

SGC VIGNOBLE
15 RUE LA LIOTTERIE
44430 LOROUX-BOTTEREAU (LE)

SGC VIGNOBLE
15 RUE LA LIOTTERIE
44430 LOROUX-BOTTEREAU (LE)

Références bancaires :
IBAN : FR623000100589D443000000086
BIC : BDFEFRPPCCT

MADAME ROUTIER FRANCOISE
6 RES DU BOIS GEFFRAY
44690 LA HAIE FOUASSIERE

Affaire suivie par : M. Nicolas TOUILIN
Téléphone : 02 40 33 80 56
Mél: sgc.vignoble@dgfip.finances.gouv.fr

N/REF : 150111847525

BORDEREAU DE SITUATION

DE LA TOTALITE DES PRODUITS LOCAUX DUS A LA TRESORERIE

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-après la situation de votre compte, arrêtée à la date du 19/03/2026.

Le montant total dû s'élève à 114,10 €

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 18400 - LA HAYE-FOUASSIERE						
2022-T-371-1	09/12/2022	LOYER DECEMBRE 2022 - Logement rue du Bois Geffray	654,20		654,20	
	03/01/2023	Virement BDF		654,20	0,00	
Total 2022 - T-371			654,20	654,20	0,00	0,00
Total 2022			654,20	654,20	0,00	0,00
2023-T-3-1	09/01/2023	LOYER JANVIER 2023 - Logement rue du Bois Geffray	654,20		654,20	
	01/02/2023	Virement BDF		654,20	0,00	
Total 2023 - T-3			654,20	654,20	0,00	0,00
2023-T-11-1	02/02/2023	LOYER FEVRIER 2023 - Logement rue du Bois Geffray	654,20		654,20	
	01/03/2023	Virement BDF		654,20	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 2023 - T-11			654,20	654,20	0,00	0,00
2023-T-39-1	02/03/2023	LOYER MARS 2023 - Logement rue du Bois Geffray	654,20		654,20	
	03/04/2023	Virement BDF		654,20	0,00	
Total 2023 - T-39			654,20	654,20	0,00	0,00
2023-T-43-1	31/03/2023	REFACTORATION GAZ MARS 2023 - Logement rue du Bois	573,16		573,16	
	26/04/2023	Carte bancaire dans le poste		286,58	286,58	
	03/05/2023	Virement BDF		286,58	0,00	
Total 2023 - T-43			573,16	573,16	0,00	0,00
2023-T-45-1	31/03/2023	LOYER AVRIL 2023	654,20		654,20	
	01/06/2023	Virement BDF		654,20	0,00	
Total 2023 - T-45			654,20	654,20	0,00	0,00
2023-T-51-1	03/05/2023	LOYER MAI 2023	654,20		654,20	
	16/05/2023	Virement BDF		367,62	286,58	
2023-33777998915-	03/07/2023	Lettre de relance standard			286,58	
	01/09/2023	Virement BDF		286,58	0,00	
Total 2023 - T-51			654,20	654,20	0,00	0,00
2023-T-117-1	31/05/2023	LOYER JUIN 2023 - Logement	654,20		654,20	
	03/07/2023	Virement BDF		654,20	0,00	
Total 2023 - T-117			654,20	654,20	0,00	0,00
2023-T-144-1	29/06/2023	LOYER Logement rue du Bois Geffray JUILLET	654,20		654,20	
	01/08/2023	Virement BDF		654,20	0,00	
Total 2023 - T-144			654,20	654,20	0,00	0,00
2023-T-177-1	04/08/2023	LOYER	654,20		654,20	
	01/09/2023	Virement BDF		367,62	286,58	

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- 34225107515-	17/10/2023	Lettre de relance standard			286,58	
	06/03/2024	Chèque bancaire		286,58	0,00	
Total 2023 - T-177			654,20	654,20	0,00	0,00
2023-T-214-1	18/09/2023	LOYER	677,06		677,06	
	03/10/2023	Virement BDF		677,06	0,00	
Total 2023 - T-214			677,06	677,06	0,00	0,00
2023-T-251-1	04/10/2023	LOYER OCTOBRE 2023 - Logement	677,06		677,06	
	31/10/2023	Virement BDF		677,06	0,00	
Total 2023 - T-251			677,06	677,06	0,00	0,00
2023-T-291-1	13/11/2023	REFACTURATION GAZ OCTOBRE 2023 - Logement rue du B	960,98		960,98	
2024- 34683477315-	23/01/2024	Lettre de relance standard			960,98	
	31/01/2024	Virement BDF		677,06	283,92	
	06/03/2024	Chèque bancaire		283,92	0,00	
Total 2023 - T-291			960,98	960,98	0,00	0,00
2023-T-292-1	13/11/2023	LOYER OCTOBRE 2023 - Logement	677,06		677,06	
	01/12/2023	Virement BDF		677,06	0,00	
Total 2023 - T-292			677,06	677,06	0,00	0,00
2023-T-343-1	19/12/2023	LOYER DECEMBRE 2023 - Logement	677,06		677,06	
	03/01/2024	Virement BDF		677,06	0,00	
Total 2023 - T-343			677,06	677,06	0,00	0,00
Total 2023			9 475,98	9 475,98	0,00	0,00
2024-T-4-1	22/01/2024	LOYER JANVIER - Logement rue du Bois Geffray	677,06		677,06	
	01/03/2024	Virement BDF		677,06	0,00	
Total 2024 - T-4			677,06	677,06	0,00	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
2024-T-12-1	20/02/2024	LOYER FEVRIER- Logement rue du Bois Geffray	677,06		677,06	
	06/03/2024	Chèque bancaire		390,48	286,58	
2024-35449081615-	02/05/2024	Lettre de relance standard			286,58	
	04/07/2024	Chèque bancaire		286,58	0,00	
Total 2024 - T-12			677,06	677,06	0,00	0,00
2024-T-23-1	29/02/2024	REFACTURATION GAZ	689,39		689,39	
2024-35746580515-	21/05/2024	Lettre de relance standard			689,39	
	04/07/2024	Chèque bancaire		689,39	0,00	
Total 2024 - T-23			689,39	689,39	0,00	0,00
2024-T-24-1	29/02/2024	LOYER MARS- Logement rue du Bois Geffray	677,06		677,06	
	03/04/2024	Virement BDF		677,06	0,00	
Total 2024 - T-24			677,06	677,06	0,00	0,00
2024-T-74-1	03/04/2024	LOYER AVRIL- Logement rue du Bois Geffray	677,06		677,06	
	02/05/2024	Virement BDF		677,06	0,00	
Total 2024 - T-74			677,06	677,06	0,00	0,00
2024-T-81-1	29/04/2024	LOYER MAI- Logement rue du Bois Geffray	677,06		677,06	
	31/05/2024	Virement BDF		677,06	0,00	
Total 2024 - T-81			677,06	677,06	0,00	0,00
2024-T-130-1	03/06/2024	LOYER JUIN- Logement rue du Bois Geffray	677,06		677,06	
	02/07/2024	Virement BDF		677,06	0,00	
Total 2024 - T-130			677,06	677,06	0,00	0,00
2024-T-171-1	05/07/2024	LOYER JUILLET- Logement rue du Bois Geffray	677,06		677,06	
	31/07/2024	Virement BDF		677,06	0,00	
Total 2024 - T-171			677,06	677,06	0,00	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
2024-T-176-1	02/08/2024	LOYER AOUT- Logement rue du Bois Geffray	677,06		677,06	
	02/09/2024	Virement BDF		677,06	0,00	
Total 2024 - T-176			677,06	677,06	0,00	0,00
2024-T-215-1	03/09/2024	LOYER SEPTEMBRE- Logement rue du Bois Geffray	677,06		677,06	
	01/10/2024	Virement BDF		677,06	0,00	
Total 2024 - T-215			677,06	677,06	0,00	0,00
2024-T-434-1	27/09/2024	LOYER OCTOBRE- Logement rue du Bois Geffray	724,44		724,44	
	31/10/2024	Virement BDF		677,06	47,38	
	06/12/2024	Chèque bancaire		23,69	23,69	
2024-36578203015-	09/12/2024	Lettre de relance standard			23,69	
	31/12/2024	Virement BDF		23,69	0,00	
Total 2024 - T-434			724,44	724,44	0,00	0,00
2024-T-439-1	27/09/2024	REFACTURATION GAZ LOGEMENT	771,69		771,69	
	03/12/2024	Virement BDF		677,06	94,63	
	06/12/2024	Chèque bancaire		94,63	0,00	
Total 2024 - T-439			771,69	771,69	0,00	0,00
2024-T-823-1	04/11/2024	LOYER NOVEMBRE- Logement rue du Bois Geffray	700,75		700,75	
	06/12/2024	Chèque bancaire		700,75	0,00	
Total 2024 - T-823			700,75	700,75	0,00	0,00
2024-T-1214-1	02/12/2024	LOYER DECEMBRE- Logement rue du Bois Geffray	700,75		700,75	
	31/12/2024	Virement BDF		700,75	0,00	
Total 2024 - T-1214			700,75	700,75	0,00	0,00
Total 2024			9 680,56	9 680,56	0,00	0,00
2025-T-2-1	06/01/2025	LOYER JANVIER 2025 - Logement rue du Bois Geffray	700,75		700,75	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
	31/01/2025	Virement BDF		700,75	0,00	
Total 2025 - T-2			700,75	700,75	0,00	0,00
2025-T-373-1	07/02/2025	LOYER JANVIER 2025 Logement rue du Bois Geffray	700,75		700,75	
	03/03/2025	Virement BDF		700,75	0,00	
Total 2025 - T-373			700,75	700,75	0,00	0,00
2025-T-768-1	03/03/2025	LOYER MARS 2025 Logement rue du Bois Geffray	700,75		700,75	
	27/03/2025	Virement BDF		23,69	677,06	
	27/03/2025	Virement BDF		23,69	653,37	
	01/04/2025	Encaissement-Virement BDF-48631170915-du 01/04/25		653,37	0,00	
Total 2025 - T-768			700,75	700,75	0,00	0,00
2025-T-1165-1	07/04/2025	LOYER AVRIL 2025 Logement rue du Bois Geffray	606,66		606,66	
	02/05/2025	Virement BDF		606,66	0,00	
Total 2025 - T-1165			606,66	606,66	0,00	0,00
2025-T-2364-1	12/06/2025	REFACTURATION GAZ LOGEMENT ROUTIER 23 RUE DU BOIS	1 553,19		1 553,19	
	19/06/2025	Encaissement-Virement BDF-48631170915-du 01/04/25		71,07	1 482,12	
	19/06/2025	Virement BDF		117,78	1 364,34	
	19/06/2025	Encaissement-Virement BDF-49270029315-du 02/06/25		724,44	639,90	
2025-7040680615-	23/06/2025	Echéancier du 10/07/25 au 10/08/25			639,90	
	01/07/2025	Prélèvement mensuel ou à la date limite de paiement-Echéancier-2025-7040680615		319,95	319,95	
	04/08/2025	Prélèvement mensuel ou à la date limite de paiement-Echéancier-2025-7040680615		319,95	0,00	
Total 2025 - T-2364			1 553,19	1 553,19	0,00	0,00
Total 2025			4 262,10	4 262,10	0,00	0,00
Total BC 18400			24 072,84	24 072,84	0,00	
BC 40700 - CA CSMA-DECHETS MENAGERS						

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-R-37- 21315-1	13/03/2023	Titre 96 Rôle 37 ORDURES MENAGERES	91,30		91,30	
	09/05/2023	Chèque bancaire		91,30	0,00	
Total 2023 - R-37-21315			91,30	91,30	0,00	0,00
2023-R-97- 41485-1	11/06/2023	Titre 190 Rôle 97 ORDURES MENAGERES	78,59		78,59	
2023- 34159717315-	05/10/2023	Lettre de relance standard			78,59	
	13/10/2023	Chèque bancaire		78,59	0,00	
Total 2023 - R-97-41485			78,59	78,59	0,00	0,00
Total 2023			169,89	169,89	0,00	0,00
2024-R-72- 21233-1	12/02/2024	Titre 87 Rôle 72 ORDURES MENAGERES	128,42		128,42	
	16/04/2024	Chèque bancaire		128,42	0,00	
Total 2024 - R-72-21233			128,42	128,42	0,00	0,00
2024-R-145- 76178-1	12/07/2024	Titre 240 Rôle 145 ORDURES MENAGERES	108,50		108,50	
	13/09/2024	Chèque bancaire		108,50	0,00	
Total 2024 - R-145-76178			108,50	108,50	0,00	0,00
Total 2024			236,92	236,92	0,00	0,00
2025-R-55- 47365-1	30/01/2025	Titre 55 Rôle 55 ORDURES MENAGERES	116,50		116,50	
	04/04/2025	Chèque remis à encaissement		116,50	0,00	
Total 2025 - R-55-47365			116,50	116,50	0,00	0,00
2025-R-94- 91068-1	17/07/2025	Titre 179 Rôle 94 ORDURES MENAGERES	114,10		114,10	
2025- 37902229515-	10/10/2025	Lettre de relance standard			114,10	
2026- 38310965715-	15/01/2026	Phase comminatoire facultative			114,10	
Total 2025 - R-94-91068			114,10	0,00	114,10	0,00
Total 2025			230,60	116,50	114,10	0,00
Total BC 40700			637,41	523,31	114,10	
TOTAL GENERAL RESTANT DU					114,10	

DETAIL DES RECOUVREMENTS

Mode de règlement	Informations diverses	Date	Montant	Budget	Exercice/pièce
Carte bancaire dans le poste		26/04/23	286,58	18400	2023-T-43
Sous-total Carte bancaire dans le poste			286,58		
Chèque bancaire		09/05/23	91,30	40700	2023-R-37-21315
Chèque bancaire		13/10/23	78,59	40700	2023-R-97-41485
Chèque bancaire		06/03/24	283,92	18400	2023-T-291
Chèque bancaire		06/03/24	286,58	18400	2023-T-177
Chèque bancaire		06/03/24	390,48	18400	2024-T-12
Chèque bancaire		16/04/24	128,42	40700	2024-R-72-21233
Chèque bancaire		04/07/24	286,58	18400	2024-T-12
Chèque bancaire		04/07/24	689,39	18400	2024-T-23
Chèque bancaire		13/09/24	108,50	40700	2024-R-145-76178
Chèque bancaire		06/12/24	23,69	18400	2024-T-434
Chèque bancaire		06/12/24	94,63	18400	2024-T-439
Chèque bancaire		06/12/24	700,75	18400	2024-T-823
Sous-total Chèque bancaire			3 162,83		
Chèque remis à encaissement		04/04/25	116,50	40700	2025-R-55-47365
Sous-total Chèque remis à encaissement			116,50		
Emargement	Encaissement(s) avant émission de titre N° 48631170915	01/04/25	71,07	18400	2025-T-2364
Emargement	Encaissement(s) avant émission de titre N° 48631170915	01/04/25	653,37	18400	2025-T-768
Emargement	Encaissement(s) avant émission de titre N° 49270029315	02/06/25	724,44	18400	2025-T-2364
Sous-total Emargement			1 448,88		

DETAIL DES RECOUVREMENTS

Mode de règlement	Informations diverses	Date	Montant	Budget	Exercice/pièce
Prélèvement mensuel ou à la date limite de		02/07/25	319,95	18400	2025-T-2364
Prélèvement mensuel ou à la date limite de		05/08/25	319,95	18400	2025-T-2364
Sous-total Prélèvement mensuel ou à la date limite de paiement			639,90		
Virement BDF		03/01/23	654,20	18400	2022-T-371
Virement BDF		01/02/23	654,20	18400	2023-T-3
Virement BDF		01/03/23	654,20	18400	2023-T-11
Virement BDF		03/04/23	654,20	18400	2023-T-39
Virement BDF		03/05/23	286,58	18400	2023-T-43
Virement BDF		03/05/23	367,62	18400	2023-T-51
Virement BDF		01/06/23	654,20	18400	2023-T-45
Virement BDF		03/07/23	654,20	18400	2023-T-117
Virement BDF		01/08/23	654,20	18400	2023-T-144
Virement BDF		01/09/23	286,58	18400	2023-T-51
Virement BDF		01/09/23	367,62	18400	2023-T-177
Virement BDF		03/10/23	677,06	18400	2023-T-214
Virement BDF		31/10/23	677,06	18400	2023-T-251
Virement BDF		01/12/23	677,06	18400	2023-T-292
Virement BDF		03/01/24	677,06	18400	2023-T-343
Virement BDF		31/01/24	677,06	18400	2023-T-291
Virement BDF		01/03/24	677,06	18400	2024-T-4
Virement BDF		03/04/24	677,06	18400	2024-T-24

DETAIL DES RECOUVREMENTS

Mode de règlement	Informations diverses	Date	Montant	Budget	Exercice/pièce
Virement BDF		02/05/24	677,06	18400	2024-T-74
Virement BDF		31/05/24	677,06	18400	2024-T-81
Virement BDF		02/07/24	677,06	18400	2024-T-130
Virement BDF		31/07/24	677,06	18400	2024-T-171
Virement BDF		02/09/24	677,06	18400	2024-T-176
Virement BDF		01/10/24	677,06	18400	2024-T-215
Virement BDF		31/10/24	677,06	18400	2024-T-434
Virement BDF		03/12/24	677,06	18400	2024-T-439
Virement BDF		31/12/24	23,69	18400	2024-T-434
Virement BDF		31/12/24	700,75	18400	2024-T-1214
Virement BDF		31/01/25	23,69	18400	2025-T-768
Virement BDF		31/01/25	700,75	18400	2025-T-2
Virement BDF		03/03/25	23,69	18400	2025-T-768
Virement BDF		03/03/25	700,75	18400	2025-T-373
Virement BDF		02/05/25	117,78	18400	2025-T-2364
Virement BDF		02/05/25	606,66	18400	2025-T-1165
Sous-total Virement BDF			18 941,46		
Total des recouvrements			24 596,15		

Le comptable public

LOYER VINCENT