

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

TULLE, le 09/07/2026

SGC TULLE
PL MARTIAL BRIGOULEIX BP 314
CITE ADMINISTRATIVE JEAN MONTALAT
19000 TULLE

SGC TULLE
PL MARTIAL BRIGOULEIX BP 314
CITE ADMINISTRATIVE JEAN MONTALAT
19000 TULLE

Références bancaires :
IBAN : FR263000100846D1990000000065
BIC : BDFEFRPPCCT

FRAB NOUVELLE AQUITAINE
322 BOULEVARD JEAN JACQUES BOSC
33130 BEGLES

Affaire suivie par : Mme Claudine MASSONNAUD
Téléphone : 05 55 20 78 30
Mél: sgc.tulle@dgifp.finances.gouv.fr

N/REF : 310117950080

BORDEREAU DE SITUATION

DES PRODUITS LOCAUX DE LA COLLECTIVITE NAVES POUR LA PERIODE DU 20/01/2026 AU 09/07/2026

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-après la situation de votre compte, arrêtée à la date du 09/07/2026.

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 12100 - NAVES						
2026-T-3-1	20/01/2026	FRAB loyer 01 2026	10,00		10,00	
2026-T-3-2	20/01/2026	FRAB loyer 01 2026	111,98		121,98	
	21/01/2026	Encaissement-Virement BDF-50082225931-du 06/01/26		10,00	111,98	
	21/01/2026	Encaissement-Virement BDF-50082225931-du 06/01/26		90,90	21,08	
	26/02/2026	Encaissement-Avis de règlement-50543593431-du 17/02/26		21,08	0,00	
Total 2026 - T-3			121,98	121,98	0,00	0,00
2026-T-27-1	02/02/2026	FRAB loyer 02 2026	10,00		10,00	
2026-T-27-2	02/02/2026	FRAB loyer 02 2026	111,98		121,98	

REFERENCES			SITUATION COMPTABLE			
Exercice - N°piece/acte	Date	Objet	Sommes dues (Ppal et frais)	Recouvrements	Reste dû (Ppal et frais)	Dont frais restant dus
	26/02/2026	Encaissement-Avis de règlement-50543593431-du 17/02/26		10,00	111,98	
	26/02/2026	Encaissement-Avis de règlement-50543593431-du 17/02/26		86,25	25,73	
	06/03/2026	Virement BDF		25,73	0,00	
Total 2026 - T-27			121,98	121,98	0,00	0,00
2026-T-41-1	26/02/2026	FRAB loyer 03 2026	10,00		10,00	
2026-T-41-2	26/02/2026	FRAB loyer 03 2026	111,98		121,98	
	06/03/2026	Virement BDF		10,00	111,98	
	06/03/2026	Virement BDF		81,60	30,38	
	07/05/2026	Encaissement-Virement BDF-51581573831-du 06/05/26		30,38	0,00	
	13/05/2026	Avis de règlement			0,00	
Total 2026 - T-41			121,98	121,98	0,00	0,00
2026-T-70-1	30/03/2026	FRAB loyer 04 2026	10,00		10,00	
2026-T-70-2	30/03/2026	FRAB loyer 04 2026	111,98		121,98	
	08/04/2026	Virement BDF		5,35	116,63	
	08/04/2026	Virement BDF		111,98	4,65	
	07/05/2026	Encaissement-Virement BDF-51581573831-du 06/05/26		4,65	0,00	
Total 2026 - T-70			121,98	121,98	0,00	0,00
2026-T-99-1	06/05/2026	FRAB loyer 05 2026	10,00		10,00	
2026-T-99-2	06/05/2026	FRAB loyer 05 2026	111,98		121,98	
	07/05/2026	Encaissement-Virement BDF-51581573831-du 06/05/26		10,00	111,98	
	07/05/2026	Encaissement-Virement BDF-51581573831-du 06/05/26		72,30	39,68	
	11/05/2026	Virement BDF		39,68	0,00	
Total 2026 - T-99			121,98	121,98	0,00	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>
2026-T-115-1	04/06/2026	FRAB loyer 06 2026	10, 00		10, 00	
2026-T-115-2	04/06/2026	FRAB loyer 06 2026	111, 98		121, 98	
	08/06/2026	Virement BDF		5, 35	116, 63	
	08/06/2026	Virement BDF		111, 98	4, 65	
	07/07/2026	Virement BDF		4, 65	0, 00	
Total 2026 - T-115			121, 98	121, 98	0, 00	0, 00
Total 2026			731, 88	731, 88	0, 00	0, 00
Total BC 12100			731, 88	731, 88	0, 00	
TOTAL GENERAL RESTANT DU						0, 00

DETAIL DES RECOUVREMENTS

Mode de règlement	Informations diverses	Date	Montant	Budget	Exercice/pièce
Avis de règlement		13/05/26	0, 00	12100	2026-T-41
Sous-total Avis de règlement			0, 00		
Emargement	Encaissement(s) avant emission de titre N° 50082225931	06/01/26	100, 90	12100	2026-T-3
Emargement	Encaissement(s) avant emission de titre N° 50543593431	17/02/26	21, 08	12100	2026-T-3
Emargement	Encaissement(s) avant emission de titre N° 50543593431	17/02/26	96, 25	12100	2026-T-27
Emargement	Encaissement(s) avant emission de titre N° 51581573831	06/05/26	4, 65	12100	2026-T-70
Emargement	Encaissement(s) avant emission de titre N° 51581573831	06/05/26	30, 38	12100	2026-T-41
Emargement	Encaissement(s) avant emission de titre N° 51581573831	06/05/26	82, 30	12100	2026-T-99
Sous-total Emargement			335, 56		
Virement BDF		06/03/26	25, 73	12100	2026-T-27
Virement BDF		06/03/26	91, 60	12100	2026-T-41
Virement BDF		08/04/26	117, 33	12100	2026-T-70
Virement BDF		11/05/26	39, 68	12100	2026-T-99
Virement BDF		08/06/26	117, 33	12100	2026-T-115
Virement BDF		07/07/26	4, 65	12100	2026-T-115
Sous-total Virement BDF			396, 32		
Total des recouvrements			731, 88		

Le comptable public
DUBUIS CHRISTOPHE