

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	000000000	0,00
31/12/2019	OD PRLV	OD		Annul paiement du 23/08/19	165,83	0,00	001222505	165,83
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
15/04/2020	R2 SPR2	RG	74905/2	Privt 94	604,45	0,00	001199932	604,45
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
23/04/2020	R2 SPR2	RG	75216/7	Privt 95	2 931,70	0,00	001201644	2 931,70
24/04/2020	R2 SSP2	RG	75302/16	REMISE CHEQUES SSP2 42	9 268,83	0,00	001202236	9 268,83
28/04/2020	R2 SPR2	RG	75217/4	Privt 96	3 250,76	0,00	001201648	3 250,76
30/04/2020	PF VIRE	TR	BV:58393	Reglt.Fourn.DMS ASCENSEURS Pai	0,00	3 752,70	001203657	-3 752,70
				Total des écritures	34 907,27	5 555,96		
				Solde débiteur	29 351,31			

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 028626687 DE EDF	0,00	469,07	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 028625857 DE EDF	0,00	846,48	000000000	0,00
20/04/2020	20/04/2020		0000000	PRLV SEPA N 028626734 DE EDF	0,00	709,64	000000000	0,00
20/04/2020	20/04/2020		0000000	PRLV SEPA N 028625128 DE EDF	0,00	765,28	000000000	0,00
				Total des écritures	11 700,29	22 229,66		
				Solde créditeur		10 529,37		

Montant des chèques non présentés sur la période sélectionnée :0.00

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

	Banque	Comptabilité
Solde	473 860,98	513.741,66
Non pointé	-10.529,37	29 351,31
Solde - non pointé	484 390,35	484.390,35
Déséquilibre		