

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
15/07/2020	PF PRLV	FA	0164143287000	Consommation 3896.00	0,00	17 780,58	001228342	-17 780,58
29/07/2020	R2 SSP2	RG	77910/11	REMISE CHEQUES SSP2 53	6 741,78	0,00	001224907	6 741,78
03/08/2020	R2 SVI2	RG	78080/3	VIREMENT 75 PAYRISSAT/VIRT	323,43	0,00	001226633	0,00
03/08/2020	R2 SVI2	RG	78080/3	VIREMENT 75 FAVREAU MAGALI/VIR	1 108,94	0,00	001226633	1 432,37
05/08/2020	R2 SVI2	RG	78087/3	VIREMENT 76 SIRE BALABA/VIRT	500,00	0,00	001226648	0,00
05/08/2020	R2 SVI2	RG	78087/3	VIREMENT 76 RULETA MICHAEL/VIR	1 017,74	0,00	001226648	1 517,74
06/08/2020	R2 SPR2	RG	77999/6	Privt 120	2 395,84	0,00	001225120	2 395,84
07/08/2020	R2 SSP2	RG	78115/11	REMISE CHEQUES SSP2 54	7 824,38	0,00	001226934	7 824,38
10/08/2020	PF VIRI	FA	BV:60713	MAG SERVICES-Reprod cles	0,00	53,70	001227342	-53,70
10/08/2020	R2 SVI2	RG	78257/4	VIREMENT 77 BENOIT TEKATL/VIRT	9,80	0,00	001228123	0,00
10/08/2020	R2 SVI2	RG	78257/4	VIREMENT 77 BENOIT TEKATL/VIRT	198,00	0,00	001228123	0,00
10/08/2020	R2 SVI2	RG	78257/4	VIREMENT 77 BENOIT TEKATL/VIRT	1 000,00	0,00	001228123	1 207,80
11/08/2020	R2 SPR2	RG	78092/2	Privt 121	333,00	0,00	001226664	333,00
11/08/2020	R2 SSP2	RG	78225/3	REMISE CHEQUES SSP2 55	915,74	0,00	001227524	915,74
14/08/2020	R2 SSP2	RG	78308/7	REMISE CHEQUES SSP2 56	4 983,80	0,00	001228514	4 983,80
15/08/2020	PF PRLV	FA	31697824284	Consommation	72,74	0,00	001228343	72,74
17/08/2020	R2 SPR2	RG	78246/3	Privt 122	2 156,48	0,00	001228051	2 156,48
17/08/2020	R2 SVI2	RG	78381/2	VIREMENT 78 LEMAIRE BORIS / VI	300,00	0,00	001230191	300,00
18/08/2020	PF VIRE	TR	BV:60967	Reglt.Fourn.CABINET RONDEAU Pa	0,00	6 450,00	001229191	-6 450,00
18/08/2020	PF VIRE	TR	BV:60967	Reglt.Fourn.CABINET RONDEAU Pa	0,00	1 296,00	001229314	-1 296,00
18/08/2020	PF VIRE	TR	BV:60967	Reglt.Fourn.CABINET RONDEAU Pa	0,00	1 188,00	001229349	-1 188,00
18/08/2020	PF VIRE	TR	BV:60967	Reglt.Fourn.CABINET RONDEAU Pa	0,00	230,48	001229468	-230,48
18/08/2020	PF VIRE	TR	BV:60967	Reglt.Fourn.CABINET RONDEAU Pa	0,00	107,50	001229469	-107,50
19/08/2020	R2 SVI2	RG	78382/2	VIREMENT 79 ZORZIN-MILD /VIRT	600,00	0,00	001230194	600,00
20/08/2020	PF PRLV	FA	10115132193	Consommation 1490.00	0,00	268,27	001228665	-268,27
20/08/2020	PF PRLV	FA	10115130133	Consommation 4161.00	0,00	718,64	001228666	-718,64
20/08/2020	PF PRLV	FA	10115128795	Consommation 3797.00	0,00	674,55	001228667	-674,55
20/08/2020	PF PRLV	FA	10115136877	Consommation 1814.00	0,00	324,66	001228668	-324,66
20/08/2020	PF PRLV	FA	10115136707	Consommation 802.00	0,00	170,21	001228669	-170,21
20/08/2020	PF PRLV	FA	0115128068	Consommation 638.00	0,00	136,55	001228670	-136,55
20/08/2020	PF PRLV	FA	10115131640	Consommation 604.00	0,00	133,81	001228671	-133,81
20/08/2020	PF PRLV	FA	10115130951	Consommation 301.00	0,00	116,82	001228672	-116,82
20/08/2020	PF VIRI	FA	BV:61151	Reproduction cles	0,00	5,00	001229582	-5,00
20/08/2020	PF VIRE	TR	BV:61149	Reglt.Fourn.SAGEX Paiement	0,00	1 029,38	001229956	-1 029,38
20/08/2020	PF PRLV	TR		Reglt.Fourn.EDF BLEU CIEL Paie	0,00	107,88	001230007	-107,88
20/08/2020	PF VIRE	TR	BV:61149	Reglt.Fourn.ASCAUDIT Paiement	0,00	2 029,01	001230009	-2 029,01
20/08/2020	PF VIRE	TR	BV:61149	Reglt.Fourn.ASCAUDIT Paiement	0,00	1 717,65	001230010	-1 717,65
20/08/2020	PF VIRE	TR	BV:61149	Reglt.Fourn.PLANETE GARDIENS P	0,00	8 013,60	001230163	-8 013,60
21/08/2020	R2 SPR2	RG	78362/2	Privt 123	330,00	0,00	001229486	330,00
21/08/2020	R2 SSP2	RG	78399/4	REMISE CHEQUES SSP2 57	864,98	0,00	001230242	864,98
25/08/2020	PF VIRE	TR	BV:61396	Reglt.Fourn.ETAIR Paiement	0,00	165,00	001230868	-165,00
25/08/2020	PF VIRE	TR	BV:61396	Reglt.Fourn.EUROP THERM Paieme	0,00	1 094,50	001230869	-1 094,50
26/08/2020	PF VIRE	TR	BV:61197	Reglt.Fourn.PROCHALOR Paiement	0,00	47 071,04	001231719	-47 071,04

Copropriété : 7990 RESIDENCE LES ORMES

SDC RESIDENCE LES ORMES

Compte : 512021000 Tresorerie PALA

Ecritures non pointées

Date valeur	Opération	Jn	Chèque	Libellé	Débit	Crédit	Jeu	Total sur Jeu
28/08/2020	R2 SVI2	RG	78468/2/21/08/20	VIREMENT 80 EDOUARD BRUNO/VIRT	300,00	0,00	001232037	300,00
28/08/2020	R2 SSP2	RG	78472/3	REMISE CHEQUES SSP2 58	1 275,54	0,00	001232046	1 275,54
				Total des écritures	58 673,95	93 290,54		
				Solde créditeur		34 616,59		

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 028626734 DE EDF	0,00	709,64	000000000	0,00
20/04/2020	20/04/2020		0000000	PRLV SEPA N 028626687 DE EDF	0,00	469,07	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
				Total des écritures	14 778,70	22 676,64		
				Solde créditeur		7 897,94		

Montant des chèques non présentés sur la période sélectionnée :0.00

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

	Banque	Comptabilité
Solde	522 749,88	496.031,23
Non pointé	-7.897,94	-34 616,59
Solde - non pointé	530 647,82	530.647,82
Déséquilibre		