

Copropriété : 7990 RESIDENCE LES ORMES

SDC RESIDENCE LES ORMES

Compte : 512021000 Trésorerie PALA

Ecritures non pointées

Date valeur	Opération	Jn	Chèque	Libellé	Débit	Crédit	Jeu	Total sur Jeu
				Solde antérieur	0,00	0,00	00000000	0,00
21/02/2020	R2 SSP2	RG	73547/11	REMISE CHEQUES SSP2 35	11 773,98	0,00	001186160	11 773,98
05/03/2020	R2 SPR2	RG	73652/2	Privt 70	5 351,78	0,00	001187475	5 351,78
15/04/2020	PF PRLV	FA	31975365407	Consommation	0,00	82,03	001198978	-82,03
20/04/2020	PF PRLV	FA	10109496774	Consommation 1014.00	0,00	250,20	001201692	-250,20
20/04/2020	PF PRLV	FA	10109500562	Consommation 4244.00	0,00	799,17	001201693	-799,17
20/04/2020	PF PRLV	FA	10109495600	Consommation 1796.00	0,00	367,18	001201694	-367,18
20/04/2020	PF PRLV	FA	10109502142	Consommation 783.00	0,00	208,43	001201697	-208,43
20/04/2020	R2 SVI2	RG	75472/2	VIREMENT 47 SARL BERRIMMOBILIE	1 559,94	0,00	001203574	1 559,94
20/04/2020	PF PRLV	FA	33197558987	Consommation 492.00	0,00	96,25	001216823	-96,25
31/05/2020	OD PRLV	OD		Consommation	211,67	0,00	001223965	211,67
22/06/2020	R2 SSP2	RG	76484/3	REMISE CHEQUES SSP2 47	3 078,41	0,00	001214270	3 078,41
15/07/2020	PF PRLV	FA	0164143287000	Consommation 3896.00	0,00	17 780,58	001228342	-17 780,58
15/08/2020	PF PRLV	FA	31697824284	Consommation	72,74	0,00	001228343	72,74
20/08/2020	PF PRLV	TR		Reglt.Fourn.EDF BLEU CIEL Paie	0,00	107,88	001230007	-107,88
23/09/2020	PF VIRI	FA	BV:62018	Achat clé robinet exterieur	0,00	15,35	001238759	-15,35
25/09/2020	R2 SPR2	RG	79299/3	Privt 136	5 677,93	0,00	001237334	5 677,93
25/09/2020	R2 SSP2	RG	79523/8	REMISE CHEQUES SSP2 63	4 918,45	0,00	001239620	4 918,45
25/09/2020	PF VIRE	TR	BV:62174	Reglt.Fourn.CABINET RONDEAU Pa	0,00	1 008,00	001239731	-1 008,00
25/09/2020	PF VIRE	TR	BV:62174	Reglt.Fourn.CABINET RONDEAU Pa	0,00	396,00	001239743	-396,00
25/09/2020	PF VIRE	TR	BV:62174	Reglt.Fourn.SICLI Paiement	0,00	358,08	001239891	-358,08
25/09/2020	PF VIRE	TR	BV:62174	Reglt.Fourn.SICLI Paiement	0,00	314,24	001239892	-314,24
25/09/2020	PF VIRE	TR	BV:62174	Reglt.Fourn.GRDF Paiement	0,00	408,54	001239902	-408,54
25/09/2020	PF VIRE	TR	BV:62174	Reglt.Fourn.ASCAUDIT Paiement	0,00	2 029,01	001239908	-2 029,01
25/09/2020	PF VIRE	TR	BV:62174	Reglt.Fourn.BR3D Paiement	0,00	721,60	001239990	-721,60
25/09/2020	PF VIRE	TR	BV:62174	Reglt.Fourn.C.G. PORTES AUTOMA	0,00	515,77	001240006	-515,77
25/09/2020	PF VIRE	TR	BV:62174	Reglt.Fourn.PIAT Paiement	0,00	322,55	001240024	-322,55
25/09/2020	PF VIRE	TR	BV:62174	Reglt.Fourn.PROFIL-BATIMENT Pa	0,00	5 190,90	001240052	-5 190,90
25/09/2020	PF VIRE	TR	BV:62174	Reglt.Fourn.DECO VERT Paiement	0,00	654,00	001240062	-654,00
25/09/2020	PF VIRE	TR	BV:62174	Reglt.Fourn.PROCHALOR Paiement	0,00	10 328,30	001240065	-10 328,30
25/09/2020	PF VIRE	TR	BV:62174	Reglt.Fourn.M.O.H SERRURERIE P	0,00	157,00	001240076	-157,00
25/09/2020	PF VIRE	TR	BV:62174	Reglt.Fourn.PLANETE GARDIENS P	0,00	9 218,00	001240081	-9 218,00
29/09/2020	R2 SPR2	RG	79494/2	Privt 140	1 189,69	0,00	001238830	1 189,69
30/09/2020	R2 SPR2	RG	79583/3	Privt 141	1 886,88	0,00	001240280	1 886,88
01/10/2020	R2 SPR2	RG	79378/13	Privt 137	5 150,40	0,00	001237851	5 150,40
01/10/2020	R2 SPR2	RG	79379/2	Privt 138	40,16	0,00	001237853	40,16
01/10/2020	R2 SPR2	RG	79481/2	Privt 139	772,71	0,00	001238739	772,71
				Total des écritures	41 684,74	51 329,06		
				Solde créditeur		9 644,32		

Copropriété : 7990 RESIDENCE LES ORMES

compte bancaire : PALA 40978 15226340001 00085

Mouvements non pointés

Date valeur	Opération	Jn	Chèque	Libellé	Débit	Crédit	Jeu	Total sur Jeu
01/10/2019	01/10/2019		0000000	VIRT SEPA DE MR BENJAMIN MOUGI	1 057,78	0,00	000000000	0,00
24/02/2020	24/02/2020		0000000	PRLV SEPA N 027832757 DE EDF	0,00	888,99	000000000	0,00
11/03/2020	10/03/2020		0073547	REMISE CHEQUE N 000073547/009	10 642,51	0,00	000000000	0,00
14/04/2020	14/04/2020		0000000	PRLV SEPA N 028418522 DE VEOLI	0,00	16 909,06	000000000	0,00
20/04/2020	20/04/2020		0000000	PRLV SEPA N 028625128 DE EDF	0,00	765,28	000000000	0,00
20/04/2020	20/04/2020		0000000	PRLV SEPA N 028625858 DE EDF	0,00	1 641,14	000000000	0,00
20/04/2020	20/04/2020		0000000	PRLV SEPA N 028626687 DE EDF	0,00	469,07	000000000	0,00
20/04/2020	20/04/2020		0000000	PRLV SEPA N 028626734 DE EDF	0,00	709,64	000000000	0,00
26/06/2020	25/06/2020		0076484	REMISE CHEQUE N 000076484/001	195,15	0,00	000000000	0,00
30/06/2020	29/06/2020		0076484	REMISE CHEQUE N 000076484/001	2 883,26	0,00	000000000	0,00
10/07/2020	10/07/2020		0000000	PRLV SEPA N 029717046 DE EDF	0,00	421,94	000000000	0,00
15/07/2020	15/07/2020		0000000	PRLV SEPA N 029684821 DE VEOLI	0,00	871,52	000000000	0,00
20/08/2020	20/08/2020		0000000	PRLV SEPA N 030232247 DE EDF C	0,00	29,77	000000000	0,00
09/09/2020	09/09/2020		0000000	VIRT SEPA DE MLE BENOIT TEKATL	198,00	0,00	000000000	0,00
09/09/2020	09/09/2020		0000000	VIRT SEPA DE MLE BENOIT TEKATL	9,80	0,00	000000000	0,00
22/09/2020	22/09/2020		0000000	PRLV SEPA N 030682483 DE GAZ T	0,00	115,68	000000000	0,00
23/09/2020	23/09/2020		0000000	VIRT SEPA DE YANN BURLOT OU CH	304,57	0,00	000000000	0,00
				Total des écritures	15 291,07	22 822,09		
				Solde créditeur		7 531,02		

Montant des chèques non présentés sur la période sélectionnée :0.00

Les écritures sont identifiées par (*) en fin de libellé.

	Banque	Comptabilité
Solde	546 662,63	544.549,33
Non pointé	-7.531,02	-9 644,32
Solde - non pointé	554 193,65	554.193,65
Déséquilibre		