

ETAT N° 1-2014 : présentation en non-valeur de créances irrécouvrables

CLIENT OU FOURNISSEUR	NOM	UB	EXERCICE	N° FACTURE OU PIECE	LIBELLE	MONTANT BUDGETAIRE C/654	MONTANT TTC	COMPTE	DILIGENCE	MOTIF
OCAS 05	EL KHALIFI Mohammed	R4SJ	09/04/2013	orv paie	trop perçu suite à démission	887,40	887,40	4632	relances 22/03/2013, 2/10/2013, 19/11/2013, 30/01/2014-NPAI, 07/02/2014 NPAI, courrier du 26/11/2013 de M. EL KHALIFI	NPAI-pas possible de faire relances
3848	COSMO LABORATORY	R4EC	15/04/2011	210006301	1° versement	3 000,00	3 588,00	4111	relances 22/6/2012,20/11/2012 LJ du 30/04/2013 D2CLAR2 LE 27/05/2013 (AR du 04/06/2013) Courriel mandataire : créance irrécouvrable	Liquidation judiciaire
			15/11/2010	210008149	2° versement	3 000,00	3 588,00			
			18/06/2012	2100013253	3° versement	6 000,00	7 176,00			
			18/06/2013	210018422	SOLDE	6 000,00	7 176,00			
					<i>sous-total</i>		18 000,00			
774	HERON TECHNOLOGIES	R4EB	16/12/2010	210007084	contrat collaboration LEROY\$0110-01	5 383,28	6 438,40	4111	relances 02/09/2011,14/10/2011, 13/07/2012,20/11/2012, 07/02/2013-NPAI LJ du 19/12/2012 publié 05/02/2013- AR déclaration créances le 04/07/2013 courrier mandataire judiciaire le 6/10/2014 : créance irrécouvrable	Liquidation judiciaire
TOTAL							24 270,68			