

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
				Total des écritures	32 163,54	20 188,29		
				Solde débiteur	11 975,25			

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	542.623,07
Non pointé	-7.897,94	11 975,25
Solde - non pointé	530 647,82	530.647,82
Déséquilibre		