

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

27 JUIN 2018

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 43

OBJET

**Admission en non-valeur
des produits
irrécouvrables – budget
Ville**

En vertu de l'article L.2131-1
du C.G.C.T.
Le Maire de Saint-Germain-en-Laye
atteste que le présent document
a été publié le 28 juin 2018
par voie d'affichages
~~notifié le~~
transmis en sous-préfecture
le 28 juin 2018
et qu'il est donc exécutoire.

Le 28 juin 2018

Pour le Maire,
Par délégation,
Le Directeur Général des Services

Denis TRINQUESSE

L'an deux mille dix huit, le 27 juin à 21 heures, le Conseil Municipal de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 20 juin deux mille dix huit, s'est réuni à l'Hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Arnaud PERICARD, Maire.

Etaient présents :

Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame BOUTIN, Madame RICHARD, Monsieur AUDURIER, Madame MACE, Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Madame TEA, Monsieur JOLY, Madame NICOLAS, Monsieur PRIOUX, Monsieur PETROVIC, Madame ADAM, Monsieur COMBALAT, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Monsieur JOUSSE, Madame AGUINET, Madame LIBESKIND, Madame NASRI, Monsieur LEGUAY, Monsieur VILLEFAILLEAU, Monsieur HAÏAT, Madame OLIVIN, Monsieur COUTANT, Madame MEUNIER, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Madame SILLY, Monsieur ROUXEL

Avaient donné procuration :

Monsieur BATTISTELLI à Monsieur JOUSSE
Madame PEYRESAUBES à Madame HABERT-DUPUIS
Madame ANDRE à Monsieur JOLY
Monsieur PAQUERIT à Monsieur PERICARD
Monsieur LEVEQUE à Monsieur CAMASSES
Madame ROULY à Monsieur AUDURIER

Etaient absentes :

Madame de CIDRAC
Madame CERIGHELLI

Secrétaire de séance :

Monsieur VILLEFAILLEAU

Accusé de réception en préfecture
078-217805514-20180627-18-C-27-DE
Date de télétransmission : 28/06/2018
Date de réception préfecture : 28/06/2018

N° DE DOSSIER : 18 C 27

OBJET : ADMISSION EN NON-VALEUR DES PRODUITS IRRECOUVRABLES-
BUDGET VILLE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

**Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,**

Conformément à l'instruction du 13 décembre 2005 de la Comptabilité Publique, les admissions en non-valeur peuvent être demandées par le comptable lorsqu'il estime la créance irrécouvrable ou éteinte. Cela se justifie par la situation du débiteur (insolvabilité, disparition de la société...) et par l'échec du recouvrement amiable (cas non constaté dans cette série de non-valeur).

L'admission en non-valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur, contrairement à une remise gracieuse qui éteint la dette. C'est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui fait disparaître les créances irrécouvrables des écritures de prise en charge du comptable. Cette décision du Conseil Municipal ne lie pas le juge des comptes.

Il est proposé d'admettre en non-valeur au titre des années 2009 à 2015 un montant total de 476 789,64 € concernant les créances éteintes des sociétés ci-dessous :

- Société ESER pour un montant de 249 634,74 €,
- Société SOFIAM pour un montant de 113 555,24 €,
- Société JM CONCEPT pour un montant de 113 599,66 €.

Les bulletins de situation de chaque société détaillant la liste des titres à admettre en non valeur ainsi que l'état du Comptable public font partie intégrante de la délibération.

Il est rappelé ces non-valeurs ne représentent pas la totalité des impayés.

Il est demandé au Conseil Municipal d'admettre en non-valeur l'ensemble des titres correspondant.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

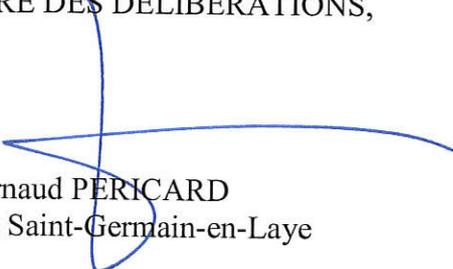
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À LA MAJORITÉ, Monsieur CAMASSES, Monsieur LÉVÊQUE (procuration à Monsieur CAMASSES), Madame SILLY votant contre, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, s'abstenant,

ADMET en non-valeur l'ensemble des titres figurant sur les bulletins de situation annexée à la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,


Arnaud PÉRICARD
Maire de Saint-Germain-en-Laye



Feuille1

Créances irrécouvrables suite à Procédures collectives – année 2018 -
Collectivité St germain en Laye

Dénomination	Adresse	Créance irrécouvrable
ESER	112 Avenue du Gal de Gaulle 93118 Rosny sous bois	249 634,74 €
SOFIAM	9 Avenue de Matignon 75 008 Paris	113 555,24 €
JM CONCEPT	4 Rue Botzaris 75019	113 599,66 €

Établi le 24/05/2018, à St Germain en Laye,

Le comptable Public

Sylvère BOLNET

Sylvère BOLNET
Comptable public
Trésorerie de SGL Coll. Loc

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 17/05/2018

TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES
22 BD DE LA PAIX CS 80 527
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
78105 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES
22 BD DE LA PAIX CS 80 527
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
78105 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Affaire suivie par Mme Elisabeth MARCHICA
Téléphone : 01 30 87 95 70
Télécopie : 01 30 87 27 72
Mel: i078028@dgfip.finances.gouv.fr

ESER
112 avenue du General de Gaulle
93118 ROSNY SOUS BOIS

N/REF : 1128742488

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 17/05/2018.

Le montant total dû s'élève à 268998.15 €.

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 00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE						
2015-T-2870-1	08/07/2015	70 % du CA du journal n°655 de Saint Germain en Laye 2014	6 976,54		6 976,54	
2015-1847581011-	27/07/2015	Echéancier du 05/09/15 au 05/01/16			6 976,54	
2017-20914785011-	02/06/2017	Lettre de relance standard			6 976,54	
2018-22779821311-	08/03/2018	Mise en demeure avant saisie standard			6 976,54	
Total 2015 - T-2870			6 976,54	0,00	6 976,54	0,00
2015-T-2871-1	08/07/2015	70 % du CA du journal n°656 de Saint Germain en Laye 2014	14 245,98		14 245,98	
2015-1847581011-	27/07/2015	Echéancier du 05/09/15 au 05/01/16			14 245,98	
2017-20914785011-	02/06/2017	Lettre de relance standard			14 245,98	
2018-22779821311-	08/03/2018	Mise en demeure avant saisie standard			14 245,98	
Total 2015 - T-2871			14 245,98	0,00	14 245,98	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
2015-T-2873-1	08/07/2015	70 % du CA du journal n°658 de Saint Germain en Laye 2014	13 384,14		13 384,14	
2015-1847581011-	27/07/2015	Echéancier du 05/09/15 au 05/01/16			13 384,14	
2017-20914785011-	02/06/2017	Lettre de relance standard			13 384,14	
2018-22779821311-	08/03/2018	Mise en demeure avant saisie standard			13 384,14	
Total 2015 - T-2873			13 384,14	0,00	13 384,14	0,00
2015-T-2875-1	08/07/2015	70 % du CA du journal n°660 de Saint Germain en Laye 2015	15 638,20		15 638,20	
2015-1847581011-	27/07/2015	Echéancier du 05/09/15 au 05/01/16			15 638,20	
2017-20914785011-	02/06/2017	Lettre de relance standard			15 638,20	
2018-22779821311-	08/03/2018	Mise en demeure avant saisie standard			15 638,20	
Total 2015 - T-2875			15 638,20	0,00	15 638,20	0,00
2015-T-2876-1	08/07/2015	70 % du CA du journal n°661 de Saint Germain en Laye 2015	13 278,22		13 278,22	
2015-1847581011-	27/07/2015	Echéancier du 05/09/15 au 05/01/16			13 278,22	
2017-20914785011-	02/06/2017	Lettre de relance standard			13 278,22	
2018-22779821311-	08/03/2018	Mise en demeure avant saisie standard			13 278,22	
Total 2015 - T-2876			13 278,22	0,00	13 278,22	0,00
2015-T-2877-1	08/07/2015	70 % du CA du journal n°662 de Saint Germain en Laye 2015	9 304,26		9 304,26	
2015-1847581011-	27/07/2015	Echéancier du 05/09/15 au 05/01/16			9 304,26	
2017-20914785011-	02/06/2017	Lettre de relance standard			9 304,26	
2018-22779821311-	08/03/2018	Mise en demeure avant saisie standard			9 304,26	
Total 2015 - T-2877			9 304,26	0,00	9 304,26	0,00
2015-T-2879-1	08/07/2015	70 % du CA du journal n°664 de Saint Germain en Laye 2015	17 495,94		17 495,94	
2015-1847581011-	27/07/2015	Echéancier du 05/09/15 au 05/01/16			17 495,94	
2017-20914785011-	02/06/2017	Lettre de relance standard			17 495,94	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2018- 22779821311-	08/03/2018	Mise en demeure avant saisie standard			17 495,94	
Total 2015 - T-2879			17 495,94	0,00	17 495,94	0,00
2015-T-2880-1	08/07/2015	70 % du CA du journal n°665 de Saint Germain en Laye 2015	13 783,39		13 783,39	
2015- 1847581011-	27/07/2015	Echéancier du 05/09/15 au 05/01/16			13 783,39	
2017- 20914785011-	02/06/2017	Lettre de relance standard			13 783,39	
2018- 22779821311-	08/03/2018	Mise en demeure avant saisie standard			13 783,39	
Total 2015 - T-2880			13 783,39	0,00	13 783,39	0,00
2015-T-2881-1	08/07/2015	70 % du CA du journal n°666 de Saint Germain en Laye 2015	8 991,36		8 991,36	
2015- 1847581011-	27/07/2015	Echéancier du 05/09/15 au 05/01/16			8 991,36	
	08/10/2015	Virement BDF-Echéancier-2015-1847581011		8 000,14	991,22	
	09/12/2015	Chèque remis à encaissement-Echéancier-2015-1847581011		0,51	990,71	
2017- 20914785011-	02/06/2017	Lettre de relance standard			990,71	
2018- 22779821311-	08/03/2018	Mise en demeure avant saisie standard			990,71	
Total 2015 - T-2881			8 991,36	8 000,65	990,71	0,00
2015-T-2882-1	08/07/2015	70 % du CA du journal n°667 de Saint Germain en Laye 2015	8 926,43		8 926,43	
2015- 1847581011-	27/07/2015	Echéancier du 05/09/15 au 05/01/16			8 926,43	
	26/01/2016	Emargement-Manda(s) ordinaire(s)-2015-11863		8 879,83	46,60	
2017- 20914785011-	02/06/2017	Lettre de relance standard			46,60	
2018- 22779821311-	08/03/2018	Mise en demeure avant saisie standard			46,60	
Total 2015 - T-2882			8 926,43	8 879,83	46,60	0,00
2015-T-2883-1	08/07/2015	70 % du CA du journal n°668 de Saint Germain en Laye 2015	19 807,62		19 807,62	
2015- 1847581011-	27/07/2015	Echéancier du 05/09/15 au 05/01/16			19 807,62	
2017- 20914785011-	02/06/2017	Lettre de relance standard			19 807,62	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N° piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Récouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2018- 22779821311-	08/03/2018	Mise en demeure avant saisie standard			19 807,62	
Total 2015 - T-2883			19 807,62	0,00	19 807,62	0,00
2015-T-2944-1	22/07/2015	70 % du CA du journal n°671 de Saint Germain en Laye 2015	9 292,67		9 292,67	
2015- 9111391111-	16/10/2015	Lettre de relance standard			9 292,67	
Total 2015 - T-2944			9 292,67	0,00	9 292,67	0,00
2015-T-3297-1	26/08/2015	70% DU CA DU GUIDE MUNICIPAL DE ST GERMAIN 2015	22 586,38		22 586,38	
2015- 9154044111-	06/11/2015	Lettre de relance standard			22 586,38	
Total 2015 - T-3297			22 586,38	0,00	22 586,38	0,00
2015-T-3351-1	09/09/2015	70 % du CA du journal n°672 de Saint Germain en Laye 2015	19 848,61		19 848,61	
2015- 9185273911-	20/11/2015	Lettre de relance standard			19 848,61	
Total 2015 - T-3351			19 848,61	0,00	19 848,61	0,00
2015-T-4504-1	23/09/2015	70 % du CA du journal n°673 de Saint Germain en Laye 2015	17 288,54		17 288,54	
Total 2015 - T-4504			17 288,54	0,00	17 288,54	0,00
2015-T-5589-1	06/11/2015	70 % du CA du journal n°674 de Saint Germain en Laye 2015	16 449,47		16 449,47	
Total 2015 - T-5589			16 449,47	0,00	16 449,47	0,00
2015-T-5590-1	06/11/2015	70 % du CA du journal n°675 de Saint Germain en Laye 2015	9 830,94		9 830,94	
Total 2015 - T-5590			9 830,94	0,00	9 830,94	0,00
2015-T-5597-1	10/11/2015	70 % du CA du journal n°676 de Saint Germain en Laye 2015	15 578,19		15 578,19	
Total 2015 - T-5597			15 578,19	0,00	15 578,19	0,00
2015-T-6301-1	22/12/2015	70 % du CA du journal n°677 de Saint Germain en Laye 2015	11 925,06		11 925,06	
Total 2015 - T-6301			11 925,06	0,00	11 925,06	0,00
2015-T-7201-1	31/12/2015	70 % Fact 678/23 678/25 678/26 insertion publicite journal de Saint Germain annee 2015 (LIBELLULE,	1 883,28		1 883,28	
Total 2015 - T-7201			1 883,28	0,00	1 883,28	0,00
Total 2015			266 515,22	16 880,48	249 634,74	0,00
Saint Germain en Laye			266 515,22	16 880,48	249 634,74	
BC 10800 - PECO (LE)						

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2015-T-704-1	23/07/2015	JOURNAL MAI N°359	2 208,96		2 208,96	
2015- 9093394711-	09/10/2015	Lettre de relance standard			2 208,96	
Total 2015 - T-704			2 208,96	0,00	2 208,96	0,00
2015-T-705-1	23/07/2015	JOURNAL JUIN N°360	2 983,47		2 983,47	
2015- 9093394711-	09/10/2015	Lettre de relance standard			2 983,47	
Total 2015 - T-705			2 983,47	0,00	2 983,47	0,00
2015-T-1043-1	21/09/2015	REGIE PUBLICITAIRE JOURNAL 361	3 523,23		3 523,23	
Total 2015 - T-1043			3 523,23	0,00	3 523,23	0,00
2015-T-1053-1	06/10/2015	REGIE PUBLICITAIRE GUIDE DU PECQ 2015	5 855,40		5 855,40	
Total 2015 - T-1053			5 855,40	0,00	5 855,40	0,00
2015-T-1208-1	05/11/2015	REGIE JOURNAL	1 782,72		1 782,72	
Total 2015 - T-1208			1 782,72	0,00	1 782,72	0,00
2015-T-1606-1	12/01/2016	REGIE JOURNAL 363	3 009,63		3 009,63	
Total 2015 - T-1606			3 009,63	0,00	3 009,63	0,00
Total 2015			19 363,41	0,00	19 363,41	0,00
Total DC 10800			19 363,41	0,00	19 363,41	
TOTAL GENERAL RESTANT DU					4 269 998,15	

DETAIL DES RECOUVREMENTS					
Mode de règlement	Informations diverses	Date	Montant	Budget	Exercice/pièce
Chèque remis à encaissement		14/05/14	0,51	00300	2015-T-2881
Sous-total Chèque remis à encaissement			0,51		
Emargement	Mandat(s) ordinaire(s) N° 11863	26/01/16	8 879,83	00300	2015-T-2882
Sous-total Emargement			8 879,83		
Virement BDF		08/10/15	8 000,14	00300	2015-T-2881
Sous-total Virement BDF			8 000,14		
Total des recouvrements			16 880,48		

Le comptable public
 Bolinet Sylvain



HL_RV103

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 17/05/2018

TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES
22 BD DE LA PAIX CS 80 527
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
78105 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES
22 BD DE LA PAIX CS 80 527
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
78105 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Affaire suivie par Mme Elisabeth MARCHICA
Téléphone : 01 30 87 95 70
Télécopie : 01 30 87 27 72
Mel: t078028@dgfip.finances.gouv.fr

SOFIAM
9 AV MATIGNON
75008 PARIS

N/REF : 1105629300

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 17/05/2018.

Le montant total dû s'élève à 113555.24 €.

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 00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE						
2010-T-4339-1	29/10/2010	Droits de voirie du 01/06 au 14/9/09 Fact: N°37 du 1/7/10	113 555,24		113 555,24	
Total 2010 - T-4339			113 555,24	0,00	113 555,24	0,00
Total 2010			113 555,24	0,00	113 555,24	0,00
Total BC 00300			113 555,24	0,00	113 555,24	
TOTAL GENERAL RESTANT DU					113 555,24	

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

Le comptable public
 Bolnet Sylvère





HL_RV103

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 17/05/2018

TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES
22 BD DE LA PAIX CS 80 527
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
78105 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES
22 BD DE LA PAIX CS 80 527
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
78105 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Affaire suivie par Mme Elisabeth MARCHICA
Téléphone : 01 30 87 95 70
Télécopie : 01 30 87 27 72
Mel: t078028@dgfip.finances.gouv.fr

JM CONCEPT
4 rue Botzaris
75019 PARIS

N/REF : 1119098838

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 17/05/2018.

Le montant total dû s'élève à 113599.66 €.

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
BC 00300 - SAINT GERMAIN EN LAYE						
2012-T-2285-1	14/06/2012	Fête des Loges 2012 droits de place et prestations pour	70 235,52		70 235,52	
	10/07/2012	Virement BDF		7 000,00	63 235,52	
	17/07/2012	Virement BDF		7 000,00	56 235,52	
	19/07/2012	Virement BDF		7 000,00	49 235,52	
	31/07/2012	Virement BDF		7 000,00	42 235,52	
	07/08/2012	Virement BDF		7 000,00	35 235,52	
2012-4118235011-	08/08/2012	Lettre de relance standard			35 235,52	
	23/08/2012	Virement BDF		7 000,00	28 235,52	
2012-4216820211-	11/09/2012	OTD bancaire			28 235,52	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°pièce/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
2012-4442891811-	20/11/2012	OTD bancaire			28 235,52	
2013-4957948711-	28/03/2013	OTD bancaire			28 235,52	
	26/04/2013	Chèque bancaire		5 000,00	23 235,52	
2013-5299563111-	24/05/2013	OTD bancaire			23 235,52	
2013-5664477011-	23/09/2013	OTD bancaire			23 235,52	
2013-5762944411-	04/11/2013	OTD bancaire			23 235,52	
	04/02/2014	Encaissement-Chèque bancaire-10442142311-du 23/07/13		6 018,59	17 216,93	
2013-1482320011-	14/02/2014	Echéancier du 28/02/14 au 28/01/15			17 216,93	
	01/04/2014	Virement BDF-Echéancier-2013-1482320011		5 000,00	12 216,93	
	03/06/2014	Virement BDF-Echéancier-2013-1482320011		836,46	11 380,47	
2017-21108101511-	03/07/2017	OTD bancaire			11 380,47	
2017-21656794311-	18/09/2017	OTD bancaire			11 380,47	
Total 2012 - T-2285			70 235,52	58 855,05	11 380,47	0,00
2012-T-5264-1	25/10/2012	Consommation de gaz Fête des Loges 2012	1 006,08		1 006,08	
2013-5271684711-	16/05/2013	Lettre de relance standard			1 006,08	
2013-5664477011-	23/09/2013	OTD bancaire			1 006,08	
2013-5762944411-	04/11/2013	OTD bancaire			1 006,08	
2013-1482320011-	14/02/2014	Echéancier du 28/02/14 au 28/01/15			1 006,08	
2017-21108101511-	03/07/2017	OTD bancaire			1 006,08	
2017-21656794311-	18/09/2017	OTD bancaire			1 006,08	
Total 2012 - T-5264			1 006,08	0,00	1 006,08	0,00
Total 2012			71 241,60	58 855,05	12 386,55	0,00
2014-T-4894-1	26/11/2014	Consommation Gaz FDL 2013 Made in Bresil	349,59		349,59	

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 2014 - T-4894			349,59	0,00	349,59	0,00
2014-T-4895-1	26/11/2014	Consommation Gaz FDL 2014 MADE IN BRESIL	170,23		170,23	
Total 2014 - T-4895			170,23	0,00	170,23	0,00
2014-T-4896-1	26/11/2014	Consommation Gaz FDL 2013 L'HACIENDA	406,50		406,50	
Total 2014 - T-4896			406,50	0,00	406,50	0,00
2014-T-4897-1	26/11/2014	Consommation Gaz FDL 2013 LA GRANDE TAVERNE	772,35		772,35	
Total 2014 - T-4897			772,35	0,00	772,35	0,00
2014-T-4898-1	26/11/2014	Droits de place - prestations FDL 2013 EMPLACEMENT N°49	22 058,80		22 058,80	
Total 2014 - T-4898			22 058,80	0,00	22 058,80	0,00
2014-T-4899-1	26/11/2014	Droits de place - prestations FDL 2013 EMPLACEMENT N°41	10 500,00		10 500,00	
Total 2014 - T-4899			10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
2014-T-4900-1	26/11/2014	Droits de place - prestations FDL 2013 EMPLACEMENT N°43	12 391,20		12 391,20	
Total 2014 - T-4900			12 391,20	0,00	12 391,20	0,00
2014-T-4901-1	26/11/2014	Droits de place - prestations FDL 2013 EMPLACEMENT N°49	4 450,00		4 450,00	
Total 2014 - T-4901			4 450,00	0,00	4 450,00	0,00
2014-T-4902-1	26/11/2014	Droits de place - prestations FDL 2013 EMPLACEMENT N°43	6 341,20		6 341,20	
Total 2014 - T-4902			6 341,20	0,00	6 341,20	0,00
2014-T-4903-1	26/11/2014	Droits de place - prestations FDL 2013 EMPLACEMENT N°41	5 125,80		5 125,80	
Total 2014 - T-4903			5 125,80	0,00	5 125,80	0,00
2014-T-4904-1	26/11/2014	ELECTRICITE FDL 2013 EMPLACEMENT N°43	9 571,36		9 571,36	
Total 2014 - T-4904			9 571,36	0,00	9 571,36	0,00
2014-T-5428-1	11/12/2014	Droits de Places - prestations FDL 2014 emplacement n°41	26 467,20		26 467,20	
2014-T-5428-2	11/12/2014	Electricite FDL 2014 emplacement n°41	2 608,88		29 076,08	
2015- 8290697911-	06/03/2015	Lettre de relance standard			29 076,08	
Total 2014 - T-5428			29 076,08	0,00	29 076,08	0,00
Total 2014			101 213,11	0,00	101 213,11	0,00

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>
Total BC 00300			172 454,71	58 855,05	113 599,66	
TOTAL GENERAL RESTANT DU					113 599,66	

DETAIL DES RECOUVREMENTS

Mode de règlement	Informations diverses	Date	Montant	Budget	Exercice/pièce
Chèque bancaire		26/04/13	5 000,00	00300	2012-T-2285
Sous-total Chèque bancaire			5 000,00		
Emargement	Encaissement(s) avant émission de titre N° 10442142311	23/07/13	6 018,59	00300	2012-T-2285
Sous-total Emargement			6 018,59		
Virement BDF		10/07/12	7 000,00	00300	2012-T-2285
Virement BDF		17/07/12	7 000,00	00300	2012-T-2285
Virement BDF		19/07/12	7 000,00	00300	2012-T-2285
Virement BDF		31/07/12	7 000,00	00300	2012-T-2285
Virement BDF		07/08/12	7 000,00	00300	2012-T-2285
Virement BDF		22/08/12	7 000,00	00300	2012-T-2285
Virement BDF		01/04/14	5 000,00	00300	2012-T-2285
Virement BDF		03/06/14	836,46	00300	2012-T-2285
Sous-total Virement BDF			47 836,46		
<i>Total des recouvrements</i>			58 855,05		

Le comptable public
 Bolnet Sylvère