00 Q: 1.00 MT: 6.0	6 , 00		9 , 75	
2023-T-1537-3	17/05/2023	SAID ADAM DU 01/02/2023 AU 28/02/2023 20222023 RESTAURATI TU: 2.00 Q: 8.00 MT: 16.0	34 , 00		43 , 75	
2023- 33801130415-	10/07/2023	Lettre de relance standard			43 , 75	
2023- 34136703115-	29/09/2023	Phase comminatoire facultative			43 , 75	
2024- 34672203215-	22/01/2024	SATD employeur			43 , 75	
Total 2023 - T-1537			43 , 75	0 , 00	43 , 75	0 , 00
2023-T-1956-1	13/06/2023	SAID ADAM DU 01/03/2023 AU 31/03/2023 20222023 ACCUEIL SOI TU: 15.00 Q: 5.00 MT: 15.0	15 , 00		15 , 00	
2023-T-1956-2	13/06/2023	SAHIL AYA DU 01/03/2023 AU 31/03/2023 20222023 ETUDES SURV TU: 24.00 Q: 7.00 MT: 24.0	24 , 00		39 , 00	
2023-T-1956-3	13/06/2023	SAID ADAM DU 01/03/2023 AU 31/03/2023 20222023 RESTAURATI TU: 2.00 Q: 11.00 MT: 22.0	50 , 00		89 , 00	
2023- 33877870115-	31/07/2023	Lettre de relance standard			89 , 00	
2023- 34136703115-	29/09/2023	Phase comminatoire facultative			89 , 00	
2024- 34672203215-	22/01/2024	SATD employeur			89 , 00	
Total 2023 - T-1956			89 , 00	0 , 00	89 , 00	0 , 00
2023-T-2407-1	12/07/2023	SAID ADAM DU 01/04/2023 AU 30/04/2023 20222023 ACCUEIL SOI TU: 3.75 Q: 1.00 MT: 3.7	3 , 75		3 , 75	
2023-T-2407-2	12/07/2023	SAHIL AYA DU 01/04/2023 AU 30/04/2023 20222023 ETUDES SURV TU: 6.00 Q: 4.00 MT: 6.0	6 , 00		9 , 75	
2023-T-2407-3	12/07/2023	SAHIL AYA DU 01/04/2023 AU 30/04/2023 20222023 RESTAURATI TU: 2.00 Q: 6.00 MT: 12.0	28 , 00		37 , 75	
2023-T-2407-4	12/07/2023	SAHIL AYA DU 01/04/2023 AU 30/04/2023 20222023 CDL VACANCE TU: 3.90 Q: 1.00 MT: 3.9	7 , 80		45 , 55	
2023- 33961731215-	28/08/2023	Lettre de relance standard			45 , 55	
2023- 34152821515-	04/10/2023	Phase comminatoire facultative			45 , 55	
2024- 34672203215-	22/01/2024	SATD employeur			45 , 55	
Total 2023 - T-2407			45 , 55	0 , 00	45 , 55	0 , 00
2023-T-3022-1	28/08/2023	SAID ADAM DU 01/05/2023 AU 31/05/2023 20222023 ACCUEIL SOI TU: 3.75 Q: 1.00 MT: 3.7	3 , 75		3 , 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
2023-T-3022-2	28/08/2023	SAHIL AYA DU 01/05/2023 AU 31/05/2023 20222023 ETUDES SURV TU: 6.00 Q: 4.00 MT: 6.0	6,00		9,75	
2023-T-3022-3	28/08/2023	SAHIL AYA DU 01/05/2023 AU 31/05/2023 20222023 RESTAURATI TU: 2.00 Q: 8.00 MT: 16.0	34,00		43,75	
2023-T-3022-4	28/08/2023	SAID ADAM DU 01/05/2023 AU 31/05/2023 20222023 CDL VACANCE TU: 3.90 Q: 1.00 MT: 3.9	7,80		51,55	
2023- 34176011215-	10/10/2023	Lettre de relance standard			51,55	
2024- 34672203015-	22/01/2024	Phase comminatoire facultative			51,55	
Total 2023 - T-3022			51,55	0,00	51,55	0,00
2023-T-3525-1	05/09/2023	SAID ADAM DU 01/06/2023 AU 30/06/2023 20222023 ACCUEIL SOI TU: 3.75 Q: 1.00 MT: 3.7	3,75		3,75	
2023-T-3525-2	05/09/2023	SAHIL AYA DU 01/06/2023 AU 30/06/2023 20222023 ETUDES SURV TU: 6.00 Q: 3.00 MT: 6.0	6,00		9,75	
2023-T-3525-3	05/09/2023	SAHIL AYA DU 01/06/2023 AU 30/06/2023 20222023 RESTAURATI TU: 2.00 Q: 12.00 MT: 24.0	50,00		59,75	
2023- 34216311215-	16/10/2023	Lettre de relance standard			59,75	
2024- 34672203015-	22/01/2024	Phase comminatoire facultative			59,75	
Total 2023 - T-3525			59,75	0,00	59,75	0,00
2023-T-4995-1	15/12/2023	SAHIL AYA DU 01/09/2023 AU 30/09/2023 20232024 ETUDES SURV TU: 28.00 Q: 12.00 MT: 28.0	28,00		28,00	
2023-T-4995-2	15/12/2023	SAHIL AYA DU 01/09/2023 AU 30/09/2023 20232024 RESTAURATIO TU: 2.50 Q: 16.00 MT: 40.0	40,00		68,00	
2024- 34711910415-	29/01/2024	Lettre de relance standard			68,00	
Total 2023 - T-4995			68,00	0,00	68,00	0,00
Total 2023			614,55	0,00	614,55	0,00
2024-T-229-1	15/01/2024	SAHIL AYA DU 01/10/2023 AU 31/10/2023 20232024 ETUDES SURV TU: 28.00 Q: 8.00 MT: 28.00	28,00		28,00	
2024-T-229-2	15/01/2024	SAHIL AYA DU 01/10/2023 AU 31/10/2023 20232024 RESTAURATIO TU: 2.50 Q: 9.00 MT: 22.50	22,50		50,50	
2024-T-229-3	15/01/2024	SAHIL AYA DU 01/10/2023 AU 31/10/2023 20232024 - CDL MATIN TU: 3.00 Q: 1.00 MT: 3.00	7,90		58,40	
Total 2024 - T-229			58,40	0,00	58,40	0,00
Total 2024			58,40	0,00	58,40	0,00
Total BC 41000			1 424,40	25,85	1 398,55	
TOTAL GENERAL RESTANT DU					1 398,55	

DETAIL DES RECOUVREMENTS					
Mode de règlement	Informations diverses	Date	Montant	Budget	Exercice/pièce
Virement BDF		14/02/24	20 , 13	41000	2018-T-2245
Virement BDF		16/02/24	5 , 72	41000	2020-T-1890
Sous-total Virement BDF			25 , 85		
<i>Total des recouvrements</i>			25 , 85		

Le comptable public
VERGEZ Isabelle

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
093-219300456-20240313-D42-24-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 22/03/2024
Publication : 25/03/2024