

Rapprochement Bancaire de "Bt" (51230000) du 31/12/2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Franc Pacifique.

Edité le 23/01/2020

Rapprochement bancaire	Débit	Crédit
-Solde du compte 51230000 "Banque de Tahiti" au 31/12/2019 : (NS)	5 877 537	
-Chèques, Virements et assimilés comptabilisés mais non débités à la banque : Total des suspens non débités : (ND)		
-Chèques, Virements et assimilés comptabilisés mais non crédités à la banque : Total des suspens non crédités : (NC)		
-Solde théorique à la banque au 31/12/2019 : (ST = NS + ND - NC)	5 877 537	
-Solde fourni par la banque au 31/12/2019 : (SB)	5 877 537	
<i>Rapprochement équilibré (Ecart nul)</i>		

- Observations :



Banque de Tahiti

Votre conseiller : VAIHERE FELEZ

Nature du compte : Compte à vue
N° compte : 30155301000
Monnaie : FRANC CFP

Agence : PUNAAUIA
☎ (689) 40 50 89 10

Votre n° d'abonné Tiare Phone : 0730155

TIARE PHONE
Interrogez votre compte à distance au 44 25 25

Relevé d'Identité bancaire			
Intitulé du compte :		SAS SPIEMEF	
Domiciliation :		PUNAAUIA	
Banque de Tahiti	Agence	N°compte	Clé RIB
12239	00007	30155301000	06
IBAN FR76 1223 9000 0730 1553 0100 006			BIC CEPAPFTF

Relevé de compte au 31/12/2019

SAS SPIEMEF
BP 380610

98718 TAMANU
POLYNESIE FRANCAISE

Cette année encore, construisons l'avenir ensemble !
La Banque de Tahiti vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020.
Banque de Tahiti, nous sommes là POUR VOUS !
www.banque-tahiti.pf

Folio n° 6

Date	Description de l'opération	Valeur	Debit	Credit
	Report mouvements débiteurs		10.320.000	
	Report mouvements créditeurs			9.052.820
30/12/2019	VIR DE SYNDIC COPRO RES TAINA TAINA BEACH ENTRETIEN MENSUEL	30/12/2019	3766/06	70.636 ✓
30/12/2019	VIR DE IMMEUBLE ACROPOLE ACROPOLE ENTRETIEN MENSUEL	30/12/2019	2997/06	29.405 ✓
30/12/2019	VIR DE RESIDENCE PAOFAI D ENTRETIEN Mensuel	30/12/2019	3023/06	42.034 ✓
30/12/2019	VIR DE RESIDENCE PAOFAI BC ENTRETIEN Mensuel	30/12/2019	3022/06	42.034 ✓
30/12/2019	VIR DE SYND RESIDENCE HINAREHI ENTRETIEN MENSUEL	30/12/2019	3054/06	33.900 ✓
31/12/2019	FRAIS TENUE DE COMPTEXPF 31/12	31/12/2019		
31/12/2019	VIR DE TOA MOOREA SPIEMEF 31121	31/12/2019	2741/6PA 3.291 ✓	53.425 ✓
31/12/2019	VIR DE RESIDENCE MAHANA F48/TN/A/19	31/12/2019	48/TNA	1.921.000 ✓
31/12/2019	VIR DE RESIDENCE MAHANA F49/TN/A/19	31/12/2019	49/TNA	1.921.000 ✓
	*****Total mensuel des frais Bancaires : 0,00			
	*****Montant du découvert Autorisé : 0,00 TAEG : 0,00%			
Total mouvements débiteurs			10.323.291	
Total mouvements créditeurs				13.166.254
NOUVEAU SOLDE AU 31/12/2019				5.877.537

S.A. au capital de 2 514 060 000 CFP - RC Papete N° 68 33 B - N° Tahiti : 030130 001 - LROM n° 6
Intermédiaire en assurances - assurance professionnelle et garantie financière conformes aux articles L.512-6 / R.512-14 et L.512-7 / R.512-5 et suivants du Code des Assurances
Siège social : 38, rue François Cardella BP 1602 98713 Papete Tahiti Polynésie Française
Tél : (689) 40 41 70 00 - Fax : (689) 40 42 33 76
Email : conseil@bt.pf - Internet : www.banque-tahiti.pf - RC : CEPAPFTF