

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

GOURDON, le 30/08/2024

SGC GOURDON
1 RUE DES CAMELIAS
SGC DE GOURDON
46300 GOURDON

SGC GOURDON
1 RUE DES CAMELIAS
SGC DE GOURDON
46300 GOURDON

Affaire suivie par M. Jean-Pierre BOUSSOT
Téléphone : 05 65 41 02 49
Télécopie :
Mél: sgc.gourdon@dgfip.finances.gouv.fr

SAS LE PIGEONNIER DU LOT
1 PROMENADE DE HERON
46700 PUY L EVEQUE

N/REF : 3180210767

BORDEREAU DE SITUATION
DES PRODUITS LOCAUX DE LA COLLECTIVITE COMMUNE DE PUY-L EVEQUE - POUR LA PERIODE
DU 01/04/2023 AU 31/03/2024

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-après la situation de votre compte, arrêtée à la date du 30/08/2024.

Le montant total dû s'élève à 0,00 €

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 43000 - COMMUNE DE PUY-L EVEQUE -						
2023-T-758-1	25/01/2024	Remboursement Ordures ménagères	331,00		331,00	
2024- 38707051631-	08/03/2024	Lettre de relance standard			331,00	
2024- 39145330831-	28/05/2024	SATD bancaire			331,00	
	02/07/2024	Virement BDF		331,00	0,00	
Total 2023 - T-758			331,00	331,00	0,00	0,00
2023-T-761-1	30/01/2024	Régularisation loyers du Pigeonnier du Lot du 01.10.2022 au 31.12.2023	11 190,26		11 190,26	
	01/02/2024	Encaissement-Virement BDF-38099492631-du 24/01/23		734,03	10 456,23	
	01/02/2024	Encaissement-Virement BDF-37935189731-du 09/01/23		734,03	9 722,20	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
	01/02/2024	Encaissement-Virement BDF-37935189831-du 09/01/23		734,03	8 988,17	
	01/02/2024	Encaissement-Virement BDF-38099492431-du 24/01/23		734,03	8 254,14	
2024- 38707051631-	08/03/2024	Lettre de relance standard			8 254,14	
2024- 39145330831-	28/05/2024	SATD bancaire			8 254,14	
	02/07/2024	Virement BDF		8 254,14	0,00	
Total 2023 - T-761			11 190,26	11 190,26	0,00	0,00
Total 2023			11 521,26	11 521,26	0,00	0,00
2024-T-21-1	30/01/2024	Loyer janvier 2024	759,72		759,72	
2024- 38733172131-	15/03/2024	Lettre de relance standard			759,72	
2024- 39145330831-	28/05/2024	SATD bancaire			759,72	
	02/07/2024	Virement BDF		759,72	0,00	
Total 2024 - T-21			759,72	759,72	0,00	0,00
2024-T-55-1	06/02/2024	Loyer Février 2024	759,72		759,72	
2024- 38733172131-	15/03/2024	Lettre de relance standard			759,72	
2024- 39145330831-	28/05/2024	SATD bancaire			759,72	
	02/07/2024	Virement BDF		5,84	753,88	
	10/07/2024	Virement BDF		753,88	0,00	
Total 2024 - T-55			759,72	759,72	0,00	0,00
2024-T-86-1	04/03/2024	Loyer Mars 2024	759,72		759,72	
2024- 38935731431-	19/04/2024	Lettre de relance standard			759,72	
	10/07/2024	Virement BDF		209,12	550,60	
2024- 40267426231-	24/07/2024	SATD bancaire			550,60	
	29/08/2024	Virement BDF			550,60	

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>
	29/08/2024	Virement BDF		550 , 60	0 , 00	
Total 2024 - T-86			759 , 72	759 , 72	0 , 00	0 , 00
Total 2024			2 279 , 16	2 279 , 16	0 , 00	0 , 00
Total BC 43000			13 800 , 42	13 800 , 42	0 , 00	
TOTAL GENERAL RESTANT DU					0 , 00	

DETAIL DES RECOUVREMENTS

Mode de règlement	Informations diverses	Date	Montant	Budget	Exercice/pièce
Emargement	Encaissement(s) avant emission de titre N° 37935189731	09/01/23	734,03	43000	2023-T-761
Emargement	Encaissement(s) avant emission de titre N° 37935189831	09/01/23	734,03	43000	2023-T-761
Emargement	Encaissement(s) avant emission de titre N° 38099492431	24/01/23	734,03	43000	2023-T-761
Emargement	Encaissement(s) avant emission de titre N° 38099492631	24/01/23	734,03	43000	2023-T-761
Sous-total Emargement			2 936,12		
Virement BDF		02/07/24	5,84	43000	2024-T-55
Virement BDF		02/07/24	331,00	43000	2023-T-758
Virement BDF		02/07/24	759,72	43000	2024-T-21
Virement BDF		02/07/24	8 254,14	43000	2023-T-761
Virement BDF		10/07/24	209,12	43000	2024-T-86
Virement BDF		10/07/24	753,88	43000	2024-T-55
Virement BDF		29/08/24	550,60	43000	2024-T-86
Sous-total Virement BDF			10 864,30		
Total des recouvrements			13 800,42		

Le comptable public

PETIT Maryse