

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 |
| 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 |
| 31/05/2020 | OD PRLV | OD | | Consommation | 211,67 | 0,00 | 001223965 | 211,67 |
| 10/06/2020 | IM SPR2 | RG | 5499768 | Privt 94 TWAROG | 0,00 | 604,45 | 001211679 | -604,45 |
| 22/06/2020 | R2 SSP2 | RG | 76484/3 | REMISE CHEQUES SSP2 47 | 3 078,41 | 0,00 | 001214270 | 3 078,41 |
| 25/06/2020 | R2 SSP2 | RG | 76672/4 | REMISE CHEQUES SSP2 48 | 2 841,53 | 0,00 | 001215992 | 2 841,53 |
| | | | | Total des écritures | 25 421,76 | 2 407,71 | | |
| | | | | Solde débiteur | 23 014,05 | | | |

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 028625858 DE EDF | 0,00 | 1 641,14 | 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 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 |
| 30/06/2020 | 30/06/2020 | | 0000000 | VIRT SEPA DE ELECTRICITE DE FR | 126,30 | 0,00 | 000000000 | 0,00 |
| | | | | Total des écritures | 14 905,00 | 21 383,18 | | |
| | | | | Solde créditeur | | 6 478,18 | | |

Montant des chèques non présentés sur la période sélectionnée :0.00

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

| | Banque | Comptabilité |
|--------------------|------------|--------------|
| Solde | 484 431,57 | 513.923,80 |
| Non pointé | -6.478,18 | 23 014,05 |
| Solde - non pointé | 490 909,75 | 490.909,75 |
| Déséquilibre | | |