VNF ACR de PARIS

/XXX

PARIS, le 03/05/2023

09/06/23

Possibilité de payer à distance
par Carte Bancaire
à l'Agence Comptable
Tél. 01 83 94 44 16 (le matin)
ou (l'après-midi)

Madame GALE NOOSHIN
10 AVENUE CHAMPAUBERT
75015 PARIS

Affaire suivie par RABEC SYLVIE et Cyrille Deliot
Sylvie.Rabec@vnf.fr
Cyrille.deliot@vnf.fr

DERNIER AVIS AVANT POURSUITES, envoi en LRAR

NON reçu → envoi Lettre simple le 09/06/23

Madame, Monsieur,

La vérification comptable m'a permis de constater que vous restez toujours redevable à ce jour des sommes citées ci-dessous malgré un premier rappel.

Aussi, je vous mets en demeure de régler sous quinzaine à dater de la présente.

A défaut, une mesure judiciaire par voie d'huissier de justice sera diligentée à votre encontre pour obtenir le paiement des sommes en cause. Les frais de recouvrement forcé seront à votre charge en vertu de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et de l'Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.

Pièces :

Ex/Titre	Date Emis.	Rel.	Montant en Euros	Restant dû en Euros
2020 / 0003899	05/03/2020	4	491.6(	491.6
2021 / 0008583	30/08/2021	4	150.0(	150.0

Montant total des pièces : 641.60 Euros
Règlement prévu avant le : 04/06/2022
Montant restant dû : 641.60 Euros

Pour toute correspondance, vous voudrez bien joindre le papillon ci-dessous.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées.

Pour le responsable du recouvrement
et par délégation.

L'Agente comptable secondaire
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction territoriale Bassin de la Seine et Loire aval
Françoise BAYLONGUE-HONDAA
Par délégation de l'agent comptable
La Responsable "Recettes"
Sylvie RABEC

VNF ACR de PARIS

PARIS, le 03/05/2023

Madame GALE NOOSHIN
10 AVENUE CHAMPAUBERT
75015 PARIS

Affaire suivie par RABEC SYLVIE
Sylvie.Rabec@vnf.fr

A découper et à joindre à votre règlement

Ex/Titre	Date Emis.	Rel.	Montant en Euros	Restant dû en Euros
2020 / 0003899	05/03/2020	4	491.60	491.60
2021 / 0008583	30/08/2021	4	150.00	150.00

N° de relance : 0000075
A payer avant le : 18/05/2023

Tiers : 0054306

Montant restant dû : 641.60 Euros